

REGISTRUL DE EVIDENȚA
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 rambursare	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 și canalizare în Sectorul 2" C) Refinatarea datoriei publice locale directe D) Alte proiecte de investiții ce se vor stabili ulterior în funcție 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 fiacărui an	0,25% an aplicat la soldul creditului	Se plateste la fiecare data de plata a dobanzii	Penalizare de 90 ron pt fiecare aviz în cazul intarierii. În cazul ntarzierii la plata se percepe dobanda penalizatoare cu 2% mai mare decât rata dobanzii. 0,5% în 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 Morarilor F)amenajari și 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)
													Act adițional nr.3 la contractul de credit nr.100.534/ 11.07.2007 inregistrat 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 inregistrat 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)

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 rambursare	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
2	FI 81.774 / 06-12-2012	Reabilitarea termica a unui nr. de aproximativ 245 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	Banca Europeana de Investitii, Luxembourg	60.000.000 EUR cu utilizare in maxim 36 luni de la data semnarii, in maxim 6 transe, in valoare de minim 5.000.000 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 Opiniilor juridice emise de firme de avocati 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 lucrari de reabilitare pana 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 pana 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 inca 76 obiective in program si prelungire perioada de tragere cu 12 luni pana la data de 31.12.2016
													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
													Act adițional nr.6 la contractul de credit nr.FI.81774/06.12.2012 înregistrat la Primaria Sectorului 2 cu nr.170415/18.11.2019	Prelungire termen executie lucrari de reabilitare pana la 31.12.2019 -prelungirea termenului de transmitere catre banca a raportului de finalizare al proiectului in sase luni,dar nu mai tarziu de 30.06.2020

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 rambursare	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
														In data de 15.03.2019 s-au rambursat anticipat 1.604.386,96 mii euro
													Act adițional nr.7 la contractul de credit nr. FI.81774/06.12.2012 înregistrat la Primaria Sectorului 2 cu nr.13795/27.01.2021	Prelungire termen executie lucrari de reabilitare pana la 31.12.2020-prelungirea termenului de transmitere catre banca a raportului de finalizare al proiectului in sase luni,dar nu mai tarziu de 30.06.2021
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 24 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 Opiniilor juridice emise de firme de avocati independente	45 zile de la primirea facturii	Act adițional nr.1 la contractul de credit nr.FI 86,891/ 20.12.2016 înregistrat la Primaria Sectorului 2 cu nr.76055/30.12.2014	Prelungire termen executie lucrari de reabilitare pana la 31.12.2019; - prelungirea termenului de transmitere catre banca a raportului de finalizare al proiectului in sase luni,dar nu mai tarziu de 30.06.2020; În data de 15.06.2020 s-au rambursat anticipat 1.823.445,93 mii. euro
													Act adițional nr.2 la Contractul de credit nr.FI 86891/20.12.2016 înregistrat la Primaria Sectorului 2 cu nr.13795/27.01.2021	Prelungire termen executie lucrari de reabilitare pana la 31.12.2020-prelungirea termenului de transmitere catre banca a raportului de finalizare al proiectului in sase luni,dar nu mai tarziu de 30.06.2021
4	FI 87435/ 04.10.2019	Reabilitarea termica a unui nr. 221 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	Banca Europeana de Investitii, Luxembourg	21.097.000 Eur cu utilizare in 48 de luni de la semnarea contractului, in maxim 3 transe in valoare de 7.000.000 Euro fiecare transa sau in cazul in care e mai scazuta, intregul sold netras al creditului	Pentru fiecare transa: minim 30 de zile si maxim 4 ani de la data tragerii unei transe	Pentru fiecare transa: minim 4 ani si maxim 22 de ani de la data tragerii unei transe	Rata fixa sau Rata variabila dupa formula (Euribor + Spread) in functie de fiecare transa	Data de plata a dobanzii: semestrial, in functie de optiune, pentru fiecare transa	-	-	Taxe aferente Opiniilor juridice emise de firme de avocati independente	45 zile de la primirea facturii		

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 rambursare	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
5	FI 91825/ 30.04.2020	Reabilitarea termica a unui nr. 221 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	Banca Europeana de Investitii, Luxembourg	20.600.000 Eur cu utilizare in 48 de luni de la semnarea contractului, in maxim 3 transe in valoare de 7.000.000 Euro fiecare transa sau in cazul in care e mai scazuta, intregul sold netras al creditului	Pentru fiecare transa: minim 30 de zile si maxim 4 ani de la data tragerii unei transe	Pentru fiecare transa: minim 4 ani si maxim 22 de ani de la data tragerii unei transe	Rata fixa sau Rata variabila dupa formula (Euribor + Spread) in functie de fiecare transa	Data de plata a dobanzii: semestrial, in functie de optiune, pentru fiecare tranșă	-	-	Taxe aferente Opiniilor juridice emise de firme de avocati independente	45zile de la primirea facturii		
6	FI 93166/ 14.04.2021	Reabilitarea termica a unui nr.221 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	Banca Europeana de Investitii, Luxembourg	20.449.000 Eur cu utilizare in 48 de luni de la semnarea contractului, in maxim 2 tranșe. Valoare fiecarei tranșe trebuie sa aibă o suma minima de de 10.000.000 Euro sau daca este mai mica, intregul sold al creditului.	Pentru fiecare tranșă: minim 30 de zile și maxim 4 ani de la data tragerii unei tranșe	Pentru fiecare tranșă: minim 4 ani și maxim 22 de ani de la data tragerii unei tranșe	Rată fixă sau Rată variabilă după formula (Euribor+Spread)	Data de plată a dobanzii: semestrial, în funcție de opțiune, pentru fiecare tranșă	-	-	Taxele aferente Opiniilor juridice emise de firme de avocati independente	45 zile de la primirea facturii		

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

