



REGISTRUL
datoriei publice interne a autoritatii administrativ-teritoriale

Numarul de ordine al garantiei	Denumire document incheiat, nr si data semnare Hotarare consiliu local/judetean/ Consiliul General al Municipiului Bucuresti	Destinatia finantare	Denumire sediu si creditor	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. Si data act additional contract/ acord	Observatii																
							Nivelul (%)	Termenul de plata	Nivelul (%)	Termenul de plata	Nivelul (%)	Termenul de plata																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																
1	Contract de credit - linie de finantare nr.9PJ/02.09.2005	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 Elaborare documentatii tehnico - economice (studii de fezabilitate si proiecte tehnice) si lucrari de: extindere imobil, extindere retea de alimentare cu apa, lucrari de iluminat public, extindere retea de canalizare si reabilitare sistem rutier conform proiectelor aprobate de Consiliul Local prin HCL nr. 112 din data de 25.05.2006 anexa nr. 1. Elaborare documentatii tehnico- economice (studii de fezabilitate si proiecte tehnice) si lucrari de: extindere imobil, extindere retea de alimentare cu apa, extindere retea de canalizare si reabilitare sistem rutier Finantarea obiectivelor de investitii aprobate prin Hotarari ale Consiliului Local	Banca Comerciala Romana S.A. Sucursala Iuliu Maniu Bld Iuliu Maniu, nr. 190-192, bl. C1, Sector 6, Bucuresti	31.000.364 LEI	3 ani	17 ani	BUBOR 6M+1%	Lunar, in prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara	0,5%	- Comision de gestiune, anual la nivelul plafonului liniei de finantare, pe perioada de tragere si la nivelul angajamentului in sold la inceputul fiecarui an, pe perioada de rambursare				9A/04.09.2006	Modificare/ completare destinatie finantare.															
	Acord de garantare din 02.09.2005																													
	H.C.L. nr. 71/ 25.04.2005																													
	H.C.A.I.L. nr. 121/ 28.07.2005																													
	H.C.L. nr. 112/ 25.05.2006																													
	H.C.L. nr. 306/ 14.09.2006																													
	H.C.L. nr. 352/ 25.10.2006																													
	H.C.L. nr. 118/ 28.08.2014																													
																		30.035.940,97 LEI		2 ani	9 ani	ROBOR 6M + 2%								

Numarul de ordine al garantiei	Denumire document incheiat, nr si data semnare Hotarare consiliu local/judetean/ Consiliul General al Municipiului Bucuresti	Destinatia finantare	Denumire sediu si creditor	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. Si data act additional contract/ acord	Observatii
							Nivelul (%)	Termenul de plata	Nivelul (%)	Termenul de plata	Nivelul (%)	Termenul de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Contract de credit din 27.01.2006	Proiecte de investitii conform Anexei 7 si Anexei nr.14 din contract, precum si alte investitii	HVB Bank Romania SA, Piata Charles de Gaulle nr. 15, parter, et. 1, 2, 3, Sector 1, Bucuresti,	150.000.000 LEI	2 ani	7 ani	BUBOR 3M+1,15%		0,9%	- comision de acordare - comision de neutilizare/ an - comision onorariu aranjor - comision de agent (valoarea totala cumulata in primii doi ani de creditare) - comision de agent platibil anual, la aniversarea fiecarui an de creditare.	2,3% peste dobanda curenta	- dobanda de intarziere		
	Acord de garantare Anexa nr. 9 la Contractul de credit din 27.01.2006								1/27.01.2006				Majorare facilitate.	
	H.C.L. nr. 150/ 22.11.2004								2/06.12.2007				Modificarea valorii minime a tragerii din 1.300.000 LEI in 800.000 LEI si a altor conditii contractuale.	
	H.C.L. nr. 209/ 27.10.2005								3/27.02.2008				Modificare perioada de tragere si de gratie (inca 3 luni gratie).	
	H.C.A.I.L. nr. 264/ 15.12.2005			4/28.04.2008	5/08.08.2008	Modificari ale perioadelor de tragere.								
	H.C.A.I.L. nr. 284/ 20.01.2006			6/08.10.2009	Acordarea unei perioade de gratie pana in Martie 2010, facilitatea se va rambursa in 20 de rate trimestriale pana la data scadentei finale 31.12.2014.									
	H.C.L. nr. 92/ 20.06.2013			7/30.03.2010	Acordarea unei perioade de gratie pana in Iunie 2010, facilitatea se va rambursa in 19 de rate trimestriale pana la data scadentei finale 31.12.2014.									
				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.									
		9/19.08.2010	Acordarea unei perioade de gratie pana in Martie 2013, facilitatea se va rambursa in 48 de rate trimestriale pana la data scadentei finale 19.12.2024.											
		10/13.09.2013 la Contractul de credit si Actul additional nr. 2. 13.09.2013 la Acordul de garantare	Acordarea unei perioade de gratie pana in Martie 2014, facilitatea se va rambursa in 12 rate trimestriale egale in suma de 1.250.000 LEI si 32 de rate trimestriale egale in suma de 3.912.229,19 LEI pana la data scadentei finale 22.12.2024.											
			Raiffeisen Bank SA, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, Sector 1, Bucuresti	180.000.000 LEI	1 an	4 ani	BUBOR 3M + 2,5%	la 3 luni, incepand cu data primei transe de credit, in ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru	1.15%	- comision plata anticipata				
			Unicredit Tiriac Bank SA, , Strada Ghetarilor, nr. 23-35, Sector 1, Bucuresti		2 ani	12 ani								
			Raiffeisen Bank SA, Piata Charles de Gaulle, nr. 15, Sector 1, Bucuresti		1 an	11 ani	ROBOR 3M + 2,7%		1% (respectiv suma de 420.574 RON se va plati in termen de max 15 zile de la data semnarii actului aditional si suma de 981.339,34 RON cel tarziu pana la data de 31.03.2014)	- comision de administrare				

