

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 31.12.2021

Nr. crt.	Denumire document crt., încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație		Perioadă de rambursare		Dobândă		Comisiioane Nivel %	Termen de plata %	Alte costuri Termen de plata %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
					6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	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	Investiții de interes public, respectiv: - Cartier de locuințe Odaș; - Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotări pentru sportivi și public Liceul Tehnic „Mediș”, - Bazin olimpic acoperit, sala de sport, anexe cu dotări pentru sportivi și public Liceul „Nicolae Iorga”; - Modernizarea Pieței Agroalimentare Amzei; - 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 Bradi; - Consolidare imobil situat în Piața Amzei nr.13; - Modernizare sistem rutier al străzilor din Sectorul 1 al Municipiului București; - Achiziție 51 microbuze.	Banca Comercială Romana Bd. Regina Elisabeta, Nr.5, Sector 3, București	298.438.000,00 RON	104 luni		1. Variabila ROBOR 6 luni + 5,5%	1. 01 a lunii curente pt luna precedenta	1. Comision gestiune: 0,6 % aplicat la Valoarea aprobata	1. Anual (integral) la inceputul fiecărui an					
		Investiții de interes public, cf. HCL Nr.400/14.10.2008, HCL Nr. 27/03.02.2009 și HCL Nr.2/21.01.2010; - Cartier de locuințe Odaș; - Modernizarea Pieței Agroalimentare Amzei; - 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 Bradi; - Consolidare imobil situat în Piața Amzei, 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 Odaș; - Modernizarea Pieței Agroalimentare Amzei; - 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 Bradi; - Consolidare imobil situat în Piața Amzei, 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.
														Nr. DM 12/385/C / 11-11-2010	Modifica partile contractante și prev. cap. IV "Tragerea liniei de finanțare"; -pct.4.2; Transa 1: 99.613.125,56 lei Transa 2: 123.693.626,16 lei Transa 3: 75.131.248,28 lei

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoarea 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
		Investiții de interes public local - Cartier de locuințe Odăi - Modernizarea Pieței Agroalimentare Amzei - Canalizare și evacuare ape pluviale pasaj Irifrenor situat pe DN 1 la intersecția Bd. Aerogării 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			1. Variabila curentă pt luna ROBOR 6 precedentă luni + 4,1%	1. 01 a lunii curente pt luna ROBOR 6 precedentă	10	11	12	13	Nr. DM 12/385/D / 01-09-2011	Se modifică/completează: cap. II "Utilizare linie de finanțare - pct.2.1 și cap. IV "Dobanzi" - pct.6.1
													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 20 ale lunii, în suma de: - rata 1-17: 16.579.889 lei - rata 18: 16.429.884,04 lei
							1. Variabila curentă pt luna ROBOR 6 precedentă luni + 4,35%	1. 01 a lunii curente pt luna ROBOR 6 precedentă					Nr. DM 12/385/F / 20-06-2012	Modifică/completează prev. cap. VI "Dobanzi" - 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 3-17: 18.161.763 lei și rata 18: 861.352,04 lei.
					24 luni Conf prevederilor cap. V "Perioada de grație" - art.5.1, Banca acordă împrumutului o perioadă de grație la plata principalului de la data de 20.06.2013 până la data de 20.06.2015	104 luni Rambursat 16 rate semestriale	1. Variabila curentă pentru ROBOR 6 luni + 2%	1. 01 a lunii curente pentru luna precedentă	1. Comision gestiune: 0,15 % aplicat la Valoarea aprobată	1. Anual (integral) la începutul fiecărui an			Nr. 12/385/G / 19-06-2013	Modifică/completează prev. cap. I "Obiectul contractului", cap.3.1 din cap. III "Durata liniei de finanțare", cap. V "Perioada de grație", art.6.1 din cap. VI "Dobanzi", cap. VII "Comisioane" și cap. VIII "Rambursarea liniei de finanțare"
					18 luni Conf prevederilor cap. V "Perioada de grație" - art.5.1, Banca acordă împrumutului 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 298.287.797,04 lei, creditul va fi rambursat în 28 rate trimestriale începând cu 20.03.2017.	1. Variabila curentă pt luna ROBOR 6 precedentă luni + 1,7%	1. 01 a lunii curente pt luna ROBOR 6 precedentă					Nr. DM 12/385/H / 08-05-2015	Modifică/completează prev. cap.3.1 din cap III "Durata liniei de finanțare" - perioada de finanțare până la data de 20.12.2023 (97 luni), cap V "Perioada de grație", pana la 20.12.2016 (62 luni), pct.6.1 din cadrul cap VI "Dobanzi", prevederile pct. 7.1 alin 1 din cadrul cap VII "Comisioane", comisionul de gestiune este de 0% flat, 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 rata finală de 10.367.421,40 lei) aplicate la un sold de 298.287.797,04 lei.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație		Perioadă de rambursare		Dobândă		Comisiioane		Alte costuri		Nr. și data act aditional contract / acord	Observații
					6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2	Contract de credit Nr. JAC/228-S; FI no 81.142 / 10-08-2011 FI No: 81 142/08.2011 HCAIL Nr. 1698 / 10- 09-2010 HCL Nr. 24 / 22-02- 2010 HCL Nr. 254 / 16-12- 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 Europeana de Investiții 100 Bld. Adenauer, Luxemburg, L-2950	125.000.000,00 EURO	48 luni - Trageri I pentru 50.000.000 Euro: de la 14.11.2011 până la 13.11.2015; - Trageri II pentru 50.000.000 Euro de la 03.05.2012 până la 03.05.2016; - Trageri III pentru 25.000.000 Euro din la 24.07.2013 până la 24.07.2017	192 luni - Trageri I pentru 50.000.000 Euro: de la 14.11.2015 până la 13.11.2031; - Trageri II pentru 50.000.000 Euro de la 03.05.2016 până la 03.05.2032; - Trageri III pentru 25.000.000 Euro de la 24.07.2017 până la 24.07.2033	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,04%	1. se stabilește în funcție de data tragerii Dobanda se stabilește la fiecare notificare de trageri: fixa sau variabila; pentru dobanda variabila: EURIBOR 3M+0,46%+ ecart (fixat prin notificarea de trageri)	1. Comision rambursare anticipata: 1,25 % aplicat la Sold rambursat anticipat 0,00% pt. rambursare din surse proprii	1. Integral la o data specificata				Nr. 12/385/J / 12- 01-2017	Modifica prev. cap. VIII si Rambursarea liniei de finantare	
															Nr. 12/385/K / 30- 08-2017	Modifica art. 8.2: Rambursare in 76 rate lunare egale, incepand cu 20.09.2017.
															Nr. 1 / 10-12-2014	Modificarea Anexa A (A.1.) din Contract -Descriere tehnica, respectiv paragraful intitulat "Calendar"

