

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

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinația finanțare	Denumirea și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație		Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisia	Alte costuri		Nr. și data act adițional contract/ acord	Observații
					Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată		
1	Contract de credit Nr. DM/12/385 / 24-03-2009 HCL Nr. 1233 / 19-03-2009 HCL 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	Investiții de interes public, respectiv: - Cartier de locuințe Odai; - Bazin olimpic acoperit, anexă cu dotări pentru sportivi și public Liceul Tehnic „Media”; - Liceul „Micașea Borgia”; - Modernizarea Pieței Agroalimentare Amzei; - Sistem de canalizare în zona parterană km 7+650, linia CP 300 București - Ploiești; - Sistem de canalizare în zona parterană km 7+650, linia CP 300 București - Ploiești; - Consolidarea imobilului situat în Piața Amzei nr.13; - Modernizare sistem rutier al străzilor din Sectorul 1 al Municipiului București; - Achiziție 51 microbuz.	Banca Comercială Română Btl, Regina Elisabeta, Măgurele, București	298.438.000,00 RON 40 luni	8	9	10	11	12	13	14	15		
		Investiții de interes public, local, cf. HCL Nr.400/14.10.2008, HCL Nr.27/03.02.2009 și HCL Nr.2/21.01.2010. - Cartier de locuințe Odai; - Modernizarea Pieței Agroalimentare Amzei; - Reabilitare pasarelă pietonală km 7+650, linia CP 300 București-Ploiești; - Canalizare și evacuare ape pluviale peșaj interior situat pe DN1 la intersecția Bd. Aeroportului cu Bd. Ion Ionescu de la Brad; - Modernizare sistem rutier al străzilor din Sectorul 1; - Program de reabilitare termică a blocurilor din Sectorul 1.									Nr. DM 12/385/A / 15-02-2010		Se modifică prevederile cap. II "Utilizare linie de finanțare"- pct.2.1 din contractul de credit	
		Investiții de interes public, local; - Cartier de locuințe Odai; - Modernizarea Pieței Agroalimentare Amzei; - Reabilitare pasarelă pietonală km 7+650, linia CP 300 București-Ploiești; - Canalizare și evacuare ape pluviale peșaj interior situat pe DN1 la intersecția Bd. Aeroportului cu Bd. Ion Ionescu de la Brad; - Consolidare imobil situat în Piața Amzei, Nr.13; - Modernizare sistem rutier al străzilor din Sectorul 1; - Program de reabilitare termică a blocurilor din Sectorul 1.									Nr. DM 12/385/F / 17-03-2010		Se modifică prevederile cap. II "Utilizare linie de finanțare"- pct.2.1 din contractul de credit	
		Investiții de interes public, local; - Cartier de locuințe Odai; - Modernizarea Pieței Agroalimentare Amzei; - Canalizare și evacuare ape pluviale peșaj interior situat pe DN1 la intersecția Bd. Aeroportului cu Bd. Ion Ionescu de la Brad; - Consolidare imobil situat în Piața Amzei, Nr.13; - Modernizare sistem rutier al străzilor din Sectorul 1; - Program de reabilitare termică a blocurilor din Sectorul 1.									Nr. DM 12/385/G / 11-11-2010		Modifica partile contractante și prev. cap. IV "Tragerea liniei de finanțare"- pct.4.2; Trasa 1: 99.613.125,56 lei Trasa 2: 123.093.626,16 lei Trasa 3: 75.131.246,29 lei	
		Pieței Agroalimentare Amzei; - Cartier de locuințe Odai; - Modernizarea Pieței Agroalimentare Amzei; - Canalizare și evacuare ape pluviale peșaj interior situat pe DN1 la intersecția Bd. Aeroportului cu Bd. Ion Ionescu de la Brad; - Consolidare imobil situat în Piața Amzei, Nr.13; - Modernizare sistem rutier al străzilor din Sectorul 1; - Program de reabilitare termică a blocurilor din Sectorul 1.									Nr. DM 12/385/D / 01-09-2011		Se modifică/completează, cap. II "Utilizare linie de finanțare"- pct.2.1 și cap. IV "Dobanză"- pct.6.1	
		Pieței Agroalimentare Amzei; - Cartier de locuințe Odai; - Modernizarea Pieței Agroalimentare Amzei; - Canalizare și evacuare ape pluviale peșaj interior situat pe DN1 la intersecția Bd. Aeroportului cu Bd. Ion Ionescu de la Brad; - Consolidare imobil situat în Piața Amzei, Nr.13; - Modernizare sistem rutier al străzilor din Sectorul 1; - Program de reabilitare termică 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 neutilizată de 150.202,96 lei, rezultând o valoare a creditului de 298.287.797,04 lei și prev. cap. VIII "Rambursarea liniei de finanțare"- pct.8.2. linia de finanțare se va rambursa în 18 rate semestriale, în data de 30.06.2013 în suma de: - rata 1-17: 16.979.889 lei - rata 18: 16.429.686,04 lei	
		Conf. prevederilor cap. V "Perioada de grație"- art.5.1, Banca acordă imprumutul cu perioada de grație la plată principialului de la data de 20.06.2013 până la data de 20.06.2015			24 luni	104 luni Rambursari 16 rate semestriale					Nr. DM 12/385/F / 20-06-2012		Modifica/completează prev. cap. VI "Dobanză"- pct.6.1 și cap. VIII "Rambursarea liniei de finanțare"- pct.8.2. linia de finanțare se va rambursa în 18 rate semestriale, astfel: ratele 1 și 2: 4.000.000 lei, ratele 3-17: 18.161.763 lei și rata 18: 861.352,04 lei.	
		Conf. prevederilor cap. V "Perioada de grație"- art.5.1, Banca acordă imprumutul cu perioada de grație la plată principalului de la data de 20.06.2013 până la data de 20.06.2015			24 luni	104 luni Rambursari 16 rate semestriale					Nr. DM 12/385/G / 19-06-2013		Modifica/completează prev. cap. I "Obiectul contractului", art.3.1 din cap. III "Durata liniei de finanțare", cap. V "Perioada de grație", art.6.1 din cap. VI "Dobanză", cap. VII "Comisioane" și cap. VIII "Rambursarea liniei de finanțare"	