Numarul de ordine al garantiei	Denumire document incheiat, nr si data semnare Hotarare consiliu local/Județean/ Consiliul General al Municipiului București	Destinatia finantare	Denumire sediu si creditor	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. Si data act additional contract/ acord	Observatii	
							Nivelul (%)	Termenul de plata	Nivelul (%)	Termenul de plata	Nivelul (%)	Termenul de plata			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	Contract de credit DM 38/24.07.2009	Proiecte de investitii conform art. 2.1. din contract aprobate prin HCL nr. 184/08-09-2009, HCL nr. 136/23.06.2010, HCL nr. 35 din 10.02.2011, HCL nr. 77 din 31.05.2011, HCL nr. 143/27.10.2011 modificata cu HCL nr. 164/15.12.2011 si HCL nr. 31 din 29.08.2012.	Banca Comerciala Romana S.A. Sucursala Iuliu Maniu	126.000.000 LEI	4 ani	16 ani	ROBOR3M + 4,5%	la 3 luni, in prima zi calendaristica a trimestrului curent pentru trimestrul anterior	0,25%	- comision de gestiune platibil anual pe perioada de tragere, respectiv 1 aprilie a fiecarui an			DM38/A/14.09.2009	Modificare/ completare destinatie finantare.	
	Acord de garantare nr. DM nr. 38/ 24.07.2009			176.000.000 LEI	3 ani	16 ani	ROBOR3M+4, 22%						DM38/C/16.08.2010	- dobanda calculata si platita trimestrial - comision de acordare flat platibil anual in 3 transe anuale pe 01 aprilie pentru suma de 126 mil. RON si in 2 transe anuale pe 01 aprilie pentru suma de 50 mil. RON.	
	H.C.L. nr 153/ 22.07.2009 H.C.A.I.L.nr. 1363/ 21.08.2009												Act additional DM nr. 38/A/ 28.09.2010 la acordul de garantare	DM38/D/ 04.03.2011	Modificare/ completare destinatie finantare si preambul contract.
	H.C.A.I.L nr. 1379/ 15.09.2009												DM38/E/03.08.2011	Modificare/ completare destinatie finantare.	
	H.C.L. nr. 184 / 08-09-2009												Act additional DM nr. 38/B/ 15.03.2011 la acordul de garantare	DM38/F/23.12.2011	Modificare/ completare destinatie finantare.
	H.C.L. 136/ 23.06.2010 H.C.A.I.L nr. 1734/ 10.09.2010												DM38/G/30.08.2012	Modificare/ completare destinatie finantare si prelungire perioada de tragere	
	H.C.L. nr. 35/ 10.02.2011												DM38/H/16.10.2012	Modificare data de plata dobanda si a valorii ratelor trimestriale.	
	H.C.L. nr. 77/ 31.05.2011												DM38/I/03.01.2013	Diminuarea sumei acordate prin retragerea sumei neutilizate de 5.700,95 LEI.	
	H.C.L. nr. 143/ 27.10.2011 H.C.L. nr. 164/ 15.12.2011												DM38/J/13.12.2013	Amanarea ratei din Decembrie 2013 in 15.01.2014.	
	H.C.L. Nr.31 / 29.08.2012												DM38/K/15.01.2014	Amanarea ratei din 15.01.2014 in 30.01.2014.	
H.C.L. nr. 81/ 30.04.2014	DM38/L/13.03.2014	Amanarea ratei din 30.01.2014 in 15.03.2014													
	77.700.000 LEI (rambursare anticipata prin refinantare din creditul ING Contract de credit nr. 14007/ 04.03.2014)	2 ani	13 ani	ROBOR 3M+2%								DM38/M/02.09.2014;	Diminuare marja de dobanda, acordarea unei noi perioade de gratie de 2 ani, rambursarea creditului in sold incepand la 15.09.2016, 53 de rate trimestriale, scadenta creditului fiind 27.08.2029.		

