T

SUBREGISTRUL

garanțiilor locale pentru împrumuturi interne, acordate de autoritatea administrației publice locale

trim III 2024

Nr. de ordine al garanției	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnării	Denumirea garantului	Destinația împrumutului	Denumirea și sediul creditorului	Suma garantată	Dobânda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Nivelul comisioanelor și alte costuri	Observații
						Nivelul (%)	Termenul de plată				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Hotărârea Consiliului local nr. 205 31.07.2008	Consiliul Local al Municipiului Bacău	Lucrări de betonare și montare a instalației de canalizare a Municipiului Bacău	Alpha Bank Romania S.A.	641.643 E				22.10.2016		Bilet la ordin nr. 0166876 0166877
	Hotărârea Consiliului local nr. 205 31.07.2008	Consiliul Local al Municipiului Bacău	Lucrări de betonare și montare a instalației de canalizare a Municipiului Bacău	Alpha Bank Romania S.A.	871.945 E din care: 200.354 E 159.646 E 153.213 E 252.732 E				14.12.2016 14.12.2016 14.12.2017 14.12.2017		Bilet la ordin nr.: 0166878 0166879 0166880 0175333
	Hotărârea Consiliului local nr. 205 31.07.2008	Consiliul Local al Municipiului Bacău	Lucrări de betonare și montare a instalației de canalizare a Municipiului Bacău	Alpha Bank Romania S.A.	162.395 E 24.490 E 368.142 E 85.259 E 172.941 E 215.114 E				26.01.2012 26.01.2012 26.01.2013 26.01.2013 26.01.2017 26.01.2017		0175870 0175871 0175872 0175873 0175874 0175875
	Hotărârea Consiliului local nr. 204 25.02.2010	Consiliul Local al Municipiului Bacău	Lucrări de betonare și montare a instalației de canalizare a Municipiului Bacău	Alpha Bank Romania S.A.	543.938 E 569.812 E 748.463 E 657.212 E 665.153 E [illegible] E				18.02.2019 18.02.2019 18.02.2019 18.02.2019 18.02.2019 18.02.2019		0207352 0207353 0207355 0207356 0207357 0207358

T

T 16

SUBREGISTRUL

garanțiilor locale pentru împrumuturi interne, acordate de autoritatea administrației publice locale

Nr. de ordine al garanției	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnării	Denumirea garantului	Destinația împrumutului	Denumirea și sediul creditorului	Suma garantată	Dobânda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Nivelul comisioanelor și alte costuri	Observații
						Nivelul (%)	Termenul de plată				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Contract de ipotecă mobiliară nr. 1073. din 12.09.2018	Consiliul Local al Municip. Buzău	Investiții publice de interes local	CEC Bank SA Buzău, str. Unirii bl. 147Jk 15A, jud. Buzău	49.590.331 (lei)	ROBOR 6M de 3,23pp. + 1,40pp.	semestrial	24 luni	10 ani	0,5; 0,75, 1,5	

T

SUBREGISTRUL

garanțiilor locale pentru împrumuturi interne, acordate de autoritatea administrației publice locale

Nr. de ordine al garanției	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnării	Denumirea garantului	Destinația împrumutului	Denumirea și sediul creditorului	Suma garantată	Dobânda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Nivelul comisioanelor și alte costuri	Observații
						Nivelul (%)	Termenul de plată				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Contract de ipotecă asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii ale A.A.P.L. nr. 22/12.09.2018	Consiliul Local al Municipiului Buzău	Investiții publice de interes local.	CEC Bank SA Buzău, str. Unirii Bl. 141 jK 15A Buzău	49.590.331 (lei)	ROBOR 6M de 3,23pp + marja de 1,40pp.	semestrial	24 luni	10 ani	0,5; 0,75; 1,5	

ST

SUBREGISTRUL

garanțiilor locale pentru împrumuturi interne, acordate de autoritatea administrației publice locale

T

18

Nr. de ordine al garanției	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnării	Denumirea garantului	Destinația împrumutului	Denumirea și sediul creditorului	Suma garantată	Dobânda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Nivelul comisioanelor și alte costuri	Observații
						Nivelul (%)	Termenul de plată				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Contract de ipotecă mobiliară asupra încasărilor și soldului contului curent și a subconturilor deschise la Banca Transilvania, nr. 9143371/CES/02/19.05.2020.	Municipiul Bușteni	Investiții publice de interes local	Banca Transilvania Sucursala Bușteni, str. Unirii, Bl 13AB Bușteni.	107.056.037 (lei)	3,75% RON BOR la 3 luni + marja de 1,20%	ultima zi a fiecărei luni	24 luni	18.05.2030	1% comision de ramb. anticipată	

ST

SUBREGISTRUL

garanțiilor locale pentru împrumuturi interne, acordate de autoritatea administrației publice locale