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediu 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		
3	Contract de credit Nr. JAC 178-S; FI no 82.475 / 25-07-2014 FI 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 multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1.	Banca Europeana de Investiții Konrad Adenauer, L-2950, Luxemburg	22.470.000,00 EURO	48 luni	192 luni	1. Fixa 1,807%	1. se stabilește în funcție de data tragerii. Dobânda se stabilește la fiecare notificare de tragere; fixa sau variabila; pentru dobânda variabilă: EURIBOR+0.18%+scart (fixat prin notificare de tragere)	10	11	12	13	14	15
4	Contract de credit Nr. JAC 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.	Banca Europeana de Investiții Konrad Adenauer, L-2950, Luxemburg	22.624.434,00 EURO	48 luni	192 luni	1. Fixa 1,613%	1. se stabilește în funcție de data tragerii. Dobânda se stabilește la fiecare notificare de tragere; fixa sau variabila; pentru dobânda variabilă: EURIBOR+0.18%+scart (fixat prin notificare de tragere)					Nr. 1 / 07-12-2017 J/2750/14.12.2017 Nr. 2 / 14-01-2020 m. BEI A 000638/10.01.2020 m. 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.	

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. și data semnare Hoțărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediu 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. AA nr. 1 / 28-05-2015 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 33.936.651,00 RON
													Nr. 1 / 07-12-2017 J/2750/14.12.2017	Modificarea Anexa A.1 - Descrierea tehnică: Se estimează ca toate lucrările proiectului să fie încheiate și operationale până la 31.12.2019.
													Nr. 2 / 14-01-2020 nr. BEI A 000638/10.01.2020; nr. Primarie 1783/14.01.2020	Actul adițional modifica: - Data finala a disponibilitatii este 31 Decembrie 2021; - Graficul A.1 Descrierea tehnică, secțiunea Calendar; Se estimează ca toate lucrările proiectului vor fi încheiate și operationale pana la data de 31 Decembrie 2021.
													Nr. AA nr. 2 / 05-04-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 33.936.651,00 RON Actualizare lista conturi IBAN constituite la Trezorerie.

