

REGISTRU DE EVIDENTA A GARANTIILOR LOCALE a Comunei BOTESTI la data de 31.03.2024 garantat cu bugetul local

Nr. crt.	Denumirea document incheiat nr si data scmnarc HCL*	Denumire Garant*	Destinatie finantata	Valuta tranzactiei	Denumire sodiu finantator	Valoarc finantare(valuta de contract) / garantată a instrumentului*	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Valoare rambursări rate de capital plătite cumulată până la data de 31.03.2024	Valoare rambursări rate de capital plătite doar în anul 2024	Valoare plăți dobânzi efectuate		Valoare plăți comisioane efectuate		Valoare alte plăți aferente instrumentului efectuate (penalități, majorări, etc.)		Sold la data de 31.03.2024	Observații
											Cumulat până la data de 31.03.2024	Doar în anul 2024	Cumulat până la data de 31.03.2024	Doar în anul 2024	Cumulat până la data de 31.03.22	Doar în anul 2024		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 6 + 9	18
1. Total datoric publică locală directă																		
1	Contract de credit nr. 20240308173/11.03.2024;	împrumuturi de la băncile comerciale sau de la alte instituții de credit	COMUNA BOTESTI credit pentru investitii pentru lucrarea Infintare retea de distributie si racorduri gaze naturale in comuna Botesti cu localitatile Botesti, Barticesti si Nisiporesti, judetul Neamt	lei	BANCA COMERCIALA ROMANA S.A., J40/90/1991, CUI 361757, cu sediul in Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, sector 6	2.866.388,18	24 luni	156 luni	0.00	0	655.510,45	80.983,43	30.700,00	0,00	0,00	0,00	2.850.388,18	
2.	Conventie de împrumut nr. 380856/26.07.2023	împrumuturi de la băncile comerciale sau de la alte instituții de credit	COMUNA BOTESTI credit pentru cofinantarea investitiei Creștere eficiența energetică a Liceului Tehnologic Nisiporesti	lei	Ministerul Finantelor, cu sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Libertatii nr 16	1.500.000	0	60 luni	150.000,00	75.000,00	87.234,00	56.414,00	0,00	0	150	150	1.584.198	
Instrument* ...																		
2. Total datoric publică locală garantată																		
Instrument* ...																		
Instrument* ...																		
Instrument* ...																		
Instrument* ...																		
TOTAL județ(rând 1 + rând 2)						4.366.388,18	0	0	150.000,00	75.000	742.744,45	137.397,43	30.700,00	0,00	150	150	4.434.585,68	

Primar,
Ing. Georgeta Blaj

Contabil,
Ec. Blajuti Madalina

