

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 30.06.2025

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data 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. J-AC/228-S; FI no 81 142 / 10-08-2011 Fi No. 81 142/08.2011 HCAIL Nr. 1698 / 10-09-2010 HCL Nr. 24 / 22-02-2010 HCL Nr. 254 / 16-12-2010	Investitii publice de interes local incluse in Programul multiannual privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti.	Banca Europeana de Investitii 100 Bd. Konrad Adenauer, Luxemburg, L-2950	125.000.000,00 EURO	48 luni - Tragere I pentru 50.000.000 Euro: de la 14.11.2011 până la 13.11.2015; - Tragere II pentru 50.000.000 Euro de la 03.05.2012 până la 03.05.2016; - Tragere III pentru 25.000.000 Euro din 24.07.2013 pana la 24.07.2017	192 luni - Tragere I pentru 50.000.000 Euro: de la 14.11.2015 până la 13.11.2031; - Tragere II pentru 50.000.000 Euro de la 03.05.2016 până la 03.05.2032; - Tragere III pentru 25.000.000 Euro de la 24.07.2017 până la 24.07.2033	1. Variabila EURIBOR 3 luni + 0,46%	1. se stabileste in functie de data tragerii Dobanda se stabileste la fiecare notificare de tragere; fixa sau variabila; pentru dobanda variabila: EURIBOR 3M+0.46%+ ecart (fixat prin notificarea de tragere)						
													Nr. 1 / 10-12-2014	Modificare Anexa A (A.1.) din Contract - Descriere tehnica, respectiv paragraful intitulat "Calendar"
2	Contract de credit Nr. JAC 178-S; FI no 82 475 / 23-07-2014 Fi no 82475/23.07.2014 HCAIL Nr. 3500 / 19-02-2014 HCL Nr. 235 / 08-11-2012 HCL Nr. 161 / 20-10-2014	Investitii de interes local incluse in Programul multiannual privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 1.	Banca Europeana de Investitii 100, Bd. Konrad Adenauer, L-2950, Luxemburg	22.470.000,00 EURO	48 luni	192 luni	1. Fixa 1,807%	1. se stabileste in functie de data tragerii Dobanda se stabileste la fiecare notificare de tragere; fixa sau variabila; pentru dobanda variabila: EURIBOR+0.18%+ ecart (fixat prin notificare de tragere)						
													Nr. 1 / 07-12-2017 J/2750/14.12.2017	Modifica Anexa A.1 - Descrierea tehnica: Se estimeaza ca toate lucrarile Proiectului sa fie incheiate si operationale pana la 31.12.2019.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data 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
													Nr. 2 / 14-01-2020 nr. BEI A 000638/10.01.2020, nr. Primarie 1783/14.01.2020	Actul adițional modifica: - Data finală a disponibilității este 31 Decembrie 2021; - Graficul A.1 Descrierea tehnică, secțiunea Calendar: Se estimează ca toate lucrările proiectului vor fi încheiate și operaționale până la data de 31 Decembrie 2021.
3	Contract de credit Nr. J-AC 42-S; FI no 84 466 / 27-03-2015 FI No 84466/27.03.2015 HCAIL Nr. 3987 / 02-02-2015 HCL Nr. 235 / 08-11-2012 HCL Nr. 161 / 20-10-2014 HCL Nr. 219 / 11-12-2014	Investitii de interes local privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 1.	Banca Europeana de Investitii 100, Bd. Konrad Adenauer, L-2950, Luxemburg	22.624.434,00 EURO	48 luni	192 luni	1. Fixa 1,613%	1. se stabileste in functie de data tragerii Dobanda se stabileste la fiecare notificare de tragere: fixa sau variabila, pentru dobanda variabila: EURIBOR+0.18%+ ecart (fixat prin notificare de tragere)						
													Nr. AA nr. 1 / 28-05-2015 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 33.936.651,00 RON
													Nr. 1 / 07-12-2017 J/2750/14.12.2017	Modifica Anexa A.1 - Descrierea tehnica: Se estimeaza ca toate lucrările Proiectului sa fie incheiate si operaționale pana la 31.12.2019.
													Nr. 2 / 14-01-2020 nr. BEI A 000638/10.01.2020, nr. Primarie 1783/14.01.2020	Actul adițional modifica: - Data finală a disponibilității este 31 Decembrie 2021; - Graficul A.1 Descrierea tehnică, secțiunea Calendar: Se estimează ca toate lucrările proiectului vor fi încheiate și operaționale până la data de 31 Decembrie 2021.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data 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
													Nr. AA nr. 2 / 05-04-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 33.936.651,00 RON Actualizare lista conturi IBAN constituite la Trezorerie.
4	Contract de credit Nr. J2395; FI no 85 635 / 14-12-2015 FI No: 85 635/14.12.2015 HCAIL Nr. 4715 / 04-12-2015 HCAIL Nr. 4775 / 12-01-2016 HCAIL Nr. 4975 / 24-10-2016 HCAIL Nr. 5267 / 19-12-2017 HCL Nr. 235 / 08-11-2012 HCL Nr. 161 / 20-10-2014 HCL Nr. 219 / 11-12-2014 HCL Nr. 187 / 26-11-2015 HCL Nr. 188 / 26-11-2015	Investitii publice de interes local incluse in Programul multianual privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti.	Banca Europeana de Investitii Sucursala: Luxembourg 100 blvd. Konrad Adenauer, Luxembourg	50.000.000,00 EURO	48 luni	192 luni	1. EURIBOR 3 M + Ecart + Marja (0,18%)	1. Dobanda va fi stabilita pentru fiecare tragere in parte, fixa sau variabila.						Perioada de finantare este de 20 ani, difera pentru fiecare tragere in parte, astfel: 4 ani perioada de gratie de la data tragerii si 16 ani perioada de rambursare dupa expirarea perioadei de gratie.
													Nr. FI 85.635 Serapis: 2012-0498 J-AC/60/S / 28-04-2016 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 50.000.000,00 EURO

