

ROMANIA
JUDETUL ILFOV
PRIMARIA ORASULUI PANTELIMON
STR. SFANTUL GHEORGHE NR 32
COD FISCAL 4420759

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

Nr. crt	Denumire document incheiat, nr. Si data semnare Hotarare consiliul local/judetean/Consiliul general al Municipiului Bucuresti	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare rambursabila (valuta de contract)	Perioada de Grație	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Nr31437/10.07.2015, HCL 92/17.06.2015	Asigurarea cofinantarii locale in cadrul Programului National Multianual pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, derulat conform OUG 18/2009	Ministerul Finantelor Publice	5.643.259 lei	0	10 ani	4.35 pp	Trimestrial	-					
2	Nr 199/08.11.2017 HCL 63/24.05.2017	Realizarea de investitii de interes public	Banca Comerciala Romana SA	25.000.000	3 ani	12 ani	ROBOR 6M+marja de 0.52 pp	lunar	-					
3	201909030108/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.	Realizarea de investitii de interes public	Banca Comerciala Romana SA	15.000.000	2 ani	11 ani	ROBOR 6M+marja de 1.05 pp	lunar	-					

4	R11202019023915/ 04.12.2019/HCL 199 /30.09.2019	Construire Gradinita cu grupe de anteprescolari, strada George Calinescu, Oras Pantelimon, Judetul Ilfov	OTP Bank Romania SA	18,854,194.97	2 ani	12 ani	ROBOR 6M+marja de 1.80 pp	lunar	-comision de acordare 0.75% flat din suma maxima a 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					
5	20220819891/19.08 .2022/HCL 120 /30.03.2022	-Modernizare Strazi in Orasul Pantelimon-Lot II - Modernizare Strazi in Orasul Pantelimon-Lot III - Reabilitare termica blocuri de locuinte colective-Orasul Pantelimon-5 blocuri - Reabilitare termica blocuri de locuinte colective-Orasul Pantelimon-3 blocuri - Reabilitare termica blocuri de locuinte colective-Orasul Pantelimon-5 blocuri -Retele edilitare in Orasul Pantelimon, Judetul Ilfov pe strazile Aleea Satu Mare, Bistrita Nasaud, Batalionului, Intr.Fagurilor, Catinei, Icoanei, Viisoara, Zaganului, Corbului, Vulturului, Cocorului, Acvilei, Soimului si Condorului - Proiectare si executie amenajare zona acces din str Curcubeului pentru Construire Gradinita cu grupe antreprescolari str George Calinescu, Oras Pantelimon, jud. Ilfov - Lucrari de modernizare in Orasul Pantelimon, Jud Ilfov pe strazile Drumul Garii, Dunarii, Siretului, Dumitru N Dumitru, DE(fara nume), Bistrita Nasaud, Satu Mare,	Banca Comerciala Romana SA	10,000,000.00	2 ani	8 ani	ROBOR 6M+1.05 pp	lunar	-					

[illegible]

		km, in Oras Pantelimon, jud Ilfov-zona Nord” - Studiu de fezabilitate”Modernizare strazi pe cca. 12 km, in Oras Pantelimon, jud Ilfov-zona Nord”												
6	20250718559 HCL 62/08.05.2025	Proiecte de investitii de interes local	Banca Comerciala Romana SA	39.913.827,33	24 luni	120 luni	ROBOR 6M+marja de 0.69 pp	Lunar	Comision inscriere AEGRM	-	-	-		

Persoana desemnată
Giura Camelia

EGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale al orașului Pantelimon

