

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valoarea de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane	Alte costuri		Nr și dată act adițional contract/acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată		
1	Contract de credit nr 6/24.05.2005 H.C.L.S.1. Nr.65/31.03.2005-privind contractarea unui împrumut pentru investiții H.C.L.S.1. Nr.87/05.05.2015-privind modificarea și completarea H.C.A.I.L. Nr.36/27.04.2005	Investiții: 1. modernizarea sistemului rutier al străzilor din Sectorul 1; 2. consolidarea și modernizarea spitalelor din Sectorul 1; -Spitalul Clinic de Urgență București- lucrul de mansardare a Clinicii Corp E -Spitalul Clinic de Urgență Oftalmologică lucrul de consolidare, restaurare și reabilitare funcțională - Lucrul de consolidare și amenajare a clădirii din str. Cristian Tell nr.18B 3. viabilizarea și construirea cartierului de locuințe sociale Odăi	B.C.R. - Succursala Dorobanți	90.000.000 Lei	36 luni	204 luni	Nivel % ROBOR la 6 luni + 0,75 pp in primii 3 ani de creditare. ROBOR la 6 luni + 1,5pp începând cu anul 4 si pana la finele perioadei de creditare	Termen de plată - In prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară - Dobânda lunilor decembrie și ianuarie se plătește în prima zi lucrătoare a lunii marie, odată cu plata dobânzii luni februarie	Nivel % Comision de rambursare anticipată: 0,75% flat, aplicat la suma rambursată în avans, în cadrul perioadei de rambursare	Termen de plată - anual pentru întreaga perioadă de valabilitate a liniei de finanțare calculat la: - nivelul plafonului liniei de finanțare, pe perioada de tragere - nivelul angajamentului în sold la începutul fiecărui an, pe perioada de rambursare.	Termen de plată 13	14	Se renunță la obiectivul: - lucrări de consolidare și amenajare a clădirii din Str. Cristian Tell nr.18B Credutul se trage eşalonat (de tip revolving) până la data de 31.07.2009 Act adițional nr 66/30.06.2008 Credutul se trage eşalonat (de tip revolving) până la data de 15.12.2009 Act adițional nr. 66/31.07.2009 Act adițional nr. 60/15.12.2009 Se retrage suma neutilizată în valoare de 14.07 LEI și se rambursează în 32 rate semestriale, cu scadența în data de 20 ale lunii. Se modifică: - rambursarea creditului, începând cu 20.06.2015, astfel: 39 rate trimestriale egale, în suma de 1.350.499,65 Lei 1 rata finală (respectiv a 40-a) în valoare de 1.350.499,58 Lei
2	Contract de credit nr DM/12/385/24.03.2009 H.C.L.S. 1 nr.400/14.10.2008 H.C.L.S. 1 nr.27/03.02.2009 H.C.L.S 1 nr.2/21.01.2010 H.C.L.S 1 nr.86/05.05.2015 H.C.A.I.L Nr.1233/19.03.2009 H.C.A.I.L Nr.1672/10.09.2010	Investiții: - Cartier de locuințe Odăi; - Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotări pentru sportivi și public; Liceul Tehnic „Media”, str.Juliu nr.163; - Bazin olimpic acoperit, sală de sport, anexe cu dotări pentru sportivi și public, Liceul „Nicolae Iorga”, Bd.Ion Mihalache nr.126; - Modernizarea Pieței agroalimentare Amzei; - Reabilitare pasarelă pietonală km 7+650, linia CF 300 București – Ploiești; - Sistem de canalizare și evacuare ape pluviale zona pasajului inferior situat la intersecția Bulevardului Aerogării cu Bulevardul Ion Ionescu de la Brad; - Consolidare imobil situat în Piața Amzei nr.13; - Modernizare sistem rutier al străzilor din Sectorul 1 al Municipiului București; - Achiziție 51 microbuze.	B.C.R. B-dul Regina Elisabeta nr 5 Sector 3	298.438.000 Lei	40 luni	104 luni	Nivel % ROBOR la 6 luni + 5,5 p.p pe an	Termen de plată - In prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară și la scadența pentru creditele cu scadența finală în cursul lunii - Dobânda lunilor decembrie și ianuarie se plătește în prima zi lunilor marie, odată cu plata dobânzii afărate lunii februarie	Comision de gestiune: 0,6% pe an	Termen de plată - anual, pentru întreaga perioadă de valabilitate a liniei de finanțare, după cum urmează: - pe perioada de tragere-la nivelul plafonului liniei de finanțare; - pe perioada de rambursare; - la nivelul angajamentului în sold la începutul perioadei de rambursare pentru anul corespunzător datei de rambursare; - la nivelul angajamentului în sold la începutul fiecărui an pentru anii următori	Act adițional Nr.DM 12/385/A/15.02.2010	Prevederile capitolului II "UTILIZARE LINIE DE FINANȚARE" - pct.2.1 din contractul de credit se modifică/completează - Cartier de locuințe Odăi; - Modernizarea Pieței agroalimentare Amzei; - Reabilitare pasarelă pietonală km 7+650, linia CF 300 București – Ploiești; - Sistem de canalizare și evacuare ape pluviale zona pasajului inferior situat la intersecția Bulevardului Aerogării cu Bulevardul Ion Ionescu de la Brad; - Consolidare imobil situat în Piața Amzei nr.13; - Modernizare sistem rutier al străzilor din Sectorul 1 al Municipiului București; - Program de reabilitare termică a blocurilor din Sectorul 1	