T

Nr. de ordine al garanției	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnării	Denumirea garantului	Destinația împrumutului	Denumirea și sediul creditorului	Suma garantată	Dobânda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Nivelul comisioanelor și alte costuri	Observații
						Nivelul (%)	Termenul de plată				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Contract de ipotecă mobiliară asupra creanțelor prezente și viitoare și soldurilor creditoare ale contului, nr. 9143371/ CES/01/19.05.2020 Act Adițional nr.1/13.11.2020	Municipiul Bușteni	Instituții publice de interes local	Banca Transilvania Sucursala Bușteni, str. Unirii, Bl 13AB Bușteni	107.056.037 (lei)	3,75% ROBOR la 3 luni + marja de 1,20	ultima zi a fiecărei luni	24 luni	18.05.2030	1% comision de ramb. anticipat	

ST

SUBREGISTRUL

garanțiilor locale pentru împrumuturi interne, acordate de autoritatea administrației publice locale

T

20

Nr. de ordine al garanției	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnării	Denumirea garantului	Destinația împrumutului	Denumirea și sediul creditorului	Suma garantată	Dobânda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Nivelul comisioanelor și alte costuri	Observații
						Nivelul (%)	Termenul de plată				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Acord de Garantare	Municipiul Buzău	Investiții publice	BRD - GROUPE	64.097.029 lei	ROBOR3M	trimestrial	24 luni	11.10.2031		
✓	NR. 208/8130/2021/11.10.2021		de interes public	SOCIETE GENERALE SA		+ 0,65%					
			local			pe an					

ST

SUBREGISTRUL

T

garanțiilor locale pentru împrumuturi interne, acordate de autoritatea administrației publice locale

Nr. de ordine al garanției	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnării	Denumirea garantului	Destinația împrumutului	Denumirea și sediul creditorului	Suma garantată	Dobânda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Nivelul comisioanelor și alte costuri	Observații
						Nivelul (%)	Termenul de plată				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Acord de Garantare	Municipiul Bacău	Investiții de	BRD-GROUPE	10.093.000 lei	ROBOR 3M	trimestrial	24 luni	11.10.2031		
✓	NR. 211/8130/2021/11.10.2021		interes public	SOCIETE-GENERALE SA		+0,65% pe an					
			local								

ST

SUBREGISTRUL

T

garanțiilor locale pentru împrumuturi interne, acordate de autoritatea administrației publice locale

Nr. de ordine al garanției	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnării	Denumirea garantului	Destinația împrumutului	Denumirea și sediul creditorului	Suma garantată	Dobânda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Nivelul comisioanelor și alte costuri	Observații
						Nivelul (%)	Termenul de plată				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Contract de ipoteci-mostenire asupra conturilor bancare nr. 209/8120/2021/11.10.2021	Municipiul Buzău	Investiții de interes public local	BRD-Groupe Société Générale SA	64097,029 lei			24 luni	11.10.2031		

ST

SUBREGISTRUL

garanțiilor locale pentru împrumuturi interne, acordate de autoritatea administrației publice locale

T

Nr. de ordine al garanției	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnării	Denumirea garantului	Destinația împrumutului	Denumirea și sediul creditorului	Suma garantată	Dobânda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Nivelul comisioanelor și alte costuri	Observații
						Nivelul (%)	Termenul de plată				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Contract de ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare nr. 212/8130/2021/11.10.2021.	Municipiul Bușteni	Investiții de interes public local	BRD - Grupe Societe - Generale SA	10.093.000 lei			24 luni	11.10.2021		

ST

SUBREGISTRUL

garanțiilor locale pentru împrumuturi interne, acordate de autoritatea administrației publice locale

Nr. de ordine al garanției	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnării	Denumirea garantului	Destinația împrumutului	Denumirea și sediul creditorului	Suma garantată	Dobânda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Nivelul comisioanelor și alte costuri	Observații
						Nivelul (%)	Termenul de plată				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Contract de ipotecă mobiliară asupra conturilor nr. 26-ABZ/11.04.2024	Municipiul Buzău	Investiții publice de interes local	EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ SA prin Centrul de Afaceri Buzău Bdul Unirii Bl. 180 - Buzău	145.590.000 (lei)	ROBOR la 3 luni + marja de dob 1,80% p.a.	lunar	36 luni	11.04.2039.		

SUBREGISTRUL

garanțiilor locale pentru împrumuturi interne, acordate de autoritatea administrației publice locale

Observ	Nr. de ordine al garanției	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnării	Denumirea garantului	Destinația împrumutului	Denumirea și sediul creditorului	Suma garantată	Dobânda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Nivelul comisioanelor și alte costuri	Observații
							Nivelul (%)	Termenul de plată				
12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Acord de garantare prin venituri, ipotecă asupra creanțelor nr. 27 – ABZ / 11.04.2024	MUNICIPIUL BUZĂU	Investiții publice de interes local	EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ SA prin Centrul de Afaceri Buzău Bdul Unirii Bl. 18D – Buzău	145.590.000 (lei)	ROBOR la 3luni + marja de dob 1,80% p.a	lunar	36 luni	11.04.2039		

ST