

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

| Nr. ori | Denumirea document încheiat și denumirea Local | Destinație finanțare | Denumire și adresa finanțator | Valoare finanțare (conținut contract) | Perioadă de grație | | Perioadă de rambursare | | Dobândă Termen de plată | Comisiune Nivel % Termen de plată | Alte costuri Nivel % Termen de plată | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații | |
|---------|---|--|--|---------------------------------------|---|-----------------|--|---|---|--|--|--|--|----------|
| | | | | | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | | | | | | |
| 1 | 2 Contract de credit Nr. DM/12/385/24-05-2009 H-CAL Nr. 1233 / 19-03-2009 H-CAL 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 | 3 Investiții de interes public, respectiv: - Cartier de locuințe Otăii; - Bazin olimpic piscină, anexe cu dotări pentru sporturi și public Localitate: Otăii; - Baza de agrement și teren de tenis Otăii; - Modernizarea Pieței Agroalimentare Anzei; - Reabilitare pasarela pietonală km 7+650, linia CF 300 București - Ploiești; - Sistem de canalizare și evacuare ape pluviale zona pasajului inferior situat la intersecția Bulevardului Aerogarii 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. | 4 Banca Comercială Agricolă SA Bd. Regina Elisabeta, Nr.5, Sector 3, Bucuresti | 5 298.438.000,00/40 luni RON | 6 104 luni | 7 104 luni | 8 1. Variabila ROBOR 6 luni + 4,35% | 9 1. 01 a lunii curente pt luna precedenta | 10 1. Comision gestionare 0,6 % aplicat la Valoarea aprobată | 11 1. Anual (Integral) la începutul fiecărui an | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 |
| | | Investiții de interes public local, cf. HCL Nr.400/14.10.2008, HCL Nr.27/03.02.2009 și HCL Nr.221/01.2010; - Cartier de locuințe Otăii; - Baza de agrement și teren de tenis Otăii; - Modernizarea Pieței Agroalimentare Anzei; - Reabilitare pasarela pietonală km 7+650, linia CF 300 București-Ploiești; - Canalizare și evacuare ape pluviale pasaj inferior situat pe DN1 la intersecția Bd. Aerogarii cu Bd. Ion Ionescu de la Brad; - Consolidare imobil situat în Piața Anzei, Nr.13; - Modernizare sistem rutier al străzilor din Sectorul 1; - Program de reabilitare termica a blocurilor din Sectorul 1. | | | | | | | | | | Nr. DM 12/385/A / 15-02-2010 | Se modifica prevederile cap. II "Utilizare linie de finanțare"- pct.2.1 din contractul de credit | |
| | | Investiții de interes public local; - Cartier de locuințe Otăii; - Modernizarea Pieței Agroalimentare Anzei; - Reabilitare pasarela pietonală km 7+650, linia CF 300 București-Ploiești; - Canalizare și evacuare ape pluviale pasaj inferior situat pe DN1 la intersecția Bd. Aerogarii cu Bd. Ion Ionescu de la Brad; - Consolidare imobil situat în Piața Anzei, Nr.13; - Modernizare sistem rutier al străzilor din Sectorul 1; - Program de reabilitare termica a blocurilor din Sectorul 1. | | | | | | | | | | Nr. DM 12/385/B / 17-03-2010 | Se modifica prevederile cap. II "Utilizare linie de finanțare"- pct.2.1 din contractul de credit | |