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ - teritoriale

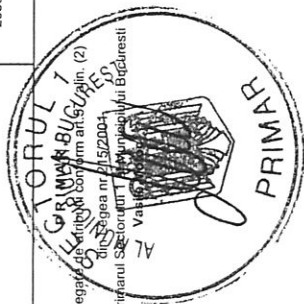
Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hoărâre consiliu local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație rambursare	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și dată act adițional contract/acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2.	Contract de credit nr. DM/12/385/24.03.2009 H.C.L.S. 1 nr.400/14.10.2008 H.C.L.S. 1 nr.27/03.02.2009 H.C.L.S.1 nr.2/21.01.2010 H.C.L.S.1. nr.86/05.05.2015 H.C.A.I.L Nr.1233/19.03.2009 H.C.A.I.L Nr.1672/10.09.2010	Investiții: - Cartier de locuințe Odăi; - Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotări pentru sportivi si public- Liceul Tehnic „Media”, str. Jiului nr.163; - Bazin olimpic acoperit, sală de sport, anexe cu dotări pentru sportivi și public, Liceul „Nicolae Iorga”, Bd. Ion Mihalache nr. 126; - Modernizarea Pieței agroalimentare Amzei; - Reabilitare pasarele pietonale km 7+650, linia CF- 300 București – Ploiești; - Sistem de canalizare și evacuare ape pluviale zona pasajului inferior situat la intersecția Bulevardului Aeroportului cu Bulevardul Ion Ionescu de la Bradi; - Consolidare imobil situat în Piața Amzei nr.13; - Modernizare sistem rutier al străzilor din Sectorul 1 al Municipiului București; - Achiziție 51 microbuze.	B.C.R. B-dul Regina Elisabeta nr.5 Sector 3										Act adițional nr. DM 12/385/F/20.06.2012	Se modifică: - prevederile CAP VI "Dobanză", respectiv dobânda curentă aplicabilă fiind de ROBOR 6 luni + o marjă de 4.35 p.p. pe an - prevederile CAP. VIII "Rambursarea liniei de finanțare", respectiv: - linia de finanțare se va rambursa în 18 rate semestriale, după cum urmează: - ratele 3-17: 18.161.763 Lei - rata 18: 17.861.352,04 Lei
													Act adițional nr. 12/385/G/19.06.2013	Se modifică: 1. prevederile CAP.I "OBIECTUL CONTRACTULUI" și anume: - Se prelungește perioada de grație de la data de 20.06.2013 până la data de 20.06.2015; 2. prevederile art.3.1. din cap III "Durata liniei de finanțare", respectiv: - durata liniei de finanțare se prelungește până la data de 20.12.2022 3. prevederile art.6.1. din cap VI "Dobanză", respectiv: - dobânda curentă aplicabilă este ROBOR : la 6 luni + 2 p.p. pe an 4. cap VII "Comisioane", și anume: - comision de acordare 0,15% pe an 5. cap VIII. Rambursarea liniei de finanțare, respectiv: - linia în sold în suma de 290.287.797,04 LEI, va fi rambursată în 16 rate semestriale, în valoare de 18.142.987,3 Lei
													Act adițional nr. 12/385/H/08.05.2015	Se modifică: 1. prevederile pct.3.1-CAP.III "DURATA LINIEI DE FINANȚARE" și anume: - Durata liniei de finanțare se prelungește până la data de 20.12.2023. 2. prevederile CAP.V "PERIOADA DE GRATIE" - perioada de grație se prelungește până în data de 20.12.2016 3. prevederile pct.6.1. din cap VI "Dobanză", respectiv: - dobânda curentă aplicabilă este ROBOR la 6 luni + 1.70 p.p. pe an 4. prevederile pct.7.1, alin. 1- cap VII "Comisioane", și anume: - comision de acordare (gestiune): 0% 5. prevederile pct.8.2. - cap VIII. Rambursarea liniei de finanțare, respectiv: - rambursare în 28 rate trimestriale (27 rate trimestriale egale, de 10.367.421,32 LEI, și o rată finală de 10.367.421,40 LEI, începând cu 20.03.2017)

