

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

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hidratare consiliu local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare (măsurare valută de contract)	Perioada de grațiere rambursare	Dobândă		Comisoane		Alte costuri		N° și dată act adițional contractual	Observații	
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1	Contract de credit nr 6/24.05.2015 H.C.L.S 1 Nr.65/31.03.2015 privind contractarea unui imprumut pentru investiții H.C.L.S 1 Nr.87/05.05.2015 privind modificarea și completarea H.C.A.L.L. Nr.36/27.04.2015	Investiții: 1. modernizarea sistemului rutier al străzilor din Sectorul 1; 2. consolidarea și modernizarea spațiilor din Sectorul 1; -Spitalul Clinic de Urgență București- lucru de manșardare a Clinicii Corp E -Spitalul Clinic de Urgență Oftalmologică lucru de consolidare, restaurare și reabilitare funcțională - Lucru de consolidare și amenajare a cildimii din str. Cristian Teii nr 18B 3. viabilizarea și construirea canteinului de locuințe sociale Odăi	B.C.R. - Sucursala Doreobani	90 000 000 Lei	36 luni	204 luni	8	9	10	11	12	13	14	15
							ROBOR la 6 luni + 0,75 pp în primii 3 ani de creditare, ROBOR la 6 luni + 1,5pp începând cu anul 4 și până la finele perioadei de creditare	- în prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară - Dobândă lunar - Decembrie și Ianuarie se plătește în prima zi lucrătoare a lunii marție, odată cu plata dobânzii lunii februarie	Comision de rambursare anticipată: 0,75% lunar F.a.t. aplicat la suma rambursată în avans, în cadrul perioadei de rambursare	- anual pentru întreaga perioadă de valabilitate a liniei de finanțare calculat la nivelul plafonului liniei de finanțare, pe perioada de tragere - nivelul angajamentului în sold la începutul fiecărui an, pe perioada de rambursare			Act adițional nr. 68/30.06.2018 Act adițional nr. EC/31.07.2015 Act adițional nr. ED/15.12.2015	Se renunță la obiectivul: - acțiunilor de consolidare și amenajare a cildimii din Str. Cristian Teii nr 18B  Credutul se ține egalonat (de tip revolving) până la data de 31.07.2019  Credutul se ține egalonat (de tip revolving) până la data de 15.12.2019 Se retrage suma nambursată în valoare de 14.07 LEI și se rambursază în 32 rate semestriale, cu scadența în data de 20 ale lunii  Se modifică: - rambursarea creditului, începând cu 20.06.2015, astfel: 39 rate trimestrale egale, în suma de 1.350.499,85 Lei 1 rată finală (respectiv a 40-a) în valoare de 1.350.499,56 Lei  Act adițional nr. BE/09.05.2015
2	Contract de credit nr. DM/12/365/24.03.2019 H.C.L.S 1 nr.400/14.10.2018 H.C.L.S 1 nr.27/03.02.2019 H.C.L.S 1 nr.2/21.01.2010 H.C.L.S 1 nr.86/05.05.2015 H.C.A.L.L.Nr. 1233/19.03.2019 H.C.A.L.L.Nr. 1672/10.09.2010	Investiții - Cămin de locuințe Odăi; - Bază olimpic acoperit, anexa cu dotări pentru sportivi și public- Liceul Tehnic "Mihail Kogălniceanu" nr.163; - Bază olimpic acoperit, sală de sport, anexa cu dotări pentru sportivi și public- Liceul "Nicolae Bălcescu", Bd Ion Mihalache nr. 126; - Modernizarea Pieței agroalimentare Anzei; - Reabilitare pasarela pietonală km 7+650, linia CF 300 București - Ploiești; - Sistem de canalizare și evacuare apă pluvială zona pasajului inferior situat la intersecția Bulevardului Anegriș 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	B.C.R. - B-dul Regina Elisabeta nr 5 Sector 3	298.438.000 Lei	140 luni	104 luni	8	9	10	11	12	13	14	15
							ROBOR la 6 luni + 5,5 p.p. pe an	- în prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară și la scadența pentru creditele cu scadența finală în cursul lunii - Dobândă lunar - Decembrie și Ianuarie se lansează pe prima zi lucrătoare a lunii marție, odată cu plata dobânzii aferente lunii februarie	Comision de rambursare: 0,6% pe an	- anual pentru întreaga perioadă de valabilitate a liniei de finanțare, după cum urmează: - pe perioada de tragere în nivelul plafonului liniei de finanțare; - pe perioada de rambursare - la nivelul angajamentului în sold la începutul perioadei de rambursare pentru anul în curs - pe perioada de rambursare, în cazul în care angajamentul în sold la începutul fiecărui an pentru anul următor			F ct adițional Nr.DM 17/365/A/15.02.2010	Prevederile capitolului II "UTILIZARE LINEIE DE FINANȚARE" - pct.2.1 din contractul de credit se modifică/completează: - Cămin de locuințe Odăi; - Modernizarea Pieței agroalimentare Anzei; - Reabilitare pasarela pietonală km 7+650, linia CF 300 București - Ploiești; - Sistem de canalizare și evacuare apă pluvială zona pasajului inferior situat la intersecția Bulevardului Anegriș 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; - Program de reabilitare termică a blocurilor din Sectorul 1

