

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 aditional 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	Nr 38 din 08.10.2013 cf HCL nr. 4 din 16.01.2013	Realizarea de investitii de interes public	Banca Comerciala Romana SA	30.000.000 lei	3 ani	7 ani	ROBOR 6M+4.5 pp	lunar	Comision de acordare:0.3 %/an Comision de rambursare anticipate:0 % din surse propria;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	Annual Dupa caz	-	-		
2	Nr31437/10.07.2015, HCL 92/17.06.2015	Asigurarea cofinantarii locale in cadrul Programului National Multianual pentru cresterea performantei energetice a blocurilor	Ministerul Finantelor Publice	5.643.259 lei	0	10 ani	4.35 pp	Trimesial	-					

		de locuinte, derulat conform OUG 18/2009												
3	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	-					
4	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	-					
5	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					

6	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, Visoara, 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, Condorului, Corbului, Soimului, Acvilei, Cocorului, Zaganului, Tineretului, Vulturului, Egretei , Cocostarcului, Galati, Batalionului -Retele edilitare in Orasul Pantelimon, Judetul Ilfov pe strazile Afinului, Lamaitei, Ambroziei, Daliilor, Ecaterina Mihaila, Mimoselor, Freziilor, Catinei, Rozelor, Nita Damache, Nerei, Recas, Roman, Iasi, Sperantei, Galbenelelor, Ibisului, DE281, Cormoranului, Zenitului, Intr. Ulmilor, Ulmilor, Dunarii, Siretului, Binelui, Smochinelor, Condorului,	Banca Comerciala Romana SA	10,000,000.00	2 ani	8 ani	ROBOR 6M+1.05 pp	lunar	-						
---	---	--	----------------------------	---------------	-------	-------	------------------------	-------	---	--	--	--	--	--	--

		<p>Corbului, Soimului, Acvilei, Vulturului, Cocorului, Zaganului, Tineretului, Egretei, Cocostarcului, Tisei, Aleea Fermei</p> <p>- Reabilitare termica policlinica Pantelimon in vederea cresterii performantei energetice</p> <p>- Cresterea eficientei energetice-scoala generala nr.1-corp C, Oras Pantelimon</p> <p>-Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea in infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic:statii de reincarcare pentru vehicule electrice in Orasul Pantelimon, judetul Ilfov</p> <p>- Studiu de fezabilitate-bazin de inot si teren de sport, Oras Pantelimon, Judet Ilfov</p> <p>- Studiu de fezabilitate"Extindere alimentare cu apa potabila si canalizare menajera pe cca. 12 km, in Oras Pantelimon, jud Ilfov-zona Nord"</p> <p>- Studiu de fezabilitate"Extindere canalizare pluviala si iluminat public pe cca. 12 km, in Oras Pantelimon, jud Ilfov-zona Nord"</p> <p>- Studiu de fezabilitate"Modernizare strazi pe cca. 12 km, in Oras Pantelimon, jud Ilfov-zona Nord"</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	Destinatie 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	ROBO R 6M+4, 5%	În funcție de trageri rate lunare	comision de acordare:0,3%/an de rambursare Comision de anticipată:0% din surse proprii; 2,5%flat, daca rambursarea se face din alte surse în 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 performantei 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%	Trimestria 1		-		-
3	Nr 199/08.11.2017 HCL 63/24.05.2017,		Realizarea de investitii de interes public	Banca Comerciala Romana S.A. Bucuresti, Bd. Regina Elisabeta, nr.5, sect.3	25.000.000	3 ani	12 ani	ROBO R 6M + 0,52%	lunar	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		Realizarea de investitii de interes public	Banca Comerciala Romana S.A. Bucuresti, Bd. Regina Elisabeta, nr.5, sect.3	15.000.000	2 ani	11 ani	ROBO R 6M+m arja de 1.05 pp	lunar				

	HCL nr. 140/03.07.2019											
5	HCL 199 /30.09.2019		Construire Gradinita cu grupe de anteprescolari, strada George Calinescu, Oras Pantelimon, Judetul Ilfov		18,854,194. 97	2 ani	12 ani	ROBO R 6M+m arja 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		
6	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	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	-		

Persoana desemnată
Giura Camelia