

REGISTRUL DE EVIDENTA A DATORIEI PUBLICE LOCALE A UNITATII
ADMINISTRATIV TERITORIALE LA 31.12.2020

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local/județean/ Consiliul General al Municipiului București	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și dată act adițional contract/ acord	Observații
							Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Contract Credit 145/06.05.2004 aprobat HCL	Finantare Investitii SAPARD	Banca Ion Tiriac suc. Constanta	724.000,00	0 luni	31.12.2004	25%	lunar	0,15	lunar	1,25	la semnare		rambursat
2	Contract Credit 161/27.07.2004 aprobat HCL	Finantare Investitii SAPARD	Banca Ion Tiriac suc. Constanta	484.300,00	0 luni	31.12.2004	22%	lunar	0,15	lunar	0			rambursat
3	Contract Credit 520/27.10.2004 aprobat HCL 37/21.07.2004	Finantare Investitii Constructie gradinita	Banca Comerciala Romania SA Suc. Mangalia	132.465 euro	12 luni sept 2004 - oct 2005	108 luni oct 2005 - mart 2014	13,15%	lunar	1,5	la prima tragere				rambursat
4	Contract Credit 56/11135/03.10.2005 aprobat HCL 28/31.08.2005	achizitie utilaj buldoexcavator	Banca Comerciala Romania SA Suc. Mangalia	75.565 euro	12 luni oct 2005 sept 2006	48 luni oct 2006 sept 2010	12,65%	lunar						rambursat
5	Contract Credit RQ11103277508156/20.10.2011 aprobat H.C.L. 15/28.02.2011	Linie de credit pentru investitii reabilitare scoli fonduri neramburabile	CEC BANK S.A Bucuresti , Suc. Constanta, Agentia 3 Mangalia	3.350.000 lei	oct 2011 - oct 2012	108 luni nov. 2012 - oct. 2021	8,48%	Lunar	0		0			in derulare
6	Contract Credit 607815/22.03.2013 aprobat HCL 3/28.02.2013	Achitare Arierate Conform Art.2 Alin.(4) din O.U.G.3/ 2013	Ministerul Finantelor Publice	1.628.665,84	0 luni	60 luni martie 2013 - martie 2018	5,25%	trimestrial	0		0		608475/ 29.03.2013	rambursat

31.12.2020

IMPUTERNICIT

CONF H.C.L. 34/21.07.2004

MARIA DANIELA SILVIA