| | | Investiții de interes public local; - Cartier de locuințe Otăii; - Modernizarea Pieței Agroalimentare Anzei; - Canalizare și evacuare ape pluviale pasaj inferior situat pe DN1 la intersecția Bd. Aerogarii cu Bd. Ion Ionescu de la Brad; - Consolidare imobil situat în Piața Anzei, Nr.13; - Modernizare sistem rutier al străzilor din Sectorul 1; - Program de reabilitare termica a blocurilor din Sectorul 1. | | | | | | | | | | Nr. DM 12/385/C / 11-11-2010 | Modifica partea contractantilor si prez. cap. IV "Tragerea liniei de finanțare"- pct.4.2. Trasea 1: 99.613.125,56 lei Trasea 2: 123.693.626,16 lei Trasea 3: 75.131.248,28 lei | |
| | | Investiții de interes public local; - Cartier de locuințe Otăii; - Modernizarea Pieței Agroalimentare Anzei; - Canalizare și evacuare ape pluviale pasaj inferior situat pe DN1 la intersecția Bd. Aerogarii cu Bd. Ion Ionescu de la Brad; - Consolidare imobil situat în Piața Anzei, Nr.13; - Modernizare sistem rutier al străzilor din Sectorul 1; - Program de reabilitare termica a blocurilor din Sectorul 1. | | | | | | | | | | Nr. DM 12/385/D / 01-09-2011 | Se modifica/completaza cap. II "Utilizare linie de finanțare"- pct.2.1 si cap. IV "Dobanzii"- pct.6.1 | |
| | | Investiții de interes public local; - Cartier de locuințe Otăii; - Modernizarea Pieței Agroalimentare Anzei; - Canalizare și evacuare ape pluviale pasaj inferior situat pe DN1 la intersecția Bd. Aerogarii cu Bd. Ion Ionescu de la Brad; - Consolidare imobil situat în Piața Anzei, Nr.13; - Modernizare sistem rutier al străzilor din Sectorul 1; - Program de reabilitare termica a blocurilor din Sectorul 1. | | 298.287.797,04 RON | | | | | | | | Nr. DM 12/385/E / 16-01-2012 | Modifica prev. cap. I "Obiectul contractului"; Banca retrage la 01.01.2012 suma de 150.202.936 lei, rezolvand o valoare a liniei de finanțare de 1.000.000 lei, pe baza a 20 rate lunare de linie de finanțare- pct.8.2. linia de finanțare se va rambursa în 18 rate semestriale, în data de 20 ale lunii, în suma de: - rata 1-17: 16.579.889 lei - rata 18: 16.429.884,04 lei | |
| | | Investiții de interes public local; - Cartier de locuințe Otăii; - Modernizarea Pieței Agroalimentare Anzei; - Canalizare și evacuare ape pluviale pasaj inferior situat pe DN1 la intersecția Bd. Aerogarii cu Bd. Ion Ionescu de la Brad; - Consolidare imobil situat în Piața Anzei, Nr.13; - Modernizare sistem rutier al străzilor din Sectorul 1; - Program de reabilitare termica a blocurilor din Sectorul 1. | | | | | | | | | | Nr. DM 12/385/F / 20-06-2012 | Modifica/completaza prev. cap. VI "Dobanzii"- pct.6.1 si cap. VIII "Rambursarea liniei de finanțare"- pct.8.2. linia de finanțare se va rambursa în 18 rate semestriale, în data de 18 ale lunii, în suma de: - rata 1-17: 16.161.763 lei si rata 18: 861.352,04 lei. | |
| | | Investiții de interes public local; - Cartier de locuințe Otăii; - Modernizarea Pieței Agroalimentare Anzei; - Canalizare și evacuare ape pluviale pasaj inferior situat pe DN1 la intersecția Bd. Aerogarii cu Bd. Ion Ionescu de la Brad; - Consolidare imobil situat în Piața Anzei, Nr.13; - Modernizare sistem rutier al străzilor din Sectorul 1; - Program de reabilitare termica a blocurilor din Sectorul 1. | | | 104 luni 16 rate semestriale de la data de 20.06.2015 | | | | | | | Nr. 12/385/G / 19-08-2013 | Modifica/completaza prev. cap. I "Obiectul contractului", art.3.1 din contractul de credit, cap. VII "Costul finanțării"- art.6.1 din cap. VI "Dobanzii", cap. VII "Costul finanțării"- art. VII "Rambursarea liniei de finanțare" | |