Nr. crt	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre consiliu local	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Nr. și data act adițional contract/acord	Observații
								Nivel (%)	Termen de plată (%)	Nivel (%)	Termen de plată (%)		
1	Nr 31437/10.07.2015, HCL 92/17.06.2015		Asigurarea cofinanțării locale în cadrul Programului național multianual pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform OUG 18/2009	Ministerul Finanțelor Publice, București str Apolodor nr 17, sector 5	5.643.259 RON	0	10 ani	4,35%	Trimestria 1		-		-
2	Nr 199/08.11.2017 HCL 63/24.05.2017,		Realizarea de investiții de interes public	Banca Comercială Română S.A. București, Bd. Regina Elisabeta, nr.5, sect.3	25.000.000	3 ani	12 ani	ROBOR 6M + 0,52%	lunar	Comision înscriere AEGRM 92 lei		1/10.08.2018 2/10.12.2018	
3	HCL 86 modificată și completată prin HCL nr. 135/22.08.2018 HCL nr. 6/30.01.2019 și HCL nr. 140/03.07.2019		Realizarea de investiții de interes public	Banca Comercială Română S.A. București, Bd. Regina Elisabeta, nr.5, sect.3	15.000.000	2 ani	11 ani	ROBOR 6M+m arja de 1.05 pp	lunar				
4	HCL 199 /30.09.2019		Construire Grădiniță cu grupe de anteprescolari, strada George Calinescu, Oraș Pantelimon, Județul Ilfov		18,854,194.97	2 ani	12 ani	ROBOR 6M+m arja de 1.80 pp	lunar	-comision de acordare 0.75% flat din suma maximă a creditului -comision de gestiune de 0.75% din soldul nerambursat al creditului, la fiecare aniversare anuală a creditului, începând cu al doilea an de creditare			

5	20220819891/ 19.08.2022/H CL 120 /30.03.2022		-Modernizare Strazi in Orasul Pantelimon-Lot II - Modernizare Strazi in Orasul Pantelimon-Lot III - Reabilitare termica blocuri de locuinte colective- Orasul Pantelimon-5 blocuri - Reabilitare termica blocuri de locuinte colective- Orasul Pantelimon-3 blocuri - Reabilitare termica blocuri de locuinte colective- Orasul Pantelimon-5 blocuri -Retele edilitare in Orasul Pantelimon, Judetul Ilfov pe strazile Aleea Satu Mare, Bistrita Nasaud, Batalionului, Intr.Fagurilor, Catinei, Icoanei, Viisoara, Zaganului, Corbului, Vulturului, Cocorului, Acvilei, Soimului si Condorului - Proiectare si executie amenajare zona acces din str Curcubeului pentru Construire Gradinita cu grupe antreprescolari str George Calinescu, Oras Pantelimon, jud. Ilfov - Lucrari de modernizare in Orasul Pantelimon, Jud Ilfov pe strazile Drumul Garii, Dunarii, Siretului, Dumitru N Dumitru, DE(fara	Banca Comerciala Romana S.A. Bucuresti, Bd. Regina Elisabeta, nr.5, sect.3	10,000,00 0.00	2 ani	8 ani	ROBO R 6M+1. 05 pp	lunar	-			
---	---	--	---	--	-------------------	-------	-------	-----------------------------	-------	---	--	--	--

[illegible]

			transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic:statii de reincarcare pentru vehicule electrice in Orasul Pantelimon, judetul Ilfov - Studiu de fezabilitate-bazin de inot si teren de sport, Oras Pantelimon, Judet Ilfov - Studiu de fezabilitate"Extin dere alimentare cu apa potabila si canalizare menajera pe cca. 12 km, in Oras Pantelimon, jud Ilfov-zona Nord" - Studiu de fezabilitate"Extin dere canalizare pluviala si iluminat public pe cca. 12 km, in Oras Pantelimon, jud Ilfov-zona Nord" - Studiu de fezabilitate"Mode rnizare strazi pe cca. 12 km, in Oras Pantelimon, jud Ilfov-zona Nord"										
6	20250718559 HCL 62/08.05.2025		Proiecte de investitii de interes local	Banca Comerciala Romana SA	39.913.82 7,33	24 luni	120 luni	ROBO R 6M+m arja de 0.69 pp	Lunar	Comision inscriere AEGRM			

Persoana desemnată
Giura Camelia