

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

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data act aditional contract / acord	Observatii	
							Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Contract de credit Nr. 55 / 17-12-2010; Nr. Serapis Nr 2009-0557 / 17-12-2010 Sector 6  HCAIL Nr. 1691 / 10-09-2010  HCL Nr. 2 / 28-01-2010	Cofinantare Program multianual de investitii pentru imbunatatirea eficientei energetice.	Banca Europeana de Investitii Bld Adenauer, nr. 100, Luxembourg	70.000.000,00 EURO	36 luni Fiecare tragere din credit beneficiaza de 3 ani perioada de gratie	181 luni Rambursarea fiecărei transe se va face in 12 ani, dupa finalizarea perioadei de gratie.	1. Variabila EURIBOR 3 luni + 0.44%	1. Dobanda se stabileste la fiecare notificare de tragere, astfel: Transa I: 30.000.000 EUR: EURIBOR 3M + 1,061% Transa II: 20.000.000 EUR: EURIBOR 3M + 1,657% Transa III: 6.000.000 EUR: EURIBOR 3M + 1,390% Transa IV: 3.982.771 EUR: 2,831% Transa V: 5.017.229 EUR: 1,696% Transa VI: 5.000.000 EUR: 1,511%							Acord de garantare Nr. 16525/ 20.05.2011, Fi No. 25.934 Serapis No. 2009-0557 / 20-05-2011; Valoare garantata: 110.000.000,00 EURO
													Nr. 1 / 13-09-2012		
	HCL Nr. 3328 / 02-10-2013												Nr. 2 / 13-11-2013	Prelungire perioada de tragere pana in 31.12.2014	
2	Contract de credit Nr. 518.271 / 01-11-2016 MFP  HCAIL Nr. 4968 / 24-10-2016  HCL Nr. 190 / 29-09-2016	Finantarea cheltuielilor necesare finalizarii proiectelor finantate prin Programul operational regional 2007 - 2013	Ministerul Finantelor Publice Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucuresti	12.658.805,00 RON		60 luni	1. Fixa 3.69%	1. in data de 3 a fiecarui trimestru							
3	Contract de credit Nr. Fi. no. 86.890 / 20-12-2016 Primaria nr. 49402 din 19.12.2016  HCAIL Nr. 5002 / 28-11-2016  HCL Nr. 191 / 29-09-2016	Facilitatea se va folosi pentru finantarea unui program multianual de investitii pentru imbunatatirea eficientei energetice a 112 de blocuri de locuit in Bucuresti, Sector 6. Valoarea finantarii poate fi extinsa pana la 40 mil EURO.	Banca Europeana de Investitii Bld Adenauer, nr. 100, Luxembourg	15.292.633,27 EURO	48 luni	216 luni	1. Variabila (dobanda compusa) Fixa sau variabila; EURIBOR 3M+0.15%+ecart	1. Fiecarei transe i se stabileste dobanda si se acorda cate o perioada de gratie si rambursare, la data tragerii.						Acord de garantare nr. 49920/21-12-2016; Valoarea garantata: 22.938.949,91 EURO.	



**REGISTRUL DE EVIDENTA**  
**a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale**  
**Contracte rambursate pana la data curenta**

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Destinatie finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data act additional contract / acord	Observatii
							Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Contract de credit Nr. 9PJ / 02-09-2005  HCAIL Nr. 121 / 28-07-2005  HCL Nr. 71 / 25-04-2005	Elaborare documentatii tehnico-economice (studii de fezabilitate) si construire sosea de legatura intre Calea Crangasi si Soseaua de centura, conform HCL 71 din data de 25.04.2005.	Banca Comerciala Romana Sucursala: Iuliu Maniu Bld Iuliu Maniu, nr. 190-192, bl. C1, Sector 6, Bucuresti	31.000.364,00 RON	36 luni	201 luni	1. Variabila BUBOR 6 luni + 1.00%	1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara si la scadenta, pentru ultima luna de creditare.	1. Comision gestiune: 0,50 % aplicat la Sold perioada precedenta la nivelul plafonului finantarii, pe perioada de tragere si la sold, pe perioada de rambursare. 2. Comision neutilizare: 2,50 % aplicat la Sold neutilizat rambursare anticipata: 2,00 % aplicat la Sold rambursat anticipat 3. Comision neutilizare: 3,00 % aplicat la Sold neutilizat rambursare anticipata: 1,50 % aplicat la Sold rambursat anticipat 4. Comision rambursare anticipata: 2,00 % aplicat la Sold rambursat anticipat 5. Comision rambursare anticipata: 1,50 % aplicat la Sold rambursat anticipat 6. Comision rambursare anticipata: 1,00 % aplicat la Sold rambursat anticipat 7. Comision	1. Anual (integral) La inceputul fiecarui an 2. Integral la o data specificata In primele 6 luni de creditare 3. Integral la o data specificata Dupa 6 luni de creditare 4. Integral la o data specificata la data rambursarii, in primii 5 ani de rambursare 5. Integral la o data specificata la data rambursarii, intre 5 si 10 ani de rambursare 6. Integral la o data specificata la data rambursarii, dupa 10 ani ai perioadei de rambursare 7. Integral la o data specificata				



