

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

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte 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				
1.	Contract de credit nr.6/24.05.2005 H.C.L.S.1. Nr.65/31.03.2005- privind contractarea unui imprumut pentru investii Hotarare Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale Nr.36/27.04.2005	Investiții: 1. modernizarea sistemului rutier al străzilor din Sectorul 1; 2. consolidarea și modernizarea spitalelor din Sectorul 1: -Spitalul Clinic de Urgență Bucuresti- lucrari de mansardare a Clinicii Corp E -Spitalul Clinic de Urgență Oftalmologice- lucrări de consolidare, restaurare si reabilitare functionala - Lucrari de consolidare si amenajare a clădirii din str. Cristian Tell nr.18B 3. viabilizarea și construirea cartierului de locuințe sociale Odăi	B.C.R. - Sucursala Dorobanți	90,000,000 Lei	36 luni	204 luni	ROBOR la 6 luni + 0,75 pp în primii 3 ani de creditare, ROBOR la 6 luni + 1,5pp începând cu anul 4 si pana la finele perioadei de creditare	- În prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară - Dobânda lunilor decembrie și ianuarie se plătește în prima zi lucratoare a lunii martie, odata cu plata dobânzii lunii februarie	Comision de gestiune: 0,35% anual	- 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. 6A/27.02.2008	Se renunță la obiectivul: - lucrări de consolidare și amenajare a clădirii din Str. Cristian Tell nr.18B				
															Comision de rambursare anticipată: 0,75% flat, aplicat la suma rambursată în avans, în cadrul perioadei de rambursare.	-la data rambursării anticipate	Act adițional nr. 6B/30.06.2008	Creditul se trage eșalonat (de tip revolving) până la data de 31.07.2009
																	Act adițional nr. 6C/31.07.2009	Creditul se trage eșalonat (de tip revolving) până la data de 15.12.2009
																	Act adițional 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.
2	Contract de credit nr.DM/12/385/24.03.2009 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.2/21.01.2010 Hotarare Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale Nr.1233/19.03.2009 Hotarare Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale Nr.1672/10.09.2010	Investiții: - Cartier de locuințe Odăi; - Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotări pentru sportivi si 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; - Achiziție 51 microbuze.	B.C.R. B-dul. Regina Elisabeta nr.5 Sector 3	298 438 000 Lei	40 luni	104 luni	ROBOR la 6 luni + 5,5 p.p. pe an	- În prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară si la scadenta pentru creditele cu scadenta finala in cursul lunii - Dobânda lunilor decembrie și ianuarie se plătește în prima zi calendaristica a lunii martie, odata cu plata dobânzii aferente lunii februarie	Comision de gestiune: 0,6% pe an	- anual, pentru întreaga perioada de valabilitate a liniei de finantare, dupa cum urmeaza: - pe perioada de tragere-la nivelul plafonului liniei de finantare; - pe perioada de rambursare: - la nivelul angajamentului in sold la inceputul perioadei de rambursare pentru anul corespunzator datei de inceput a perioadei de rambursare; - la nivelul angajamentului in sold la inceputul fiecarui an pentru anii urmatoari			Act adițional Nr.DM 12/385/A/15.02.2010	Prevederile capitolului II "UTILIZARE LINIE DE FINANȚARE" - pct.2.1 din contractul de credit se modifică/completeaza: - 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.				

