

| Nr. crt. | Denumire document Inchirială, nr. și dată semnare Hobârțe consiliu local | Destinație finanțare | Denumire și scau finanțator | Valoare finanțare (valuta de contract) | Perioada de grație | Perioada de rambursare | Dobândă | | Comisiune | | Alte costuri | | Nr. și dată act aditional contractual | Observații |
|----------|--|---|--------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------|--|---|--|--|--------------|--------------------|---|--|
| | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Contract de credit nr.6/24.05.2005 H.C.L.S. 1 nr.16/24.02.2005 | Investiții: (modernizarea existenței rutier al străzilor din sectorul 1, consolidarea și modernizarea spitalelor din sectorul 1)Spitalul Clinic de Urgență, Spitalul Clinic de Urgență Onkologică și lucrări de consolidare și amenajare a căilor din str. Cristian Teii nr.18B), validizarea și construirea cartierului de locuințe sociale Odaș) | B.C.R. - Securitatea Dorobanți | 60 000 000 Lei | 36 luni | 204 luni | ROBOR la 6 luni + anul, ROBOR la 6 luni + 1,5pp începând cu anul 4 | -În prima zi lucrare a lunii curente pentru luna anterioară Dobânda lunilor decembrie și ianuarie se plătește în luna martie împreună cu dobânda lunii februarie | Comision de gestiune: 0,35% anual pt. întreaga perioadă de valabilitate a liniei de finanțare calculat la: - nivelul plafonului liniei de finanțare, pe perioada de trageri - nivelul engajamentului în sold la începutul fiecărui an, pe perioada de rambursare. | - la data rambursării anticipate | | | | |
| 2. | Contract de credit nr.6/24.05.2005 H.C.L.S. 1 nr.16/24.02.2005 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Contract de credit nr.6/24.05.2005 H.C.L.S. 1 nr.16/24.02.2005 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Act adițional nr. 68/30.09.2008 | Creditul se trage egalațional până la data de 31.07.2009 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| Nr. crt. | Denumire document Inchisat, nr. și dată semnare Modificări consiliu local | Destinație finanțare | Denumire și scază finanțator | Valoarea finanțare (valoarea de contract) | Perioada de grație | Perioada de rambursare | Dobândă | | Comisiune | | Alte costuri | | Nr. și data act aditional contractelor | 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 |
| 4 | Contract de credit nr. DM/12/385/ 24.03.2009 H.C.L.S. 1 nr.409/14.10.2009 și H.C.L.S. 1 nr.27/03.02.2009 | Investiții - Cartier de locuințe Odeș, Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotări pentru sportivi, Liceul Tehnic „Moldov”, str. Jilului nr.163, Bazin olimpic acoperit, sala de sport, anexe cu dotări pentru sportivi și public, Liceul „Nicolae Iorga”, Bd Ion Mihalache nr.125, Modernizarea Pieței agrosilviculturii Anzani; Reabilitare pasarele pedonale km 7+650, faza CF 300 București - Ploiești; Sistem de canalizare și evacuare ape pluviale zona pasajului inferior situat la intersecția Bulevardului Aeronauticii cu Bulevardul Ion Bănescu de la Brand; Consolidare imobil situat în Piața Anzani nr.13; Modernizare sistem tufer al străzilor din secțiunea 1 al Municipiului București; Achiziție 51 microbuze. | B.C.R. - B. dă. Regina Erisabela nr.5 sector 3 | 298 438 000 Lei | 40 luni | 104 luni | ROBOR la 6 luni + 5,5 p.p. | - în prima zi lucrare a luni curente pentru luna anterioară Dobânda lunilor decembrie și ianuarie se plătește în luna marșie împreună cu dobânda lunii februarie | -comision de gestiune: 0,6% | - anual | | | | |
| 5 | Contract de credit nr.8/24.05.2005 H.C.L.S. 1 nr.16/24.02.2005 | | | | | | | | -comision de rambursare anticipată: 0 (zero) sau 3% | -la data rambursării anticipate | | | | |
| 6 | Contract de credit nr.8/24.05.2005 H.C.L.S. 1 nr.16/24.02.2005 | | | | | | | | | | | | Act adițional nr. 6D/15.12.2009 | Retragere sumă realizată în valoare de 14,07 lei și rambursare conform pct.8.1 din prezentul act adițional |