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ

a datoriei publice locale a unității administrativ - teritoriale

Nr. crt.	Denumirea documentului încheiat nr. și dată semnarea Hoțărăre consiliu local	Destinație finanțare	Denumirea și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valoarea de contract)	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alta costuri		Nr. și dată 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
2.	<p>Contract de credit nr. DM12/265/24.03.2009</p> <p>H.C.L.S 1 nr.408/14.10.2008</p> <p>H.C.L.S 1 nr.27/03.02.2009</p> <p>H.C.L.S 1 nr.2/21.01.2010</p> <p>H.C.L.S 1 nr.86/05.05.2015</p> <p>H.C.A.L.Nr.1233/19.03.2009</p> <p>H.C.A.L.Nr.1672/10.09.2010</p>	<p>Investiții:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cardbur de locuințe Odăi;</li> <li>- Bazin olimpic acoperit, anexe cu odăi pentru sport și parking; Locul Tehnic "Medis", str. Iuliu nr.1453;</li> <li>- Bazin olimpic acoperit, sală de sport, anexe cu odăi pentru sport și public; Locul „Nicolaie Torga”; BU Ion Mihalache nr.126;</li> <li>- Modernizarea Pieței agroalimentare Amzei;</li> <li>- Recuperare pasarele pietonală km 7+650, linia CF 300 București – Ploiești;</li> <li>- Sistem de canalizare și evacuare ape pluviale zona pasajului inferior situat la intersecția Bulevardului Aerogârlăi cu Bulevardul Ion Ionescu de la Bradi;</li> <li>- Consolidare imobil situat în Piața Amzei nr.13;</li> <li>- Modernizare sistem ruter al străzilor din Sectorul 1 al Municipiului București;</li> <li>- Program de reabilitare termică a blocurilor din Sectorul 1</li> </ul>	B.C.R. - B.d. Reghină Elieșbada nr.5 Sector 3				<p>În urma zii lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară și la scadența pentru creditul cu scadența finală în cursul lunii</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dobânda lunilor</li> <li>- Decembrie și anuarie se plătește în urma zi calendaristica a lunii marie, odată cu plata aferente lunii februarie</li> </ul> <p>Comisen de rambursare anticipată - 0 (zero) , dacă rambursarea se face din surse proprii</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3% față din suma rambursată în avans, în situația în care rambursarea se va face prin prima zi refinanțare de la o altă bancă în prima lunii marie, 3 ani ai duratei liniei de finanțare</li> </ul> <p>la data rambursării anticipale</p>	Act adițional nr. DM 12/385/C/11.11.2010	<p>Se modifică părțile contractante din preambulul contractului de credit și prevederile cap IV "TRAGEREA LINIEI DE FINANȚARE" pct.4 din contractului de credit (cu toate modificările și completările ulterioare)</p> <p>Creditul se va plăti esalonat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Transa 1: 99 613,125,56 Lei în anul 2009</li> <li>Transa 2: 123 693,626,16 Lei în anul 2010</li> <li>Transa 3: 75 131,248,28 Lei în anul 2011</li> </ol> <p>Se modifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prevedea la CAP II "Utilizare linie de finanțare", pct.2</li> <li>- prevederile CAP IV "Dobândă", pct.6 1, respectiv</li> <li>- Dabanda curenta aplicabila: ROBOR la 6 LUN+4.1 p.p. pe an</li> </ul> <p>Se modifica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>- prevederile CAP I "OBIECTUL CONTRACTULUI" și anume</li> <li>- Banca reține la data de 01.01.2012 suma de 150.202,96 Lei, reprezentând suma neutilizată, rezultând astfel o valoare a creditului de 298.287.797,04 Lei;</li> <li>- prevederile CAP. VIII "Rambursarea liniei de finanțare" - pct.6.2, respectiv</li> <li>- linia de finanțare se va rambursa în 18 rate semestriale, în data de 20 ale lunii, în suma de:</li> <li>- rata 1-17 : 16.579.689 Lei</li> <li>- rata 18: 16.429.684,04 Lei</li> </ol>					