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

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte 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	Contract de credit nr.DM/12/385/24.03.2009 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.2/21.01.2010 Hotarare Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale Nr.1233/19.03.2009 Hotarare Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale 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 dotăr pentru sportivi și public, Liceul „Nicolae Iorga”, Bd.Ion Mihalache nr.126; - Modernizarea Pieței agroalimentare Amzei; - Reabilitare pasarelă 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; - Achiziție 51 microbuze.	B.C.R. B-dul. Regina Elisabeta nr.5 Sector 3	298 438 000 Lei	40 luni	104 luni	ROBOR la 6 luni + 5,5 p.p. pe an	- În prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară și la scadenta pentru creditele cu scadenta finala in cursul lunii - Dobânda lunilor decembrie și ianuarie se plătește în prima zi calendaristica a lunii martie, odata cu plata dobânzii aferente lunii februarie	Comision de rambursare anticipata: - 0 (zero) , daca rambursarea se face din surse proprii - 3% flat din suma rambursata in avans, in situatia in care rambursarea se va face prin refinantare de la o alta banca in primii 3 ani ai duratei liniei de finantare	- la data rambursării anticipate			Act aditional Nr.DM 12/385/B/17.03.2010	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 pasarelă 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.
													Act adițional nr. DM 12/385/C/11.11.2010	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): Credutul se trage esalonat: 1. Transa 1: 99.613.125,56 Lei in anul 2009 2. Transa 2: 123.693.626,16 Lei in anul 2010 3. Transa 3: 75.131.248,28 Lei in anul 2011
													Act adițional nr. DM 12/385/D/01.09.2011	Se modifica: - prevederile CAP.II "Utilizare linie de finantare"- pct.2.1 - prevederile CAP.IV "Dobanzi" pct.6.1, respectiv: Dobanda curenta aplicabila: ROBOR la 6 LUNI+4,1 p.p. pe an
													Act adițional nr. DM 12/385/E/16.01.2012	Se modifica: 1. prevederile CAP.I "OBIECTUL CONTRACTULUI" si anume: - Banca retrace la data de 01.01.2012 suma de 150.202,96 Lei, reprezentand suma neutilizata, rezultand astfel o valoare a creditului de 298.287.797,04 Lei. 2. prevederile CAP. VIII "Rambursarea liniei de finantare"-pct.8.2, respectiv: - 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

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

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte 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	Contract de credit nr.DM/12/385/24.03.2009 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.2/21.01.2010 Hotarare Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale Nr.1233/19.03.2009 Hotarare Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale 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 dotăr pentru sportivi și public, Liceul „Nicolae Iorga”, Bd.Ion Mihalache nr.126; - Modernizarea Pieței agroalimentare Amzei; - Reabilitare pasarelă 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; - Achiziție 51 microbuze.	B.C.R. B-dul. Regina Elisabeta nr.5 Sector 3	298 438 000 Lei	40 luni	104 luni	ROBOR la 6 luni + 5,5 p.p. pe an	- În prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară și la scadenta pentru creditele cu scadenta finala in cursul lunii - Dobânda lunilor decembrie și ianuarie se plătește în prima zi calendaristica a lunii martie, odata cu plata dobânzii aferente lunii februarie	Comision de rambursare anticipata: - 0 (zero) , daca rambursarea se face din surse proprii - 3% flat din suma rambursata in avans, in situatia in care rambursarea se va face prin refinantare de la o alta banca in primii 3 ani ai duratei liniei de finantare	- la data rambursării anticipate			Act adițional nr. DM 12/385/F/20.06.2012	Se modifica: - prevederile CAP.VI "Dobanzi", respectiv dobanda curenta aplicabila fiind de ROBOR 6 luni+ o marja de 4.35 p.p. pe an - prevederile CAP. VIII "Rambursarea liniei de finantare", respectiv: -linia de finantare se va rambursa in 18 rate semestriale, dupa cum urmeaza: - ratele 1 si 2: 4.000.000 Lei - ratele 3-17: 18.161.763 Lei - rata 18: 17.861.352,04 Lei
3	Contract de credit J-AC/228-S/10.08.2011 H.C.L.S.1. Nr.24/22.02.2010 Hotarare Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale Nr.1698/10.09.2010	Program multianual de investitii pentru imbunatatirea eficientei energetice	Banca Europeana de Investitii B-dul Konrad Adenauer, Luxemburg, L-2950	125.000.000 Euro	48 luni	192 Luni	EURIBOR 3M+ecart+0.46% Ecart stabilit la fiecare notificare de tragere	Trimestrial						

PRIMAR ,
Andrei - Ioan Chiliman

DIRECTOR EXECUTIV ,
Dorinela - Anca Ludu