Nr. Denumire document crt. Incheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu 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
				6	7	8	9	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	11	12		
1 5 Contract de credit Nr. J2395/ 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 multiplă privind creșterea performanței energice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București.	Banca Europeană de Investiții Luxemburg 100 Blvd. Konrad Adenauer, Luxembourg	50.000.000,00 EURO	48 luni	192 luni	1. EURBOR 3 M + Ecart + Marja (0.18%)	1. Dobanda va fi stabilita pentru fiecare trageri in parte, fixa sau variabila.	10	11	12	13	14	15 Perioada de finanțare este de 20 ani, dăruie pentru fiecare trageri in parte, astfel, 4 ani perioada de grație de la data tragerii și 16 ani perioada de rambursare după expirarea perioadei de grație.		
														Nr. FI 85.635 Serapis:2012.0498 J-AC/60/S / 28-04-2016 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 50.000.000,00 EURO
HCAIL Nr. 5267 / 19-12-2017														Nr. 1 / 07-12-2017 J/2750/14.12.2017	Modifica Anexa A.1 - Deschierarea tehnica. Se estimeaza ca toate lucrarile proiectului sa fie incheiate si operationale pana la 31.12.2019.
HCAIL Nr. 5986 / 09-12-2019 Tragerile se efectueaza astfel: - in anul 2018 - 20.000.000 Euro; - in anul 2019 - 22.000.000 Euro.															

Nr. crt.	Denumire document crt. încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație			Perioadă de rambursare			Dobândă		Comisioane			Alte costuri	Nr. și data act adițional contract/ acord	Observații	
					6	5	4	7	8	9	10	11	12	13	14				15
1	HCAIL Nr. 6302 / 15-09-2020 Tragerile din finanțarea rambursabilă în valoare de 42.000.000 Eur, se efectuează după cum urmează: - în anul 2019: 20.000.000 EUR; - în anul 2021: 4.677.767,20 EUR; - în anul 2022: 17.322.232,80 EUR.																	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. Conform HCAIL nr. 6302/15.09.2020, tragerile din finanțarea rambursabilă în valoare de 42.000.000 EUR, se efectuează după cum urmează: - în anul 2019: 20.000.000 EUR; - în anul 2021: 4.677.767,20 EUR; - în anul 2022: 17.322.232,80 EUR. Conform HCAIL nr. 6915/09.11.2021, în 2023 s-au aprobat trageri în valoare de 4.677.767,20 euro (valoare anulată aferenta anului 2021).	
6	Contract de credit Nr. 7 (Act Adicional la ctr. de credit nr. 0044/2014); Gestione Primărie (nr. G644) / 11-02-2021 HCAIL Nr. 3590 / 12-05-2014 Amz initial de contractare; Notificare catre MF preluare imprumut nr. 547/5/03.02.2021; HCL Nr. 291 / 04-12-2020	Contractul reprezinta un act adițional la ctr. de credit nr. 0044/2014. Având în vedere destinația Administrației Pletelor Sector 1 București, aprobată prin HCL nr. 291/04-12-2020, Sectorul 1 al Municipiului București preia soluția facilității de 43.610.850,95 RON (suma trasa 51.867.371,60 RON, diminuată cu rambursările până la data prezentei, de 8.256.520,65 RON). Imprumut acordat de către Administrația Pletelor Sector 1 București și garantat inițial de către Primăria (Lucrări de investiții de interes local, respectiv: Edificarea construcției Complex Multifuncțional Plata Agrolimentară Mures). Contractul nr. 0044/2014 a fost modificat prin următoarele acte adiționale: 1/17-12-2014 (modificare comisioane); 2/29-12-2016 (modificari perioada trageri/maturitate/rambursare); 3/20-05-2018 (modificari perioada trageri/maturitate/rambursare); 4/27-06-2018 (modificare perioada trageri); 5/10-09-2018 (Diminuare valoare finanțare, suma neutilizată); 6/07-12-2018 (modificare grafic rambursare); 7/11-02-2021.	Raiffeisen Bank S.A. Calea Floreasca, Nr. 246C	43.610.850,95 RON															Imprumutul a fost acordat Administrației Pletelor Sector 1 București prin ctr. nr. 0044/2014 și a fost garantat de Primărie. Conform HCL nr. 291/04-12-2020, art. 1, instituită este desființată, astfel Primăria devine Imprumutat, așa cum este reflectat în Actul Adicional nr. 7/11-02-2021. Documentul reprezintă un act adițional la ctr. de credit nr. 0044/2014 și nu reprezintă o încarcare suplimentară a grajului de îndatorare a Sectorului 1 al Municipiului București;
																		Valoare garantată: 43.610.850,95 RON Numărul documentului reprezintă Act Adicional la acordul inițial; La valoarea garantată se adaugă și costurile adiționale izvorate din contract, Ctr. Ipoteca mob. asupra conturilor nr. 0044/IC/2021 (un nou cont de derulare imprumut al carui titular este Sectorul 1 al Municipiului București);	

