

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a unității administrativ - teritoriale pe anul 2022**

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre consiliu local / județean / Consiliul General al Municipiului București	Denumire 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	SC PERLA Invest SRL Piatra Neamț	Instalație telegondolă	ALPHA Bank	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	
					37.394.736,98 RON			ROBOR 1M+2.75 %			*nr.23/13.12.2013	Conversie împrumut în RON (la cursul de 4.4560 RON/EUR): -echivalentul a 8.391.996,30 EUR - pentru facilitate; 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	Ratele de principal amânate la plata pâna la data semnării prezentului Act Adițional 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 graficelor de rambursare anuale pentru perioada 2015-2024 va fi agreată 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.		

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre consiliu local / județean / Consiliul General al Municipiului București	Denumire 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
												*nr.25/14.05.2014	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 iun.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 final 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.
												*nr.26/25.06.2014	Ratele de principal amânate la plată până la data semnării prezentului Act Adițional 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 graficelor de rambursare anuale pentru perioada 2015-2024 va fi agreată 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.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre consiliu local / județean / Consiliul General al Municipiului București	Denumire 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
												*nr.27/03.07.2014	Dobânzile datorate și amânate la plată ptr.perioada iunie 2012-febr.2013 se vor achita în rate egale lunare,cu excepția ratelor datorate la 31.03.2014,30.04.2014 și 30.06.2014 care se vor plăti la 31.07.2014.Rata de principal datorată la data de 30.06.2014 va fi rambursată începând cu data de 31.07.2014,conform graficului de rambursare,anexat la actul adițional.Stabilirea graficelor de rambursare anuale pentru perioada 2015-2024 va fi agreată de bancă pentru fiecare an în parte,prin semnarea unei anexe- „Grafic de rambursare,, actualizată corespunzător.Perioada de grație este până la 30.06.2014 ,prima rata devenind scadenta la 31.07.2014.
												*nr.28/30.07.2014	Dobânzile datorate și amânate la plată ptr.perioada iunie 2012-febr.2013 se vor achita în rate egale lunare,cu excepția ratelor datorate la 31.03.2014,30.04.2014 și 30.06.2014 care se vor plăti la 29.08.2014.Rata scadenta la data de 31.07.2014 va fi achitată la data de 29.08.2014,conform graficului de rambursare,anexat la actul adițional.Stabilirea graficelor de rambursare anuale pentru perioada 2015-2024 va fi agreată de banca pentru fiecare an în parte,prin semnarea unei anexe- „Grafic de rambursare,, actualizată corespunzător.Perioada de grație este până la 31.07.2014 ,prima rata devenind scadenta la 29.08.2014.
												*nr.29/26.08.2014	Dobânzile datorate și amânate la plată ptr.perioada iunie 2012-febr.2013 se vor achita în rate egale lunare,cu excepția ratelor datorate la 31.03.2014,30.04.2014 ,31.05.2014, 30.06.2014 și 31.07.2014 care se vor plăti la 30.09.2014.Rata scadenta la data de 29.08.2014 va fi achitată la data de 30.09.2014,conform graficului de rambursare,anexat la actul adițional.Stabilirea graficelor de rambursare anuale pentru perioada 2015-2024 va fi agreată de banca pentru fiecare an în parte,prin semnarea unei anexe- „Grafic de rambursare,, actualizată corespunzător.Perioada de gratie este până la 31.07.2014 ,prima rata devenind scadenta la 30.09.2014.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre consiliu local / județean / Consiliul General al Municipiului București	Denumire 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
												*nr.30/29.09.2014	Dobânzile datorate și amânate la plata ptr. perioada iunie 2012-febr.2013 se vor achita în rate egale lunare, cu excepția ratelor datorate la 31.03.2014, 30.04.2014, 31.05.2014, 30.06.2014, 31.07.2014 și 29.08.2014 care se vor plăti la 31.10.2014. Dobânzile penalizatoare acumulate până la data semnării prezentului act adițional vor fi achitate la data de 31.10.2014.
												*nr.31/24.10.2014	Dobânzile datorate și amânate la plată ptr. perioada iunie 2012-febr.2013 se vor achita în rate egale lunare, cu excepția ratelor datorate la 31.03.2014, 30.04.2014, 31.05.2014, 30.06.2014, 31.07.2014, 29.08.2014 și 30.09.2014 și a ratei scadente la 31.10.2014, care se vor plăti la 31.10.2014. Dobânzile penalizatoare acumulate până la data semnării prezentului act adițional vor fi achitate la data de 28.11.2014.
												*nr.32/15.10.2015	1. Completarea art.4-, „Angajamente”, din contract astfel: *întocmirea de rapoarte de evaluare ptr. imobilele aduse în garanție; *asigurarea imobilelor aduse în garanție; *prezentarea la banca a extraselor de carte funciară care să ateste intabularea imobilelor; achitarea taxelor, onorariilor notariale și costurilor de autentificare a contractului de ipoteca imobiliară privind terenurile și construcțiile aferente stației telegondola și telescaun; 2. Completarea art.5-, „Garanții”, din contract astfel: Se constituie ipoteca imobiliară asupra unor imobile, terenuri și construcții aferente stației telegondolă și telescaun.
*reprezintă costuri aferente contractului de credit datorate de împrumutat, respectiv SC PERLA INVEST SRL, Piatra Neamt													

Primar,
Andrei Carabelea



Director executiv,
Cătălina Maria Hizan

