



REGISTRUL DE EVIDENȚĂ

a datoriei publice locale a unității administrativ - teritoriale

Nr. crt.	Denumirea documentului încheiat nr. și dată semnarea Hoțărâre consiliul local	Destinație finanțare	Denumirea și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valoarea de contract)	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
		Investiții: - Cartier de locuințe Odăi; - Bazin olimpic acoperit, anexe cu odăi pentru sporturi și parking, terenul Tehnic M0663, str. Iuliu nr. 1453; - Bazin olimpic acoperit, sală de sport, anexe cu odăi pentru sporturi publice, terenul „Nicolae Iorga”; BU Ion Mîlăsculea nr. 126; - Modernizarea Pieței agroalimentare Amzei; - Reabilitare pasarelă pietonală km 7+650, lina CF 300 București – Ploiești; - Sistem de canalizare și evacuare ape pluviale zona pasajului inferior situat la intersecția Bulevardului Aerogăni cu Bulevardul Ion Ionescu de la Brăd; - Consolidare imobil situat în Piața Amzei nr 13; - Modernizare sistem rutier al străzilor din Sectorul 1 al Municipiului București; - Program de reabilitare termica a blocurilor din Sectorul 1	B.C.R. - B.d.d. Reghină Elisabeta nr 5 Sector 3										Act adițional Nr. DM 12/385/06/17.03.2010	Prevederile capitolului II "UTILIZARE LINIE DE FINANȚARE" - pct 2.1 din contractul de credit și modificările/completările: - Canier de locuințe Odăi; - Modernizarea Pieței agroalimentare Amzei; - Reabilitare pasarelă pietonală km 7+650, lina CF 300 București – Ploiești; - Sistem de canalizare și evacuare ape pluviale zona pasajului inferior situat la intersecția Bulevardului Aerogăni cu Bulevardul Ion Ionescu de la Brăd; - Consolidare imobil situat în Piața Amzei nr 13; - Modernizare sistem rutier al străzilor din Sectorul 1 al Municipiului București; - Program de reabilitare termica a blocurilor din Sectorul 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.L.L. Nr. 1233/19.03.2009 H.C.A.L.L. Nr. 1672/10.09.2010								Comision de rambursare anticipată - 0 (zero), dacă rambursarea se face din surse proprii - 3% față din suma rambursată în avans, în situația în care rambursarea se va face prin prima zi refinanțare de la o altă bancă în prima lună marie, 3 ani ai duratei liniei de finanțare				Act adițional nr. DM 12/385/C/11.11.2010  Creditele se țraie esalonat: 1. Transa 1: 98.613.125,56 Lei în anul 2009 2. Transa 2: 123.693.626,16 Lei în anul 2010 3. Transa 3: 75.131.248,28 Lei în anul 2011  Se modifica: - prevederile CAP II "Utilizare linie de finanțare", pct.2.1 - prevederile CAP IV "Dobândă", pct.6.1, respectiv Dobânda curentă aplicabilă ROBOR la 6 LUNI+4.1 p.p. pe an  Act adițional nr. DM 12/385/D/01.09.2011  Se modifica: 1. prevederile CAP I "OBIECTUL CONTRACTULUI" și anume - Banca rețage la data de 01.01.2012 suma de 150.202,96 Lei, reprezentând suma neutilizată, rezultând astfel o valoare a creditului de 298.287.797,04 Lei; 2. prevederile CAP. VIII "Rambursarea liniei de finanțare"-pct.8.2, respectiv - linia de finanțare se va rambursa în 18 rate semestriale, în data de 20 ale lunii, în suma de: - rata 1-17 : 16.579.689 Lei - rata 18: 16.429.684,04 Lei	

