

**REGISTRUL DE EVIDENTA  
a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale**

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri	Nr. si data actiunii aditionale / acord contract / acord	Observatii	
							Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata				
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 investitii ale autoritatii administratiei publice locale, dupa cum urmeaza: - modernizarea sistemului rutier al strazilor din Sectorul 1; - consolidarea si modernizarea spitalelor din Sectorul 1, respectiv: ->Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti-lucrari de mansardare a Clinicii Corp E -> Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice - lucrari de consolidare, restaurare si reabilitare functionala; -> Lucrari de consolidare si amenajare a cladirii din Str. Cristian Tell nr.188; - viabilizarea si construirea cartierului de locuinte sociale Odai	Banca Comerciala Romana Sucursala: Dorobanti Calea Dorobanti, Nr.111-117	90.000.000,00 RON	36 luni	204 luni	1. Variabila pe luna precedentă aplicabilă în primii 3 ani de creditare. 0.75% 2. Variabila pe luna precedentă aplicabilă începând cu anul 4 și până la finele perioadei de creditare 1.50%	1. 01 a lunii	1. Comision gestiune: 0,35 % aplicat la Sold anterior 2. Comision rambursare anticipata: 0,75 % aplicat la Sold rambursat anticipat 3. Comision Analiza: 1.000,00 RON	1. Anual (integral)	12	13	14	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 spitalelor din Sectorul 1, respectiv: -> Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti - lucrari de mansardare a Clinicii Corp E; -> Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice - lucrari de consolidare, restaurare si reabilitare functionala; - viabilizarea si construirea cartierului de locuinte sociale Odai											Nr. 6A / 27-02-2008	eliminarea obiectiv amenajare cladire Cristian 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

2	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	Investitii de interes public, respectiv: - Cartier de Locuinte Odai; - Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotari pentru sportivi si public Liceul Tehnic „Media”; - Bazin olimpic acoperit, sala de sport, anexe cu dotari pentru sportivi si public Liceul „Nicolae Iorga”; - Modernizarea Pietei Agroalimentare Amzei; - Reabilitare pasarela pietonala km 7+650, linia CF 300 Bucuresti - Ploiesti; - Sistem de canalizare si evacuare ape pluviale zona pasajului inferior situat la intersectia Bulevardului Aerogarii cu Bulevardul Ionescu de la Brad; - Consolidare imobil situat in Plata Amzei nr.13; - Modernizare sistem rutier al strazilor din Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti; - Achizitie 51 microbuze.	Banca Comerciala Romana Bd. Regina Elisabeta, Nr.5, Sector 3, Bucuresti	298.438.000,00 RON	140 luni	104 luni	1. Variabila curenta pt luna precedenta ROBOR 6 luni + 5-50%	1. 01 a luni	1. Comision gestiune: 0,60 % aplicat la Valoarea aprobata	1. Anual (integral) la inceputul fiecarui an	1. Comision gestiune: 0,20 % aplicat la Sold an anterior	Nr. 6E / 08-05-2015	32 rate semestriale, cu scadenta in data de 20 ale lunii. 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
	Linia de finantare va fi utilizata pentru asigurarea finantarii investitiilor de interes public local, conform HCL Nr.400/14.10.2008, HCL Nr.27/03.02.2009 si HCL Nr.2/21.01.2010, respectiv: - Cartier de Locuinte Odai; - Modernizarea Pietei Agroalimentare Amzei; - Reabilitare pasarela pietonala km 7+650, linia CF 300 Bucuresti-Ploiesti; - Canalizare si evacuare ape pluviale pasaj inferior											Nr. DM 12/385/A / 15-02-2010	Se modifica prevederile cap. II "Utilizare linie de finantare" - pct.2.1 din contractul de credit

