

SUBREGISTRUL  
datoriei publice locale externe 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, comisionoanelor 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.100.534/11.07.2007 înregistrat la PS2 cu nr.44448/11.07.2007	Împrumut extern pentru: A) "Reabilitarea sistemului 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 Kommunalkredit Bank AG	Consiliul Local Sector 2 București	242.600.000 lei din care autorizat 135.642.000 lei	Rata dobânzii=Rata de baza a dobânzii plus o Marja de 0,80% . Comision de administrare= 0,25% an aplicat la soldul creditului.Alte costuri=Penalizare de 90 ron pt fiecare aviz în cazul întârzierii. In cazul întârzierii la plata se percepe dobanda penlizatoare cu 2% mai mare decat rata dobânzii. 0,5% in caz de plata anticipata fara notoficare.	Împrumut pe 20 de ani, perioada de grație de 5 ani	Acord de garantare la Contractul de credit nr.100.534/11.07.2007, înregistrat la Primăria Sectorului 2 cu nr.44452/11.07.2007	
2	act adițional nr.1/la contractul de credit nr.100.534/11.07.2007 înregistrat la PS2 cu nr.65159/15.10.2007	E)Construcție Piața Morarilor F)amenajari parcuri,scuaruri,platbande	Dexia Kommunalkredit Bank AG	Consiliul Local Sector 2 București	98.096.875 lei	Rata dobânzii=Rata de baza a dobânzii plus o Marja de 0,80% . Comision de administrare= 0,25% an aplicat la soldul creditului.Alte costuri=Penalizare de 90 ron pt fiecare aviz în cazul întârzierii. In cazul întârzierii la plata se percepe dobanda penlizatoare cu 2% mai mare decat rata dobânzii. 0,5% in caz de plata anticipata fara notoficare.	Împrumut pe 20 de ani, perioada de grație de 5 ani	Act adițional nr.1 la contractul de credit nr.100.534/11.07.2007	
3	Act adițional nr.2 la contractul de credit nr.100.534/11.07.2007 înregistrat la PS2 cu nr.50851/10.07.2012	Împrumut extern pentru: A) "Reabilitarea sistemului 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 E)Construcție Piața Morarilor F)amenajari și reabilitari parcuri,scuaruri, platbande	Dexia Kommunalkredit Bank AG	Consiliul Local Sector 2 București				Act adițional nr.2 la contractul de credit nr.100.534/11.07.2007 înregistrat la PS2 cu nr.50851/10.07.2012	Modif pct.2 paraq.2 din Contract nr.100.534/11.07.2007 (prelungire perioadă de tragere)

Nr. crt.	Număr și dată semnare contract/ acord de finanțare	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Denumire imprumutului/ beneficiar	Valoare finanțare - valuta de contract	Nivelul dobânzii, comisiunilor 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
4	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	Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	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 transe	Rata fixa sau Rata variabila dupa formula (Euribor + Spread) in functie de fiecare transe	Perioada de gratie - Pentru fiecare transe: minim 60 de zile si maxim 4 ani de la data tragerii unei transe  Perioada de rambursare - Pentru fiecare transe: minim 4 ani si maxim 20 de ani de la data tragerii unei transe	Act adițional nr.1 la contractul de credit nr.FI 81.774 / 06.12.2012 înregistrat la Primaria Sectorului 2 cu nr.76059/30.12.2014 - Act adițional nr.2 la contractul de credit nr.FI 81.774 / 06.12.2012 înregistrat la Primaria Sectorului 2 cu nr.77639/04.12.2015 - 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 - 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	Prelungire termen executie lucrari de reabilitare pana la 31.12.2015 Prelungire perioada de trageri cu 12 luni pana la data de 06.12.2016 - Includerea a inca 76 obiective in program si prelungire perioada de trageri cu 12 luni pana la data de 31.12.2016 - Includerea a inca 36 obiective in program si prelungire perioada de trageri 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 81774/06.12.2019 înregistrat la Primaria Sectorului 2 cu nr.170415/18.11.2019	Prelungire termen de executie lucrari de reabilitare pana la data de 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 - in data de 15.03.2019 s-a rambursat anticipat suma de 1.604.386,96 mil 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
5	FI 86891 / 20-12-2016	Reabilitarea termica a unui nr. de aproximativ	Banca Europeana de Investitii, Luxembourg	Sectorul 2 al Municipiului	22.000.000 EUR	Rata fixa sau	Pentru fiecare transe: minim 60 de	Act adițional nr.1 la contractul de credit nr.FI	Prelungire termen de executie lucrari de reabilitare pana la data de 31.12.2019 prelungirea