							anterioara si la scadenta, pentru ultima luna de creditare.							
	HCL Nr. 118 / 28-08-2014				24 luni Acordarea unei noi perioade de gratie de 2 ani.	177 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 2.00%	1. In data de 15 a fiecarei luni pentru luna calendaristica anterioara si la scadenta, pentru ultima luna de creditare.					Nr. 9H / 20-10-2014	Acordarea unei noi perioade de gratie de 2 ani, rambursarea creditului in sold incepand la 19.11.2016, 36 de rate trimestriale, scadenta creditului fiind 20.08.2025
2	Contract de credit Nr. din / 27-01-2006  HCAIL Nr. 264 / 15-12-2005  HCL Nr. 150 / 22-11-2004  HCL Nr. 209 / 27-10-2005 Hotarare privin modificarea si completarea HCLS nr. 150 din 22.11.2004	Proiecte de investitii conform Anexei 7 si Anexei nr.14 din contract, precum si alte investitii.	HVB Bank Romania SA Sucursala: Piata Charles de Gaulle nr. 15. parter, et. 1, 2, 3, Sector 1, Bucuresti Credit sindicat  Alpha Bank Romania SA Calea Dorobantilor nr. 237 B, Sector 1, Bucuresti  Raiffeisen Bank SA Piata Charles de Gaulle, nr. 15, Sector 1, Bucuresti	150.000.000,00 RON	27 luni	80 luni	1. Variabila BUBOR 3 luni + 1.15%	1. In ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru.	1. Comision rambursare anticipata: 1,15 % aplicat la Sold rambursat anticipat 2. Comision acordare: 0,90 % aplicat la Valoare aprobata 3. Comision neutilizare: 0,25 % aplicat la Sold neutilizat 4. Comision onorariu aranjor: 5.000,00 EUR 5. Comision agent: 5.000,00 EUR 6. Comision agent: 5.000,00 EUR 7. Comision agent: 1.000,00 EUR	1. Integral la o data specificata La data rambursarii anticipate 2. Integral la o data specificata La data primei trageri (max. 60 de zile de la data semnarii contractului). 3. Anual (in transe) Trimestrial in perioada scursa de la data semnarii si data primei trageri, ulterior, odata cu plata dobanzii, aplicat la suma netrasa si neanulata, pana la sfarsitul perioadei de tragere. 4. Integral la o data specificata La prima tragere din credit, dar in max. 60 de zile de la data semnarii contractului. 5. Integral la o data specificata La prima				



			Unicredit Tiriac Bank SA Strada Ghetarilor, nr. 23-35, Sector 1, Bucuresti  Raiffeisen Bank SA Piata Charles de Gaulle, nr. 15, Sector 1, Bucuresti		3 luni	51 luni						Nr. 8 / 29-06-2010	Acordarea unei perioade de gratie pana in Septembrie 2010, facilitatea se va rambursa in 18 de rate trimestriale pana la data scadentei finale 31.12.2014.	
					29 luni	141 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 2.70%	1. In ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru.					Nr. 9 / 19-08-2010	Noua perioada de gratie pana in Martie 2013, creditul se va rambursa in 48 de rate trimestriale pana la maturitate 19.12.2024.
HCL Nr. 92 / 20-06-2013					8 luni	133 luni			1. Comision administrare: 1.401.913,34 aplicat la Sold neutilizat RON	1. Anual (in transe) suma de 420.574 ron in termen de 15 zile de la data semnarii actului aditional, suma de 981.339,34 ron pana la data de 31.03.2014			Nr. 10 / 13-09-2013 Credit rambursat in intregime in ianuarie 2017 prin refinantare CEC.	Acordarea unei perioade de gratie pana in Martie 2014, facilitatea se va rambursa conform graficului de rambursare agreeat, astfel: 12 rate trimestriale egale in suma de 1.250.000 LEI fiecare si 32 de rate trimestriale egale in suma de 3.912.229,19 LEI fiecare, pana la data scadentei finale 22.12.2024.
3	Contract de credit Nr. DM 38 / 24-07-2009  HCAIL Nr. 1363 / 21-08-2009  HCAIL Nr. 1379 / 15-09-2009  HCL Nr. 153 / 22-07-2009	Realizarea de investitii de interes public local, aprobate prin HCL: - Construire corpuri cladire gradinite: Gradinita nr. 41, Scoala I-VIII nr. 198, Scoala I-VIII nr. 311, Scoala I-VIII nr. 142; - Mansardare gradinite: Gradinita nr. 94, Gradinita nr. 57, Gradinita nr. 230, Gradinita nr. 229, Gradinita nr. 273, Gradinita nr. 218, Gradinita nr. 217, Gradinita nr. 111, Gradinita nr. 210; - Modernizare sistem rutier: perimetrul cuprins intre Sos. Virtutii, Bd. Iuliu Maniu, Str. Valea Cascadelor, Str. Liniei; - Modernizare sistem rutier: perimetrul cuprins intre Bd. Vasile Milea, Str. Drumul Taberei, Str. Brasov, Bd. Timisoara; - Reabilitare termica cladiri de locuinte; - Amenajare	Banca Comerciala Romana Bld. Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	126.000.000,00 RON	48 luni	192 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 4.50%	1. In prima zi calendaristica a trimestrului curent, pentru trimestrul anterior	1. Comision gestiune: 0,25 % aplicat la Valoare aprobata 2. Comision rambursare anticipata: 2,00 % aplicat la Sold rambursat anticipat 3. Comision inscriere AEGRM: 77,60	1. Integral la o data specificata 1 aprilie a fiecarui an 2. Integral la o data specificata in perioada de gratie 3. Integral la o data specificata La data inscrierii in AEGRM				