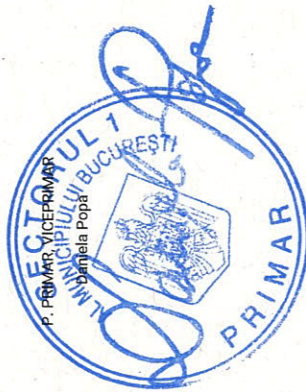
| Nr. crt. | Denumire document incalzita, nr. și data semnării de Consiliul Local | Destinație finanțare | Denumire și sediul finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă | | Comisioane | Alte costuri | | Nr. și data act. adițional contract/acord | Observații | |
|----------|---|---|---|--|---|--|-----------------------------------|--|--|--------------|-----------------|---|---|---|
| | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | | Nivel % | Termen de plată | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | 16 luni Conțin prevederile cap. V "Perioada de grație" art.5.1. Banca acordă imprumutul o perioadă de grație la începutul perioadei până la data de 20.12.2016 | 84 luni Se prelungeste durata de finanțare cu 12 luni, respectiv scadența creditului va fi în data de 20.12.2023. La un sold de 290.237.797,04 lei, creditul va fi rambursat în rate trimestriale începând cu 20.03.2017. | 1. Variabilă ROBOR 6 luni + 1,7% | 1. 01 a lunii curente pt luna precedentă | | | | | Nr. DM 17/285/H / 08-05-2015 | Modifică completarea prev. pct.3.1 din cap III "Durata liniei de finanțare" și pct.5.1 din cap V "Perioada de grație" până la 20.12.2016 (82 luni) și pct.6.1 din cadrul cap VI "Dobanză", prevederile pct.7.1 alin 1 din cadrul cap VII "Comisioane", comisioanele de gestiune este de 0%, iar, pct.8.2 din cap VIII "Rambursarea liniei de finanțare", respectiv 28 rate trimestriale (27 rate egale în suma de 10.367.742,32 lei și o rată finală de 10.367.742,40 lei) aplicate la un sold de 296.267.797,04 lei. |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. DM 12/285/I / 28-12-2015 | Modifica prev. Cap. VIII "Rambursarea liniei de finanțare", pct.8.2: creditul de 181.879.377,04 lei, va fi rambursat în 28 rate trimestriale egale începând cu 20.03.2017 (conform grație). |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. 12/385/J / 12-01-2017 | Modifica prev. cap.: Dobanză și Rambursarea liniei de finanțare |
| | | | | | | | | | 1. Comision rambursare integrală la o dată specificată 1.25% aplicat la Sold rambursat anticipat 0.00% pt. rambursare din sece proprii | | | | Nr. 12/385/K / 30-08-2017 | Modifica art. 8.2: Rambursare în 76 rate lunare egale, începând cu 20.09.2017. |
| 2 | Contract de credit Nr. J-142/10-08-2011, F.N. Nr: 01142/08.2011 HCAL Nr. 1698 / 10-09-2010 HCL Nr. 24 / 22-02-2010 | Investiții publice de interes local incluse în Programul multiannual privind investirea pe planuri emergente a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București. | Banca Europeana de Investiții 100 Bd. Konrad Adenauer, Luxemburg, L2950 | 725.000.000,00 EURO | 48 luni Tragere I pentru 50.000.000 Euro, de la 03.05.2012 până la 03.05.2016. Tragere II pentru 50.000.000 Euro de la 03.05.2012 până la 03.05.2016. Tragere III pentru 25.000.000 Euro din 24.07.2013 până la 24.07.2017 | 192 luni Tragere I pentru 50.000.000 Euro, de la 03.05.2012 până la 03.05.2016. Tragere II pentru 50.000.000 Euro de la 03.05.2012 până la 03.05.2016. Tragere III pentru 25.000.000 Euro de la 24.07.2013 până la 24.07.2017 | 1. Variabilă ROBOR 1 luna + 0,64% | 1. se stabilește în funcție de data tragerii Dobândă se stabilește la fiecare notificare de tragere; fixa sau variabilă; pentru dobândă variabilă: EURIBOR 3M+0,46%+ ecant (fixat prin modificarea de tragere) | | | | | | |
| 3 | Contract de credit Nr. JAC 178-S; FI no 82.475 / 23-07-2014 F.no 82475/23.07.2014 HCAL Nr. 3500 / 19-02-2014 HCL Nr. 235 / 08-11-2012 HCL Nr. 161 / 20-10-2014 | Investiții de interes local incluse în Programul multiannual privind creșterea performanței emergente a blocurilor de locuințe din Sectorul 1. | Banca Europeana de Investiții 100 Bd. Konrad Adenauer, L-2950, Luxemburg | 22.470.000,00 EURO | 48 luni | 192 luni | 1. Fixa 1,81% | 1. se stabilește în funcție de data tragerii Dobândă se stabilește la fiecare notificare de tragere; fixa sau variabilă; pentru dobândă variabilă: EURIBOR 6.18%+ ecant (fixat prin notificare de tragere) | | | | | Nr. 1 / 10-12-2014 | Modificarea Anexa A (A.1.) din Contract-Descrierea tehnică, respectiv paragraful intitulat "Calendar" |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. 1 / 07-12-2017 / J/27307/14.12.2017 | Modificarea Anexa A.1 -Descrierea tehnică: Se actualizează ca toate înlocuindu-se în funcție de încheierea și operațiunile până la 31.12.2019. |

