

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 additional contract/acord	Observatii
							Nivel (%)	Termen de plata (%)	Nivel (%)	Termen de plata (%)	Nivel (%)	Termen de plata (%)		
1	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 additional 38/07.07.2020 la valoarea de 20.539.620,06 lei Diminuata prin Act additional 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	
2	Nr. RQ180912939577 73/12.09.2018 HCL 27/26.03.2018	Realizare investitii de interes public	CEC BANK S.A. Sucursla Timpuri Noi, B-dul Mircea Voda nr. 46-48, Sector 3	25.000.000 lei Diminuata prin Act additional 2/07.07.2020 la	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	

				valoarea de 22.723.000 lei Diminuata prin Adresa nr. 5567/05.08.2022 la valoarea 11.173.778,33 lei										
3	Nr.GRIM/45267/2021/29.06.2021 1 HCL 28/25.03.2021	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 20190523054/23.05.2019
4	Conventia nr. U.A.T. Oras Chitila:33368/29.11.2023 și nr. Ministerul Finantelor: 387011/05.12.2023 023 HCL 158/15.11.2023	Finantarea unor investitii publice de interes local care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana	Ministerul Finantelor	10.520.000 lei Diminuata prin Act aditional 1 la Conventia de imprumut nr.387011/33368/2023Nr . înregistrare Ministerul Finantelor 388.616/28.12.2023 Nr. inreg. Oraș Chitila 555/09.01.2024, la valoarea de 9.090.995,72 lei	-	36 luni	ROBOR la 3 luni + marja de 1 p.p.	trimestrial	-	-	-	-	AAl la Conventia de imprumut nr. 387011/33368/2023	

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. RQ150440257500 44/08.04.2015 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 additional 38/07.07.2020 la valoarea de 20.539.620,06 lei Diminuata prin Act additional 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	
2	Nr. RQ180912939577 73/12.09.2018 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 additional	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	

					2/07.07.2020 la valoarea de 22.723.000 lei Diminuata prin Adresa nr. 5567/05.08.2022 la valoarea 11.173.778 ,33 lei								
3	Nr.GRIM/45267/2021/29.06.2021 1 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
4	Conventia nr. U.A.T. Oras Chitila:33368/29.11.2023 și nr. Ministerul Finantelor: 387011/05.12.2023 HCL 158/15.11.2023	Oras Chitila	Finantarea unor investitii publice de interes local care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana	Ministerul Finantelor	10.520.000 lei Diminuata prin Act additional 1 la Conventia de imprumut nr. 387011/33368/2023 Nr. inregistrare Ministerul Finantelor 388.616/28.12.2023 Nr. inreg. Oraș Chitila 555/09.01.2024, la valoarea de 9.090.995,72 lei-	-	36 luni	ROBOR la 3 luni + marja de 1 p.p.	trimestrial	-	-	AA1 la Conventia de imprumut nr. 387011/33368/2023	-