

SUBREGISTRUL
datoriei publice locale interne directe a Sectorului 2 București

Nr. crt.	Număr și dată semnare contract/ acord de finanțare	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Denumire împrumutat/ beneficiar	Valoare finanțare - valuta de contract	Nivelul dobânzii, comisioanelor și alte costuri	Perioada de grație și perioada de rambursare (luni)	Nr. și data actelor adiționale	observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Contract de credit nr.129/17.12.2003 înregistrat la Primăria Sector 2 cu nr.83.549/17.12.2003	1. Construcție sediu administrativ Primăria Sectorului 2 și CLS 2; 2. Reabilitarea sistemului rutier pe un număr de 26 străzi din Sectorul 2	Banca Comercială Română - Sucursala Sector 2	Consiliul Local Sector 2 București	33.100.000 lei	BUBOR la 3 luni + 2 p.p. (23,75%/an); comis administr. 1% flat; 2% /an comision de neutilizare; taxe și avize 1.857.000 lei	10 luni de la data de 06.05.2004 7 ani (17.12.2003-31.12.2010)		
2				Consiliul Local Sector 2 București		BUBOR la 3 luni + 2 p.p. (24,31%/an)		nr.129A/05.01.2004	modif cap.5 "Dobânzi și comisioane" la contract nr.129/2003
3				Consiliul Local Sector 2 București				nr.129B/07.01.2004	modif cap.4 "Tragerea creditului" la contract nr.129/2003
4				Consiliul Local Sector 2 București				nr.129C/08.01.2004	modif cap.4 "Tragerea creditului" la contract nr.129/2003

Nr. crt.	Număr și dată semnare contract/ acord de finanțare	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Denumire împrumutat/ beneficiar	Valoare finanțare - valuta de contract	Nivelul dobânzii, comisioanelor și alte costuri	Perioada de grație și perioada de rambursare (luni)	Nr. și data actelor adiționale	observații
5				Consiliul Local Sector 2 București				nr.129D/21.01.2004	modif cap.3 "Durata creditului" și cap.4 "Tragerea creditului" la contract nr.129/2003
6				Consiliul Local Sector 2 București				nr.129E/16.02.2004	modif cap.4 "Tragerea creditului" la contract nr.129/2003 cu modif. Și compl. ulterioare
7				Consiliul Local Sector 2 București				nr.129F/16.03.2004	modif cap.4 "Tragerea creditului" la contract nr.129/2003 cu modif. Și compl. ulterioare
8				Consiliul Local Sector 2 București				nr.129G/22.03.2004	modif cap.4 "Tragerea creditului" la contract nr.129/2003 cu modif. Și compl. ulterioare
9				Consiliul Local Sector 2 București		BUBOR la 3 luni + 2 p.p. (24,5%/an)		nr.129H/22.04.2004	modif pct.5 art.5.3 și 5.4 la contract nr.129/2003 cu modif. Și compl. ulterioare

Nr. crt.	Număr și dată semnare contract/ acord de finanțare	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Denumire împrumutat/ beneficiar	Valoare finanțare - valuta de contract	Nivelul dobânzii, comisioanelor și alte costuri	Perioada de grație și perioada de rambursare (luni)	Nr. și data actelor adiționale	observații
10				Consiliul Local Sector 2 București				nr.129.I/21.04.2004	modif cap.4 art.4.2 la contract nr.129/2003 cu modif. Și compl. ulterioare
11				Consiliul Local Sector 2 București				nr.129.J/27.04.2004	modif cap.4 art.4.2 la contract nr.129/2003 cu modif. Și compl. ulterioare
12				Consiliul Local Sector 2 București				nr.129.K/29.04.2004	modif cap.4 art.4.2 la contract nr.129/2003 cu modif. Și compl. ulterioare
13				Consiliul Local Sector 2 București				nr.129.L/14.05.2004	modif cap.4 art.4.2 la contract nr.129/2003 cu modif. Și compl. ulterioare
14				Consiliul Local Sector 2 București				nr.129.M/26.05.2004	modif cap.4 art.4.2 la contract nr.129/2003 cu modif. Și compl. ulterioare