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

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hozbiare consiliu local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și dată act adițional contractual	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.	Contracte de credit nr. DM/12/385/24.03.2009 H.C.L.S. 1 nr. 406/14.10.2008 H.C.L.S. 1 nr. 27/03.02.2009 H.C.L.S. 1 nr. 22/13.1.2010 H.C.L.S. 1 nr. 86/05.05.2015 H.C.A.L.L. Nr. 1233/19.03.2009 H.C.A.L.L. Nr. 1672/10.09.2010	Investiții: - Cartier de locuințe Odăi - Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotări pentru sportivi și public; Licenț. Tehnic Media", str. Iuliu nr.163; - Bazin olimpic acoperit, sală de sport, anexe cu dotări pentru sportivi și public; Licenț. Nicolae logoi", Bd. Ion Mihalache nr. 126; - Modernizarea Pieței agroalimentare Amzei - Reabilitare pasarela micronasă km 7+650, linia CF 300 București - Ploiești; - Sistem de canalizare și tratare ape pluviale zona pasajului interior situat la intersecția Bulvardului Aeroportului cu Bulvardul Ion Ionescu de la Brad; - Consolidare imob. Situat în Piața Amzei nr.13; - Modernizare sistem rutier al străzilor din Sectorul 1 al Municipiului București. - Achiziție 51 microbuze.	B. C. F. B. Scl B. Scl B. Scl Elk Sector nr.5 Sector 3										Act adițional nr. DM 12/385/G/19.06.2013	Se modifica: - prevederile CAP VI "Dobanză", respectiv dobândă curentă aplicabilă fiind de ROBOR 6 luni + o marja de 4.35 p. p. pe an - prevederile CAP VIII "Rambursarea liniei de finanțare", respectiv - linia de finanțare se va rambursa în 18 rate semestriale după cum urmează: - ratele 1 și 2: 4.000.000 Lei - ratele 3-17: 18.161.763 Lei - rata 18: 17.861.352,04 Lei  Se modifica: 1. prevederile CAP I "OBIECTUL CONTRACTULUI", și anume: - Se prelungește perioada de grație de la data din 20.06.2013 până la data de 20.06.2015. 2. prevederile art. 3.1. din cap III "Durata liniei de finanțare", respectiv: - durata liniei de finanțare se prelungește până la data de 20.12.2022 3. prevederile art. 6.1. din cap VI "Dobanză", respectiv: - dobânda curentă aplicabilă este ROBOR la 6 luni + 2 p. p. pe an 4. cap VII "Comisioane", și anume: - comision de acordare: 0,15% pe an 5. cap VIII "Rambursarea liniei de finanțare", respectiv: - linia în sold în suma de 290.287.797,04 LEI, va fi rambursată în 16 rate semestriale, în valoare de 18.142.987,3 Lei  Se modifica: 1. prevederile pct. 3.1. CAP III "DURATA LINIIEI DE FINANȚARE", și anume: - Durata liniei de finanțare se prelungește până la data de 20.12.2023 2. prevederile CAP V "PERIOADA DE GRATIE", respectiv: - perioada de grație se prelungește până în data de 20.12.2016 3. prevederile pct. 6.1. din cap VI "Dobanză", respectiv: - dobânda curentă aplicabilă, este ROBOR la 6 luni + 170 p. p. pe an 4. prevederile pct. 7.1. alin. 1. cap VII "Comisioane", și anume: - comision de acordare (gestiune): 0% 5. prevederile pct. 8.2. - cap VIII "Rambursarea liniei de finanțare", respectiv: - rambursare în 28 rate trimestriale (27 rate trimestriale egale, de 10.367.421,32 LEI, și o rată finală de 10.367.421,40 LEI, începând cu 20.03.2017)