

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 30.12.2022

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare 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	
							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	
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 Odai; - Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotari pentru sportivi și public Liceul Tehnic „Media”; - Bazin olimpic acoperit, sala de sport, anexe cu dotari pentru sportivi și public Liceul „Nicolae Iorga”; - Modernizarea Pietei Agroalimentare Amzei; - Reabilitare pasarela pietonala km 7+650, linia CF 300 Bucuresti – Ploiesti; - 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 Amzei nr.13; - Modernizare sistem rutier al strazilor din Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti; - Achiziție 51 microbuze.	Banca Comerciala Romana Bd. Regina Elisabeta, Nr.5, Sector 3, Bucuresti	298.438.000,00 RON	40 luni	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 fiecarui an					
		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 Pietei Agroalimentare Amzei; - Reabilitare pasarela pietonala km 7+650, linia CF 300 Bucuresti-Ploiesti; - 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 Amzei, Nr.13; - Modernizare sistem rutier al strazilor 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 Odai; - Modernizarea Pietei Agroalimentare Amzei; - Reabilitare pasarela pietonala km 7+650, linia CF 300 Bucuresti-Ploiesti; - 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 Amzei, Nr.13; - Modernizare sistem rutier al strazilor 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 semnare 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	
							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 Odai; - Modernizarea Pieței Agroalimentare Amzei; - 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 Plata Amzei, Nr.13; - Modernizare sistem rutier al strazilor din Sectorul 1; - Program de reabilitare termica a blocurilor din Sectorul 1.					1. Variabila ROBOR 6 luni + 4,1%	1. 01 a lunii curente pt luna precedenta						Nr. DM 12/385/D / 01-09-2011	Se modifica/completeaza: cap. II "Utilizare linie de finantare"- pct.2.1 si cap. IV "Dobanzi"- pct.6.1
				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 neutilizata de 150.202,96 lei, rezultand o valoare a creditului de 298.287.797,04 lei si prev. cap. VIII "Rambursarea liniei de finantare"- pct.8.2, linia 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. Variabila ROBOR 6 luni + 4,35%	1. 01 a lunii curente pt luna precedenta						Nr. DM 12/385/F / 20-06-2012	Modifica/completeaza prev. cap. VI "Dobanzi"- pct.6.1 si cap. VIII "Rambursarea liniei de finantare"- pct.8.2, linia de finantare se va rambursa in 18 rate semestriale, astfel: 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 grație"- art.5.1, Banca acorda imprumutului o perioada de grație 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 + 2%	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	Modifica/completeaza prev. cap.I "Obiectul contractului", art.3.1 din cap. III "Durata liniei de finantare", cap. V "Perioada de grație", art.6.1 din cap. VI "Dobanzi", cap. VII "Comisioane" si cap. VIII "Rambursarea liniei de finantare"	
					18 luni Conf prevederilor cap. V "Perioada de grație"- art.5.1, Banca acorda imprumutului o perioada de grație la plata 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 + 1,7%	1. 01 a lunii curente pt luna precedenta					Nr. DM 12/385/H / 08-05-2015	Modifica/completeaza prev. pct.3.1 din cap III "Durata liniei de finantare" - perioada de finantare pana la data de 20.12.2023 (97 luni); cap V "Perioada de grație", pana la 20.12.2016 (82 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 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. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare 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
							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. 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	Modifica prev. cap.: Dobanzi si Rambursarea liniei de finanțare
							1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,64%		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/K / 30-08-2017	Modifica art. 8.2: Rambursare in 76 rate lunare egale, incepand cu 20.09.2017.
2	Contract de credit Nr. J-AC/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 in Programul multiannual privind cresterea performantei 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 până la 13.11.2015; - 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 pana la 24.07.2017	192 luni - Tragere I pentru 50.000.000 Euro: de la 14.11.2015 până la 13.11.2031; - Tragere II 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)						
													Nr. 1 / 10-12-2014	Modificare Anexa A (A.1.) din Contract -Descriere tehnica, respectiv paragraful intitulat "Calendar"

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare 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
							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
3	Contract de credit Nr. JAC 178-S; FI no 82 475 / 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	Investiții de interes local incluse în Programul multi anual privind creșterea performanței energetice 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 1,807%	1. se stabilește în funcție de data tragerii Dobanda se stabilește la fiecare notificare de tragere; fixa sau variabilă; pentru dobanda variabilă: EURIBOR+0.18%+ecart (fixat prin notificare de tragere)						
													Nr. 1 / 07-12-2017 J/2750/14.12.2017	Modifica Anexa A.1 - Descrierea tehnică: Se estimează ca toate lucrările Proiectului să fie încheiate și operaționale 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 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.
4	Contract de credit Nr. J-AC 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 Europeana de Investiții 100, Bd. 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 Dobanda se stabilește la fiecare notificare de tragere; fixa sau variabilă; pentru dobanda variabilă: EURIBOR+0.18%+ecart (fixat prin notificare de tragere)						

