

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

ANEXA Nr.8
la normele metodologice nr. 105/9/2008

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioada de grație de rambursare	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisiioane		Alte costuri		Nr. și dată act. adițional contract/racord	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
2.	Contract de credit nr. DM/12385/24.03.2009 H.C.L.S. 1 nr.400/14.10.2008 H.C.L.S. 1 nr.27/03.02.2009 H.C.L.S. 1 nr.21/01.2010 H.C.L.S. 1, nr.86/05.05.2015 H.C.A.I.L Nr. 1232/19.03.2009 H.C.A.I.L Nr. 1672/10.09.2010	Investiții: - Cartier de locuințe Odăi; - Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotări pentru sportivi și public- Liceul Tehnic „Media”, str. Jiului nr. 163; - Bazin olimpic acoperit, sală de sport, anexe cu dotări pentru sportivi și public, Liceul „Nicolae Iorga”, Bd. Ion Mihalache nr. 126; - 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 Aerogării cu Bulevardul Ion Ionescu de la Brad; - Consolidare imobil situat în Piața Amzei nr.13; - Modernizare sistem rutier al străzilor din Sectorul 1 al Municipiului București; - Program de reabilitare termica a blocurilor din Sectorul 1.	B.C.R. B-dul Regina Elisabeta nr.5 Sector 3				- în prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară și la scadența pentru creditele cu scadența finală în cursul lunii - Dobânda lunilor decembrie și ianuarie se plătește în prima zi calendaristică a lunii marie, odată cu plata dobânzii aferente lunii februarie	Comision de rambursare anticipată: - 0 (zero) , dacă rambursarea se face din surse proprii - 3% flat din suma rambursată în avans, în situația în care rambursarea se va face prin refinanțare de la o altă bancă în primele 3 ani ai duratei liniei de finanțare					Act adițional nr. DM 12385/C/11.11.2010 1. Transa 1: 99.613.725,56 Lei în anul 2009 2. Transa 2: 123.693.626,16 Lei în anul 2010 3. Transa 3: 75.131.248,28 Lei în anul 2011 Act adițional nr. DM 12385/D/01.09.2011 Act adițional nr. DM 12385/E/16.01.2012	Prevederile capitolului II "UTILIZARE LINIE DE FINANȚARE" - pct.2.1 din contractul de credit se modifică/completează: - Cartier de locuințe Odăi; - 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 Aerogării cu Bulevardul Ion Ionescu de la Brad; - Consolidare imobil situat în Piața Amzei nr.13; - Modernizare sistem rutier al străzilor din Sectorul 1 al Municipiului București; - Program de reabilitare termica a blocurilor din Sectorul 1. Se modifică părțile contractante din preambulul contractului de credit și prevederile cap. IV "TRAGEREA LINIEI DE FINANȚARE" pct.4.2 din contractul de credit (cu toate modificările și completările ulterioare). Creditul se ține esalonat: 1. Transa 1: 99.613.725,56 Lei în anul 2009 2. Transa 2: 123.693.626,16 Lei în anul 2010 3. Transa 3: 75.131.248,28 Lei în anul 2011 Se modifica: - prevederile CAP II "Utilizare linie de finanțare" - pct.2.1 - prevederile CAP IV "Dobânzi" pct.6.1, respectiv: Dobânda curentă aplicabilă: ROBOR la 6 LUNI+4, 1 p.p. pe an Se modifica: 1. prevederile CAP I "OBIECTUL CONTRACTULUI" și anume: - Banca reține la data de 01.01.2012 suma de 150.202,96 Lei, reprezentând suma neutilizată, rezultând astfel o valoare a creditului de 296.287.797,04 Lei. 2. prevederile CAP VIII "Rambursarea liniei de finanțare" - pct.8.2, respectiv: - 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 : 16.429.684,04 Lei