

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 investitii H.C.A.I.L. 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 Urgențe Oftalmologice- lucrări de consolidare, restaurare și reabilitare funcționala - Lucrari de consolidare și 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 și 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 lucrătoare a lunii martie, odata cu plata dobânzii lunii februarie	Comision de gestiune: 0,35% anual Comision de rambursare anticipată: 0,75% flat, 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. -la data rambursării anticipate			Act adițional nr. 6A/27.02.2008 Act adițional nr. 6B/30.06.2008 Act adițional nr. 6C/31.07.2009 Act adițional nr. 6D/15.12.2009	Se renunță la obiectivul: - lucrări de consolidare și amenajare a clădirii din Str. Cristian Tell nr.18B Creditul se trage eșalonat (de tip revolving) până la data de 31.07.2009 Creditul se trage eșalonat (de tip revolving) până la data de 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.
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 H.C.A.I.L Nr.1233/19.03.2009 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.Juliu 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 pasarele 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;	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 scadența pentru creditele cu scadența finală în cursul lunii - Dobânda lunilor decembrie și ianuarie se plătește în prima zi calendaristică 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 finanțare, după cum urmează: - pe perioada de tragere-la nivelul plafonului liniei de finanțare; - pe perioada de rambursare: - la nivelul angajamentului în sold la începutul perioadei de rambursare pentru anul corespunzător datei de început a perioadei de rambursare; - la nivelul angajamentului în sold la începutul fiecărui an pentru anii urmatori			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/completează: - Cartier de locuințe Odăi; - Modernizarea Pieței agroalimentare Amzei; - Reabilitare pasarele 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.