

REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31.12.2013

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare/consiliu local/județean/Consiliul General al Municipiului București	Destinație 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	Observatii
							Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		
1	Contract de credit nr.57/09.12.2004 HCL NR.201/2004	Investiții Piața Dunărea din municipiul Hunedoara	BCR Sucursala Hunedoara	4.073.619 lei	18 luni perioada gratie pana la 30.06.2006	-15 ani perioada	-10% dobândă	lunar, in prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara	-1,5% comision angajament -2,5% comision neutilizare				57A/18.05.2005 57B/15.06.2005 57C/30.06.2005 57E/01.11.2005 57F/15.11.2005 57G/20.01.2006 57I/27.09.2012 57J/11.10.2012	
2.	Contract de credit nr.1273/24.10.2007 HCL 159/2006 modif prin HCL 166/2006	Achiziție imobil Hunedoara str. Libertății nr.26	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA Ag.Hunedoara	595.000 Euro	fara perioada de gratie	-15 ani perioada de rambursare	Euribor 3M+2,5 puncte procentuale pe an	Lunar	0.50% comision de facilitare flat 0.01% comision de gestiune	lunar	2% rambursare anticipata refinantare alte banci			
3.	Contract de leasing financiar nr.22/7958/15.02.2011 HCL 198/2010 modif.HCL 233/2009	Echipamente și aparatură medicală pt. Spitalul Municipal Dr. Al.Simionescu	S.C. AGER LEASING IFN SA SC GEMEDICA SRL	3.978.510,70 Euro incl.TVA	fara perioada de gratie	-120 luni perioada de rambursare	-dobândă incl TVA =1.625.912,73 Euro	Lunar pe baza facturii emise de locator	-comis incl TVA =1.417.067,41 Euro	Lunar pe baza facturii emise de locator				
4.	Contract de credit –Linie de finanțare nr.DM 59/20.09.2012 HCL 193/2011 modif prin HCL 162/2012	Contract finanțare rambursabilă internă de 11.000.000,00 lei pentru realizarea investițiilor publice de interes local "Reabilitare și modernizare rețea stradală: str.Avram Iancu, str.Aurel Vlaicu, str.Carpati, str.Victoriei, b-dul 1848, b-dul Dacia,b-dul Libertatii, b-dul Republicii, b-dul Traian	BCR Sucursala Hunedoara	11.000.000 lei	-1 an perioada de gratie 2 ani perioada de gratie	-2 ani perioada de rambursare	-ROBOR la 3 luni + o marjă de 5,45 p.p. pe an.	Trimestrial in ultima zi lucratoare a trimestrului curent	-comision înscriere AEGRM -92 lei/aviz.	La acordare			59/A/18.10.2012 59/B/28.06.2013 59/C/30.01.2014	
5.	Contract de împrumut nr.607167/12758/12.03.2013 HCL 45/2013	Convenție de împrumut in temeiul OUG 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie	Ministerul Finantelor Publice	8.859.837 lei	fara perioada de gratie	-5 ani	-5,25%	Trimestrial pana in data de 15 a ultimei luni din trimestru					Act additional nr. 1 din 11.06.2013 la Convenția de împrumut nr.607167/12758/2013	

PRIMAR
VIOREL ARION



DIRECTOR ECONOMIC,
VALENTINA GIURGIU

REGISTRUL DE EVIDENTA
 a garantiilor locale a unitatii administrativ-teritoriale
 la data de 31.12.2013

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local/judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	Denumire garantat	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoarea finantare garantata (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane si alte costuri		Nr. si data act additional contract/ acord	Observatii
								Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	HCL nr.71/27.04.2006	SC APA PROD SA	Proiect Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in orasele Deva si Hunedoara-Masura ISPA 2005/RO/16/P/PE/002	KFW Bankegruppe Germania	Anexa HCL 71/2006 5.740.000 Euro Municipiul Hunedoara garanteaza pentru suma de 2.982.504 Euro reprezentand 51.96%.	5 ani	15ani Anexa la HCL 71/2006 Art.4(4.01 ASIG)	b)3.93%/an d)dobanda penalizatoare=1%(Art3 dobanzi si comisioane din ASIG)	20 mai 2013 20 noi 2013 20 mai 2014 20 noi 2014 20 mai 2015 20 noi 2015 20 mai 2016 20 noi 2016 20 mai 2017 20 noi 2017 20 mai 2018 20 noi 2018 20 mai 2019 20 noi 2019 20 mai 2020 20 noi 2020 20 mai 2021 20 noi 2021 20 mai 2022 20 noi 2022 20 mai 2023 20 noi 2023 20 mai 2024 20 noi 2024 20 mai 2025 20 noi 2024 20 mai 2026 20 noi 2026 20 mai 2027 20 noi 2027	a)comision de angajament=0,25% c)comision de risc +3,95% (Art.3dobanzi si comisioane din ASIG)	20 mai 2009 20 noi 2009 20 mai 2010 20 noi 2010	Acord subsidiar de imprumut si garantie (ASIG)semnat la data de 09.04.2009	

PRIMAR,
 VIOREL ARION



DIRECTOR ECONOMIC,
 VALENTINA GIURGIU