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		Comisionare	Alte costuri	Nr. și data act adițional contract/acord	Observații		
							Nivel %	Termen de plată						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					18 luni Conf prevederilor cap. V "Perioada de grație"- art.5.1, Banca acordă impunzabilități o perioadă de grație la plata principalului 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 290.287.797,04 lei, creditul va fi rambursat în rate trimestriale începând cu 20.03.2017.	1. Variabila la luna + 1,7%	1. 01 a lunii curente pt luna precedentă	10				Nr. DM 12/385/H/08-05-2015	Modificarea/complexarea prev. pct.31 din cap. III "Puncte liniei de finanțare" - perioada de finanțare de la 20.12.2022 (97 luni); cap V "Perioada de grație", până la 20.12.2016 (82 luni); pct.6.1 din cadrul cap VI "Dobânzi", prevederile pct. 7.1 alin 1 din cadrul cap VII "Comisionare", comisionul de gestiune este de 0%, pct. 8.2 din cap VIII "Rambursarea liniei de finanțare"- respectiv 28 rate trimestriale (27 rate egale în suma de 10.367.421,32 lei și o rată în suma de 10.387.742,14 lei) aplicate la un sold de 296.287.797,04 lei.
													Nr. DM 12/385/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 grafic).
													Nr. 12/385/J/12-01-2017	Modificarea prev. cap. Dobânzi la Rambursarea liniei de finanțare
										1. Integral rambursare la o dată specificată			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-178/S; FI no 81/142/10-08-2011; FI no 91/142/08-2011 HCAL Nr. 1698 / 10-09-2010 HCL Nr. 24 / 22-02-2010	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 100 Bd. Konrad Adenauer, Luxemburg, L-2950	125.000.000,00 EUR	48 luni Tragere I pentru 50.000.000 Euro de la 11.2012 până la 11.2012 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 11.2012 până la 11.2012 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	1. Variabila la luna + 0,64%	1. se stabilește în funcție de data tragerii Dobanda se stabilește în funcție de data tragerii; fixa sau variabilă; EURIBOR 3M+0,46%+ ecant (fapt prin modificarea de tragere)	1. Comision rambursare la o dată specificată. 1,25% aplicat în sold rambursat anticipat 0,00% pt. rambursare din surse proprii				Nr. 1 / 10-12-2014	Modificare Anexa A (A.1.) din Contract -Descriere tehnică, respectiv paragraful intitulat "Calendar"
3	Contract de credit Nr. JAC 178/S; FI no 82/75 / 23-07-2014 FI no 82/75/23-07-2014 HCAL Nr. 3500 / 19-02-2014 HCL Nr. 235 / 08-1-2012 HCL Nr. 161 / 20-10-2014	Investiții de interes local incluse în Programul multiannual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1.	Banca Europeană de Investiții 100, Bd. Konrad Adenauer, L-2950, Luxemburg	22.470.000,00 EUR	48 luni	192 luni	1. Fixa 1,81%	1. se stabilește în funcție de data tragerii Dobanda se stabilește în funcție de data tragerii; fixa sau variabilă; EURIBOR+0,18%+ ecant (fapt prin modificarea de tragere)					Nr. 1 / 07-02-2017 J/2150/14.12.2017	Modifica Anexa A.1 -Descrierea tehnică. Se estimează ca toate proiectele să fie încheiate și operaționale până la 31.12.2019.
