



REGISTRUL
datoriei publice interne si externe a autoritatii administrativ-teritoriale

1	2	3	4	5	6	7	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		16	17
							8	9	12	13	14	15		
Numarul de ordine al garantiei	Denumire document incheiat, nr si data semnare Hotarare consiliu local/județean/ Consiliul General al Municipiului Bucuresti	Destinatia finantare	Denumire sediu si creditor	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Nivelul (%)	Termenul de plata	Nivelul (%)	Termenul de plata	Nivelul (%)	Termenul de plata	Nr. Si data act aditional contract/ acord	Observatii
1	Contract de credit - linie de finantare nr.19/28643/03.10.2005 H.C.L. nr. 70/14.07.2005 H.C.A.I.L. nr. 120/28.07.2005	Refinantarea creditului de investitii acordat conform contractului de credit nr. 11/ 30.04.2004 si Investitii de interes public local, respectiv modernizare si reparatii sistem rutier, extindere retele apa si canalizare, construire locuinte sociale precum si alte investitii	Banca Comerciala Romana S.A. B-dul Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3 Bucuresti	48.739.914,94 LEI	7 ani	13 ani	ROBOR 6M+1%	lunar in ultima zi lucratoare a lunii pentru luna curenta	Comision de gestiune: 0,25% pe an aplicat la soldul creditului Comision de rambursare anticipata: 2% flat in cazul refinantarii	la inceputul fiecarui an (in ultima zi lucratoare a lunii ianuarie)	-	-	19/28643/A/06.10.2005	Se stabileste perioada de plata pentru comisionul de gestiune pentru anul 2005
													DM 19/28643/B/02.10.2012	Se retrage suma neutilizata de 901,16 Ron cu diminuarea ultimei rate din credit
													DM 19/28643/C/16.10.2012	Se modifica data de plata a ratelor - ultima zi lucratoare a fiecarei luni

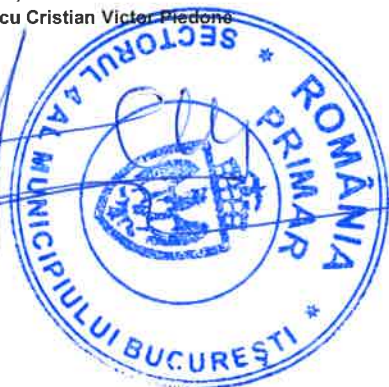
Numarul de ordine al garantiei	Denumire document incheiat, nr si data semnare Hotarare consiliu local/judetean/ Consiliul General al Municipiului Bucuresti	Destinatia finantare	Denumire sediu si creditor	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		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	12	13	14	15	16	17
2	Contract de credit - linie de finantare DM nr. 86/ 04.12.2009 H.C.L. nr. 71/ 23.07.2009 H.C.L. nr. 94/ 09.10.2009 H.C.A.I.L. nr. 1395/ 26.10.2009 H.C.L. nr. 60/ 30.06.2010 H.C.L. nr. 112/ 31.08.2011	Proiecte de investitii de interes public local: modernizare/ realbitare sistem rutier, extindere retea apa, extindere retea canalizare, configurarea programului de reabilitare termica a blocurilor	Banca Comerciala Romana S.A. B-dul Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3 Bucuresti	100.000.000 LEI	5 ani	15 ani	ROBOR 6M+ 5%	trimestrial, in ultima zi lucratoare a trimestrului pentru trimestrul in curs	Comision de gestiune 0,4% aplicat la soldul creditului Comision A.E.G.R.M: 77,60 LEI	anual, la inceputul fiecarui an	=	=	DM nr. 86/A/16.04.2010 DM nr. 86/B/20.07.2010 DM nr. 86/C/15.09.2010 DM nr. 86/D/10.11.2011	Stabilirea datei scadentei ratelor - 25 a fiecarui trimestru Modificarea obiectivelor de investitii conform Hotararii Consiliului Local nr. 94/ 09.10.2009 Modificarea obiectivelor de investitii conform Hotararii Consiliului Local nr. 60/ 30.06.2010 Modificarea obiectivelor de investitii conform Hotararea Consiliului Local nr. 112/ 31.08.2011