Nr. crt.	Număr și dată semnare contract/ acord de finanțare	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Denumire împrumutat/ beneficiar	Valoare finanțare - valuta de contract	Nivelul dobânzii, comisioanelor și alte costuri	Perioada de grație și perioada de rambursare (luni)	Nr. și data actelor adiționale	observații
15				Consiliul Local Sector 2 București			8 luni (26.07.04-31.03.05)	nr.129.N/22.06.2004	modif pct.2 art.2.1 și pct.3 art.3.3 la contract nr.129/2003 cu modif. Și compl. ulterioare
16				Consiliul Local Sector 2 București		BUBOR la 3 luni + 2 p.p. (23,38%/an)		nr.129.O/05.07.2004	modif pct.5 art.5.3 și 5.4 la contract nr.129/2003 cu modif. Și compl. ulterioare
17				Consiliul Local Sector 2 București				nr.129.P/17.08.2004	modif cap.4 art.4.2 la contract nr.129/2003 cu modif. Și compl. ulterioare
18				Consiliul Local Sector 2 București		BUBOR la 3 luni + 1,8 p.p. (23,18%) din 23.08.04		nr.129.R/01.09.2004	modif pct.5 art.5.1; 5.3 și 5.4 la contract nr.129/2003 cu modif. Și compl. ulterioare
19				Consiliul Local Sector 2 București		BUBOR la 3 luni + 1,8 p.p. (20,08%/an) din 01.10.04		nr.129.S/08.10.2004	modif pct.5 art. 5.3 și 5.4 la contract nr.129/2003 cu modif. Și compl. ulterioare

Nr. crt.	Număr și dată semnare contract/ acord de finanțare	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Denumire împrumutat/ beneficiar	Valoare finanțare - valuta de contract	Nivelul dobânzii, comisioanelor și alte costuri	Perioada de grație și perioada de rambursare (luni)	Nr. și data actelor adiționale	observații
20				Consiliul Local Sector 2 București		BUBOR la 3 luni + 1,8 p.p. (19,36%/an) din 01.01.05		nr.129.T/14.01.2005	modif pct.5 art. 5.3 și 5.4 la contract nr.129/2003 cu modif. Și compl. ulterioare
21				Consiliul Local Sector 2 București		BUBOR la 3 luni + 1,8 p.p. (12,02%/an) din 01.04.05		nr.129.U/07.04.2005	modif pct.5 art. 5.3 și 5.4 la contract nr.129/2003 cu modif. Și compl. ulterioare
22				Consiliul Local Sector 2 București		BUBOR la 3 luni + 1,8 p.p. (11,64%/an) din 01.07.05		nr.129.V/04.07.2005	modif pct.5 art. 5.3 și 5.4 la contract nr.129/2003 cu modif. Și compl. ulterioare
		1. Reabilitarea sistemului rutier din Sectorul 2; 2. Reabilitare infrastructură educațională în Sectorul 2; 3. Dezvoltarea infrastructurii de afaceri (modernizare Piața Obor);	Banca Comercială Română - Sucursala Sector 2		265.259.270 lei	Media pe ultimele 5 zile ale trimestrului a ratelor BUBID+ BUBOR + 1,2 pp; comision administrare 0,23% anual la niv.plafonului liniei de finpe per tragerii, angajam în sold pe per ramb			

Nr. crt.	Număr și dată semnare contract/ acord de finanțare	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Denumire împrumutat/ beneficiar	Valoare finanțare - valuta de contract	Nivelul dobânzii, comisioanelor și alte costuri	Perioada de grație și perioada de rambursare (luni)	Nr. și data actelor adiționale	observații
23	Contract de credit linie de credit nr.51/46863/08.11.2005	4. Modernizare capital imobiliar (reabilitarea blocurilor nr.16 și 17 din str. Lunca Florilor); 5. Alte proiecte de investiții ce se vor stabili ulterior în funcție de priorități		Consiliul Local Sector 2 București		Comis rambursare anticipată 2% dacă rambursarea anticipată se va face din refinanțare de la o altă bancă	61 luni (08.11.05-31.12.2010) 20 ani (08.11.05-08.11.25)		
24				Consiliul Local Sector 2 București		BUBOR la 3 luni + 1,2 p.p. (7,89%/an) din 09.11.05		nr.129.Y/09.11.2005	modif pct.5 art. 5.3 și 5.4 la contract nr.129/2003 cu modif. Și compl. ulterioare
25				Consiliul Local Sector 2 București		BUBOR la 3 luni + 1,2 p.p. (8,83%/an) din 01.01.06		nr.129.Z/03.01.2006	modif pct.5 art. 5.3 și 5.4 la contract nr.129/2003 cu modif. Și compl. ulterioare
26				Consiliul Local Sector 2 București		media pe ultimele 5 zile ale trimestrului a ratelor BUBID+ BUBOR la 1 an + 1,2 pp; (7,155%/an); comision admin platibil trimestrial		nr.51.A/03.01.2006	modif cap.5 art. 5.3 și 5.4 a-c; 5.10; cap.6 art.6.1; 6.2 la contract nr.51/46863/2005

