

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 30.06.2025
Contracte rambursate până la data curentă

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. 6 / 24-05-2005 HCAIL Nr. 36 / 27-04-2005 HCL Nr. 65 / 31-03-2005 HCL Nr. 87 / 05-05-2015	Proiecte de investiții ale autorității administrației publice locale, după cum urmează: - modernizarea sistemului rutier al strazilor din Sectorul 1; - consolidarea și modernizarea spitalelor din Sectorul 1, respectiv: -> Spitalul Clinic de Urgență București-Lucrări de mansardare a Clinicii Corp E -> Spitalul Clinic de Urgență Oftalmologice- lucrări de consolidare, restaurare și reabilitare funcțională; -> Lucrări de consolidare și amenajare a clădirii din Str. Cristian Tell nr.18B; - viabilizarea și construirea cartierului de locuințe sociale Odai	Banca Comercială Română Sucursala: Dorobanți Calea Dorobanți, Nr.111-117	90.000.000,00 RON	36 luni	204 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 0,75% 2. Variabila ROBOR 6 luni + 1,5%	1. 01 a lunii pt luna precedentă Aplicabila in primii 3 ani de creditare. 2. 01 a lunii pt luna precedentă Aplicabila incepand cu anul 4 si pana la finele perioadei de creditare	1. Comision gestiune: 0,35 % aplicat la Sold an anterior 2. Comision rambursare anticipata: 0,75 % aplicat la Sold rambursat anticipat 3. Comision Analiza: 1000 RON	1. Anual (integral) 2. Integral la o data specificata 3. Integral la o data specificata				Rambursare: 34 rate semestriale (2.570.000 RON) si ultima rata in valoare de 2.620.000 RON.
		Proiecte de investiții ale autorității administrației publice locale, respectiv: - modernizarea sistemului rutier al strazilor din Sectorul 1; - consolidarea și modernizarea spitalelor din Sectorul 1, respectiv: -> Spitalul Clinic de Urgență București - lucrări de mansardare a Clinicii Corp E; -> Spitalul Clinic de Urgență Oftalmologice - lucrări de consolidare, restaurare și reabilitare funcțională; - viabilizarea și construirea cartierului de locuințe sociale Odai											Nr. 6A / 27-02-2008	eliminare 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 32 rate semestriale, cu scadenta in data de 20 ale lunii.
									1. Comision gestiune: 0,2 % aplicat la Sold an anterior	1. Anual (integral)			Nr. 6E / 08-05-2015	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

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
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 Ion Ionescu de la Brad; - Consolidare imobil situat in Piata 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	40 luni	104 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 5,5%	1. 01 a lunii curente pt luna precedenta	1. Comision gestiune: 0,6 % aplicat la Valoare aprobata	1. Anual (integral) la inceputul fiecarui an				
		Investitii de interes public local, cf. HCL Nr.400/14.10.2008, HCL Nr.27/03.02.2009 si HCL Nr.2/21.01.2010: - 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 situat pe DN1 la intersectia Bd. Aerogarii cu Bd. Ion Ionescu de la Brad; - Consolidare imobil situat in Piata Amzei, Nr.13; - Modernizare sistem rutier al strazilor din Sectorul 1; - Program de reabilitare termica a blocurilor din Sectorul 1.											Nr. DM 12/385/A / 15-02-2010	Se modifica prevederile cap. II "Utilizare linie de finantare"- pct.2.1 din contractul de credit
		Investitii de interes public local: - 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 situat pe DN1 la intersectia Bd. Aerogarii cu Bd. Ion Ionescu de la Brad; - Consolidare imobil situat in Piata Amzei, Nr.13; - Modernizare sistem rutier al strazilor din Sectorul 1; - Program de reabilitare termica a blocurilor din Sectorul 1.											Nr. DM 12/385/B / 17-03-2010	Se modifica prevederile cap. II "Utilizare linie de finantare"- pct.2.1 din contractul de credit
													Nr. DM 12/385/C / 11-11-2010	Modifica partile contractante si prev. cap. IV "Tragerea liniei de finantare"- pct.4.2: Transa 1: 99.613.125,56 lei Transa 2: 123.693.626,16 lei Transa 3: 75.131.248,28 lei

