

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ a datoriei publice locale - Orașul CHITILA

Nr. crt	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local	Destinatie finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data act aditional contract/acord	Observatii
							Nivel (%)	Termen de plata (%)	Nivel (%)	Termen de plata (%)	Nivel (%)	Termen de plata (%)		
1	Nr. 8/16.07.2004	Extinderea retelei de alimentare cu apa si canalizare a comunei Chitila	BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. prin Sucurala Bucurestii Noi	1.500.000 lei	Gratie 12 luni	60 luni							AA 8a/31.08.2004	Rambursat integral
2	Nr. 344 din 08.06.2006 HCL 39/23.08.2005	Realizare investitii de interes public	BRD Groupe Societe Generale, Sucursala Triumf-București, Bd. Ion Mihalache, nr.45, sect.1	5.000.000 lei	Gratie 36 luni	204 luni	BUBOR la 1 lună + marja de 1 p.p.	Rate lunare egale	0,25% comision de gestionare	anual				Rambursat integral
3	Nr. 953 din 04.10.2007 HCL 34/31.05.2007	Realizare investitii de interes public	BRD Groupe Societe Generale, Sucursala Triumf-București, Bd. Ion Mihalache, nr.45, sect.1	10.000.000 lei	Gratie 60 luni	180 luni	BUBOR la 1 lună + marja de 1 p.p.	60 rate trimestriale	0,25% comision de gestionare	anual				Rambursat integral

4	Nr. RQ121240266069 61/ HCL 87/13.12.2011	Realizare investitii de interes public (SMIS 7297 si SMIS 7740)	CEC BANK S.A.	30.000.000 lei	Gratie 12 luni	108 luni	ROBOR 6M+ 4,25 pp	Rambursa re conform cererilo r de rambursa re	comision de acordare: 25.000 lei					Rambursat integral
5	Nr. RQ150440257500 44/08.04.2015 HCL 38/02.06.2014	Realizare investitii de interes public	CEC BANK S.A. Sucursla Mun. Bucuresti, B-dul Unirii nr. 75, Sector 3	25.000.000 lei Diminuata prin Act aditional 38/07.07.2 020 la valoarea de 20.539.620 ,06 lei Diminuata prin Act aditional 39/29.07.2 022 la valoarea de 20.354.367 ,15 lei	Gratie 36 luni	144 luni	ROBOR la 3 luni + marja de 1,03 p.p.	lunar	1% flat	12 luni	-	-	AA1/13.07.2015 AA2/05.08.2015 AA3/08.09.2015 AA4/07.10.2015 AA5/05.11.2015 AA6/02.02.2015 AA7/20.01.2016 AA8/01.02.2016 AA9/02.03.2016 AA10/04.04.2016 AA11/06.05.2016 AA12/06.06.2016 AA13/08.04.2016 AA14/05.07.2016 AA15/03.08.2016 AA16/01.09.2016 AA17/07.10.2016 AA18/02.11.2016 AA19/08.12.2016 AA20/03.04.2017 AA21/08.05.2017 AA22/12.06.2017 AA23/05.07.2017 AA24/07.09.2017 AA25/05.10.2017 AA26/06.11.2017 AA27/04.12.2017 AA28/13.12.2017 AA29/13.02.2018 AA30/27.03.2018 AA31/19.04.2018 AA32/14.05.2018 AA33/04.07.2018 AA34/03.10.2018 AA35/03.12.2018 AA36/11.12.2018 AA37/18.12.2018 AA38/07.07.2020 AA39/29.07.2022	investitii
6	Nr. RQ180912939577 73/12.09.2018 HCL 27/26.03.2018	Realizare investitii de interes public	CEC BANK S.A. Sucursla Timपुरi Noi, B-dul Mircea Voda nr. 46-48, Sector 3	25.000.000 lei Diminuata prin Act aditional 2/07.07.2 0 la valoarea de 22.723.000 lei	Gratie 24 luni	144 luni	ROBOR la 1 luna + marja de 0,9 p.p.	lunar	-	-	-	-	AA1/04.03.2019 AA2/07.07.2020 Adresa nr. 5567/05.08.2022	investitii

				Diminuata prin Adresa nr. 5567/05.08.2022 la valoarea 11.173.778,33 lei										
7	Nr. 20190523054/23.05.2019 HCL 45/04.03.2019	Cofinantar e proiecte europene	BCR S.A.	16.000.000 lei	Gratie 24 luni	144 luni	ROBOR la 6 luni + marja de 1,49 p.p.	lunar	-	-	-	-	-	
8	Nr.GRIM/45267/2021/29.06.2021 HCL 28/25.03.2021	Cofinantar e proiecte europene si de investitii locale	UniCredit Bank S.A.	16.000.000 lei	-	144 luni	ROBOR la 6 luni + marja de 1,45 p.p.	lunar						Refinantare credit BCR 20190523054/23.05.2019
9	Nr. GRIM/45265/2021/29.06.2021 HCL 28/25.03.2021	Cofinantar e proiecte europene	UniCredit Bank S.A.	4.000.000 lei	Gratie 72 luni	24 luni	ROBOR 1 luna + 1,75 p.p.	lunar						

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ a garanțiilor locale - Orașul CHITILA

