

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ**

**a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale Municipiul București**

**1. SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE INTERNE LOCALE**

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Număr și dată act adițional 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
1.	Contract de Delegare a Serviciului de Iluminat Public nr. 206/29.12.1997	Program de reabilitare a iluminatului public al Municipiului Bucuresti	S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.  Adresa : Bucuresti, Str. Parangului, nr. 76	22.263.435 USD, fără taxe	2004-2012	2013-2017	-	-	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Act Aditonal / 30.06.1998</li> <li>• Act Aditonal / 04.01.1999</li> <li>• Act Aditonal nr. 3 / 28.09.1999</li> <li>• Act Aditonal (fara data si nr.)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Act Aditonal nr. 4 / 24.03.2004</li> </ul> </li> <li>• Act Aditonal nr. 5 / 2004</li> <li>• Act Aditonal nr. 6 /28.01.2005</li> <li>• Act Aditonal nr. 7 / 10.11.2005</li> <li>• Act Aditonal nr. 8 / 2005</li> <li>• Act Aditonal nr. 9 /2006</li> <li>• Act Aditonal nr. 10 / 19.02.2009</li> <li>• Act Aditonal nr. 11 / 13.09.2010</li> <li>• Act Aditonal nr. 12 / 30.11.2010</li> <li>• Act Aditonal</li> </ul>	Creditul a fost utilizat până la valoarea sumei de 20.567.726,28 USD (fără taxe); în conformitate cu evidențele contabile și cu facturile emise, taxele reprezintă TVA conform legislației în vigoare, rezultând în final o valoare utilizată din credit în sumă de 25.503.980,58 USD, cu taxe (TVA=24%)

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ**  
**a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale Municipiul București**

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Număr și dată act adițional 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
													nr. 13 / 16.12.2010 • Act Adicional nr. 14 / 30.12.2010 • Act Adicional nr. 15 / 31.12.2010 • Act Adicional nr. 16 / 29.12.2011 • Act Adicional nr. 17 / 29.12.2011 • Act Adicional nr. 18 / 29.12.2011 • Act Adicional nr. 19 / 29.12.2011 • Act Adicional nr. 20 / 29.11.2011 • Act Adicional nr. 21 / 12.12.2012 • Act Adicional nr. 22 / 12.12.2012 • Act Adicional nr. 23 / 12.12.2012	
2.	Contract de credit nr. 724 / 30.12.2013 (inclusiv Anexa 1 și Acordul de garantare la	Cofinanțarea proiectelor Municipiului București care beneficiază de finanțare	B.R.D. Group Société Générale Adresa : Bd. Ion Mihalache, nr. 1 – 7, Sector 1,	140.000.000 LEI	2014-2017	2018-2023	ROBOR 3M+0,96%	Semestrial, de la data tragerii	-	-	-	-	• Act Adicional nr. 184 / 08.05.2014 (Act Adicional nr. 1 la Acordul	-

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ**  
**a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale Municipiul București**

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Număr și dată act adițional 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
	Contract, nr. 724/1/30.12.2013) H.C.G.M.B. nr. 32 / 25.02.2013	nerambursabila prin POR 2007-2013	Bucuresti										de garantare nr. 724/1/30.12.2013) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Act Aditonal nr. 185 / 08.05.2013 (Act Aditonal nr. 1 la Contractul de credit nr. 724 / 30.12.2013)</li> </ul>	

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ**  
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale Municipiul București

