

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ  
datoriei publice externe locale a 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		Observatii	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	1	A) "Reabilitare sistem rutier din sectorul 2" B) Extinderea rețelei de apă și canalizare în Sectorul 2" C) Refințarea datoriei publice locale directe D) Alte proiecte de investiții ce se vor stabili ulterior în funcție de priorități conform legii	Dexia Kommunalredit Bank AG	242.600.000 lei din care autorizat CAIL 135.642.000 lei	5 ani	20 ani	8	9	10	11	12	13	14	15
							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 fiecarei an	Se plateste la fiecare data de plata a dobanzii	Penalizare de 90 ron pt fiecare aviz in cazul intarierii. In cazul intarzierii la plata se percepe dobanda penalizatoare cu 2% mai mare decat rata dobanzii. 0,5% in caz de plata anticipata fara notificare.			Acord de garantare Act aditional 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 aditional nr.1 la contractul nr.100.534/11.07.2007 inregistrat la PS2 cu nr.65159/15.10.2007	
													Act aditional nr.2 la contractul de credit nr.100.534/11.07.2007 inregistrat la PS2 cu nr.50851/10.07.2012	Modif pct.2 paragraf 2 din Contract nr.100.534/11.07.2007 (prelungire perioadă de tragere)
													Act aditional nr.3 la contractul de credit nr.100.534/11.07.2007 inregistrat la PS2 cu nr.58378/17.08.2012	Modif pct.2 paragraf 2 din Contract nr.100.534/11.07.2007 (prelungire perioadă de tragere)
													Act aditional nr.4 la contractul de credit nr.100.534/11.07.2007 inregistrat la PS2 cu nr.61124/31.08.2012	Modif pct.2 paragraf 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 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 semnării, in maxim 6 transe, in valoare de minim 5.000.000 EUR fiecare tranza	Pentru fiecare tranza: minim 60 de zile si maxim 4 ani de la data tragerii unei transe	Pentru fiecare tranza: minim 4 ani si maxim 20 de ani de la data tragerii unei transe	8 Rata fixa sau Rata variabila dupa formula (Euribor + Spread) in functie de fiecare tranza	9 Anual, semestrial sau trimestrial, in functie de optiunea pentru fiecare tranza	10 -	11 -	12 Taxe aferente Opinilor juridice emise de firme de avocati independente	13 45 zile de la primirea facturii	14 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	15 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

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare/ Hotărâre consiliu local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobânda		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act. adițional la contract/acord	Observații
							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
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 semnării, in maxim 2 transe, in valoare de minim 10.000.000 EUR fiecare tranza	Pentru fiecare tranza: minim 60 de zile si maxim 4 ani de la data tragerii unei transe	Pentru fiecare tranza: 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 tranza	Anual, semestrial sau trimestrial, in functie de optiunea pentru fiecare tranza	-	-	Taxe aferente Opinilor 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 30.06.2021
4	FI.87435/ 04.10.2019	Reabilitarea termica a unui nr. 232 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 tranza sau in cazul in care a mai	Pentru fiecare tranza: minim 30 de zile si maxim 4 ani de la data tragerii unei transe	Pentru fiecare tranza: 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 tranza	Data de plata a dobanzii: semestrial, in functie de optiune, pentru fiecare tranza	-	-	Taxe aferente Opinilor juridice emise de firme de avocati independente	45 zile de la primirea facturii	Act adițional nr. 1 la Contractul de credit nr. 91825/30.04.2020 înregistrat la Primaria Sectorului 2 cu nr.189422/02.12.2021	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

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare/ Hotărâre consiliu local	Destinație finanțare	Denumire și sedlu 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					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	FI 91825/30.04.2020	Reabilitarea termica a unui nr. 232 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	Banca Europeana de Investitii, Luxembourg	20.600.000 Eur cu utilizare in 48 luni de la semnarea contractului, in maxim 3 transe in valoare de 7.000.000 Euro fiecare tranșa sau in cazul in care e mai scazuta, intregul sold netras al creditului	Pentru fiecare tranșa: minim 30 de zile și maxim 4 ani de la data tragerii unei tranșe	Pentru fiecare tranșa: minim 4 ani și maxim 22 de ani de la data tragerii unei tranșe	Rata fixa sau Rata variabila dupa formula (Euribor + Spread) in functie de fiecare tranșa	Data de plata a dobânzii: semestrial, în funcție de opțiune, pentru fiecare tranșă	-	-	Taxe aferente Opinilor juridice emise de firme de avocati independente	45zile de la primirea facturii	Act adițional nr. 1 la Contractul de credit nr. 91825/30.04.2020 înregistrat la Primăria Sectorului 2 cu nr. 189422/02.12.2021	Modificarea considerentelor (a)- (b) ale Contractului de Finanțare nr.91825/2020
6	FI 93166/14.04.2021	Reabilitarea termica a unui nr.232 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	Banca Europeana de Investitii, Luxembourg	20.449.000 Eur cu utilizare in 48 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 dobânzii: semestrial, în funcție de opțiune, pentru fiecare tranșă	-	-	Taxele aferente Opinilor juridice emise de firme de avocati independente	45 zile de la primirea facturii	Act adițional nr. 1 la Contractul de credit nr. 93166/16.04.2021 înregistrat la Primăria Sectorului 2 cu nr. 189422/02.12.2021	Modificarea considerentelor (a)- (b) ale Contractului de Finanțare nr. 93166/2021

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare/ Hotărâre consiliu local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoarea 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	7 FI 94474/19.12.2022	Reabilitarea termica a unui nr 325 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	Banca Europeana de Investitii, Luxembourg	10.000.000 eur cu utilizare in 48 de luni de la semnarea prezentului contract, in maxim doua transe egale.Valoarea fiecarei transe trebuie sa aiba o suma de minim 5.000.000 euro	Pentru fiecare tranșă: minim 30 de zile și maxim 5 ani de la data tragerii unei tranșe	Pentru fiecare tranșă: minim 5 ani și maxim 25 de ani de la data tragerii unei tranșe	8	9	10	11	12	13	14	15
							Rată fixă sau Rată variabilă după formula (Euribor+Spread)	Data de plată a dobânzii: semestrial, în funcție de opțiune, pentru fiecare tranșă	-	-	Taxele aferente Opinilor juridice emise de firme de avocati independente	45 zile de la primirea facturii	Act Adițional nr.1 la Contractu de Finanțare nr.94474/19.12.2022	Modificarea și completarea considerentului (t) ale Contractului de Finanțare nr.94474/19.12.2022
	8 96114/13.06.2023	Reabilitarea termica a unui nr.325 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	Banca Europeana de Investitii, Luxembourg	30.000.000 eur cu utilizare in 48 de luni de la semnarea prezentului contract, in maxim trei transe egale.Valoarea fiecarei transe trebuie sa aiba o suma de minim 10.000.000 euro	Pentru fiecare tranșă: minim 30 de zile și maxim 5 ani de la data tragerii unei tranșe	Pentru fiecare tranșă: minim 5 ani și maxim 25 de ani de la data tragerii unei tranșe	Pentru fiecare tranșă: minim 5 ani și maxim 25 de ani de la data tragerii unei tranșe	Data de plată a dobânzii: semestrial, în funcție de opțiune, pentru fiecare tranșă	-	-	Taxele aferente Opinilor 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,  
PIRVAN Florentina -Teodora

