

REGISTRU DE EVIDENTA  
 a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale

la 31.12.2014

Anexa nr. 8

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local/judeean/ Consiliul General al Municipiului Bucuresti	Destinatia 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	OBS.
							Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Contract de credit nr. 13/11.01.2001	Completare resurse proprii pentru investitii	B.R.D. Suc. Maramures	644.000 lei	-	11.01.2001 - 10.01.2002	49%	16 a fiecarei luni	de administrare 0.05% de angajament 0.4%	21 a fiecarei luni La semnarea contractului	-	-	-	-
2	Contract de credit nr. 14/11.01.2001	Completare resurse proprii pentru investitii	B.R.D. Suc. Maramures	219.570 USD	-	11.01.2001 - 10.01.2002	11%	Ultima zi lucratoare a fiecarei luni	de angajament 1%	In momentul punerii la dispozitie a creditului	-	-	-	-
3	Contract de credit nr. 1512/25.09.2001	Lucrari de reparatii capitale strazi in municipiul Baia Mare	Banca Romana Pentru Dezvoltare Suc. Maramures	2.500.000 lei	25.09.2001 - 17.01.2002	25.09.2001 - 17.09.2002	43%	17 a fiecarei luni	de administrare 0.02% de angajament 0.4%	21 a fiecarei luni La semnarea contractului	-	-	-	-
4	Contract de credit nr. 0311/09.08.2002	Finantarea invest. publice de interes local	Raiffeisen Bank SA	3.000.000 lei	13.08.2002 - 31.12.2002	15.01.2003 - 15.08.2004	BUBOR la una luna + 4% pe an	15 a fiecarei luni	de angajament 1.5 %	Cel mult 15 zile de la semnarea contractului	Comision de neutilizare 0.5 % pe an	-	-	-
5	Contract de credit nr. 59/03.12.2002	Finantarea invest. publice de interes local	Raiffeisen Bank SA	450.000 euro	Nu e cazul	31.01.2003 - 31.12.2005	EURIBOR + 4,5 % pe an	Ultima zi lucratoare a fiecarei luni	de administrare 0.5%	Ultima zi lucratoare a fiecarei semestru Cel mult 15 zile de la semnarea contractului	-	-	-	-

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local/județean/ Consiliul General al Municipiului Bucuresti	Destinatia 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	OBS.	
							Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata			
6	Contract de credit nr. 74 / 22.04.2003	Finantarea invest. publice de interes local	Banca Romana Pentru Dezvoltare Suc. Maramures	4,000,000	12 luni	22.05.2004 - 22.04.2006	BUBOR la 6 luni +3% pe an	22 a fiecarei luni	de administrare 0,2% de angajament 0,5%	22 a fiecarei luni	-	-	Act additional nr. 1/5122/ 8.10.2003	-	
7	Contract de credit nr. 451 / 29.06.2004	Finantarea invest. publice de interes local	Banca Comerciala Romana Suc. Maramures	4,000,000	3 luni	17.01.2005 - 15.06.2007	BUBOR la 6 luni + 1% pe an	15 a fiecarei luni	de administrare 1% flat	La fiecare tragere	Comision de neutilizare 2,5% pe an	-	-	-	-
8	Contract de credit nr. 298 / 19.05.2005	Finantarea invest. publice de interes local	Banca Comerciala Romana Suc. Maramures	50,000,000	36 luni	30.06.2008 - 18.05.2023	(BUBID la 3 luni + BUBOR la 3 luni) / 2+2%	31 a fiecarei luni	de administrare 0,35 % flat	La fiecare tragere	Comision de remutare 1%	-	Acte aditionale 298A/11.10.05 298B/29.12.05 298C/27.12.06 298D/23.11.07 298E / 11.10.2012	-	
9	Contract de credit furnizor nr. 5944/15.12.2003	Reabilitarea sistemului de iluminat public	S.C. Luxten Lighting S.R.L.	8.848.681,74 euro	96 luni de la 20.04.2004- 20.04.2012								Acte aditionale 1/04.10.04 2/01.11.04 3/26.06.06 4/08.03.07 5/11.11.08		
10	Contract de credit DM nr. 74/ 04.11.2009	Finantarea invest. publice de interes local	Banca Comerciala Romana Bucuresti	11,100,983,28	24 luni	96 luni de la 30.12.2011- 30.11.2019	ROBOR 1 luna + 3,5% pe an	30 a fiecarei luni	de administrare 0,2 % flat	La fiecare tragere	-	-	Acte aditionale nr DM 74/A/07.12.2009, DM 74/A/28.12.2010 DM 74 / C /10.08.2011 DM 74/ D/ 30.11.2011, DM / 74 / E / 19.12.2011 DM 74 / F /20.04.2012 DM 74 / G /17.12.2012	-	

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarire consiliu local/judetean/ Consiliul General al Municipiului Bucuresti	Destinatia 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	OBS.
							Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		
11	Contract de credit RQ13075125635943 / 29.07.2013	Finantarea invest. publice de interes local	CEC BANK SA	96.400.000,00 LEI	24 luni	156 luni 28.08.2015 - 28.07.2028	Nivel (%) ROBOR 6M+4,3p	Termen de plata 28 a fiecarei luni	Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		

PRIMAR  
CATALIN CHERECHES



DIRECTOR ECONOMIC  
CARMEN POP

REGISTRU DE EVIDENTA  
 a garantilor locale a unitatii administrativ-teritoriale  
 la 31 decembrie 2014

Anexa nr. 8

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare	Hotarire consiliu local/județean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	Denumire garantat	Destinatie finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare garantata (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane si alte costuri		Nr. si data act aditional contract/acord	Observatii
									Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		
1	Acord de imprumut subsidiar si de garantie nr. 333/25.07.2007		SC VITAL SA	Reabilitarea si modernizarea serviciilor de apa si canalizare in muni. Baia Mare	Banca Europeana de Investitii	11.948.700 euro	25.07.2007 04.11.2012	05.11.2012 05.05.2031	Dobanda va fi calculata cf art. 3.02 din Contractul de finantare No.2004-0228/28.11.2006	Semestrial	Com. de risc 0.25%	La data prevazuta in notificarea transmisa de MEF Societatii Vital cf art 4 si 10 din Contractul de finantare	13	14

PRIMAR

CATALIN CHERECHES



DIRECTOR ECONOMIC

CARMEN POP

*[Handwritten signature]*