Nr. crt.	Număr și dată semnare contract/ acord de finanțare	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Denumire împrumutat/ beneficiar	Valoare finanțare - valuta de contract	Nivelul dobânzii, comisioanelor și alte costuri	Perioada de grație și perioada de rambursare (luni)	Nr. și data actelor adiționale	observații
27		a) Reabilitarea sistemului rutier din Sectorul 2; b) Reabilitare infrastructură educațională în Sectorul 2; c) Dezvoltarea infrastructurii de afaceri (modernizare Piața Obor);		Consiliul Local Sector 2 București				nr.51.B/02.03.2006	modif cap.2 art. 2.1. a-g; la contract nr.51/46863/05
		d) Modernizare capital imobiliar (reabilitarea blocurilor nr.16 și 17 din str. Lunca Florilor); e) Programul de viabilizare a unor terenuri în vederea construirii de locuințe cu ANL;		Consiliul Local Sector 2 București					
		f) Programul de extindere rețele de apă și canalizare în sectorul 2 (aprob. prin HCLS 2 nr.2/2006); g) Alte proiecte de investiții ce se vor stabili ulterior în funcție de priorități		Consiliul Local Sector 2 București					

Nr. crt.	Număr și dată semnare contract/ acord de finanțare	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Denumire împrumutat/ beneficiar	Valoare finanțare - valuta de contract	Nivelul dobânzii, comisioanelor și alte costuri	Perioada de grație și perioada de rambursare (luni)	Nr. și data actelor adiționale	observații
28				Consiliul Local Sector 2 București		BUBOR la 3 luni + 1,2 p.p. (9,84%/an) din 01.04.06		nr.129.Z-A/10.04.2006	modif pct.5 art. 5.3 și 5.4 la contract nr.129/2003 cu modif. Și compl. ulterioare
29				Consiliul Local Sector 2 București		media pe ultimele 5 zile ale trimestrului a ratelor BUBID+ BUBOR la 1 an + 1,2 pp; (8,75%/an);		nr.51.C/10.04.2006	modif cap.5 art. 5.3 și 5.4 a-c; la contract nr.51/46863/05 cu modif. ulterioare
30				Consiliul Local Sector 2 București		media pe ultimele 5 zile ale trimestrului a ratelor BUBID+ BUBOR la 1 an + 1,2 pp; (9,296%/an);		nr.51.D/07.07.2006	modif cap.5 art. 5.3 și 5.4 a-c; la contract nr.51/46863/05 cu modif. ulterioare
31				Consiliul Local Sector 2 București		BUBOR la 3 luni + 1,2 p.p. (10,16%/an) din 01.07.06		nr.129.Z-B/07.07.2006	modif pct.5 art. 5.3 și 5.4 la contract nr.129/2003 cu modif. Și compl. ulterioare
32				Consiliul Local Sector 2 București		media pe ultimele 5 zile ale trimestrului a ratelor BUBID+ BUBOR la 1 an + 1,2 pp; (9,736%/an);		nr.51.E/19.10.2006	modif cap.5 art. 5.3 și 5.4 a-c; la contract nr.51/46863/05 cu modif. ulterioare

