

**REGISTRUL DE EVIDENTA  
a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale**

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri	Nr. si data actiunii contract / acord	Observatii	
							Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata				Nivel %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Contract de credit Nr. 6 / 24-05-2005 HCAIL Nr. 36 / 27-04-2005 HCL Nr. 65 / 31-03-2005 HCL Nr. 87 / 05-05-2015	Proiecte de investitii ale autoritatii administratiei publice locale, dupa cum urmeaza: - modernizarea sistemului rutier al strazilor din Sectorul 1; - consolidarea si modernizarea spitalelor din Sectorul 1, respectiv: ->Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti-lucrari de mansardare a Clinicii Corp E -> Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice - lucrari de consolidare, restaurare si reabilitare functionala; -> Lucrari de consolidare si amenajare a cladirii din Str. Cristian Tell nr.188; - viabilizarea si construirea cartierului de locuinte sociale Odai	Banca Comerciala Romana Sucursala: Dorobanti Calea Dorobanti, Nr.111-117	90.000.000,00 RON	36 luni	204 luni	1. Variabila pe luna precedentă aplicabilă în primii 3 ani de creditare. 0.75% 2. Variabila pe luna precedentă aplicabilă începând cu anul 4 și până la finele perioadei de creditare 1.50%	1. 01 a lunii	1. Comision gestiune: 0,35 % aplicat la Sold anterior 2. Comision rambursare anticipata: 0,75 % aplicat la Sold rambursat anticipat 3. Comision Analiza: 1.000,00 RON	1. Anual (integral)	12	13	14	Rambursare: 34 rate semestriale (2.570.000 RON) si ultima rata in valoare de 2.620.000 RON.
		Proiecte de investitii ale autoritatii administratiei publice locale, respectiv: - modernizarea sistemului rutier al strazilor din Sectorul 1; - consolidarea spitalelor din Sectorul 1, respectiv: -> Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti - lucrari de mansardare a Clinicii Corp E; -> Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice - lucrari de consolidare, restaurare si reabilitare functionala; - viabilizarea si construirea cartierului de locuinte sociale Odai											Nr. 6A / 27-02-2008	eliminarea obiectiv amenajare cladire Cristian Tell
													Nr. 6B / 30-06-2008	Creditul se trage esalonat (de tip revolving) pana la 31.07.2009
													Nr. 6C / 31-07-2009	Creditul se trage esalonat (de tip revolving) pana la 15.12.2009
				89.999.985,93 RON									Nr. 6D / 15-12-2009	Se retrage suma neutilizata in valoare de 14,07 LEI si se ramburseaza in

2	Contract de credit Nr. DM/12/385 / 24-03-2009 HCAIL Nr. 1233 / 19-03-2009 HCAIL Nr. 1672 / 10-09-2010 HCL Nr. 400 / 14-10-2008 HCL Nr. 27 / 03-02-2009 HCL Nr. 2 / 21-10-2010 HCL Nr. 89 / 18-06-2013 HCL Nr. 86 / 05-05-2015	Investitii de interes public, respectiv: - Cartier de Locuinte Odai; - Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotari pentru sportivi si public Liceul Tehnic „Media”; - Bazin olimpic acoperit, sala de sport, anexe cu dotari pentru sportivi si public Liceul „Nicolae Iorga”; - Modernizarea Pietei Agroalimentare Amzei; - Reabilitare pasarela pietonala km 7+650, linia CF 300 Bucuresti - Ploiesti; - Sistem de canalizare si evacuare ape pluviale zona pasajului inferior situat la intersectia Bulevardului Aerogarii cu Bulevardul Ionescu de la Brad; - Consolidare imobil situat in Plata Amzei nr.13; - Modernizare sistem rutier al strazilor din Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti; - Achizitie 51 microbuze.	Banca Comerciala Romana Bd. Regina Elisabeta, Nr.5, Sector 3, Bucuresti	298.438.000,00 RON	140 luni	104 luni	1. Variabila curenta pt luna precedenta ROBOR 6 luni + 5-50%	1. 01 a luni	1. Comision gestiune: 0,20 % aplicat la Sold an anterior	1. Anual (integral)	Nr. 6E / 08-05-2015	32 rate semestriale, cu scadenta in data de 20 ale lunii.  Se modifica: - rambursarea creditului, incepand cu 20.06.2015, astfel: 39 rate trimestriale egale, in suma de 1.350.499,65 Lei 1 rata finala (respectiv a 40-a) in valoare de 1.350.499,58 Lei
	Linia de finantare va fi utilizata pentru asigurarea finantarii investitiilor de interes public local, conform HCL Nr.400/14.10.2008, HCL Nr.27/03.02.2009 si HCL Nr.2/21.01.2010, respectiv: - Cartier de Locuinte Odai; - Modernizarea Pietei Agroalimentare Amzei; - Reabilitare pasarela pietonala km 7+650, linia CF 300 Bucuresti-Ploiesti; - Canalizare si evacuare ape pluviale pasaj inferior										Nr. DM 12/385/A / 15-02-2010	Se modifica prevederile cap. II "Utilizare linie de finantare" - pct.2.1 din contractul de credit



