

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale ale municipiului Pitești la data de 31.12.2011

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	Valoare finanțare garantată (valuta de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane și alte costuri		Nr. și dată act adițional 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	Acord de garantare prin venituri la contractul de credit nr. C2700 2006 000097 / 07.06.2006	Municipiul Pitești	Finanțarea lucrărilor de investiții „Extindere și modernizare Piața Smârdan” și „Amenajare Platou Prundu” din municipiul Pitești	OTP Bank ROMANIA S.A. - Sucursala Pitești	14.000.000 lei	36 luni, 07.06.2006-07.06.2009	106 luni, 07.06.2009-20.03.2018	BUBOR 3M + 0,05%	Trimestrial - ziua a 20-a din ultima lună a unui trimestru	Comision de acordare 0,1% din valoare credit	La prima tragere din credit	-	-
2	Acord de Împrumut Subsidiar și de Garanție nr. 333/25.07.2007	S.C. Apă-Canal 2000 S.A. Pitești	Co-finanțare Măsura ISPA nr. 2003/RO/16/P/PE/026 - Reabilitarea stației de epurare, a rețelei de canalizare și a sistemului de alimentare cu apă din municipiul Pitești și zonele arondate, județul Argeș	Ministerul Finanțelor Publice - București în calitate de reprezentant autorizat al României în relația cu Banca Europeană de Investiții și de împrumutător în relația cu S.C. Apă-Canal 2000 S.A. Pitești	10.437.500 euro	65 luni, 25.07.2007-05.11.2012	221 luni, 05.11.2012-05.05.2031	4,55% Dobândă descrescătoare	Semestrial în data de 5 mai și în data de 5 noiembrie ale fiecărui an	Comision de risc de 2,5% din valoarea împrumutului	Semestrial, în 6 rate egale, în datele de 5 octombrie, respectiv 5 aprilie, prima rată se plătește la 30 zile de la semnarea Acordului	Act adițional nr. 1 / 02.10.2007	

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	Valoare finanțare garantată (valuta de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane și alte costuri		Nr. și dată act adițional contract/acord	Observații
								Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
3	Acord de garantare asupra veniturilor bugetare încheiat sub nr. 28640 / 30.04.2008 între Raiffeisen Bank S.A. ("Banca") și Municipiul Pitești ("Garant")	S.C. Apă-Canal 2000 S.A. Pitești	Finanțarea lucrărilor de investiții de alimentare cu apă și de canalizare aferente axului principal al municipiului Pitești	Raiffeisen Bank S.A. - Centrul Regional Corporativ Argeș	4.500.000 lei	23 luni, 17.04.2008-20.03.2010	85 luni, 20.03.2010-30.04.2017	BUBOR 3M + 0,35%	Lunar - în ziua de 20 a fiecărei luni	Comision de acordare - 0,15% din valoarea împrumutului Comision de administrare - 0,15% din soldul împrumutului	Comisionul de acordare - în maxim 15 zile de la data semnării contractului și dar nu mai târziu de data primei trageri Comisionul de administrare - anual la data aniversării împrumutului	-	-

PRIMAR,
Tudor Pendiuc

SECRETAR,
Iosiv Cerbureanu

DIRECTOR EXECUTIV
DIRECȚIA ECONOMICĂ,
Mariana Boncea

ȘEF BIROUL BUGET,
Marilena Stan