

Registrul de evidență a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale la data de 30.04.2021

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local/ județean/Consiliul General al Municipiului București	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoarea finanțare garantată (valoarea de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Nivel dobânzi		Comisioane		Nr. și dată act adițional la contract/ acord	Observații
								Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Contract de ipotecă asupra creanțelor rezultate din veniturile bugetare ale UAT nr. 13666 din 11.11.2015	Comuna Zamostea	Modernizarea drumului comunal D.C. 36L din sat Zamostea-Nicani, comuna Zamostea, județul Suceava	CEC BANK București, Sucursala Suceava	1.000.000 lei	12 luni	108 luni	ROBOR 3M de 1,5% și M 2,12 p.p	Trimestral	Comision de reșalonare 0,7% asupra valorii reșalonate Comision de rescaderitate 0,7% asupra valorii rescaderitate Comision de restructurare 0,7% asupra valorii restructurate Comision de reanaliză 0,5% pentru modificări clauze Comision de analiză 0,75% la valoarea creditului Comision de gestiune 0,04% la valoarea facilități de credit	Trimestrial	-	-

2	Contract de ipotecă mobilizată- conturi- nr. 8999 din 11.11.2015	Comuna Zamostea	Modernizarea drumului comunal D.C. 36L din sat Zamostea-Nicani, comuna Zamostea, județul Suceava	CEC BANK București, Sucursala Suceava	1.000.000 lei	12 luni	108 luni	ROBOR 3M de 1,5% și M 2,12 p.p	Trimestrial	Comision de acordare 0,5% asupra valorii facilității acordate Comision de reșalonare 0,7% asupra valorii reșalonate Comision de rescadențare 0,7% asupra valorii rescadențate Comision de restructurare 0,7% asupra valorii restructurate Comision de reanaliză 0,5% pentru modificări clauze	Trimestrial	-	-
3	-	Comuna Zamostea	Modernizare drumuri agricole prin măsura 125 în comuna Zamostea, județul Suceava	Ministerul Finanțelor Publice	521.325,69 lei	-	10 ani	ROBOR la 3 luni, respectiv 4,37% fixă pe toată durata de derulare a împrumutului	Trimestrial	Comision de analiză de 0,5% la valoarea creditului Comision de analiză în regim de urgență de 0,75% la valoarea creditului Comision de reanaliză 0,5% Comision de gestiune de 0,08%	Trimestrial	-	-
4	Contract de ipotecă asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii ale autorității administrației publice locale nr. 15011 din 08.08.2019	Comuna Zamostea	Achiziție buldoexcavator în vederea întreinerii domeniului public în comune Zamostea, județul Suceava	CEC BANK București, Sucursala Suceava	339.000 lei	9 luni	9 luni	ROBOR 6M de 3,37% și M 4,25 p.p.	Trimestrial	Comision de Neutilizare de 0,5% Comision de rambursare anticipată de 1% Comision de refinanțare de 3% Comision de reșalonare de 0,7% Comision de rescadențare de 0,7%	Trimestrial	-	Finalizat

5	Contract de ipotecă mobilă - conturi- nr. 10329 din 08.08.2019	Comuna Zamostea	Achiziție buldoexcavator în vederea întinerii domeniului public în comuna Zamostea, județul Suceava	CEC BANK București, Sucursala Suceava	339.000 lei	9 luni	9 luni	ROBOR 6M de 3,37% și M 4,25 p.p.	Trimestrial	Comision de analiză de 0,5% la valoarea creditului Comision de analiză în regim de urgență de 0,75% la valoarea creditului Comision de reanaliză 0,5% Comision de gestune de 0,08% Comision de Neutilizare de 0,5% Comision de rambursare anticipată de 1% Comision de refinanțare de 3% Comision de reșalonare de 0,7% Comision de rescădere de 0,7%	Trimestrial	-	Finalizat
6	-	Comuna Zamostea	Finanțarea în sistem de leasing financiar a unui autovehicul nou marca Dacia Noui Duster	RCI Leasing România IFN SA, București	61.194,19 lei	-	60 luni	-	Lunar	-	-	-	-

Contabil,
Haliuc Oltea