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
		Investitii de interes public local: - Cartier de locuinte Odai; - Modernizarea Pieteii Agroalimentare Amzei; - Canalizare si evacuare ape pluviale pasaj inferior situat pe DN1 la intersectia Bd. Aerogarii cu Bd. Ion Ionescu de la Brad; - Consolidare imobil situat in Piata Amzei, Nr.13; - Modernizare sistem rutier al strazilor din Sectorul 1; - Program de reabilitare termica a blocurilor din Sectorul 1.					1. Variabila ROBOR 6 luni + 4,1%	1. 01 a lunii curente pt luna precedenta					Nr. DM 12/385/D / 01-09-2011	Se modifica/completeaza: cap. II "Utilizare linie de finantare"- pct.2.1 si cap. IV "Dobanzi"- pct.6.1
				298.287.797,04 RON									Nr. DM 12/385/E / 16-01-2012	Modifica prev. cap. I "Obiectul contractului": Banca retrage la 01.01.2012 suma neutilizata de 150.202,96 lei, rezultand o valoare a creditului de 298.287.797,04 lei si prev. cap. VIII "Rambursarea liniei de finantare"- pct.8.2, 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
							1. Variabila ROBOR 6 luni + 4,35%	1. 01 a lunii curente pt luna precedenta					Nr. DM 12/385/F / 20-06-2012	Modifica/completeaza prev. cap. VI "Dobanzi"- pct.6.1 si cap. VIII "Rambursarea liniei de finantare"- pct.8.2, linia de finantare se va rambursa in 18 rate semestriale, astfel: ratele 1 si 2: 4.000.000 lei, ratele 3-17: 18.161.763 lei si rata 18: 861.352,04 lei.
					24 luni Conf prevederilor cap. V "Perioada de gratie"- art.5.1, Banca acorda imprumutatului o perioada de gratie la plata principalului de la data de 20.06.2013 pana la data de 20.06.2015	104 luni Rambursari 16 rate semestriale	1. Variabila ROBOR 6 luni + 2%	1. 01 a lunii curente pentru luna precedenta	1. Comision gestiune: 0,15 % aplicat la Valoarea aprobata	1. Anual (integral) la inceputul fiecarui an			Nr. 12/385/G / 19-06-2013	Modifica/completeaza prev. cap.I "Obiectul contractului", art.3.1 din cap. III "Durata liniei de finantare", cap. V "Perioada de gratie", art.6.1 din cap. VI "Dobanzi", cap. VII "Comisioane" si cap. VIII "Rambursarea liniei de finantare"
					18 luni Conf prevederilor cap. V "Perioada de gratie"- art.5.1, Banca acorda imprumutatului o perioada de gratie la plata principalului pana la data de 20.12.2016	84 luni Se prelungeste durata de finantare cu 12 luni, respectiv scadenta creditului va fi in data de 20.12.2023. La un sold de 290.287.797,04 lei, creditul va fi rambursat in 28 rate trimestriale incepand cu 20.03.2017.	1. Variabila ROBOR 6 luni + 1,7%	1. 01 a lunii curente pt luna precedenta					Nr. DM 12/385/H / 08-05-2015	Modifica/completeaza prev. pct.3.1 din cap III "Durata liniei de finantare" - perioada de finantare pana la data de 20.12.2023 (97 luni); cap V "Perioada de gratie", pana la 20.12.2016 (82 luni); pct.6.1 din cadrul cap VI "Dobanzi", prevederile pct. 7.1 alin 1 din cadrul cap VII "Comisioane", comisionul de gestiune este de 0% flat, pct. 8.2 din cap VIII "Rambursarea liniei de finantare"- respectiv 28 rate trimestriale (27 rate egale in suma de 10.367.421,32 lei si o rata finala de 10.367.421,40 lei) aplicate la un sold de 298.287.797,04 lei.
													Nr. DM 12/385/I / 28-12-2015	Modifica prev. Cap. VIII "Rambursarea liniei de finantare", pct.8.2: creditul de 181.879.377,04 lei, va fi rambursat in 28 rate trimestriale egale incepand cu 20.03.2017 (conform grafic).
													Nr. 12/385/J / 12-01-2017	Modifica prev. cap.: Dobanzi si Rambursarea liniei de finantare