| Nr. crt. | Denumire document incetinit, nr. și data semnării Pozițării Consiliului Local | Destinație finanțare | Denumire și sediul finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă | | Comisia Nivel % | Alte costuri | | | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații |
|----------|--|---|--|--|--------------------|------------------------|--|--|--------------------|--------------|-----------------|---------|--|--|
| | | | | | | | Nivel % | Termen de plăți | | Nivel % | Termen de plăți | Nivel % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | Contract de credit Nr. J-AC 42-S; FI no 84.466 / 27-03-2015 FI No 84466/27.03.2015 HCAL Nr. 3987 / 02-02-2015 HCL Nr. 235 / 08-11-2012 HCL Nr. 161 / 20-10-2014 HCL Nr. 219 / 11-12-2014 | Investiții de interes local privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1, de locuințe din Sectorul 1. | Banca Europeană de Investiții 100, Bd. Adolphe, L-2950, Luxembourg | 22.624.434,00 EURO | 48 luni | 192 luni | 1. Fixa 1,41% | 1. se stabilește în funcție de data tragerii Dobanda se stabilește la fiecare notificare de trageri, în funcție de rata anuală de dobândă EURIBOR+0,18% + escart (fixat prin notificare de trageri) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5 | Contract de credit Nr. 22395 FI no 85.635 / 14-12-2015 FI no 85635/14.12.2015 HCAL Nr. 4715 / 04-12-2015 HCAL Nr. 4775 / 12-01-2016 HCAL Nr. 4975 / 24-10-2016 HCAL Nr. 5267 / 19-12-2017 HCL Nr. 235 / 08-11-2012 HCL Nr. 161 / 20-10-2014 HCL Nr. 219 / 11-12-2014 HCL Nr. 187 / 26-11-2015 HCL Nr. 188 / 26-11-2015 | Investiții publice de interes local incluse în Programul multiannual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București. | Banca Europeană de Investiții Luxembourg 100 Blvd. Konrad Adenauer, Luxembourg | 50.000.000,00 EURO | 48 luni | 192 luni | 1. EURIBOR 3 M + Margin (0,18%) 2. M + Margin (0,18%) | 1. Dobanda va fi stabilită pentru fiecare trageri în funcție de rata anuală de dobândă, în funcție de rata anuală de dobândă, în funcție de rata anuală de dobândă. | | | | | Nr. 1 / 07-12-2017 / J/2750/14.12.2017 | Modifica Anexa A1 - Descrierea tehnica. Se estimează ca toate licențele Proiectului sa fie încheiate și operaționale până la 31.12.2019. |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. EIBS 635 / Scrisoare 2017-0498 J-AC/60/S / 28-04-2016 (Acord de garantare) | Valoare garantată: 50.000.000,00 EURO |

