

**REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale
Contracte rambursate pana la data curenta**

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si sediul finantator	Valoarea finantare (valoarea de contract)	Perioada de gratie de rambursare	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data actiunii contract / acord	Observatii
							Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata		
1	Contract de credit Nr. 6 / 24-05-2005 HCL 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 spitalului din Sectorul 1, respectiv -> Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, lucrari de mansardare a Clinicii Corp E -> Spitalului Clinic de Urgenta Oftalmologie- lucrari de consolidare, restaurare si reabilitare functionala, -> Lucrari de consolidare si amenajare a cladirii din STR. Cristian Tell nr. 18B; -> viabilizarea si construirea cartierului de locuinte sociale Odaï	Banca Comerciala Romana Sucursala Dorobanti, Calea Dorobanti, Nr. 111-117	90.000.000,00 RON	36 luni	204 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 0,75% 2. Variabila ROBOR 6 luni + 1,5%	1. 01 a lunii pt luna precedenta Aplicabila in primii 3 ani de creditare 2. 01 a lunii pt luna precedenta Aplicabila incepand cu anul 4 si pana la finele perioadei de creditare	1. Comision gestune: 0,35 % aplicat la Sold an anterior 2. Comision rambursare anticipata: 0,75 % aplicat la Sold rambursat anticipat 3. Comision Analiza: 1000 RON	1. Anual (integral) 2. Integral la o data specificata 3. Integral la o data specificata		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 si modernizarea spitalului din Sectorul 1, respectiv -> Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti - lucrari de mansardare a Clinicii Corp E -> Spitalului Clinic de Urgenta Oftalmologie - lucrari de consolidare, restaurare si reabilitare functionala; - viabilizarea si construirea cartierului de locuinte sociale Odaï											Nr. 6A / 27-02-2008	eliminarea obiectiv amenajari 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 rambursaza in 32 rate semestriale, cu scadenta in data de 20 ale lunii
													Nr. 6E / 08-05-2015	Se modifica - rambursarea creditului, incepand cu 20.06.2015, astfel: 39 rate trimestriale egale, in suma de 1.350.499,65 Lei si rata finala (respectiv a 40-a) in valoare de 1.350.499,58 Lei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, DELEGARE DE TRIBUNTI CONFIRM ART. 67 ALIN (2) CORBORAT CU ART. 65 DIN LEGEA NR. 215/2001,
VICEPRIMARUL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI



DIRECTOR ECONOMIC
Ortansa Frone-Borcea

11.12.2018