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data 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
	HCAIL Nr. 5267 / 19-12-2017 HCAIL Nr. 5986 / 09-12-2019 Tragerile se efectueaza astfel: - in anul 2018 - 20.000.000 Euro; - in anul 2019 - 22.000.000 Euro.												Nr. 1 / 07-12-2017 J/2750/14.12.2017	Modifica Anexa A.1 - Descrierea tehnica: Se estimeaza ca toate lucrarile Proiectului sa fie incheiate si operationale pana la 31.12.2019.
	HCAIL Nr. 6302 / 15-09-2020 Tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 42.000.000 Eur, se efectueaza dupa cum urmeaza: - in anul 2019: 20.000.000 EUR; - in anul 2021: 4.677.767,20 EUR; - in anul 2022: 17.322.232,80 EUR. HCAIL Nr. 6915 / 09-11-2021 Tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 42.000.000 Eur, se efectueaza dupa cum urmeaza: - in anul 2019: 20.000.000 EUR; - in anul 2022: 17.322.232,80 EUR; - in anul 2023: 4.677.767,20 EUR; HCAIL Nr. 7890 / 01-09-2023												Nr. 2 / 14-01-2020 nr. BEI A 000638/10.01.2020; nr. Primarie 1783/14.01.2020	Actul adițional modifica: - Data finala a disponibilitatii este 31 Decembrie 2021; - Graficul A.1 Descrierea tehnica, sectiunea Calendar: Se estimeaza ca toate lucrarile proiectului vor fi incheiate si operationale pana la data de 31 Decembrie 2021. Conform HCAIL nr. 6302/15.09.2020, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 42.000.000 Eur, se efectueaza dupa cum urmeaza: - in anul 2019: 20.000.000 EUR; - in anul 2021: 4.677.767,20 EUR; - in anul 2022: 17.322.232,80 EUR. Conform HCAIL nr. 6915/09.11.2021, in 2023 s-au aprobat trageri in valoare de 4.677.767,20 euro (valoare anulata aferenta anului 2021). Prin HCAIL nr. 7890/01.09.2023, se anuleaza tragerile autorizate pentru anul 2023 prin HCAIL nr. 6915/09.11.2021, in suma de 4.677.767,20 EUR.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data 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
5	Contract de credit Nr. 7 (Act Adicional la ctr. de credit nr. 0044/2014); Gestiune Primarie (nr. G644) / 11-02-2021 HCAIL Nr. 3590 / 12-05-2014 Aviz initial de contractare; Notificare catre MF preluare imprumut nr. 5475/03.02.2021; HCL Nr. 291 / 04-12-2020	Contractul reprezinta un act aditional la ctr. de credit nr. 0044/2014. Avand in vedere desfiintarea Administratiei Pietelor Sector 1 Bucuresti, aprobata prin HCL nr. 291/04-12-2020, Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti preia soldul facilitatii de 43.610.850,95 RON (suma trasa 51.867.371,60 RON, diminuata cu rambursarile pana la data prezentei, de 8.256.520,65 RON). Imprumut acordat initial Administratiei Pietelor Sector 1 Bucuresti si garantat de catre Primarie (Lucrari de investitii de interes local, respectiv: Edificarea constructiei Complex Multifunctional Piata Agroalimentara Mures). Contractul nr. 0044/2014 a fost modificat prin urmatoarele acte aditionale: 1/17-12-2014 (modificare comisioane); 2/29-12-2016 (modificari perioada tragere/maturitate/rambursare); 3/20-03-2018 (modificari perioada tragere/maturitate/rambursare); 4/27-06-2018 (modificare perioada tragere); 5/10-09-2018 (Diminuare valoare finantare suma neutilizata); 6/07-12-2018 (modificare grafic rambursare); 7/11-02-2021.	Raiffeisen Bank S.A. Calea Floreasca, Nr. 246C	43.610.850,95 RON		119 luni Perioada ramasa de la data preluarii imprumutului.	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,45%	1. 12 a fiecarei luni pentru luna anterioara	1. Comision Modificare contract: 500 EURO Comisionul este platibil in RON la cursul BNR de la data platii; 2. Comision Administrare: 0,05 % aplicat la Sold perioada precedenta	1. Integral la o data specificata 2. Lunar 12 a fiecarei luni;				Imprumutul a fost acordat Administratiei Pietelor Sector 1 Bucuresti prin ctr. nr. 0044/2014 si a fost garantat de Primarie. Conform HCLS 1 nr. 291/04-12-2020, art. 1, institutia este desfiintata, astfel Primaria devine Imprumutat, asa cum este reflectat in Actul Adicional nr. 7/11-02-2021. Documentul reprezinta un act aditional la ctr. de credit nr. 0044/2014 si nu reprezinta o incarcare suplimentara a gradului de indatorare a Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti;
													Nr. 1 / 11-02-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 43.610.850,95 RON Numarul documentului reprezinta Act Adicional la acordul initial; La valoarea garantata se adauga si costurile aditionale izvorate din contract; Ctr. ipoteca mob. asupra conturilor nr. 0044/IC/2021 (un nou cont de derulare imprumut al carui titular este Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti);

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, PRIMAR,

George-Cristian Tuță



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, DIRECȚIA MANAGEMENT ȘI OPERAȚIUNI

Angela Ciurea

INTOCMIT, CONSILIER ASISTENT

Cristina Nicoleta Tudorache