

28. DEC. 2020

Intrare / ieșire Nr. 46049

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale al comunei Miroslava la data de 28/12/2020

Nr. crt	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre consiliu local	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Nr. și data act adițional contract/acord	Observații
								Nivel (%)	Termen de plată (%)	Nivel (%)	Termen de plată (%)		
1	Acord de garantare nr. Contract de credit nr RQ171 10354915106/05.12.2017 Data semnării: 05.12.2017 HCL Miroslava nr. 175/28.07.2017	CEC BANKS.A.	Finanțarea investițiilor de interes public local aprobate prin HCL Miroslava nr. 175/28.07.2017	CEC BANKS.A. prin SUCURSALA IASI, str. Anastasie Panu, nr. 1B-2A, jud. Iași	10.816.956,40 lei	- Perioada de gratie la plata principalului de 2 ani (24 luni). Pentru plata dobânzii nu se acordă perioada de gratie.	- Perioada de rambursare 10 ani (120 luni)	-ROBOR 6M + 0,59 % pe an	lunar	*0,00% lunar , comision de gestiune aplicat la valoarea facilității de credit inițial iar apoi la soldul facilității, ** comision de acordare de 0,00 lei plătit integral la prima tragere din credit *** comision de analiza de 0.00 lei plătit la data înregistrării cererii ****comision de reanaliza de 0,00 lei la data depunerii cererii de reanaliza ***** comision de restructurare de 0,7% asupra valorii restructurate *****comision de 0,7% de reeșalonare aplicat asupra valorii reeșalonate *****comision de 0,7% de rescadențare aplicat asupra valorii rescadențate.	Lunar După caz După caz După caz După caz După caz	-	împrumutul este garantat cu veniturile proprii în suma de 18.685.600 lei și ipoteca mobiliara asupra contului Primăriei
2	Acord de garantare nr.77/1 din 05.04.2018 HCL Miroslava nr.30 din 30.01.2018	Banca Comercială Română S.A.	Finanțarea investițiilor de interes public local aprobate prin HCL Miroslava nr.30 din 30.01.2018	Banca Comercială Română S.A. București, bd. regina Elisabeta nr.5, sector 3	10.000.000 lei	12 luni (1 an)	108 luni (9 ani)	ROBOR 6M+ 0,59% pe an	lunar	- Comision de acordare:0% flat; - Comisioane aplicate de terți - dacă este cazul	-	-	-
3	Acord de garantare nr.21809210192/1 Din 21.09.2018 HCL Miroslava Nr.159 din 31.07.2018	Banca Comercială Română S.A.	Refinanțarea datoriei publice locale potrivit HCL Miroslava Nr.159 din 31.07.2018	Banca Comercială Română S.A. București, bd. regina Elisabeta nr.5, sector 3	24.296.875 lei	-	120 luni	ROBOR 6M+ 0,59% pe an	40 rate trimestriale inegale (potrivit grafic rambursar e)	- Comision de acordare:0% flat; - Comisioane aplicate de terți - dacă este cazul	-	-	-
4	Acord de garantare nr.9094597/MOB/1 din 06.05.2020 nr.9094597/MOB/2 din 06.05.2020 HCL Miroslava Nr.264 din 19.12.2019	Banca Transilvania S.A.	Potrivit HCL Miroslava Nr.264 din 19.12.2019	Banca Transilvania S.A. - Sucursala Iași, Jud. Iași, Mun. Iași, str. Palat, nr.3C, Clădirea E3, United Business Center 4	3.752.683,20 lei	24 luni	96 luni	ROBOR 6M+1,40 % pe an 96 rate lunare	lunar	-Comision de de acordare: 0,50% -Comision gestiune: 0 -Comision de revizie: 0 -Comision de neutilizare: 0 -Comision de restructurare/reeșalonare/rescadențare: 0 -Comision de rambursare anticipată: 0 -Taxa AEGRM: 175,2 Lei -Costuri plăți: 16 lei -Costuri încășări: 360 lei -Costuri administrare: 600 lei -Dobândă penalizatoare 15%	-	-	-Ipoteca mobiliara asupra creanțelor constând în veniturile proprii -Ipoteca asupra soldurilor creditoare ale contului curent
5	Acord de garantare prin venituri nr. C570020200257374	Banca OTP BANK ROMANIA	Potrivit HCL Miroslava Nr.244 din	OTP BANK ROMANIA S.A. -	12.400.000,00 lei	24 luni	96 luni	ROBOR 3M+1,20 % pe an	lunar	-Comision de acordare: 0,50% din suma maxima a creditului -Comision gestiune: 0	-la acordare -	-	-Ipoteca mobiliara asupra

3886/28.12.2020	S.A.	28.11.2019 modificata prin HCL 179/11.09.2020	Sucursala Iasi, str. Anastasie Panu, nr. 28, bl. Anastasie Panu 2B, tronson 7, demisol si parter, jud. Iasi						-Comision de revizie: 0 -Comision de neutilizare: 0,2%/luna -Comision de restructurare/reeşalonare/rescadenţare: 0 -Comision de rambursare anticipată: 0% din surse proprii sau 3 % din suma rambursata anticipat in cazul refinantarii de catre o alta banca	- calculat lunar asupra sumei zilnice ramase neutilizate din credit	veniturilor proprii ale bugetului local prezente si viitoare pana la rambursarea integrala a creditului.
-----------------	------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

PRIMAR
DAN NIŢĂ



CONTABIL
RUSU ILIE