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ

a datoriei publice locale a unității administrativ - teritoriale

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hozbiare consiliu local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și dată act adițional contractual	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.	Contracte de credit nr. DM/12/385/24.03.2009 H.C.L.S. 1 nr. 406/14.10.2008 H.C.L.S. 1 nr. 27/03.02.2009 H.C.L.S. 1 nr. 22/13.1.2010 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; Licenț. Tehnic Media", str. Iuliu nr.163; - Bazin olimpic acoperit, sală de sport, anexe cu dotări pentru sportivi și public; Licenț. Nicolae logoi", Bd. Ion Mihalache nr. 126; - Modernizarea Pieței agroalimentare Amzei - Reabilitare pasarelă micronasă km 7+650, linia CF 300 București - Ploiești; - Sistem de canalizare și tratare ape pluviale zona pasajului interior situat la intersecția Bulvardului Aeroportului cu Bulvardul Ion Ionescu de la Brad; - Consolidare imob. Situat în Piața Amzei nr.13; - Modernizare sistem rutier al străzilor din Sectorul 1 al Municipiului București. - Achiziție 51 microbuze.	B. C. F. B. d/ul Bucuresti Eliade nr.5 Sector 3										Act adițional nr. DM 12/385/F20.05.2012	Se modifica: - prevederile CAP VI "Dobanză", respectiv dobânda curentă aplicabilă fiind de ROBOR 6 luni + o marja 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 1 și 2: 4.000.000 Lei - ratele 3-17: 18.161.763 Lei - rata 18: 17.861.352,04 Lei  Se modifica: 1. prevederile CAP I "OBIECTUL CONTRACTULUI" și anume: - Se prelungește perioada de grație de la data din 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 250.287.797,04 Lei, va fi rambursată în 16 rate semestriale, în valoare de 18.142.987,3 Lei  Se modifica: 1. prevederile pct. 3.1. CAP III "DURATA LINIIEI 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 + 170 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 semnarea Holografa consiliu local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finantor	Valoarea finanțare (valoarea de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și dată act adițional contractat	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. DM12/38524.03.2009 H.C.L.S. 1 nr.400/14.10.2009 H.C.L.S. 1 nr.2703/07.2009 H.C.L.S. 1 nr.221/01.2010 H.C.L.S. 1 nr.86/05.05.2015 H.C.A.I.L. Nr.1233/15.03.2009 H.C.A.I.L. Nr.1672/10.09.2010	Investiție: - Cartier de locuințe Odăi; - Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotări pentru sportiv și public. Local. Tehnic „Mediu”, - str. Jiului nr.163 - Bazin olimpic acoperit, sală de sport, anexe cu dotări pentru sportiv și public, Local „Nicoane Ieriga”, - Bd. Ion Mihalache nr.126; - Modernizarea Pieței agroalimentare Anzei; - Reabilitare pasarelă pietonală km 7+850, lina CF-300 București - Ploiești; - Sistem de canalizare și evacuare ape pluviale zona pasajului inferior situat la intersecția Bulevardului Aerogărilor 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										Act adițional nr. 12/385/028.12.2015	Se modifica prevederile Cap. VIII, "Rambursarea linei de finanțare", pct.6.2 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 6.495.679,04 (ei) și ultima rată în valoare de 6.495.691,96 (lei)
3	Contract de credit JAC/228-S/10.08.2011 FIN 81142 H.C.L.S.1 Nr.24/22.02.2010 H.C.A.I.L. Nr.1698/10.09.2010	Realizarea unor obiective de investiții de interes local incluse în Programul multi anual privind creșterea performanței energice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București	Banca Europeană 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	Trimestrial						Cont. An.2 din HCAL- Nr.1698/10.09.2010, finanțarea rambursabilă se utilizează astfel: - în anul 2011: 50.000.000 EURO - în anul 2012: 50.000.000 EURO - în anul 2013: 25.000.000 EURO	
4	Contract de credit JAC 78-S/23.07.2014 FI No.82.475 H.C.L.S.1 Nr.235/08.11.2012 H.C.L.S.1 Nr.161/20.10.2014 H.C.A.I.L. Nr.350/19.02.2014	Realizarea unor obiective de investiții de interes local incluse în Programul multi anual privind creșterea performanței energice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1	Banca Europeană 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	Trimestrial						Modifica Anexa A. (A.1) - Descreșcere tehnica acordat în acordul de garantare a împrumutului 04 (Banca)05 (Prima) Noembrie 2014 JAC-26/5-05/11.2014 Conform H.C.A.I.L. Nr.350/19.02.2014 finanțarea de 22.470.000 EUR se utilizează integral în 2014.	
5	Contract de credit JAC 43-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.101/20.10.2014 H.C.A.I.L. Nr.3987/02.02.2015	Finanțarea unor obiective de investiții de interes local privind creșterea performanței energice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1.	Banca Europeană 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	Trimestrial						Modifica și completează Anexa 1 la Acordul de Garantare semnat în 02 (Banca) 03 (Prima) 03.2015 Acordul de garantare a împrumutului semnat în JAC 98S/13.05.2015 Conform H.C.A.I.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

la normele metodologice nr. 1059/2008

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valoarea de contract)	Perioada de grație rambursare	Perioada de rambursare	Dotândă		Comisiioane		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 65.6135	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. 187/26.11.2015 H.C.L.S1 Nr. 189/26.11.2015 H.C.A.L.L. Nr. 4715/04.12.2015 H.C.A.L.L. nr. 4775/02.01.2016 H.C.A.L.L. nr. 4975/24.10.2016	Finanțarea unor obiective de investiții de interes local privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1	Banca Europeană de Investiții B-dul Konrad Adenauer, Luxemburg, L-2950	50.000.000 Euro	48 luni	192 Luni	EURIBOR +eact=0 19% Ecart stabilit în fiecare notificare de trageri	Trimestrial							Acordul de garantare a împrumutului semnat în 9. Mai (Banca) 28. Aprilie (Primaria) 2016 J-AC/60-S/26.04.2016 Conform H.C.A.L.L. nr. 4975/24.10.2016, finanțarea în valoare de 50.000.000 EUR se utilizează astfel: - în anul 2017: 30.000.000 EUR; - în anul 2018: 20.000.000 EUR

PRIMAR.

DIRECTOR ECONOMIC.

Ortansa Frone-Borcea



Data: