

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

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Profundă de gratie		Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisie	Alte costuri	Nr. și data act adițional contract/acord	Observații
					Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată				
1	Contract de credit Nr. DM/12/385/24-03-2009 HCL Nr. 1233 / 19-03-2009 HCL 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	Investiții de interes public, respectiv: - Cartier de locuințe Odai; - Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotări pentru sportivi și public Liceul Tehnic „Media”; - Liceul „Micașea Borgia”; - Modernizarea Pieței Agroalimentare Anzei; - Sistem de canalizare în Piața Anzei, în zona CF 300 București - Ploiești; - Sistem de canalizare în zona CF 300 București - Ploiești, în zona CF 300 București - Ploiești, în zona CF 300 București - Ploiești; - Modernizare sistem rutier al străzilor din Sectorul 1 al Municipiului București; - Achiziție 51 microbuz.	Banca Comercială Română Bd. Regina Elisabeta, Nr. 130, București 3, București	298.438.000,00 RON	104 luni	8	9	10	11	12	13	14	15
		Investiții de interes public local, cf. HCL Nr. 400/14.10.2008, HCL Nr. 27/03.02.2009 și HCL Nr. 2/21.01.2010. - Cartier de locuințe Odai; - Modernizarea Pieței Agroalimentare Anzei; - Reabilitare pasarela pietonală km 7+650, linia CF 300 București-Ploiești; - Canalizare și evacuare ape pluviale peșaj interior situat pe DN 1 la intersecția Bd. Aerogarii cu Bd. Ion Ionescu de la Brad, în zona CF 300 București - Ploiești; - Program de reabilitare termică a blocurilor din Sectorul 1.										Nr. DM 12/385/A / 15-02-2010	Se modifica prevederile cap. II „Utilizare line de finanțare”- pct.2.1 din contractul de credit
		Investiții de interes public local; - Cartier de locuințe Odai; - Modernizarea Pieței Agroalimentare Anzei; - Reabilitare pasarela pietonală km 7+650, linia CF 300 București-Ploiești; - Canalizare și evacuare ape pluviale peșaj interior situat pe DN 1 la intersecția Bd. Aerogarii cu Bd. Ion Ionescu de la Brad, în zona CF 300 București - Ploiești; - Program de reabilitare termică a blocurilor din Sectorul 1.										Nr. DM 12/385/B / 17-03-2010	Se modifica prevederile cap. II „Utilizare line de finanțare”- pct.2.1 din contractul de credit
		Investiții de interes public local; - Cartier de locuințe Odai; - Modernizarea Pieței Agroalimentare Anzei; - Canalizare și evacuare ape pluviale peșaj interior situat pe DN 1 la intersecția Bd. Aerogarii cu Bd. Ion Ionescu de la Brad; - Consiliere imobil situat în Piața Anzei, Nr. 13; - Modernizare sistem rutier al străzilor din Sectorul 1; - Program de reabilitare termică a blocurilor din Sectorul 1.										Nr. DM 12/385/C / 11-11-2010	Modifica partile contractante și prev. cap. IV „Tragerea linei de finanțare”- pct.4.2; Trasa 1: 99.613.125,56 lei Trasa 2: 123.093.626,16 lei Trasa 3: 75.131.246,29 lei
		Investiții de interes public local; - Cartier de locuințe Odai; - Modernizarea Pieței Agroalimentare Anzei; - Canalizare și evacuare ape pluviale peșaj interior situat pe DN 1 la intersecția Bd. Aerogarii cu Bd. Ion Ionescu de la Brad; - Consiliere imobil situat în Piața Anzei, Nr. 13; - Modernizare sistem rutier al străzilor din Sectorul 1; - Program de reabilitare termică a blocurilor din Sectorul 1.										Nr. DM 12/385/D / 01-09-2011	Se modifica/completeaza, cap. II „Utilizare line de finanțare”- pct.2.1 și cap. IV „Dobanz”- pct.6.1
		Investiții de interes public local; - Cartier de locuințe Odai; - Modernizarea Pieței Agroalimentare Anzei; - Canalizare și evacuare ape pluviale peșaj interior situat pe DN 1 la intersecția Bd. Aerogarii cu Bd. Ion Ionescu de la Brad; - Consiliere imobil situat în Piața Anzei, Nr. 13; - Modernizare sistem rutier al străzilor din Sectorul 1; - Program de reabilitare termică a blocurilor din Sectorul 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 neutilizată de 150.202,96 lei, rezultând o valoare a creditului de 298.287.797,04 lei și prev. cap. VIII „Rambursarea linei de finanțare”- pct.8.2. Linia de finanțare se va rambursa în 18 rate semestriale, în data de 30.06.2015, în suma de: - rata 1-17: 16.579.889 lei - rata 18: 16.429.686,04 lei
		Investiții de interes public local; - Cartier de locuințe Odai; - Modernizarea Pieței Agroalimentare Anzei; - Canalizare și evacuare ape pluviale peșaj interior situat pe DN 1 la intersecția Bd. Aerogarii cu Bd. Ion Ionescu de la Brad; - Consiliere imobil situat în Piața Anzei, Nr. 13; - Modernizare sistem rutier al străzilor din Sectorul 1; - Program de reabilitare termică a blocurilor din Sectorul 1.			104 luni							Nr. DM 12/385/F / 20-06-2012	Modifica/completeaza prev. cap. VI „Dobanz”- pct.6.1 și cap. VIII „Rambursarea linei de finanțare”- pct.8.2. Linia de finanțare se va rambursa în 18 rate semestriale, astfel: ratele 1 și 2: 4.000.000 lei, ratele 3-17: 18.161.763 lei și rata 18: 861.352,04 lei.
		Conf. prevederilor cap. V „Perioada de gratie”- art.5.1, Banca accorda imprumutului o perioada de gratie la plata principalului de la data de 20.06.2015 până la data de 20.06.2015		24 luni	104 luni							Nr. DM 12/385/G / 19-06-2013	Modifica/completeaza prev. cap.I „Obiectul contractului”, art.3.1, din cap. III „Durata linei de finanțare”, cap. V „Perioada de gratie”, art.6.1 din cap. VI „Dobanz”, cap. VII „Comisioane” și cap. VIII „Rambursarea linei de finanțare”