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare 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
							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 garantata: 33.936.651,00 RON
													Nr. 1 / 07-12-2017 J/2750/14.12.2017	Modifica Anexa A.1 - Descrierea tehnica: Se estimeaza ca toate lucrarile Proiectului sa fie incheiate si operationale pana 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 tehnica, sectiunea Calendar: Se estimeaza ca toate lucrarile proiectului vor fi incheiate si operationale pana la data de 31 Decembrie 2021.
													Nr. AA nr. 2 / 05-04-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 33.936.651,00 RON Actualizare lista conturi IBAN constituite la Trezorerie.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare 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
							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
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	Investitii publice de interes local incluse in Programul multianual privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti.	Banca Europeana de Investitii Sucursala: Luxembourg 100 Blvd. Konrad Adenauer, Luxembourg	50.000.000,00 EURO	48 luni	192 luni	1. EURIBOR 3 M + Ecart + Marja (0.18%)	1. Dobanda va fi stabilita pentru fiecare tragere in parte, fixa sau variabila.						Perioada de finantare este de 20 ani, difera pentru fiecare tragere in parte, astfel: 4 ani perioada de gratie de la data tragerii si 16 ani perioada de rambursare dupa expirarea perioadei de gratie.
													Nr. FI 85.635 Serapis: 2012-0498 J-AC/60/S / 28-04-2016 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 50.000.000,00 EURO
	HCAIL Nr. 5267 / 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.												Nr. 1 / 07-12-2017 J/2750/14.12.2017	Modifica Anexa A.1 - Descrierea tehnica: Se estimeaza ca toate lucrarile Proiectului sa fie incheiate si operationale pana la 31.12.2019.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare 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
							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
	HCAIL Nr. 6302 / 15-09-2020 Tragerile din finanțarea rambursabila in valoare de 42.000.000 Eur, se efectueaza dupa cum urmeaza: - in anul 2019: 20.000.000 EUR; - in anul 2021: 4.677.767,20 EUR; - in anul 2022: 17.322.232,80 EUR. HCL Nr. 6915 / 09-11-2021												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 tehnica, sectiunea Calendar: Se estimeaza ca toate lucrarile proiectului vor fi incheiate si operationale pana la data de 31 Decembrie 2021. Conform HCAIL nr. 6302/15.09.2020, tragerile din finanțarea rambursabila in valoare de 42.000.000 Eur, se efectueaza dupa cum urmeaza: - in anul 2019: 20.000.000 EUR; - in anul 2021: 4.677.767,20 EUR; - in anul 2022: 17.322.232,80 EUR. Conform HCAIL nr. 6915/09.11.2021, in 2023 s-au aprobat trageri in valoare de 4.677.767,20 euro (valoare anulata aferenta anului 2021).
6	Contract de credit Nr. 7 (Act Adicional la ctr. de credit nr. 0044/2014); Gestiune Primarie (nr. G644) / 11-02-2021 HCAIL Nr. 3590 / 12-05-2014 Avis initial de contractare; Notificare catre MF preluare imprumut nr. 5475/03.02.2021; HCL Nr. 291 / 04-12-2020	Contractul reprezinta un act adițional la ctr. de credit nr. 0044/2014. Avand in vedere desfiintarea Administratiei Pietelor Sector 1 Bucuresti, aprobata prin HCL nr. 291/04-12-2020, Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti preia soldul facilitatii de 43.610.850,95 RON (suma trasa 51.867.371,60 RON, diminuata cu rambursarile pana la data prezentei, de 8.256.520,65 RON). Imprumut acordat initial Administratiei Pietelor Sector 1 Bucuresti si garantat de catre Primarie (Lucrari de investitii de interes local, respectiv: Edificarea constructiei Complex Multifunctional Piata Agroalimentara Mures). Contractul nr. 0044/2014 a fost modificat prin urmatoarele acte adiționale: 1/17-12-2014 (modificare comisioane); 2/29-12-2016 (modificari perioada tragere/maturitate/rambursare); 3/20-03-2018 (modificari perioada tragere/maturitate/rambursare); 4/27-06-2018 (modificare perioada tragere); 5/10-09-2018 (Diminuare valoare finanțare suma neutilizata); 6/07-12-2018 (modificare grafic rambursare); 7/11-02-2021.	Raiffeisen Bank S.A. Calea Floreasca, Nr. 246C	43.610.850,95 RON		119 luni Perioada ramasa de la data preluarii imprumutului.	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,45%	1. 12 a fiecarei luni pentru luna anterioara	1. Comision Modificare contract: 500 EURO Comisionul este platibil in RON la cursul BNR de la data platii; 2. Comision Administrare: 0,05 % aplicat la Sold perioada precedenta	1. Integral la o data specificata 2. Lunar 12 a fiecarei luni;				Imprumutul a fost acordat Administratiei Pietelor Sector 1 Bucuresti prin ctr. nr. 0044/2014 si a fost garantat de Primarie. Conform HCLS 1 nr. 291/04-12-2020, art. 1, institutia este desfiintata, astfel Primaria devine Imprumutat, asa cum este reflectat in Actul Adicional nr. 7/11-02-2021. Documentul reprezinta un act adițional la ctr. de credit nr. 0044/2014 si nu reprezinta o incarcare suplimentare a gradului de indatorare a Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti;
													Nr. 1 / 11-02-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 43.610.850,95 RON Numarul documentului reprezinta Act Adicional la acordul initial; La valoarea garantata se adauga si costurile adiționale izvorate din contract; Ctr. ipoteca mob. asupra conturilor nr. 0044/C/2021 (un nou cont de derulare imprumut al carui titular este Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti);