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	Modificări și observații
1		95 de blocuri de locuințe situate în sectorul 2 al Municipiului București	4	5 București	6 cu utilizare în maxim 12 luni de la data semnării, în maxim 2 tranșe, în valoare de minim 10.000.000 EUR fiecare tranșă	7 Rata variabilă după formula (Euribor + Spread) în funcție de fiecare tranșă	8 Zile și maxim 4 ani de la data tragerii unei tranșe	9 6689/20.12.2016 înregistrat la Primăria Sectorului 2 cu nr. 1704/15/18.11.2019	10 termenului de transmitere către banca a raportului de finalizare al proiectului în sase luni, dar nu mai târziu de 15.06.2020 s-au rambursat anticipat 1.823.445,93 mii euro
6	FI 87435/04.10.2019	Reabilitarea termica a unui nr. de aproximativ 232 de blocuri de locuințe situate în sectorul 2 al Municipiului București	Banca Europeana de Investitii, Luxembourg	Sectorul 2 al Municipiului București	21.097.000 euro cu utilizare în 48 de luni de la semnarea contractului, în max. trei tranșe în val de 7.000.000 euro fiecare tranșă sau în cazul în care este mai scăzută, întregul sold netras al creditului	Rata fixa sau Rata variabilă după formula Euribor+Spread în funcție de fiecare tranșă	Pentru fiecare tranșă: minim 30 de zile și maxim 4 ani de la data tragerii unei tranșe	Act adițional nr. 1 la Contractul de credit nr. FI 8689/20.12.2016 înregistrat la Primăria Sectorului 2 cu nr. 13795/27.01.2021	Prelungire termen executie lucran 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 30.09.2021
7	FI 91825/30.04.2020	Reabilitarea termica a unui nr. de aproximativ 232 de blocuri de locuințe situate în sectorul 2 al Municipiului București	Banca Europeana de Investitii, Luxembourg	Sectorul 2 al Municipiului București	20.600.000 euro cu utilizare în 48 de luni de la semnarea contractului, în max. trei tranșe în val de 7.000.000 euro fiecare tranșă sau în cazul în care este mai scăzută, întregul sold netras al creditului	Rata fixa sau Rata variabilă după formula Euribor+Spread în funcție de fiecare tranșă	Pentru fiecare tranșă: minim 30 de zile și maxim 4 ani de la data tragerii unei tranșe	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. 87435/2019
8	93166/16.04.2021	Reabilitarea termica a unui nr. de aproximativ 232 de blocuri de locuințe situate în sectorul 2 al Municipiului București	Banca Europeana de Investitii, Luxembourg	Sectorul 2 al Municipiului București	20.449.000 euro cu utilizare în 48 de luni de la semnarea contractului, în max. trei tranșe în val de 7.000.000 euro fiecare tranșă sau în cazul în care este mai scăzută, întregul sold netras al creditului	Rata fixa sau Rata variabilă după formula Euribor+Spread în funcție de fiecare tranșă	Pentru fiecare tranșă: minim 30 de zile și maxim 4 ani de la data tragerii unei tranșe	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
9	94474/19.12.2022	Reabilitarea termica a unui nr. de aproximativ 325 de blocuri de locuințe situate în sectorul 2 al Municipiului București	Banca Europeana de Investitii, Luxembourg	Sectorul 2 al Municipiului București	10.000.000 eur cu utilizare în 48 de luni de la semnarea prezentului contract, în maxim doua tranșe egale. Valoarea fiecărei tranșe trebuie să aiba o sumă de minim 5.000.000 euro sau în cazul în care este mai scăzută, întregul sold netras al creditului	Rata fixa sau Rata variabilă după formula Euribor+Spread în funcție de fiecare tranșă	Pentru fiecare tranșă: minim 30 de zile și maxim 5 ani de la data tragerii unei tranșe	Act. Adițional nr. 1 la Contractul de Finanțare nr. 94474/19.12.2022	Modificarea și completarea considerentului (f) ale Contractului de Finanțare nr. 94474/19.12.2022