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ - teritoriale

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și dată act adițional contract/acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Contract de credit nr. DM1/2385/24.03.2009 H.C.L.S. 1 nr. 400/14.10.2008 H.C.L.S. 1 nr. 27/03.02.2009 H.C.L.S. 1 nr. 2/21.01.2010 H.C.L.S. 1 nr. 86/05.05.2015 H.C.A.L.L. Nr. 1233/19.03.2009 H.C.A.L.L. Nr. 1672/10.09.2010	Investiții: - Cartier de locuințe Odăi; - Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotări pentru sportivi și public.- Liceul Tehnic „Media”, str. Jiului nr. 163; - Bazin olimpic acoperit, sală de sport, anexe cu dotări pentru sportivi și public, Liceul „Nicolae Iorga”, Bd Ion Mihalache nr. 126; - Modernizarea Pieței agroalimentare Anzei; - Reabilitare pasarele pietonală km 7+650, linia CF 300 București – Ploiești; - Sistem de canalizare și evacuare ape pluviale zona pasajului inferior situat la intersecția Bulevardului Aerogării cu Bulevardul Ion Ionescu de la Brad; - Consolidare imobil situat în Piața Anzei nr. 13; - Modernizare sistem rutier al străzilor din Sectorul 1 al Municipiului București; - Achiziție 51 microbuze.	B.C.R. B-dul Regina Elisabeta nr 5 Sector 3	298.438.000 Lei										Se modifica prevederile Cap. VIII “Rambursarea linei de finanțare”, pct.8.2 și anume linia de finanțare va fi rambursată în 28 rate trimestriale, începând cu data de 20.03.2017, respectiv: 27 de rate în valoare de 6.495.629,04 lei și ultima rata în valoare de 6.495.691,96 lei
3	Contract de credit JAC228-S/10.08.2011 FIN 81142 H.C.L.S.1 Nr.24/22.02.2010 H.C.A.L.L. Nr.1698/10.09.2010	Realizarea unor obiective de investiții publice de interes local incluse în Programul multiannual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București	Banca Europeana de Investiții B-dul Konrad Adenauer, Luxemburg, L-2950	125.000.000 Euro	48 luni	192 Luni	EURIBOR 3M+ecart+0.46% Ecart stabilit la fiecare notificare de tragere	Trimestral						Conf Art.2 din HCAL Nr.1698/10.09.2010, finanțarea rambursabila se utilizeaza astfel: - in anul 2011: 50.000.000 EURO - in anul 2012: 50.000.000 EURO - in anul 2013: 25.000.000 EURO
4	Contract de credit JAC 78-S/27.03.2014 FI No 82.475 H.C.L.S.1 Nr.235/08.11.2012 H.C.L.S.1 Nr.16/20.10.2014 H.C.A.L.L. Nr.3500/19.02.2014	Realizarea unor obiective de investiții de interes local incluse în Programul multiannual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1.	Banca Europeana de Investiții B-dul Konrad Adenauer, Luxemburg, L-2950	22.470.000 Euro	48 luni	192 Luni	EURIBOR +ecart+0.18% Ecart stabilit la fiecare notificare de tragere	Trimestral						Acordul de garantare a împrumutului semnat în JAC-260-S/05.11.2014 Conform H.C.A.L.L. Nr.3500/19.02.2014 finanțarea de 22.470.000 EUR se utilizează integral în 2014
5	Contract de credit JAC 42-S/27.03.2015 FI No 84.466 H.C.L.S.1 Nr.235/08.11.2012 H.C.L.S.1 Nr.219/11.12.2014 H.C.L.S.1 Nr.161/20.10.2014 H.C.A.L.L. Nr.3987/02.02.2015	Finanțarea unor obiective de investiții de interes local privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1.	Banca Europeana de Investiții B-dul Konrad Adenauer, Luxemburg, L-2950	22.624.434 Euro	48 luni	192 Luni	EURIBOR +ecart+0.18% Ecart stabilit la fiecare notificare de tragere	Trimestral						Act adițional la Acordul de Garantare semnat în 02 (Banca) 03(Primarie)03.2015 Modifica și completează Anexa 1 la Acordul de Garantare Acordul de garantare a împrumutului semnat în 12 (Banca)13 (Primaria) Mai 2015 JAC 99S/13.05.2015 Conform H.C.A.L.L. Nr.3987/02.02.2015 finanțarea de 22.624.434 EUR se utilizează integral în 2015

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ - teritoriale

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hoțărâre consiliu local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și dată act adițional contract/acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1	Contract de credit J 2395/14.12.2015 FI No 65.635	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6	H.C.L.S1 Nr.235/08.11.2012 H.C.L.S1 Nr.219/11.12.2014 H.C.L.S1 Nr.161/20.10.2014 H.C.L.S1 Nr. 188/26.11.2015 H.C.A.L.L. Nr.4715/04.12.2015	Finanțarea unor obiective de investiții de interes local privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1.	Banca Europeana de Investiții B-dul Konrad Adenauer, L-Luxemburg, L-2950	50.000.000 Euro	48 luni	192 Luni	EURIBOR +ecart+0,18% Ecart stabilit la fiecare notificare de tragere								La data prezentei raportari nu este semnat Acordul de garantare a împrumutului.



delegația de control financiar nr. 15/2004
din data 15.05.2004
Viceprimarul Sectorului 1 Municipality București

DIRECTOR ECONOMIC,
Dorinela - Anca Ludu

Data: 31.12.2015