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare 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
							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
7	Contract de credit Nr. AA nr. 15 / 07-05-2021 Nr. Primărie G 1889/07.05.2021 HCAIL Nr. 155 / 24-08-2005 Aviz inițial de garantare; Notificare către MF privind preluare împrumut nr. 8726/19.02.2021; Raspuns din partea MF nr. 374594/15.03.2021. HCL Nr. 291 / 04-12-2020	Contractul reprezintă un act adițional la ctr. de credit nr. 40/20.09.2005. Având în vedere desființarea Administrației Pietelor Sector 1 Bucuresti, aprobată prin HCL nr. 291/04-12-2020, Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti preia soldul facilității 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). Împrumut acordat inițial Administrației Pietelor Sector 1 Bucuresti și garantat de către Primărie (Lucrări de investiții de interes local, respectiv: Modernizarea și amenajarea Pieței Mătache, Etapa a III a). Contractul nr. 40/20.09.2005 a fost modificat prin următoarele acte adiționale: 1/20.09.2005 (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 scadențar); 15/07.05.2021.	Banca Comercială Română S.A. Sucursala: Bucuresti Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, Clădirea A, sector 6, Bucuresti	926.410,36 RON		48 luni	1. Variabilă ROBOR 6 luni + 1,5%	1. 01 a lunii curente pt luna precedenta	1. Comision gestiune: 0,35 % aplicat la Valoarea aprobată 2. Comision rambursare anticipată: 0,75 % aplicat la Sold rambursat anticipat 3. Comision întocmire și analiza a documentației de credit: 100	1. Integral la o data specificată 2. Integral la o data specificată 3. Integral la o data specificată				Împrumutul a fost acordat Administrației Pietelor Sector 1 Bucuresti prin ctr. nr. 40/20.09.2005 și a fost garantat de Primărie. Conform HCL nr. 291/04-12-2020, art. 1, instituția este desființată, astfel Primăria devine împrumutat, așa cum este reflectat în Actul Adițional nr. 15/07.05.2021. Documentul reprezintă un act adițional la ctr. de credit nr. 40/20.09.2005 și nu reprezintă o încărcare suplimentară a gradului de îndatorare a Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti;
													Nr. 1 / 07-05-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 926.410,36 RON Numărul documentului reprezintă Act Adițional la acordul inițial (40A/20.09.2005);

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Clotilde-Marie-Brigitte Armand



30.12.2022

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA MANAGEMENT ECONOMIC

Marius Petre

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 30.12.2022
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare 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
							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
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 investiții ale autorității administrației publice locale, după cum urmează: - modernizarea sistemului rutier al strazilor din Sectorul 1; - consolidarea și modernizarea spitalelor din Sectorul 1, respectiv: -> Spitalul Clinic de Urgență București-lucrări de mansardare a Clinicii Corp E -> Spitalul Clinic de Urgență Oftalmologice- 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 Odai	Banca Comercială Română Sucursala: Dorobanți Calea Dorobanți, 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 precedentă Aplicabila în primii 3 ani de creditare. 2. 01 a lunii pt luna precedentă Aplicabila începând cu anul 4 și până la finele perioadei de creditare	1. Comision gestiune: 0,35 % aplicat la Sold an anterior 2. Comision rambursare anticipată: 0,75 % aplicat la Sold rambursat anticipat 3. Comision Analiza: 1000 RON	1. Anual (integral) 2. Integral la o dată specificată 3. Integral la o dată specificată				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 strazilor din Sectorul 1; - consolidarea și modernizarea spitalelor din Sectorul 1, respectiv: -> Spitalul Clinic de Urgență București - lucrări de mansardare a Clinicii Corp E; -> Spitalul Clinic de Urgență Oftalmologice - lucrări de consolidare, restaurare și reabilitare funcțională; - viabilizarea și construirea cartierului de locuințe sociale Odai											Nr. 6A / 27-02-2008	eliminarea obiectiv amenajare clădire 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
				89.999.985,93 RON									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 gestiune: 0,2 % aplicat la Sold an anterior	1. Anual (integral)			Nr. 6E / 08-05-2015	Se modifică: - rambursarea creditului, începând cu 20.06.2015, astfel: 39 rate trimestriale egale, în suma de 1.350.499,65 Lei 1 rată finală (respectiv a 40-a) în valoare de 1.350.499,58 Lei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Clotilde-Marie-Brigitte Armand

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA MANAGEMENT ECONOMIC

Marius Pitre