Nr. crt.	Denumire document ct. încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație		Perioadă de rambursare		Dobândă		Comisiioane			Nr. și data act aditional contract/ acord	Observații	
					Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată				
1																
7	Contract de credit Nr. AA nr. 15 / 07-05- 2021 Nr. Primarie G 1889/07.05.2021 H.C.A.L. Nr. 155 / 24- 08-2005 Aviz initial de garanție; Notificare catre MF privind preluare imprumut nr. 8726/19.02.2021; Raspuns din partea MF nr. 374594/15.03.2021. HCL Nr. 291 / 04-12- 2020	Contractul reprezinta un act aditional la ctr. de credit nr. 40/20.09.2005. Avand in vedere desfiintarea Administratiei Pietelor Sector 1 Bucuresti, aprobată prin HCL nr. 291/04-12-2020, Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti preia soldul facilitatii de 926.410.36 RON (suma trasa 3.499.774,11 RON, diminuată cu rambursările până la data prezentei, de 2.573.361,75 RON). Imprumut acordat initial Administratiei Pietelor Sector 1 Bucuresti și garantat de catre Primarie (Lucrari de investitii de interes local, respectiv: Modernizarea și amenajarea Pietei Matache, Etapa a III a). Contractul nr. 40/20.09.2005 a fost modificat prin următoarele acte aditionale: 1/20.09.2005 a fost (modificare trageri); 2/25.01.2006 (modificare trageri); 3/28.02.2006 (modificare trageri); 4/24.03.2006 (modificare trageri); 5/28.04.2006 (modificare trageri); 6/23.05.2006 (modificare trageri); 7/28.06.2006 (modificare trageri); 8/26.07.2006 (modificare trageri); 9/28.08.2006 (modificare trageri); 10/22.09.2006 (modificare trageri); 11/25.10.2006 (modificare trageri); 12/23.11.2006 (modificare trageri); 13/27.11.2006 (modificare trageri); 14/31.01.2007 (modificare trageri și stabilire scadență); 15/07.05.2021.	Banca Comerciala Romana S.A. Sucursala: Bucuresti Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, Cladirea A, sector 6, Bucuresti	926.410.36 RON	6	48 luni	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Imprumutul a fost acordat Administratiei Pietelor Sector 1 Bucuresti prin ctr. nr. 40/20.09.2005 și a fost garantat de Primarie. Conform H.C.L.S 1 nr. 291/04- 12-2020, art. 1, institutia este desfiintata, astfel Primaria devine Imprumutat, asa cum este reflectat in Actul Aditional nr. 15/07.05.2021. Documentul reprezinta un act aditional la ctr. de credit nr. 40/20.09.2005 și nu reprezinta o incarcare suplimentară a gradului de indatorare a Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti;

31.12.2021

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Clotilde-Marie-Brigitte Armand

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA MANAGEMENT ECONOMIC

Marius Petre

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 31.12.2021
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane	Termen de plată		Alte costuri	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată			
1	Contract de credit încheiat, nr. 6 / 24-05-2005 H-CAL Nr. 36 / 27-04-2005 HCL Nr. 65 / 31-03-2005 HCL Nr. 87 / 05-05-2015	Proiecte de investiții ale autorității administrației publice locale, după cum urmează: - modernizarea sistemului rutier al străzilor din Sectorul 1; - consolidarea și modernizarea spațiilor din Sectorul 1, respectiv: - modernizare a Clinicii Corp E -> Spitalul Clinic de Urgență București - lucrări de consolidare, restaurare și reabilitare funcțională; - Lucrări de consolidare și amenajare a clădirii din Str. Cristian Tell nr.18B; - viabilizarea și construirea cartierului de locuințe sociale Odaï	Banca Comercială Română 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 gestiune: 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	12 13	14	15	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 spatiaelor din Sectorul 1; - respectiv: -> Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti - lucrari de mansardare a Clinicii Corp E; -> Spitalul Clinic de Urgenta Oftalmologice - lucrari de consolidare, restaurare si reabilitare functionala; - viabilizarea si construirea cartierului de locuinte sociale Odaï											Nr. 6A / 27-02-2008	eliminarea obiectiv amenajate cladire Cristan 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 32 rate semestriale, cu scadenta in data de 20 ale lunii.
									1. Comision gestiune: 0,2 % aplicat la Sold an anterior	1. Anual (integral)			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 1 rata finala (respectiv a 40-a) in valoare de 1.350.499,58 Lei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
Clotilde-Marie-Brigitte Armand



Marius Pêtre

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA MANAGEMENT ECONOMIC