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 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	12	13	14	15	16	17
3	Contract de credit nr. 00124/ 2011 H.C.L. nr. 150/ 14.12.2010 H.C.A.I.L. nr. 1921/ 11.05.2011	Finantarea lucrarilor de investitii de interes local, obiective nominalizate in Hotararea 150/ 14.12.2010 a Consiliului Local	Raiffeisen Bank S.A Piata Charles de Gaulle, nr. 15, Sector 1, Bucuresti	50.000.000 LEI	5 ani	15 ani	ROBOR 6M+1,8%	trimestrial, in ultima zi bancara din ultima luna a trimestrului	comision de acordare: 1%	flat, inainte de prima tragere din credit	-	-	-	-
4	Contractul credit nr. FI No 81.722 Serapis No 2011 -0511/ 30.10.2012, 02.11.2012 H.C.L. Nr.75 din 26.05.2011 H.C.A.I.L. nr. 2279/ 08.03.2012 H.C.L. nr. 57 din 31.10.2012	Cofinantare Program multianual de investitii pentru imbunatatirea eficientei energetice	Banca Europeana de Investitii, 100 blv. Konrad Adenauer, Luxembourg	26.884.986,63 EURO	4 ani	16 ani	EURIBOR 3M+ ecart	Trimestrial	-	-	-	-	-	Ecartul este stabilit de banca la fiecare tragere
5	Contractul credit nr.100.575/ 13.09.2007 H.C.L. Nr.12 din 19.02.2007 H.C.A.I.L. nr. 550/ 26.04.2007	Proiecte de investitii referitoare la: reparatii capitale, reabilitare si modernizare sistem rutier, amenajare parcuri inierbate si extindere retea de apa, canalizare	Dexia Kommunalkredit Bank AG, Tuerkenstrasse 9, 1092 Viena, Austria	162.000.000 LEI	3 ani	15 ani	ROBOR 1M+ 0.325%	Lunar	Comision de administrare: 0,225% la soldul creditului Comision de angajament: 0.3% flat aplicat la suma tragerii	anual in avans, in ultima zi lucratoare a lunii Septembrie in 10 zile lucratoare de la data tragerii	-	-	-	-

Numarul de ordine al garantiei	Denumire document incheiat, nr si data semnare Hotarare consiliu local/județean/ 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 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	12	13	14	15	16	17
6	Contractul credit (Inreg BEI) nr. 82.476/ 03.10.2014 (Inreg Primarie) nr. 37776/10.10.2014 H.C.L. Nr.75 din 26.05.2011 H.C.A.I.L. nr. 2279/ 08.03.2012 H.C.L. nr. 57 din 31.10.2012 H.C.A.I.L. Nr.3503 din 19.02.2014 H.C.L. nr. 124 din 30.09.2014 H.C.L. nr. 156 din 27.11.2014		Banca Europeana de Investitii, 100 blv. Konrad Adenauer, Luxembourg	22.470.000 Euro putand fi extins pana la 42.000.000 Euro	4 ani	16 ani	EURIBOR 3M+ecart Ecarterul este stabilit de banca la fiecare tragere	Trimestrial	-	-	-	-		Acordul de garantare a imprumutului semnat in 01 (Banca), 02 (Primaria) Decembrie 2014, nr. 87114/ 02.12.2014 conform H.C.A.I.L. 3503/ 19.02.2014, finantarea de 22.470.000 EUR se utilizeaza integral in 2014

DATA
03.12.2014

PRIMAR,
Popescu Cristian Victor Piedone



DIRECTOR ECONOMIC,
Ene Costel

Intocmit,
Florina Anciu



**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/judelean/ Consiliul General al Municipiului Bucuresti	Denumire garantat	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Suma garantata	Dobanda		Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Comisioane si Alte costuri		Nr. si data acte aditionale la acord	Observatii
						Nivelul (%)	Termenul de plata			Nivelul (%)	Termenul de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Acord Garantare nr.19442/30.06.2011 Contract de credit nr. Nr. RCSP-DSP 2/ 328/30.06.2011 H.C.L. nr. 41 din 28.02.2011 H.C.L. nr. 55/ 28.04.2011 H.C.A.I.L. nr. 1960/ 14.06.2011	Directia de Administrare a Pietelor Sector 4	Investitii de interes public local, respectiv "Construire-Modernizare Piata Progresul" si "Construire Piata Agroalimentara Aparatorii Patriei"	Banca Comerciala Romana S.A. B-dul Regina Elisabela	13.917.297 EUR	EURIBOR 3M+3,75%	Pe perioada de gratie: se capitalizeaza la credit. Pe perioada de rambursare: lunar in ultima zi a lunii curente pentru luna anterioara.	2 ani	18 ani	- comision de gestiune de 1% flat din valoarea creditului - comison A.E.G.R.M.: 240 LEI	- platibil in 90 de zile de la primirea avizului de la Comisia de Autorizare a Imprumurilor	2/328/A/08.07.2013	Diminuarea valorii creditului si capitalizarea dobanzii din perioada de gratie, valoarea rezultata a creditului fiind de 9.236.852,87 EUR

DATA
03.12.2014

PRIMAR,
Popescu Cristian Victor Piedone

DIRECTOR ECONOMIC,
Ene Costel

Intocmit,
Florina Ariciu