Nr. crt	Denumire document incheiat, nr. si data semnare	Denumire garantat	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Nr. si data act additional contract/acord	Observatii
								Nivel (%)	Termen de plata (%)	Nivel (%)	Termen de plata (%)		
1	Nr. 8/16.07.2004	Oras Chitila	Extinderea retelei de alimentare cu apa si	BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. prin Sucurala	1.500.000 lei	Gratie 12 luni	60 luni					AA 8a/31.08.2004	Rambursat integral

			canalizare a comunei Chitila	Bucurestii Noi									
2	Nr. 344 din 08.06.2006 HCL 39/23.08.2005	Oras Chitila	Realizare investitii de interes public	BRD Groupe Societe Generale, Sucursala Triumf-Bucuresti, Bd. Ion Mihalache, nr.45, sect.1	5.000.000 lei	Gratie 36 luni	204 luni	BUBOR la 1 lună + marja de 1 p.p.	Rate lunare egale	0,25% comision de gestionare	anual		Rambursat integral
3	Nr. 953 din 04.10.2007 HCL 34/31.05.2007	Oras Chitila	Realizare investitii de interes public	BRD Groupe Societe Generale, Sucursala Triumf-Bucuresti, Bd. Ion Mihalache, nr.45, sect.1	10.000.000 lei	Gratie 60 luni	180 luni	BUBOR la 1 lună + marja de 1 p.p.	60 rate trimestriale	0,25% comision de gestionare	anual		Rambursat integral
4	Nr. RQ1212402660696 1/ HCL 87/13.12.2011	Oras Chitila	Realizare investitii de interes public (SMIS 7297 si SMIS 7740)	CEC BANK S.A.	30.000.000 lei	Gratie 12 luni	108 luni	ROBOR 6M+ 4,25 pp	Rambursare conform cererilor de rambursare	comision de acordare : 25.000 lei			Rambursat integral
5	Nr. RQ1504402575004 4/08.04.2015 HCL 38/02.06.2014	Oras Chitila	Realizare investitii de interes public	CEC BANK S.A. Sucursla Mun. Bucuresti, B-dul Unirii nr. 75, Sector 3	25.000.000 lei Diminuata prin Act aditional 38/07.07.2020 la valoarea de 20.539.620,06 lei Diminuata prin Act aditional 39/29.07.2022 la valoarea de 20.354.367,15 lei	Gratie 36 luni	144 luni	ROBOR la 3 luni + marja de 1,03 p.p.	lunar	1% flat	12 luni	AA1/13.07.2015 AA2/05.08.2015 AA3/08.09.2015 AA4/07.10.2015 AA5/05.11.2015 AA6/02.02.2015 AA7/20.01.2016 AA8/01.02.2016 AA9/02.03.2016 AA10/04.04.2016 AA11/06.05.2016 AA12/06.06.2016 AA13/08.04.2016 AA14/05.07.2016 AA15/03.08.2016 AA16/01.09.2016 AA17/07.10.2016 AA18/02.11.2016 AA19/08.12.2016 AA20/03.04.2017 AA21/08.05.2017 AA22/12.06.2017 AA23/05.07.2017 AA24/07.09.2017 AA25/05.10.2017 AA26/06.11.2017 AA27/04.12.2017 AA28/13.12.2017 AA29/13.02.2018 AA30/27.03.2018 AA31/19.04.2018 AA32/14.05.2018 AA33/04.07.2018 AA34/03.10.2018 AA35/03.12.2018	

												AA36/11.12.2018 AA37/18.12.2018 AA38/07.07.2020 AA39/29.07.2022	
6	Nr. RQ1809129395777 3/12.09.2018 HCL 27/26.03.2018	Oras Chitila	Realizare investitii de interes public	CEC BANK S.A. Sucursla Timपुरi Noi, B-dul Mircea Voda nr. 46- 48, Sector 3	25.000.000 lei Diminuata prin Act aditional 2/07.07.20 20 la valoarea de 22.723.000 lei Diminuata prin Adresa nr. 5567/05.08 .2022 la valoarea 11.173.778 ,33 lei	Gratie 24 luni	144 luni	ROBOR la 1 luna + marja de 0,9 p.p.	lunar	-	-	AA1/04.03.2019 AA2/07.07.2020 Adresa nr. 5567/05.08.2022	
7	Nr. 20190523054/23. 05.2019 HCL 45/04.03.2019	Oras Chitila	Cofinantare proiecte europene	BCR S.A.	16.000.000 lei	Gratie 24 luni	144 luni	ROBOR la 6 luni + marja de 1,49 p.p.	lunar	-	-	-	Credit refinantat
8	Nr.GRIM/45267/2 021/29.06.2021 HCL 28/25.03.2021	Oras Chitila	Cofinantare proiecte europene si de investitii locale	UniCredit Bank S.A.	16.000.000 lei	-	144 luni	ROBOR la 6 luni + marja de 1,45 p.p.	lunar	-	-	-	Refinantare credit BCR 20190523054/2 3.05.2019
9	Nr. GRIM/45265/2021 /29.06.2021 HCL 28/25.03.2021	Oras Chitila	Cofinantare proiecte europene	UniCredit Bank S.A.	4.000.000 lei	Gratie 6 luni	78 luni	ROBOR 1 luna + 1,75 p.p.	lunar	-	-	-	