

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ  
a datoriei publice locale al orașului Pantelimon**

Nr. crt	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local	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	Observatii
							Nivel (%)	Termen de plata (%)	Nivel (%)	Termen de plata (%)	Nivel (%)	Termen de plata (%)		
1	Nr.38 din 08.10.2013 Cf HCL Pantelimon nr.4 din 16.01.2013	Realizare investitii de interes public	Banca Comerciala Romana S.A.	30.000.000 Ron	3 ani	7 ani	ROBOR 6M+4,5 %	În funcție de trageri rate lunare	comision de acordare:0,3%/an  Comision de rambursare anticipată:0% din surse proprii; 2,5%flat, dacă rambursarea se face din alte surse în primii 5 ani; 1,5% flat, dacă rambursarea se face din alte surse în ultimii 5 ani	Anual  După caz	-	-	38/A/16.11.2016 38/B/21.02.2018 38/C/06.06.2018	-
2	Nr 31437/10.07.2015, HCL 92/17.06.2015	Asigurarea cofinantarii locale în cadrul Programului național multianual pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuinte, derulat conform OUG 18/2009	Ministerul Finantelor Publice	5.643.259 RON	0	10 ani	4,35%	Trimestrial	-	-	-	-		-
3	Nr 199/08.11.2017 HCL 63/24.05.2017,		Banca Comerciala Romana S.A.	25.000.000	3 ani	12 ani	ROBOR 6M + 0,52%	În funcție de trageri rate lunare	Comision inscriere AEGRM 92 lei				1/10.08.2018 2/10.12.2018	
4	HCL 86 modificata si completata prin HCL nr. 135/22.08.2018 HCL nr. 6/30.01.2019 si HCL nr. 140/03.07.2019	Banca Comerciala Romana S.A.	Realizarea de investitii de interes public	15.000.000	2 ani	11 ani	ROBOR 6M+marja de 1.05 pp	În funcție de trageri rate lunare						
5	HCL 199 /30.09.2019	Construire Gradinita cu grupe	OTP Bank Romania SA	18,854,194 .97	2 ani	12 ani	ROBOR 6M+marja de	În funcție de	-comision de acordare 0.75% flat din suma maxima a					

		de antepresco lari, strada George Calinescu, Oras Pantelimon , Judetul Ilfov					1.80 pp	trageri rate lunare	creditului -comision de gestiune de 0.75% din soldul nerambursat al creditului, la fiecare aniversare anuala a creditului, incepand cu al doilea an de creditare					
--	--	---	--	--	--	--	------------	---------------------------	---	--	--	--	--	--

Persoana desemnată  
Giura Camelia

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ  
a garanțiilor locale al orașului Pantelimon**

Nr. crt	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare consiliu local	Denumire garantat	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Nr. si data act additional contract/acord	Observatii
								Nivel (%)	Termen de plata (%)	Nivel (%)	Termen de plata (%)		
1	Nr.38 din 08.10.2013 Cf HCL Pantelimon nr.4 din 16.01.2013	Banca Comerciala Romana S.A.	Realizare investitii de interes public	Banca Comerciala Romana S.A. Bucuresti, Bd. Regina Elisabeta, nr.5, sect.3	30.000.000 Ron	3 ani	7 ani	ROBOR 6M+4,5 %	În funcție de trageri rate lunare	comision de acordare:0,3%/an de rambursare de anticipată:0% din surse proprii; 2,5%flat, daca rambursarea se face din alte surse in primii 5 ani; 1,5% flat, daca rambursarea se face din alte surse in ultimii 5 ani	Anual  După caz	38/A/16.11.2016 38/B/21.02.2018 38/C/06.06.2018	-
2	Nr 31437/10.07.2015, HCL 92/17.06.2015		Asigurarea cofinantarii locale în cadrul Programului național multianual pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuinte, derulat conform OUG 18/2009	Ministerul Finantelor Publice, Bucuresti str Apolodor nr 17, sector 5	5.643.259 RON	0	10 ani	4,35%	Trimestri al		-		-
3	Nr 199/08.11.2017 HCL 63/24.05.2017,		Banca Comerciala Romana S.A.	25.000.000	3 ani	12 ani	ROBOR 6M + 0,52%	În funcție de trageri rate lunare		Comision inscriere AEGRM 92 lei		1/10.08.2018 2/10.12.2018	
4	HCL 86 modificata si completata prin HCL nr. 135/22.08.2018 HCL nr. 6/30.01.2019 si HCL nr. 140/03.07.2019	Banca Comerciala Romana S.A.	Realizarea de investitii de interes public	15.000.000	2 ani	11 ani	ROBOR 6M+marja de 1.05 pp	În funcție de trageri rate lunare					
5	HCL 199 /30.09.2019	Construire Gradinita cu grupe de anteprescolari, strada	OTP Bank Romania SA	18,854,194.97	2 ani	12 ani	ROBOR 6M+marja de 1.80 pp	În funcție de trageri rate lunare		-comision de acordare 0.75% flat din suma maxima a creditului -comision de gestiune de 0.75% din soldul			

		George Calinescu, Oras Pantelimon , Judetul Ilfov								nerambursat al creditului, la fiecare aniversare anuala a creditului, incepand cu al doilea an de creditare			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Persoana desemnată  
Giura Camelia