	Piata Anzei, Nr.13; Modernizare sistem rutier al strazilor din Sectorul 1; Program de reabilitare tehnica a blocurilor din Sectorul 1.	298.287.797,04 RON								Nr. DM 12/385/E / 16-01-2012	Se modifica prevederile cap. I "Obiectul contractului" si anume, Banca retrage la data de 01.01.2012 suma neutilizata de 150.202,96 lei, rezultand astfel o valoare a creditului de 298.287.797,04 lei, precum si prevederile cap. VIII "Rambursarea linciei de finantare" - pct.8.2, respectiv lincia de finantare se va rambursa in 18 rate semestriale, in data de 20 ale lunii, in suma de: - rata 1-17: 16.579.889 lei - rata 18: 16.429.684,04 lei
						1. 01 a lunii curente pt luna precedenta				Nr. DM 12/385/F / 20-06-2012	Se modifica/completeaza prevederile cap. VI "Dobanzi" - pct.6.1 si prevederile cap. VIII "Rambursarea linciei de finantare" - pct.8.2, respectiv, lincia de finantare se va rambursa in 18 rate semestriale, dupa cum urmeaza: ratele 1 si 2: 4.000.000 lei, ratele 3-17: 18.161.763 lei si rata 18: 861.352,04 lei.
			24 luni Conf prevederilor Cap. V "Perioada de gratie". art.5.1, Banca acorda imprumutului o perioada de gratie la plata principalului de la data de 20.06.2013 pana la data de 20.06.2015	104 luni Rambursari 16 rate semestriale	1. Variabila ROBOR 6 luni + 4,35%	1. 01 a lunii curente pentru luna precedenta	1. Comision gestiune: 0,15 % aplicat la valoarea aprobata	1. Anual (integral) la inceputul fiecarui an		Nr. 12/385/G / 19-06-2013	Se modifica/completeaza prevederile cap.I "Obiectul contractului", prevederile art.3.1 din cap. III "Durata linciei de finantare", prevederile cap V "Perioada de gratie", prevederile art.6.1 din capitolul VI "Dobanzi", prevederile cap VII "Comisioane" si prevederile cap. VIII "Rambursarea linciei de finantare"

							18 luni Conf prevederilor cap. V "Perioada de gratie"- Banca art.5.1, Banca acorda imprumutului o perioada de gratie la principalului pana la data de 20.12.2016	84 luni Se prelungeste durata de finantare cu 12 luni, respectiv scadenta creditului va fi in data de 20.12.2023. La un sold de 290.287.797,04 lei, creditul va fi rambursat in 28 rate trimestriale incepand cu 20.03.2017.	1. Variabila ROBOR 6 Luni + 1.70%	1. 01 a luni curente pt luna precedenta			Nr. DM. 12/385/H / 08-05-2015	Se modifica/completeaza prevederile: pct.3.1 din cap III "Durata liniei de finantare" si anume se prelungeste perioada de finantare pana la data de 20.12.2023(97 luni); cap V "Perioada de gratie", respectiv aceasta se prelungeste pana la data de 20.12.2016 (82 luni); pct.6.1 din cadrul cap VI "Dobanzi", prevederile pct. 7.1 alin 1 din cadrul cap VII "Comisioane", respectiv comisionul de gestiune este de 0% Flat si cele afacente pct. 8.2 din cap VIII "Rambursarea liniei de finantare"- respectiv 28 rate trimestriale (27 rate egale in suma de 10.367.421,32 lei si o rata finala de 10.367.421,40 lei) aplicate la un sold de 298.287.797,04 lei.
													Nr. DM. 12/385/I / 28-12-2015 Modificare grafic rambursare	Se modifica prevederile Cap. VIII "Rambursarea liniei de finantare", pct.8.2, respectiv: linia de finantare in sold de 181.879.377,04 va fi rambursata in 28 rate trimestriale egale incepand cu data de 20.03.2017 (conform grafic).
													Nr. 12/385/J / 12-01-2017 se modifica prevederile capitolelor: Dobanzi si Rambursarea liniei de finantare.	Se modifica art. 8.2: Rambursare in 76 rate lunare egale, incepand cu 20.09.2017.
								1. Variabila ROBOR 1 Luna + 0.64%	1. Comision rambursare la o data anticipata: specificata 1,25 % aplicat la Sold	1. Integral la o data specificata			Nr. 12/385/K / 30-08-2017	Se modifica art. 8.2: Rambursare in 76 rate lunare egale, incepand cu 20.09.2017.