Nr. crt.	Număr și dată semnare contract/ acord de finanțare	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Denumire împrumutat/ beneficiar	Valoare finanțare - valuta de contract	Nivelul dobânzii, comisioanelor și alte costuri	Perioada de grație și perioada de rambursare (luni)	Nr. și data actelor adiționale	observații
33				Consiliul Local Sector 2 București		BUBOR la 3 luni + 1,8 p.p. (10,38%/an) din 01.10.06		nr.129.Z-C/19.10.2006	modif pct.5 art. 5.3 și 5.4 la contract nr.129/2003 cu modif. Și compl. ulterioare
34				Consiliul Local Sector 2 București		media pe ultimele 5 zile ale trimestrului a ratelor BUBID+ BUBOR la 1 an + 1,2 pp; (9,147%/an);		nr.51.F/16.01.2007	modif cap.5 art. 5.3 la contract nr.51/46863/05 cu modif. ulterioare
35				Consiliul Local Sector 2 București		BUBOR la 3 luni + 1,8 p.p. (9,78%/an) din 01.01.07		nr.129.Z-D/16.01.2007	modif pct.5 art. 5.3 la contract nr.129/2003 cu modif. Și compl. ulterioare
36				Consiliul Local Sector 2 București		media pe ultimele 5 zile ale trimestrului a ratelor BUBID+ BUBOR la 1 an + 1,2 pp; (8,336%/an);		nr.51.G/05.04.2007	modif cap.5 art. 5.3 la contract nr.51/46863/05 cu modif. ulterioare
37				Consiliul Local Sector 2 București		BUBOR la 3 luni + 1,2 p.p. (9,08%/an) din 01.04.07		nr.129.Z-E/05.04.2007	modif pct.5 art. 5.3 la contract nr.129/2003 cu modif. și compl. ulterioare

Nr. crt.	Număr și dată semnare contract/ acord de finanțare	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Denumire împrumutat/ beneficiar	Valoare finanțare - valuta de contract	Nivelul dobânzii, comisioanelor și alte costuri	Perioada de grație și perioada de rambursare (luni)	Nr. și data actelor adiționale	observații
38				Consiliul Local Sector 2 București		media pe ultimele 5 zile ale trimestrului a ratelor BUBID+ BUBOR la 1 an + 1,2 pp; (8,27%/an);		nr.51.H/06.07.2007	modif cap.5 art. 5.3 la contract nr.51/46863/05 cu modific. ulterioare
39				Consiliul Local Sector 2 București		media pe ultimele 5 zile ale trimestrului a ratelor BUBID+ BUBOR la 1 an + 1,2 pp; (8,19%/an);		nr.51.I/01.10.2007	modif cap.5 art. 5.3 la contract nr.51/46863/05 cu modific. ulterioare
40				Consiliul Local Sector 2 București		media pe ultimele 5 zile ale trimestrului a ratelor BUBID+ BUBOR la 1 an + 1,2 pp; (9,29%/an);		nr.51.J/28.12.2007	modif cap.5 art. 5.3 la contract nr.51/46863/05 cu modific. ulterioare
41				Consiliul Local Sector 2 București		media pe ultimele 5 zile ale trimestrului a ratelor BUBID+ BUBOR la 1 an + 1,2 pp; (9,29%/an);		nr.51.K/24.03.2009	modif cap.5 art. 5.8 la contract nr.51/46863/05 cu modific. Ulterioare
42				Consiliul Local Sector 2 București				nr.51L/28.12.2010	modif partilor contractante, modif cap.IV pct.4.1 si modif cap.XV pct.15.1 la contract nr.51/46863/05 cu modif ult.

Nr. crt.	Număr și dată semnare contract/ acord de finanțare	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Denumire împrumutat/ beneficiar	Valoare finanțare - valuta de contract	Nivelul dobânzii, comisioanelor și alte costuri	Perioada de grație și perioada de rambursare (luni)	Nr. și data actelor adiționale	observații
43				Sectorul 2 al Municipiului București				nr.51M/08.03.2011	
44				Sectorul 2 al Municipiului București				nr.51N/08.11.2011, înregistrat la Sectorul 2 cu nr.87993/29.12.2011	modif cap.IV pct.4.1 la contract nr.51/46863/05 cu modif ult.
45				Sectorul 2 al Municipiului București		dobanda ROBOR la 6 luni+marja 0,72 pp/an; comision 0,8% flat anual	extins perioada de rambursare pana la data de 30.06.2032	nr.51/46863O/10.08.08.2017	modificat cap.V.Dobanzi pct.5,1 la contract 51/46863/05 cu modif ult; modificat cap.VI Comisioane ; modificat cap.VII Rambursarea liniei de finantare

RESPONSABIL CU REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE A SECTORULUI 2 BUCUREȘTI

DIRECTOR EXECUTIV - DIRECTIA ECONOMICA,

FLORENTINA AMARITEI