Numarul de ordine al garantiei	Denumire document incheiat, nr si data semnare Hotarare consiliu local/judetean/ Consiliului General al Municipiului Bucuresti	Destinatia finantare	Denumire sediu si creditor	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. Si data act aditional contract/ acord	Observatii
							Nivelul (%)	Termenul de plata	Nivelul (%)	Termenul de plata	Nivelul (%)	Termenul de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Conventie de imprumut nr. 607199/11.03.2013 H.C.L. nr. 37 din 18.02.2013 H.C.A.I.L. nr. 2711/04.03.2013	Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate	Ministerul Finantelor Publice	78.041.015 LEI	-	5 ani	5,25%	Lunar, incepand cu luna acordarii, situata la nivelul dobanzii de politica monetara practicata de BNR in vigoare la data acordarii imprumutului	-	-	conform OG 92/2003	dobanda de intarziere pe fiecare zi de intarziere	1 din 19.03.2013	Diminuare sumei creditului. Rambursarea imprumutului se efectueaza in transe lunare egale, incepand cu luna urmatoare acordarii imprumutului.
				77.803.493,73 LEI									2 din 20.06.2013	Modificarea modalitatii de rambursare, din rate lunare egale, in rate trimestriale egale.
				integral in 2016									-	-
5	Conventie de imprumut nr. 608226/28.03.2013 H.C.L. nr. 48 din 28.02.2013 H.C.A.I.L. nr. 2829/21.03.2013	Prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate	Ministerul Finantelor Publice	29.440.479,00 LEI	-	5 ani	5,25%	lunar, incepand cu luna acordarii, situata la nivelul dobanzii de politica monetara practicata de BNR in vigoare la data acordarii imprumutului	-	-	conform OG 92/2003	dobanda de intarziere pe fiecare zi de intarziere	1 din 04.04.2013	Diminuare sumei creditului. Rambursarea imprumutului se efectueaza in transe lunare egale, incepand cu luna urmatoare acordarii imprumutului.
				29.440.474,36 LEI									2 din 20.06.2013	Modificarea modalitatii de rambursare, din rate lunare egale, in rate trimestriale egale.
				integral in 2016									-	-

