

REGISTRU DE EVIDENTA
 a garantiilor locale a unitatii administrativ-teritoriale
 la 31 decembrie 2012

Anexa nr. 8

| Nr. crt. | Denumire document incheiat, nr. si data semnare | 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 actiunii 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 mun. Bata 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 Societati Vital cf art 4 si 10 din Contractul de finantare | - | - |

PRIMAR

CHERECHES CATALIN

PRIMAR

DIRECTOR ECONOMIC

POP CARMEN



(Handwritten signature)

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

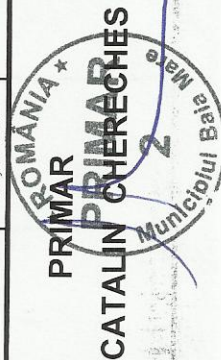
la 31.12.2012

Anexa nr. 8

| Nr. crt. | Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local/judetean/ Consiliul General al Municipiului Bucuresti | 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 | OBS. |
|----------|---|--|---|--|---|----------------------------|---|--|---|--|-------------------------------------|-----------------|--|------|
| | | | | | | | Nivel (%) | Termen de plata | Nivel (%) | Termen de plata | Nivel (%) | Termen de plata | | |
| 1 | Contract de credit nr. 13/ 11.01.2001 | Completare resurse proprii pentru investitii | B.R.D. Suc. Mara-mures | 644,000 | 6 | 7 11.01.2001-10.01.2002 | 8 49% | 9 16 a fiecarei luni | 10 de administrare 0.05% de angajament 0.4% | 11 21 a fiecarei luni La semnarea contractului | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | Contract de credit nr. 14 / 11.01.2001 | Completare resurse proprii pentru investitii | B.R.D. Suc. Mara-mures | 219.570 USD | - | 11.01.2001 - 10.01.2002 | 11% Ultima zi lucratoare a fiecarei luni | 11 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 | 25.09.2001 1 - 17.01.2002 2 | 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 | 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 | EURIBO R + 4,5 % pe an | Ultima zi lucratoare a fiecarei luni | de administrare 0.5% | Ultima zi lucratoare a fiecarei semestru | - | - | - | - |

| Nr. crt. | document incheiat, nr. si data semnare local/județean/Consiliul General al Municipiului București | 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 | - | Acte aditionale 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 renuntare 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 | 11,478.52 | 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/A07.12.2009, 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 | - | |

DIRECTOR ECONOMIC
CARMEN POP



JAN