

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

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării în cadrul Consiliului Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobanda		Comisioane		Termen de plată	Alte costuri		Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată	
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 străzilor din Sectorul 1; - consolidarea și modernizarea spitalului din Sectorul 1, respectiv -> Spitalul Clinic de Urgență Oftalmologică; - lucrări de consolidare a Clinicii Corp E -> Spitalul de Rehabilitare Funcțională; -> Lucrări de consolidare și amenajare a clădirii din cartierul nr. 189; -> modernizarea și construirea cartierului de locuințe sociale Odași	Banca Comercială Română Scurșala Dorobanți Calea Apărătorilor Nr.11-117	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 luni pt luna precedenta aplicabila in primii 3 ani de creditare. 2. 01 a luni pt luna precedenta aplicabila incepand cu anul 4 si pana la finele perioadei de creditare	1. Comision gestiuune: 0,25 % aplicat la Sold an anterior 2. Comision rambursare anticipata: 0,75 % aplicat la Sold rambursat anticipat 3. Comision Analiza: 1000 RON	11	12	13	14	Rambursare: 34 rate semestriale (2.570.000 RON) și ultima rata în valoare de 2.620.000 RON. eliminare obiectiv amenajare cladire Cristian Tell Creditul se trage esalonat (de tip revolving) pana la 31.07.2009 Creditul se trage esalonat (de tip revolving) pana la 15.12.2009 Se retrage suma neutilizata in valoare de 1407 Lei si se ramburseaza in 32 rate semestriale, cu scadenta in data de 20 ale lunii. 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
		Proiecte de investiții ale autorității administrației publice locale, respectiv: - modernizarea sistemului rutier al străzilor din Sectorul 1, respectiv -> Spitalul Clinic de Urgență Oftalmologică; - lucrări de consolidare a Clinicii Corp E; -> Spitalul Clinic de Urgență Oftalmologică; - lucrări de consolidare, restaurare și reabilitare funcțională; -> viabilizarea și construirea cartierului de locuințe sociale Odași		89.999.985,93 RON										

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Clotilde-Marie-Brigitte Armand



DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA MANAGEMENT ECONOMIC

Maria-Magdalena Eftimie

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisiune	Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată			
1	2 Contract de credit Nr. DM/12/385/24-03-2009 H-CAL Nr. 1233 / 19-03-2009 H-CAL 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	3 Investiții de interes public, respectiv: - Cartier de locuințe Odai; - Buzin olimpic acoperit, anexe cu dotări pentru sportivi și public Liceul Tehnic „Meda”; - Bazin olimpic acoperit, sala de sport, anexe cu dotări pentru sportivi și public Liceul „Nicolae Iorga”; - Modernizarea Pieței Agroalimentare Anzei; - Reabilitare pasarelă pietonală km 7+650, linia CF 300 București - Ploiești; - Sistem de canalizare și evacuare ape pluviale zona pasajului interior situat la intersecția Bulevardului Aerogarii cu Bulevardul Ion Ionescu de la Brad; - Consolidare imobil situat în Piața Anzei Nr. 13; - Modernizare sistem rutier al străzilor din Sectorul 1 al Municipiului București; - Achiziție și microbuzare.	4 Banca Comercială Română Bd. Regina Elisabeta, Nr.5, Sector 3, București	5 298.438.000,00 RON	6 104 luni	7 104 luni	8 1. Variabila ROBOR 6 luni + 3,5%	9 1. 01 a lunii curente pt luna precedenta	10 1. Comision gestiune 0,6 % aplicat la Valoarea aprobată	11 1. Anual (integral) la începutul fiecărui an	12 12	13 13	14 14	15 15
		Investiții de interes public, HCL Nr.400/14.10.2008, HCL Nr.27/03.02.2009 și HCL Nr.2/21.10.2010 - Cartier de locuințe Odai; - Modernizarea Pieței Agroalimentare Anzei; - Reabilitare pasarelă pietonală km 7+650, linia CF 300 București-Ploiești; - Canalizare și evacuare ape pluviale pasaj interior situat pe DNT1 la intersecția Bd. Aerogarii cu Bd. Ion Ionescu de la Brad; - Consolidare imobil situat în Piața Anzei, Nr.13; - Modernizare sistem rutier al străzilor din Sectorul 1; - Program de reabilitare termică a blocurilor din Sectorul 1.											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 pasarelă pietonală km 7+650, linia CF 300 București-Ploiești; - Canalizare și evacuare ape pluviale pasaj interior situat pe DNT1 la intersecția Bd. Aerogarii cu Bd. Ion Ionescu de la Brad; - Consolidare 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 12/385/17-03-2010	
		Investiții de interes public, local; - Cartier de locuințe Odai; - Modernizarea Pieței Agroalimentare Anzei; - Canalizare și evacuare ape pluviale pasaj interior situat pe DNT1 la intersecția Bd. Aerogarii cu Bd. Ion Ionescu de la Brad; - Consolidare imobil situat în Piața Anzei, Nr.13; - Modernizare sistem rutier al străzilor din Sectorul 1.											Nr. DM 12/385/11-11-2010	
		Investiții de interes public, local; - Cartier de locuințe Odai; - Modernizarea Pieței Agroalimentare Anzei; - Canalizare și evacuare ape pluviale pasaj interior situat pe DNT1 la intersecția Bd. Aerogarii cu Bd. Ion Ionescu de la Brad; - Consolidare imobil situat în Piața Anzei, Nr.13; - Modernizare sistem rutier al străzilor din Sectorul 1.											Nr. DM 12/385/01-09-2011	
		Investiții de interes public, local; - Cartier de locuințe Odai; - Modernizarea Pieței Agroalimentare Anzei; - Canalizare și evacuare ape pluviale pasaj interior situat pe DNT1 la intersecția Bd. Aerogarii cu Bd. Ion Ionescu de la Brad; - Consolidare imobil situat în Piața Anzei, Nr.13; - Modernizare sistem rutier al străzilor din Sectorul 1.		298.287.797,04 RON									Nr. DM 12/385/16-01-2012	
		Investiții de interes public, local; - Cartier de locuințe Odai; - Modernizarea Pieței Agroalimentare Anzei; - Canalizare și evacuare ape pluviale pasaj interior situat pe DNT1 la intersecția Bd. Aerogarii cu Bd. Ion Ionescu de la Brad; - Consolidare imobil situat în Piața Anzei, Nr.13; - Modernizare sistem rutier al străzilor din Sectorul 1.											Nr. DM 12/385/20-06-2012	
		Investiții de interes public, local; - Cartier de locuințe Odai; - Modernizarea Pieței Agroalimentare Anzei; - Canalizare și evacuare ape pluviale pasaj interior situat pe DNT1 la intersecția Bd. Aerogarii cu Bd. Ion Ionescu de la Brad; - Consolidare imobil situat în Piața Anzei, Nr.13; - Modernizare sistem rutier al străzilor din Sectorul 1.			24 luni Conf. procedurilor cap. V „Perioada de grație” - art.5.1. Banca acordă imprumutul și perioada de grație la plata principalului de la data de 20.06.2013 până la data de 20.06.2015								Nr. 12/385/G / 19-06-2013	

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și adresa finanțator	Valoarea finanțării (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. BE/A 0006387/10.01.2020 nr. Primarie 17833/14.01.2020	Actiuni aditionale inofensive - Data finala a disponibilitatii este 31 Decembrie 2021 - Graficod A 1 Descrierea tehnica scutirea Calendar: Se estimeaza ca toate lucrarile proiectului vor fi inchetate si operationale pana la data de 31 Decembrie 2021.

31.12.2020

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Clotilde-Marie-Brigitte Armand



DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA MANAGEMENT ECONOMIC

Maria-Magdalena Eftimie