				175.994.299,05 RON			cursul lunii.				Nr. DM 38I / 03-01-2013	Diminuarea sumei acordate prin retragerea sumei neutilizate de 5.700,95 RON.
					1 luni	188 luni					Nr. DM 38J / 13-12-2013	Amanarea ratei din 15.12.2013 in 15.01.2014
					1 luni	188 luni					Nr. DM 38K / 15-01-2014	Amanarea ratei din 15.01.2014 in 30.01.2014
				77.700.000,00 RON		188 luni					Nr. DM 38L / 13-03-2014	Rambursare anticipata prin refinantare partiala din creditul contractat de la ING contract nr. 14007/ 04.03.2014 si modificarea graficului de rambursare
	HCL Nr. 81 / 30-04-2014				24 luni	162 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 2.00%	1. In data de 15 a trimestrului curent pentru trimestrul calendaristic anterior si la scadenta pentru creditul cu scadenta finala in cursul lunii.			Nr. DM 38M / 02-09-2014	Diminuare marja de dobanda si acordarea unei perioade de gratie de 2 ani, rambursarea creditului in sold de va face incepand cu 15.09.2016, in 53 de rate trimestriale, scadenta finala a creditului fiind data de 27.08.2029.
4	Contract de credit Nr. 607199 / 11-03-2013; Nr. 9276 / 07-03-2013 MFP  HCAIL Nr. 2711 / 04-03-2013  HCL Nr. 37 / 18-02-2013	In baza art. 2 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative	Ministerul Finantelor Publice Sucursala: Directia Generala de Trezorerie si Datorii Publice Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucuresti	78.041.015,00 RON		60 luni	1. Fixa 5.25%	1. in data de 13 a fiecarei luni, sau urmatoarea zi lucratoare				
				77.803.493,73 RON		60 luni					Nr. 1 / 19-03-2013	Diminuarea sumei creditului
											Nr. 2 / 20-06-2013	Modificarea modalitatii de rambursare, din





7	Contract de credit Nr. 14007 / 04-03-2014 Refinantare BCR  HCAIL Nr. 3499 / 19-02-2014  HCL Nr. 106 / 04-07-2013	Refinantare partiala a imprumutului intern contractat de la Banca Comerciala Romana in baza contractului de credit nr. DM 38 din data de 24.07.2009.	ING Bank N. V. Sucursala: Sucursala Bucuresti Bld. Iancu de Hunedoara, nr. 48, Sector 1, Bucuresti	98.294.299,00 RON	24 luni	94 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1.75%	1. ultima zi bancara a fiecarui semestru	1. Comision de acordare: 25.000,00 RON Percept la data semnarii contractului de credit	1. Integral la o data specificata								
8	Contract de credit Nr. 14308 / 04-03-2014  HCAIL Nr. 3502 / 19-02-2014  HCL Nr. 54 / 29-11-2012	Finantare lucrari de investitii publice de interes local, prevazute in HCL nr. 54/ 29.11.2012.	ING Bank N. V. Sucursala: Sucursala Bucuresti Bld. Iancu de Hunedoara, nr. 48, Sector 1, Bucuresti	65.000.000,00 RON	24 luni	96 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 2.90%	1. ultima zi lucratoare din luna pentru luna curenta										

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE



27.06.2017

DIRECTOR GENERAL

Doru Manolache