**2. SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE EXTERNE LOCALE**

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Număr și dată act adițional 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
1.	<p>Contract de credit nr. 26313 / 24.04.2003</p> <p>Componente: - Credit Municipal (credit A: 17,5 mil. euro, credit B: 7,5 mil. euro)</p> <p>HCGMB-uri: - nr. 56/21.03.2002 - nr. 10/16.05.2002 - nr. 67/06.03.2003 - nr. 121/22.04.2003 - nr. 188/27.05.2009</p>	Programul „Multi-Sector al Municipiului București”	<p>Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare</p> <p>Sediul: One Exchange Square, Londra EC2A 2JN Marea Britanie</p>	25.000.000 EURO	24.04.2003 - 27.05.2008	28.05.2008 - 28.11.2014	<p><i>Credit Municipal:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Credit A:</u> (4%+Euribor) până la 20.06.07, (0,7%+euribor) după 20.06.07</li> <li>• <u>Credit B:</u> (3,8%+Euribor) până la 20.06.07, (0,7%+Euribor) după 20.06.07</li> </ul>	- 28 mai și 28 noiembrie ale fiecărui an	<p>- Comision anticipat 1% din credit</p> <p>- Comision de angajament: <u>Credite A+B:</u> * 0,25% / an din suma netrasă</p>	<p>- Cel târziu până la prima tragere sau 30 zile de la data încheierii contractului, în funcție de care dintre cele 2 date este prima</p> <p>- 28 mai și 28 noiembrie ale fiecărui an, până la tragerea în totalitate a creditului</p>	Speze anuale de administrare a creditului în valoare de 2.000 Euro / an, pentru fiecare participant la Creditul Municipal	28 mai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Act adițional nr. 1/ 24.04.2003</li> <li>• Act adițional nr. 2/ 21.12.2004</li> <li>• Act adițional nr. 3/ 25.09.2006</li> <li>• Contract credit amendat și reformulat la data de 20.06.2007</li> <li>• Act adițional nr. 4/ 01.10.2009</li> </ul>	<p>- Scrisoare de Derogare / 19.09.2007</p> <p>- Scrisoare de Derogare / 09.11.2007</p> <p>- Scrisoare de Derogare / 27.05.2008</p> <p>- Scrisoare de Derogare / 08.08.2008</p> <p>- Scrisoare de Derogare / 11.08.2008</p> <p>- Scrisoare de Derogare / 25.09.2009</p> <p>- Scrisoare de Derogare / 04.11.2009</p> <p>- Scrisoare de Derogare / 18.12.2009</p> <p>- Scrisoare de Derogare / 10.05.2012</p>

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ**  
**a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale Municipiul București**

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Număr și dată act adițional 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
2	Emisiune de euro-obligațiuni pe piața internațională de capital HCGMB nr. 161/23.09.2004	Investiții publice de interes local	Investitori inițiali din: Germania -28% Austria - 23% Franța -14% Europa de Est -10% Marea Britanie/ Irlanda - 8% Elveția - 6% Alții - 11%	500.000.000 EURO	22.06.2005 - 21.06.2015	22.06.2015	4,125%	22 iunie în fiecare an	Comision de subscriere și vânzare 0,45%	22.06.2005	Primă emisiune 1,216%	22.06.05	-	-
3	Contract de Credit nr. 34.842/08.02.2006 HCGMB nr. 245/20.10.2005	Proiect „Reabilitare Stație de Epurare a Apelor Uzate București – faza I”	Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare  Sediu: One Exchange Square, Londra EC2A 2JN Marea Britanie	10.000.000 EURO	08.02.2006 - 27.05.2010	28.05.2010- 28.11.2020	(1,5%+Euribor)	- 28 mai și 28 noiembrie ale fiecărui an	- Comision anticipat 0,75% din credit  - Comision de angajament astfel: * 0,25% / an din suma netrasă, pe perioada de 240 zile de la data încheierii contractului; * 0,5% / an din suma netrasă, după cele 240 zile.	- Cel târziu până la prima tragere sau 45 zile de la data încheierii contractului, în funcție de care dintre cele 2 date este prima  - 28 mai și 28 noiembrie ale fiecărui an, până la tragerea în totalitate a creditului	-	-	-	-

Persoană nominalizată conform HCGMB nr. 261/21.11.2002  
Maria Cristina Pîrvulescu