3	Contract de credit Nr. J-AC/228-S / 10-08-2011 Fi No: 81 142/08.2011  HCAIL Nr. 1698 / 10-09-2010  HCL Nr. 24 / 22-02-2010	Realizarea unor obiective de investitii publice de interes local incluse in Programul multiannual privind cresterea performantelor energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti.	Banca Europeana de Investitii 100 Bd. Konrad Adenauer, Luxemburg, L-2950	125.000.000,00 EURO	48 luni - Tragere I pentru 50.000.000 Euro: de la 14.11.2011 pana la 13.11.2015; - Tragere II pentru 50.000.000 Euro de la 03.05.2012 pana la 03.05.2016; - Tragere III pentru 25.000.000 Euro din 24.07.2013 pana la 24.07.2017	192 luni - Tragere I pentru 50.000.000 Euro de la 03.05.2016 până la 03.05.2032; - Tragere III pentru 25.000.000 Euro de la 24.07.2017 până la 24.07.2033	1. Variabila EURIBOR 3 luni + 0,46%	1. se stabileste in functie de data tragerii Dobanda se stabileste la fiecare notificare de tragere: fixa sau variabila; pentru dobanda variabila: EURIBOR 3M+0.46%+ ecart (fixat prin notificarea de tragere)	rambursat anticipat 0.00% pt. rambursare din surse proprii				Nr. 1 / 10-12-2014 Modificare Anexa A (A.1.) din Contract - Descriere tehnica, respectiv paragraful intitulat "Calendar"	Modificare Anexa A (A.1.) din Contract - Descriere tehnica, respectiv paragraful intitulat "Calendar"
4	Contract de credit Nr. JAC 178-S / 23-07-2014 Fi no 82475/23-07-2014  HCAIL Nr. 3500 / 19-02-2014  HCL Nr. 235 / 08-11-2012  HCL Nr. 161 / 20-10-2014	Realizarea unor obiective de investitii de interes local incluse in Programul multiannual privind cresterea performantelor energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 1.	Banca Europeana de Investitii 100, Bd. Konrad Adenauer, L-2950, Luxemburg	22.470.000,00 EURO	48 luni	192 luni	1. Fixa 1.81%	1. se stabileste in functie de data tragerii Dobanda se stabileste la fiecare notificare de tragere: fixa sau variabila; pentru dobanda variabila: EURIBOR+0.18%+ ecart (fixat prin notificarea de tragere)				Nr. 1 / 07-12-2017 J/2750/14.12.2017	Se modifica Anexa A.1 - Descrierea tehnica, astfel: Se estimeaza ca toate lucrarile aferente Proiectului sa fie inchetate si operationale pana la	



HCL Nr. 188 / 26-11-2015																						
HCAIL Nr. 5267 / 19-12-2017																					Nr. 1 / 07-12-2017 J/2750/14.12.2017	Se modifica Anexa A.1 - Descrierea tehnica, astfel: Se estimeaza ca toate lucrarile aferente Proiectului sa fie inchetate si operatiunale pana la 31.12.2019.



29.12.2017

DIRECTOR ECONOMIC

Ortansa Frone-Borcea