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local | Destinație finanțare | Denumire și sediul finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă | | Comisiioane | | | Alte costuri | | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații |
|----------|---|----------------------|-------------------------------|--|--------------------|------------------------|---------|-----------------|-------------|-----------------|---------|-----------------|---------|--|---|
| | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | | |
| 1 | HCAIL Nr. 5567 / 19-12-2017 HCAIL Nr. 5986 / 09-12-2019 Tragerile se efectueaza astfel: - in anul 2018 - 20.000.000 Euro; - in anul 2019 - 22.000.000 Euro. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Modifica Anexa A.1 - Descrierea tehnică: Se estimează ca toate lucrările proiectului să fie încheiate și operaționale până la 31.12.2019. |

DIRECTOR EXECUTIV

Măria-Magdalena Eftimie

31.12.2019

**REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale
Contracte rambursate până la data curentă**

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnării Contractului Local | Destinație finanțare | Denumire și sediul finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Nivel % | Dobândă | | Comisionare | Alte costuri | | Nr. și data act adițional contract / record | Observații |
|----------|---|--|--|--|--------------------|------------------------|---|--|---------|--|------------------|----------|---|--|
| | | | | | | | | Termen de plată | Nivel % | | Termen de plată | Nivel % | | |
| 1 | Contract de credit Nr. 6 / 24-05-2005 H.C.A.L. Nr. 36 / 27-04-2005 H.C.L. Nr. 65 / 31-03-2005 H.C.L. Nr. 87 / 05-05-2015 | Proiecte de investiții ale autorității administrației publice locale, după cum urmează: - modernizarea sistemului rutier al străzilor din Sectorul 1; - modernizarea și modernizarea spațiilor din Sectorul 1; respectiv: - Spitalul Clinic de Urgență Oftalmologice - lucrări de consolidare, restaurare și reabilitare funcțională; - Lucrări de consolidare și amenajare a căminului din Str. Cristian Tell nr.18B; - viabilizarea și construirea cartierului de locuințe sociale Odiși | Banca Comercială Română București Dorobanți Calea Dorobanți Nr.111-117 | 90.000.000,00 RON | 36 luni | 204 luni | 1. Venabiliă ROBOR 6 0,75% 2. Venabiliă ROBOR 6 1,5% | 1. 01 a lunii pt luna precedenta creditare. Aplicabila în primul 3 ani de creditare. 2. 01 a lunii pt luna precedenta aplicabila începând cu anul 4 și până la finele perioadei de creditare | 10 | 1. Comision gestiuine: 0,35 %, aplicat la Sold an anterior 2. Comision rambursare anticipată: 0,75 % aplicat la Sold rambursat 3. Comision Analiza: 1000 RON | 11 (Integral) | 12 13 | 14 | Rambursare: 34 rate semestriale (2.570.000 RON) și ultima rată în valoare de 2.620.000 RON. |
| | | Proiecte de investiții ale autorității administrației publice locale, respectiv: - modernizarea sistemului rutier al străzilor din Sectorul 1; - consolidarea și modernizarea spațiilor din Sectorul 1; respectiv: - Spitalul Clinic de Urgență Oftalmologice - lucrări de consolidare, restaurare și reabilitare funcțională; - viabilizarea și construirea cartierului de locuințe sociale Odiși | | 89.999.985,93 RON | | | | | | | | | Nr. 6A / 27-02-2008 | eliminare obiectiv amenajare cladire Cristian Tell |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. 6B / 30-06-2008 | Creditul se trage esalonat (de tip revolving) până la 31.07.2009 |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. 6C / 31-07-2009 | Creditul se trage esalonat (de tip revolving) până la 15.12.2009 |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. 6D / 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. |
| | | | | | | | | | | 1. Comision gestiuine: 0,2 % aplicat la Sold an anterior | 11 (Integral) | | Nr. 6E / 08-05-2015 | Se modifică: - rambursarea creditului, începând cu 20.06.2015, astfel: 39 rate trimestriale egale suma de 1.350.499,65 Lei + rata finală (respectiv a 40-a) în valoare de 1.350.499,68 Lei |



P. PRIMAR, VICEPRIMAR
Drapeta Popa

DIRECTOR EXECUTIV
Maria-Magdalena Eftimie

31.12.2019