													Nr. 2 / 14-01-2020 nr. BEIA 000638/10.01.2020 nr. Primarie 1785/14.01.2020	Actul adițional modifică - Data finala a disponibilității este 31 Decembrie 2021; - Grafical A.1 Descrierea tehnică, secțiunea Calendar: Se estimează ca toate lucrările proiectului vor fi încheiate și operaționale până la data de 31 Decembrie 2021.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumirea și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație		Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisionare		Alte costuri		Nr. și data act. adițional contract / acord	Observații
					6	7		Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1															
4	Contract de credit Nr. JAC 42-S; FI no 84 466 / 27-03-2015 FI No 84466/27.03.2015 HCAIL 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.	Banca Europeană de Investiții 100, Bd. Konrad Adenauer, L-2950, Luxembourg	22.624.434,00 EURO	48 luni	192 luni	1. Fixa 1,61%	1. se stabilește în funcție de data tragerii Dobândă se stabilește la fiecare modificare de trageri, pe bază variabilă, în funcție de rata de referință EURIBOR+0,18%+ecart (fixat prin modificarea de trageri)	10	11	12	13	14	15	
5	Contract de credit Nr. J239S; FI no 85 635 / 14-12-2015 FI No: 85 635/14.12.2015 HCAIL Nr. 4715 / 04-12-2015 HCAIL Nr. 4775 / 12-01-2016 HCAIL Nr. 4975 / 24-10-2016 HCAIL 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 multi anual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București.	Banca Europeană de Investiții Scurusala, Luxembourg Königsplatz, Konrad Adenauer, Luxembourg	50.000.000,00 EURO	48 luni	192 luni	1. EURIBOR 3 M + Ecart + 0,18%	1. Dobândă va fi stabilită pentru fiecare trageri în parte, pe bază variabilă.					Nr. 1 / 07-12-2017 J2750/14.12.2017	Modificarea Anexa A.1 - Descrierea tehnică. Se estimează ca toate lucrările proiectului să fie încheiate și operaționale până la 31.12.2019.	
													Nr. FI 85.635 Scrisori: 2012-0498 JAC/60/S / 28-04-2016 (Acord de garanție)	Valoare parantată: 50.000.000,00 EURO	
	HCAIL Nr. 5267 / 19-12-2017 HCAIL Nr. 5986 / 09-12-2019 Tragerile se efectuează astăzi - în anul 2018 - 201.000.000 Euro - în anul 2019 - 22.000.000 Euro.												Nr. 1 / 07-12-2017 J2750/14.12.2017	Modificarea Anexa A.1 - Descrierea tehnică. Se estimează ca toate lucrările proiectului să fie încheiate și operaționale până la 31.12.2019.	

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		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data 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
													Nr. 1 / 14.01.2020 nr. BEJA 000638/10.01.2020; nr. Primarie 1783/14.01.2020	Actul adițional modifică - Data finală a disponibilității este 31 Decembrie 2021 - Graficul A.1 Descrierea tehnică, secțiunea Calendar. Se estimează ca toate lucrările proiectului vor fi încheiate și operaționale până la data de 31 Decembrie 2021.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
Daniel Tudorache
PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV
Maria-Magdalena Eftimie

04.02.2020

Muz