Nr. crt.	Număr și dată semnare contract/ acord de finanțare	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Denumire imprumutat/ 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	Modificări observate
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	96114/13.06.2023	Reabilitarea termica a unui nr. de aproximativ 325 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	Banca Europeana de Investitii, Luxembourg	Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	30.000.000 eur cu utilizare in 48 de luni de la semnarea prezentului contract, in maxim trei transe egale. Valoarea fiecărei transe trebuie sa aiba o suma de minim 10.000.000 euro sau in cazul in care este mai scazuta, intregul sold neras al creditului	Rata fixa sau Rata variabila dupa formula Euribor+Spread in functie de fiecare tranșa	Pentru fiecare tranșa minim 30 de zile și maxim 5 ani de la data tragerii unei tranșe	9	
11	Act adițional nr.2 la Contractele de Finanțare nr.94474/2022 și nr.96114/2023	Reabilitarea termica a unui nr.261 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	Banca Europeana de Investitii, Luxembourg	Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	30.000.000 eur cu utilizare in 48 de luni de la semnarea prezentului contract, in maxim trei transe egale. Valoarea fiecărei transe trebuie sa aiba o suma de minim 10.000.000 euro	Rata fixa sau Rata variabila dupa formula Euribor+Spread in functie de fiecare tranșa	Pentru fiecare tranșa minim 30 de zile și maxim 5 ani de la data tragerii unei tranșe	Act adițional nr.2 la Contractele de Finanțare nr.94474/2022 și nr.96114/2023	Modificarea considerentelor (a),(b) ale Contractelor de Finanțare nr.94474/2022 și nr.96114/2023
12	CTR.F.INR.97.936-2025	Reabilitarea termica a unui nr.261 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	Banca Europeana de Investitii, Luxembourg	Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	29.940.000 eur cu utilizare in 48 de luni de la semnarea prezentului contract, in maxim trei transe egale. Valoarea fiecărei transe trebuie sa aiba o suma de minim 10.000.000 euro sau daca este mai mica ,intregul sold neutilizat al creditului	Rata fixa sau Rata variabila dupa formula Euribor+Spread in functie de fiecare tranșa	Pentru fiecare tranșa: 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	

RESPONSABIL CU REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE A SECTORULUI 2 BUCUREȘTI  
DIRECTOR EXECUTIV - DIRECTIA ECONOMICA,  
PîrVAN Florentina-Teodora

Nr. crt.	Număr și dată semnare contract/ acord de finanțare	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Denumire imprumutat/ 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	Perioada de observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	96114/13.06.2023	Reabilitarea termica a unui nr. de aproximativ 325 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	Banca Europeana de Investitii, Luxembourg	Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	30.000.000 eur cu utilizare in 48 de luni de la semnarea prezentului contract, in maxim trei transe egale. Valoarea fiecărei transe trebuie sa aiba o suma de minim 10.000.000 euro sau in cazul in care este mai scazuta, intregul sold netras al creditului	Rata fixa sau Rata variabila dupa formula Euribor+Spread in functie de fiecare tranza	Pentru fiecare tranza minim 30 de zile si maxim 5 ani de la data tragerii unei transe		
11	Act adițional nr.2 la Contractele de Finanțare nr.94474/2022 și nr.96114/2023	Reabilitarea termica a unui nr.261 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	Banca Europeana de Investitii, Luxembourg	Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	30.000.000 eur cu utilizare in 48 de luni de la semnarea prezentului contract, in maxim trei transe egale. Valoarea fiecărei transe trebuie sa aiba o suma de minim 10.000.000 euro	Rata fixa sau Rata variabila dupa formula Euribor+Spread in functie de fiecare tranza	Pentru fiecare tranza minim 30 de zile si maxim 5 ani de la data tragerii unei transe	Act adițional nr.2 la Contractele de Finanțare nr.94474/2022 și nr.96114/2023	Modificarea considerentelor (a)-(b) ale Contractelor de Finanțare nr.94474/2022 și nr.96114/2023
12	CTR.FI.NR.97.936-2025	Reabilitarea termica a unui nr.261 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	Banca Europeana de Investitii, Luxembourg	Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti	29.940.000 eur cu utilizare in 48 de luni de la semnarea prezentului contract, in maxim trei transe egale. Valoarea fiecărei transe trebuie sa aiba o suma de minim 10.000.000 euro, sau daca este mai mica, intregul sold neutilizat al creditului	Rata fixa sau Rata variabila dupa formula Euribor+Spread in functie de fiecare tranza	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	

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