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. Variabila ROBOR 1 luna + 0,64%		1. Comision rambursare anticipată: 1,25 % aplicat la Sold rambursat anticipat 0.00% pt. rambursare din surse proprii	1. Integral la o data specificata			Nr. 12/385/K / 30-08-2017	Modifica art. 8.2: Rambursare in 76 rate lunare egale, incepand cu 20.09.2017.
3	Contract de credit Nr. AA nr. 15 / 07-05-2021 Nr. Primarie G 1889/07.05.2021 HCAIL Nr. 155 / 24-08-2005 Avis initial de garantare; Notificare catre MF privind preluare imprumut nr. 8726/19.02.2021; Raspuns din partea MF nr. 374594/15.03.2021. HCL Nr. 291 / 04-12-2020	Contractul reprezinta un act adițional la ctr. de credit nr. 40/20.09.2005. 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 926.410,36 RON (suma trasa 3.499.774,11 RON, diminuată cu rambursările până la data prezentei, de 2.573.361,75 RON). Imprumut acordat initial Administratiei Pietelor Sector 1 Bucuresti si garantat de catre Primarie (Lucrari de investitii de interes local, respectiv: Modernizarea si amenajarea Pietei Matache, Etapa a III a). Contractul nr. 40/20.09.2005 a fost modificat prin urmatoarele acte aditionale: 1/20.09.2005 (modificare trageri); 2/25.01.2006 (modificare trageri); 3/28.02.2006 (modificare trageri); 4/24.03.2006 (modificare trageri); 5/28.04.2006 (modificare trageri); 6/23.05.2006 (modificare trageri); 7/28.06.2006 (modificare trageri); 8/26.07.2006 (modificare trageri); 9/28.08.2006 (modificare trageri); 10/22.09.2006 (modificare trageri); 11/25.10.2006 (modificare trageri); 12/23.11.2006 (modificare trageri); 13/27.11.2006 (modificare trageri); 14/31.01.2007 (modificare trageri si stabilire scadentari); 15/07.05.2021.	Banca Comerciala Romana S.A. Sucursala: Bucuresti Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, Cladirea A, sector 6, Bucuresti	926.410,36 RON		48 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 1,5%	1. 01 a lunii curente pt luna precedenta	1. Comision gestiune: 0,35 % aplicat la Valoare aprobata 2. Comision rambursare anticipata: 0,75 % aplicat la Sold rambursat anticipat 3. Comision intocmire si analiza a documentatiei de credit: 100	1. Integral la o data specificata 2. Integral la o data specificata 3. Integral la o data specificata				Credit rambursat integral la scadenta finala (02.06.2025); confirmare inchidere credit prin e-mail de catre BCR in 03.06.2025. Imprumutul a fost acordat Administratiei Pietelor Sector 1 Bucuresti prin ctr. nr. 40/20.09.2005 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 Aditiional nr. 15/07.05.2021. Documentul reprezinta un act adițional la ctr. de credit nr. 40/20.09.2005 si nu reprezinta o incarcare suplimentară a gradului de indatorare a Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti;
													Nr. 1 / 07-05-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 926.410,36 RON Numarul documentului reprezinta Act Aditiional la acordul initial (40A/20.09.2005);

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE PRIMAR

George-Cristian Tută



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, DIRECȚIA MANAGEMENT ȘI OPERAȚIUNI

Angela Ciurea

INTOCMIT, CONSILIER ASISTENT

Cristina Nicoleta Tudorache

30.06.2025