Numarul de ordine al garantiei	Denumire document incheiat, nr si data semnare Hotarare consiliu local/judetean/ Consiliul General al Municipiului Bucuresti	Destinatia finantare	Denumire sediu si creditor	Valoarea finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. Si data act additional contract/ acord	Observatii
							Nivelul (%)	Termenul de plata	Nivelul (%)	Termenul de plata	Nivelul (%)	Termenul de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Contract de credit nr. 13583/ 23.07.2013	Finantare lucrari de investitii de interes local, prevazute in Anexa Hotararii Consiliului Local 19 din 31.07.2012	ING Bank, Sucursala Bucuresti, sediul social in Bucuresti, Bld. Iancu de Hunedoara 48	40.000.000 LEI	3 ani	7 ani	ROBOR 1M + 1,6%	Data Scadentei Dobanzii reprezinta: - pe parcursul perioadei de valabilitate, data de plata a dobanzii, respectiv prima zi calendaristica a fiecarei luni - dupa expirarea perioadei de valabilitate, data de plata a dobanzii, respectiv prima zi bancara a fiecarei luni.	-	-	-	-	-	-
	Acord de garantare Anexa nr. 6 la Contractul de credit nr. 13583/ 23.07.2013			8.310.948,59 LEI									1 din 25.11.2013 la Contractul de credit si la Acordul de garantare - Anexa nr. 6 la contract	Suma creditului se diminueaza pana la 8.310.948,59 LEI cu posibilitatea de suplimentare pana la valoarea maxima de 40.000.000 LEI in urma obtinerii avizului Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale.
	H.C.L. nr. 19 din 31.07.2012			40.000.000 LEI									2 din 23.12.2013 Contractul de credit si la Acordul de garantare - Anexa nr. 6 la contract	Suma creditului se majoreaza pana la 40.000.000 LEI.
	H.C.A.I.L nr. 3206/ 18.06.2013													
	H.C.A.I.Lr nr. 3456/ 21.01.2014	Finantare lucrari de investitii de interes local, prevazute in Anexa Hotararii Consiliului Local 144 din 21.10.2014											3 din 09.06.2015	Facilitatea este impartita in 2 sub-limite: - Sub-limite 1: 8.500.000 LEI de tip revolving. - Sub-limite 2: 31.500.000 LEI de tip non-revolving.
	H.C.A.I.Lr nr. 3931/ 09.12.2014													
	H.C.L. nr. 144/ 21.10.2014													
7	Contract de credit nr. 14007/ 04.03.2014 Acord de garantare Anexa nr. 6 la Contractul de credit nr. 14007/ 04.03.2014 H.C.L. nr. 106/ 04.07.2013 H.C.A.I.L nr. 3499/ 19.02.2014	Refinantare partiala a imprumutului intern de la BCR in baza contractului DM 38/ 24.07.2009	ING Bank, Sucursala Bucuresti, sediul social in Bucuresti, Bld. Iancu de Hunedoara 48	98.294.299 LEI	2 ani	8 ani	ROBOR 3M + 1,75%	Data Scadentei Dobanzii reprezinta: data de plata a dobanzii, respectiv ultima zi bancara a fiecarui semestru conform Scadentarii de rambursare.	25.000 LEI reprezentand comision de acordare credit	La data semnarii contractului	-	-	-	-
8	Contract de credit nr. 14308/ 04.03.2014 Acord de garantare Anexa nr. 6 la Contractul de credit nr. 14308/ 04.03.2014 H.C.L. nr. 54/ 29.11.2012 H.C.A.I.L nr. 3502/ 19.02.2014	Finantare lucrari de investitii publice de interes local, prevazute in HCL nr. 54/ 29.11.2012.	ING Bank, Sucursala Bucuresti, sediul social in Bucuresti, Bld. Iancu de Hunedoara 48	65.000.000 LEI	2 ani	8 ani	ROBOR 1M + 2,9%	Dobanda va fi incasata de banca in ultima zi bancara a fiecarei luni, incepand cu data fiecarei trageri (Data Scadentei dobanzii)	-	-	-	-	-	-

DATA
31.12.2015

PRIMAR,
Rares Serban Mănescu

DIRECTOR ECONOMIC,
Doru Manolache



Subregistrul datoriei publice externe a unitatii administrativ-teritoriale

Numarul de ordine al garantiei	Denumire document incheiat, nr si data semnare Hotarare consiliu local/judetean/ Consiliul General al Municipiului Bucuresti	Destinatie imprumut	Denumire sediu si creditor	Valoare imprumut (valuta de contract)	Dobanda		Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Comision de administrare		Comision de angajament		Alte costuri	Nr. si data acte aditionale la acord	Observatii
					Nivelul (%)	Termenul de plata			Nivelul (%)	Termenul de plata	Nivelul (%)	Termenul de plata			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Contractul credit nr.55/17.12.2010 Acord de garantare FI no. 25934 Serapis No. 2009-0557 HCL Nr.2 din 28.01.2010 HCAIL 1691 din 10.09.2010 HCAIL 3328/02.10.2013	Cofinantare Program multianual de investitii pentru imbunatatirea eficientei energetice.	Banca Europeana de Investitii, 100 blv. Konrad Adenauer, Luxembourg	70.000.000 EURO	Transa I si II: 30.000.000 EUR: EURIBOR 3M + 1,061% Transa III: 20.000.000 EUR: EURIBOR 3M + 1,657% Transa IV: 6.000.000 EUR: EURIBOR 3M + 1,390% Transa V: 3.982.771 EUR:2,831% Transa VI: 5.017.229 EUR: 1,696% Transa VII: 5.000.000 EUR: 1,511%	trimestrial	3 ani/ transa	12 ani/ transa	-	-	-	-	-	Amendament nr 2/ 13.11.2013 la Contractul de credit prin care se extinde perioada de tragere pana la 31.12.2014 (conform cu HCAIL nr. 3328/ 02.10.2013)	- ecartul este stabilit de banca

