

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a unității administrativ - teritoriale la 31.12.2020

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre consiliu local / județean / Consiliul General al Municipiului București	Denumirea garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare garantată (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobânda*		Comisioane și alte		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații			
								Nivel (%)	Termenul de plată	Nivel (%)	Termenul de plata					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.	Acord de garantare nr.8454/02.02.2007; HCL nr.328/26.10.2006	SC PERLA Invest SRL Piatra Neamț	Instalație telegondolă	ALPHA Bank sucursala Piatra Neamț	40.000.000 RON	3 ani	15 ani	BUBOR 3M+4%	Ultima zi lucrătoare a fiecărei luni	0,35% din valoarea creditului	la data acordării creditului	*nr. 1/30.03.2007 *nr.2/30.05.2007 *nr.3/31.07.2007 *nr.4/10.12.2008				
					9.378.663,5 EUR									EURIBOR 1M+5%	*nr.5/05.03.2009	Conversie împrumut în EUR
															*nr.6/30.04.2010 *nr.7/27.12.2010 *nr.8/28.07.2011 *nr.9/27.09.2012 *nr.10/31.10.2012 *nr.11/31.10.2012 *nr.12/09.11.2012 *nr.13/22.11.2012 *nr.14/28.11.2012 *nr.15/28.12.2012	
															*nr. 19/20.03.2013	Dobânzile datorate și amânate la plată pentru perioada lunie 2012-Februarie 2013, în suma totală de 309.774,70 EUR se vor achita : 4.453,91 EUR la data semnării actului adițional, diferența în rate lunare egale în valoare de 2.135,11 EUR și ultima rată 2.135,17 EUR
															*nr.20/29.07.2013 *nr.21/16.09.2013 *nr.22/29.11.2013	
																Conversie împrumut în RON (la cursul de 4.4560 RON/EUR): -echivalentul a 8.391.996,30 EUR - pentru facilitare; rambursare în 132 rate lunare egale în suma de 281.163,44 RON fiecare, începând cu 31.01.2014 -echivalentul a 283.936,69 EUR- dobânzi anulate și amânate la plata pentru perioada lunie 201-Februarie 2013; rambursare în 132 rate lunare egale în suma de 9.514,05 RON fiecare, începând cu 31.01.2014- și în ultima lună de rambursare 9.514,32 RON

													*nr.24/26.02.2014	<p>Ratele de principal amânate la plata până la data semnării prezentului Act Adicional și rata scadentă la 31.01.2014, va fi rambursată începând cu data de 31.04.2014, conform graficului de rambursare, anexat la actul adițional. Stabilirea graficilor de rambursare anuale pentru perioada 2015-2024 va fi agreata de bancă pentru fiecare an în parte, prin semnarea unei anexe- „Grafic de rambursare.. actualizată corespunzător. Perioada de grație este până la 31.03.2014, prima rată devenind scadentă la 30.04.2014.</p>
													*nr.25/14.05.2014	<p>Data de plată a dobânzii este ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, cu excepția dobânzilor datorate și neachitate la data de 28.02.2014, 31.03.2014 și 30.04.2014 și a dobânzilor scadente la 31.05.2014, care vor fi achitate la data de 30.06.2014. Dobânzile datorate și amânate la plata ptr. perioada lun.2012-febr.2013 (inclusiv dobânzile penalizatoare), în suma de 1.246.338,84 lei la data prezentului act adițional, se achita în rate lunare egale cu 9.514,05 lei, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni și o rata finală în valoare de 9514,32 lei care se va achita la termen, cu excepția ratelor datorate la 31.03.2014, 30.04.2014 și a ratei scadente la 31.05.2014, care vor fi achitate la 30.06.2014. Dobânzile penalizatoare acumulate până la data semnării prezentului act adițional vor fi achitate la data de 30.06.2014. Facilitatea 31.05.2014, va fi rambursată începând cu data de 30.06.2014, după cum urmează: facilitatea „inclusiv rata de principal datorată la 30.04.2014 și rata scadentă la 31.05.2014, va fi rambursată începând cu data de 30.06.2014.</p>
													*nr.26/25.06.2014	<p>Ratele de principal amânate la plată până la data semnării prezentului Act Adicional și rata scadentă la 31.01.2014, va fi rambursată începând cu data de 31.04.2014, conform graficului de rambursare, anexat la actul adițional. Stabilirea graficilor de rambursare anuale pentru perioada 2015-2024 va fi agreata de banca pentru fiecare an în parte, prin semnarea unei anexe- „Grafic de rambursare.. actualizată corespunzător. Perioada de grație este până la 31.03.2014, prima rata devenind scadentă la 30.04.2014.</p>