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisionare	Alte costuri	Nr. și data act adițional contract/acord	Observații		
							Nivel %	Termen de plată						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					18 luni Conf prevederilor cap. V "Perioada de grație"- art.5.1, Banca acordă impunzabilități o perioadă de grație la plata principalului până la data de 20.12.2016	84 luni Se prelungeste durata de finanțare cu 12 luni, respectiv scadența creditului va fi în data de 20.12.2023. La un sold de 290.287.797,04 lei, creditul va fi rambursat în rate trimestriale începând cu 20.03.2017.	1. Variabila la luna + 1,7%	1. 01 a lunii curente pt luna precedentă	10				Nr. DM 12/385/H/08-05-2015	Modificarea/complexarea prev. pct.31 din cap. III "Puncte tehnice de finanțare" - perioada de finanțare de la 20.12.2022 (97 luni); cap V "Perioada de grație", până la 20.12.2016 (82 luni); pct.6.1 din cadrul cap VI "Dobânzi", prevederile pct. 7.1 alin 1 din cadrul cap VII "Comisionare", comisionul de gestiune este de 0%, flat; pct. 8.2 din cap VIII "Rambursarea liniei de finanțare"- respectiv 28 rate trimestriale (27 rate egale în suma de 10.367.422,32 lei și o rată în suma de 10.387.742,14 lei) aplicate la un sold de 296.287.797,04 lei.
													Nr. DM 12/385/I/28-12-2015	Modifica prev. Cap. VIII "Rambursarea liniei de finanțare", pct.8.2: creditul de 181.879.377,04 lei, va fi rambursat în 28 rate trimestriale egale începând cu 20.03.2017 (conform grafic).
													Nr. 12/385/J/12-01-2017	Modificarea prev. cap. Dobânzi la Rambursarea liniei de finanțare
									1. Comision rambursare la o dată specificată. 1,25% aplicat în sold rambursat anticipat (0,00% pt. rambursare din surse proprii)				Nr. 12/385/K/30-08-2017	Modifica art. 8.2: Rambursare în 76 rate lunare egale, începând cu 20.09.2017.
2	Contract de credit Nr. J-178/S; FI no 81/142/10-08-2014; FI no 91/142/08-2011 HCAL Nr. 1698 / 10-09-2010 HCL Nr. 24 / 22-02-2010	Investiții publice de interes local incluse în Programul multiannual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București.	Banca Europeană de Investiții 100 Bd. Konrad Adenauer, Luxemburg, L-2950	725.000.000,00 EUR	48 luni Tragere I pentru 50.000.000 Euro de la 11.2012 până la 11.2012 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 până la 24.07.2017	192 luni Tragere I pentru 50.000.000 Euro de la 11.2012 până la 11.2012 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 până la 24.07.2017	1. Variabila la luna + 0,64%		1. Comision rambursare la o dată specificată. 1,25% aplicat în sold rambursat anticipat (0,00% pt. rambursare din surse proprii)					
3	Contract de credit Nr. JAC 178/S; FI no 82/75 / 23-07-2014 FI no 82/75/23-07-2014 HCAL Nr. 3500 / 19-02-2014 HCL Nr. 235 / 08-1-2012 HCL Nr. 161 / 20-10-2014	Investiții de interes local incluse în Programul multiannual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 1.	Banca Europeană de Investiții 100 Bd. Konrad Adenauer, L-2950, Luxemburg	22.470.000,00 EUR	48 luni	192 luni	1. Fixa 1,81%	1. se stabilește în funcție de data tragerii Dobânda se stabilește în funcție de data tragerii Tragere fixa sau variabilă: EURIBOR+0,18%+ ecart (fapt prin notificare de tragere)					Nr. 1 / 10-12-2014	Modificarea Anexa A (A.1.) din Contract -Descrierea tehnică, respectiv paragraful intitulat "Calendar"
													Nr. 1 / 07-02-2017 J/2150/14.12.2017	Modificarea Anexa A.1 -Descrierea tehnică. Se estimează ca toate proiectele să fie încheiate și operaționale până la 31.12.2019.
													Nr. 2 / 14-01-2020 nr. BEIA 000638/10.01.2020 nr. Primarie 1785/14.01.2020	Actul adițional modifica - Data finala a disponibilității este 31 Decembrie 2021; - Grafical A.1 Descrierea tehnică, secțiunea Calendar: Se estimează ca toate lucrările proiectului vor fi încheiate și operaționale până la data de 31 Decembrie 2021.