

REGISTRUL DE EVIDENTA
datoriei publice externe locale a autorității administrației publice locale a Sectorului 2 București

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare/ Hotărâre consiliu local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambur-sare	Dobânda		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional la contract/acord	Observatii
							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
1	contract de credit, nr.100.534 din 11.07.2007 inregistrat la PS2 cu nr.44448/11.07.2007	A) "Reabilitare sistem rutier din sectorul 2" B) Extinderea rețelei de apa si canalizare in Sectorul 2" C) Refințatarea datoriei publice locale directe D) Alte proiecte de investitii ce se vor stabili ulterior in functie de prioritati conform legii	Dexia Kommunalkredit Bank AG	242.600.000 lei din care autorizat CAIL 135.642.000lei	5 ani	20 ani	Rata de baza a dobanzii plus o Marja de 0,80%	Data de plata a dobanzii: 15 martie, 15 iunie, 15 sept, 15 dec a fiacarui an	0,25% an aplicat la soldul creditului	Se plateste la fiecare data de plata a dobanzii	Penalizare de 90 ron pt fiecare aviz in cazul intarierii. In cazul ntarzierii la plata se percepe dobanda penlizatoare cu 2% mai mare decat rata dobanzii. 0,5% in caz de plata anticipata fara notificare.		Acord de garantare Act adițional la Contractul de credit nr.100.534/11.07.2007 inregistrat la PS2 cu nr. 44452/11.07 .2007 ;	
		E)constructie Piata Moranilor F)amenajari si reabilitari parcuri, scuaruri, platbande		autorizat CAIL 98.096.875 lei									Act adițional nr.1 la contractul nr.100.534/11.07.2007 inregistrat la PS2 cu nr.65159/15.10.2007	
													Act adițional nr.2 la contractul de credit nr.100.534/ 11.07.2007 inregistrat la PS2 cu nr.50851/ 10.07.2012	Modif pct.2 parag.2 din Contract nr.100.534/ 11.07.2007 (prelungire perioadă de tragere)

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare/ Hotărâre consiliu local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambur-sare	Dobânda		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional la contract/acord	Observatii
							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
													Act adițional nr.3 la contractul de credit nr.100.534/ 11.07.2007 înregistrat la PS2 cu nr.58378/ 17.08.2012	Modif pct.2 parag.2 din Contract nr.100.534/ 11.07.2007 (prelungire perioadă de tragere)
													Act adițional nr.4 la contractul de credit nr.100.534/ 11.07.2007 înregistrat la PS2 cu nr.61124/31.08.2012	Modif pct.2 parag.2 din Contract nr.100.534/ 11.07.2007 (prelungire perioadă de tragere)
2	FI 81.774 / 06-12-2012	Reabilitarea termică a unui nr. de aproximativ 245 de blocuri de locuințe situate în sectorul 2 al Municipiului București	Banca Europeana de Investiții, Luxembourg	60.000.000 EUR cu utilizare în maxim 36 luni de la data semnării, în maxim 6 tranșe, în valoare de minim 5.000.000 EUR fiecare tranșă	Pentru fiecare tranșă: minim 60 de zile și maxim 4 ani de la data tragerii unei tranșe	Pentru fiecare tranșă: minim 4 ani și maxim 20 de ani de la data tragerii unei tranșe	Rata fixă sau Rata variabilă după formula (Euribor + Spread) în funcție de fiecare tranșă	Anual, semestrial sau trimestrial, în funcție de opțiunea pentru fiecare tranșă	-	-	Taxe aferente Opiniilor juridice emise de firme de avocați independente	45 zile de la primirea facturii	Act adițional nr.1 la contractul de credit nr.FI 81.774 / 06.12.2012 înregistrat la Primaria Sectorului 2 cu nr.76055/30.12.2014	Prelungire termen executie lucrări de reabilitare până la 31.12.2015
													Act adițional nr.2 la contractul de credit nr.FI 81.774 / 06.12.2012 înregistrat la Primaria Sectorului 2 cu nr.77839/04.12.2015	Prelungire perioada de tragere cu 12 luni până la data de 06.12.2016
													Act adițional nr.3 la contractul de credit nr.FI 81.774 / 06.12.2012 înregistrat la Primaria Sectorului 2 cu nr.1568/12.01.2016	Includerea a încă 76 obiective în program și prelungire perioada de tragere cu 12 luni până la data de 31.12.2016

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare/ Hotărâre consiliu local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambur-sare	Dobânda		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional la contract/acord	Observatii
							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
													Act adițional nr.4 la contractul de credit nr.FI.81.774 / 06.12.2012 înregistrat la Primaria Sectorului 2 cu nr.85478/15.12.2016	Includerea a inca 36 obiective in program si prelungire perioada de tragere cu 12 luni pana la data de 31.12.2017
													Act adițional nr.5 la contractul de credit nr.FI 81.774/06.12.2012 înregistrat la Primaria Sectorului 2 cu nr. 5233/17.01.2018	Prelungire termen executie lucrari de reabilitare pana la 31.12.2018
														In data de 17.12.2018 s-au rambursat anticipat 3.000.000 mil euro
3	FI 86891 / 20.12.2016	Reabilitarea termica a unui nr. de aproximativ 95 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	Banca Europeana de Investitii, Luxembourg	22.000.000 EUR cu utilizare in maxim 12 luni de la data semnarii, in maxim 2 transe, in valoare de minim 10.000.000 EUR fiecare transa	Pentru fiecare transa: minim 60 de zile si maxim 4 ani de la data tragerii unei transe	Pentru fiecare transa: minim 4 ani si maxim 20 de ani de la data tragerii unei transe	Rata fixa sau Rata variabila dupa formula (Euribor + Spread) in functie de fiecare transa	Anual, semestrial sau trimestrial, in functie de optiunea pentru fiecare transa	-	-	Taxe aferente Opinilor juridice emise de firme de avocati independente	45 zile de la primirea facturii	Acord de garantare nr.62015/31.07.2017 la contractul de finantare nr.FI: 86.891/20.12.2016	

RESPONSABIL CU REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE A SECTORULUI 2 BUCUREȘTI
DIRECTOR EXECUTIV - DIRECTIA ECONOMICA,
FLORENTINA AMARITEI