| Nr. crt. | Denumire document Inchirier, nr. și data semnării Habilitare consiliu local | Destinație financiară | Denumire și scelu finanțator | Valoare financiară (valoarea de contract) | Perioada de grație | Perioada de rambursare | Debitanți | | Contabile | | Alte costuri | | Nr. și data act aditional contractelor | 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 |
| 7 | Contract de credit nr. DM/12/385/ 24.03.2009 H.C.L.S. 1 și nr. 400/14.10.2008 și H.C.L.S. 1 nr. 27/03.02.2009 | | | | | | | | | | | | Act aditional nr. DM 12/385/A/15.02. 2010 | Prevederile capitolului II "UTILIZARE LINE DE FINANTARE" - pct.2.1 din contractul de credit se modifică/completază |
| 8 | Contract de credit nr. DM/12/385/ 24.03.2009 H.C.L.S. 1 și nr. 400/14.10.2008 și H.C.L.S. 1 nr. 27/03.02.2009 | | | | | | | | | | | | Act aditional nr. DM 12/385/B/17.03. 2010 | Prevederile capitolului II "UTILIZARE LINE DE FINANTARE" - pct.2.1 din contractul de credit se modifică/completază |
| 9 | Contract de credit nr. DM/12/385/ 24.03.2009 H.C.L.S. 1 și nr. 400/14.10.2008 și H.C.L.S. 1 nr. 27/03.02.2009 | | | | | | | | | | | | Act aditional nr. DM 12/385/C/11.11. 2010 | Se modifică grație contractantilor din preambulul contractului de credit și prevederile cap. IV "TRAGEREA LINEI DE FINANTARE" pct.4.2 din contractul de credit (cu toate modificările și completările ulterioare) |

PRIMAR.

DIRECTOR ECONOMIC.

Dorela - Anca Ludu




| Nr. crt. | Denumire document Inchirie, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local | Denumire garant | Destinație franșize franșize | Denumire și sediul franșizier | Valoarea garanției (valută de contract) | Perioada de gratie | Perioada de rambursare | Dozând | | Conținutul și alți condiții | | Nr. și data actelor contractuale | Coarșeși |
|----------|--|-------------------------|---|--|--|-----------------------|---------------------------|---|---|---|-------------------------------|--|----------|
| | | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Acord de garanție nr. 94/23.09.2005 Contract de credit nr. 9/18.11.2003 H.C.L.S 1 nr. 204/23.09.2003 | Consiliu Local Sector 1 | Franșiza Lucrări de Investiții privind reabilitarea instalațiilor de distribuire a apei menajere, canalizație și rețeaua a 400 sechizi | B.C.R. Scurșula Dorobanți Calea Dorobanților nr. 111- 117, sector 1 | 15.503.075 EUR | 13 luni | 105 luni | In primul 3 ani EURBOR la 6 luni+4p.p. peste 4 ani EURBOR la 6 luni+4,5p.p. | - lunar în prima zi lucru la 6 luni curentă pentru luna anterioară. - decidența diverșă la anul decembrie și ianuarie se scrie în prima zi lucrătoare a lunii martie. | - comision de gestiune de 1% față calculat în valoarea creditului aprobat | 02.12.2003 3 | - la contract: 98/10.12.2003, 90/10.06.2004, 90/12.07.2004, 98/10.09.2004, 98/17.09.2004, 90/21.12.2004, 98/22.11.2005, 91/11.12.2006 | |
| 2. | Acord de garanție nr. 404/20.09.2005 H.C.L.S 1 nr. 78/31.03.2005 Contract de credit nr. 40/20.09.2005 H.C.L.S 1 nr. 72/31.03.2005 | Consiliu Local Sector 1 | Modernizare și amenajare Pista Măzache - etapa a III-a | B.C.R. Sector 1 | 3.600.000 lei (RON) | 36 luni | 204 luni | In primul 3 ani EURBOR la 6 luni + 0,75p.p. + Inceputul cu anul 4 EURBOR la 6 luni + 1,5p.p. | In prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară | - comision de gestiune de 0,35% față - comision de rambursare anticipată 0,75% față | la acordarea creditului | - la contract: 1/09.12.2005, 2/25.01.2006, 3/28.02.2006, 4/24.03.2006, 5/28.04.2006, 6/23.05.2006, 7/28.06.2006, 8/26.07.2006, 9/28.08.2006, 10/22.09.2006, 11/25.10.2006, 12/23.11.2006, 13/27.11.2006, 14/31.01.2007 - la acord: 01/16.11.2006 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

PRIMAR,

DIRECTOR ECONOMIC,

Domnișoara Anca Ludu

Anca Ludu