DATA
31.12.2015



PRIMAR,
Bares Șerban Mănescu

DIRECTOR ECONOMIC,
Doru Manolache



**REGISTRUL DE EVIDENTA
a garantiilor locale a unitatii administrativ-teritoriale**

Numarul de ordine al garantiei	Denumire document incheiat, nr si data semnare Hotarare consiliu local/judetean/ Consiliul General al Municipiului Bucuresti	Denumire garantat	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare garantata (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane si Alte costuri		Nr. si data act additional contract / acord	Observatii
								Nivelul (%)	Termenul de plata	Nivelul (%)	Termenul de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Acord Garantare - Anexa nr.6 la Contractul de credit nr. 13583 din 23.07.2013 (modificata prin AA 1 din 25.11.2013 si AA 2 din 23.12.2013) H.C.L. nr. 19 din 31.07.2012 H.C.A.I.L nr. 3206/ 18.06.2013 H.C.A.I.Lr nr. 3456/ 21.01.2014 H.C.A.I.Lr nr. 3931/ 09.12.2014 H.C.L. nr. 144/ 21.10.2014	Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti	Finantare lucrari de investitii de interes local, prevazute in Anexa HCL 19 din 31.07.2012	ING Bank, Sucursala Bucuresti, sediul social in Bucuresti, Bld. Iancu de Hunedoara 48	40.000.000 LEI	3 ani	7 ani	ROBOR 1M + 1,6%	Data Scadentei Dobanzii reprezinta: - pe parcursul perioadei de valabilitate, data de plata a dobanzii, respectiv prima zi calendaristica a fiecarei luni - dupa expirarea perioadei de valabilitate, data de plata a dobanzii, respectiv prima zi bancara a fiecarei luni.	-	-	-	Reprezinta Acord de garantare aferent imprumutului direct, mentionat in Subregistru datorii publice locale directe, in baza contractului de credit aferent. Valoare garantata 40.000.000 LEI.
					8.310.948,59 LEI							AA 1 din 25.11.2013	Valoare garantata 10.804.234 LEI.
					40.000.000 LEI							AA 2 din 23.12.2013	Valoare garantata 52.000.000 LEI.
2	Acord Garantare - Anexa nr.6 la Contractul de credit nr. 14007 din 04.03.2014 H.C.L. nr. 106/ 04.07.2013 H.C.A.I.L. nr. 3499/ 19.02.2014	Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti	Refinantare partiala a imprumutului intern de la BCR in baza contractului DM 38/ 24.07.2009	ING Bank, Sucursala Bucuresti, sediul social in Bucuresti, Bld. Iancu de Hunedoara 48	98.294.299 LEI	2 ani	8 ani	ROBOR 3M + 1,75%	Data Scadentei Dobanzii reprezinta: data de plata a dobanzii, respectiv ultima zi bancara a fiecarei semestru conform Scadentarii de rambursare.	25.000 RON reprezentand comision de acordare credit	La data semnarii contractului	-	Reprezinta Acord de garantare aferent imprumutului direct, mentionat in Subregistru datorii publice locale directe, in baza contractului de credit aferent. Valoare garantata 127.782.589,00 LEI.
3	Acord Garantare - Anexa nr.6 la Contractul de credit nr. 14308 din 04.03.2014 H.C.L. nr. 54/ 29.11.2012 H.C.A.I.L. nr. 3502/ 19.02.2014	Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti	Finantare lucrari de investitii publice de interes local, prevazute in HCL nr. 54/ 29.11.2012.	ING Bank, Sucursala Bucuresti, sediul social in Bucuresti, Bld. Iancu de Hunedoara 48	65.000.000 LEI	2 ani	8 ani	ROBOR 1M + 2,9%	Dobanda va fi incasata de banca in ultima zi bancara a fiecarei luni, incepand cu data fiecarei trageri (Data Scadentei dobanzii)	-	-	-	Reprezinta Acord de garantare aferent imprumutului direct, mentionat in Subregistru datorii publice locale directe, in baza contractului de credit aferent. Valoare garantata 84.500.000 LEI.

DATA
31.12.2015

PRIMAR,
Rares Serban Mănescu

DIRECTOR ECONOMIC,
Doru Manolache