

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale ale unității administrativ-teritoriale Municipiul București

1. SUBREGISTRUL GARANȚIILOR INTERNE LOCALE

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Valoare finanțare garantată (valuta de contact)	Dobândă		Comisioane și alte costuri		Numărul și dată act adițional contract/ acord	Observații
								Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale ale unității administrativ-teritoriale Municipiul București

2. SUBREGISTRUL GARANȚIILOR EXTERNE LOCALE

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Valoare finanțare garantată (valuta de contact)	Dobândă		Comisioane și alte costuri		Numărul și dată act adițional contract/ acord	Observații
								Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Contract de finanțare nr. 4079/02.08.1996 Acord de împrumut subsidiar și de garanție dintre Ministerul Finanțelor, APA NOVA București și CGMB din 9.11.2000 HCGMB nr. 81/10.05.1995	APA NOVA	Modernizarea sistemului de alimentare cu apă a Municipiului București	Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare 1818H Street NW Washington DC 20443 USA	02.08.1996 - 14.03.2002	15.03.2002 - 15.09.2016	18.848.576 ,50 USD	Rata dobânzii cu bază LIBOR + Marjă totală Libor (definite conform contract finanțare)	Datele: 15 martie și 15 septembrie ale fiecărui an	Comision de angajament (3/4 din 1%) / an	15 martie și 15 septembrie ale fiecărui an, până la tragerea în totalitate a creditului	Amendamente la contract finanțare: - 1 din 15 august 2000 - 2 din 15 octombrie 2002	-
2	Contract de finanțare nr. 19.914 din 12/14 noiembrie 1997 Acord de împrumut subsidiar (AIS) între Ministerul Finanțelor, RADET și CGMB, din 16.10.1998 HCGMB nr. 136/08.06.1998 HCGMB nr. 424/22.12.2008	RADET	Proiect de reabilitare și modernizare a sistemului de termoficare din Municipiul București	Banca Europeană de Investiții, Luxemburg	12.11.1997 - 29.03.2003	30.03.2003 - 31.10.2017	35.000.000 EURO	Fixă pentru fiecare tragere, variabilă de la o tragere la alta astfel: 4,76%, 5,19%, 6,13%, 6,10%, 6,04%, 5,48%, 5,48%, 4,7%, 5,13%, 4,84%	Datele: 30 aprilie și 31 octombrie ale fiecărui an	-	-	Amendament la contract finanțare nr. 1/19.08.2009 Acte Adiționale (AA) la AIS: - AA nr. 1/ 20.09.2000 - AA nr. 2 / 10.07.2001 - AA nr. 3 / 16.12.2002 - AA nr. 4 / 14.10.2004 - AA nr. 5 / 10.06.2005 - AA nr. 6 / 12.01.2006 - AA nr. 7 / 05.03.2007 - AA nr. 8 / 26.11.2009 - AA nr. 9 / 19.10.2010	-
3	Contract de finanțare nr. 1295 din 04 iunie 1998 Acord de împrumut subsidiar (AIS) între Ministerul Finanțelor, RADET și CGMB, din 15.02.1999 HCGMB nr. 136/08.06.1998 HCGMB nr. 424/22.12.2008	RADET	Proiect de reabilitare și modernizare a sistemului de termoficare din Municipiul București	Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, Paris fostă Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei	04.06.1999 - 24.08.2005	25.08.2005 - 04.12.2023	9.760.000 EURO	Fixă pentru fiecare tragere, variabilă de la o tragere la alta astfel: 5,91%, 5,80%, 5,78%, 4,16%, 4,55%, 4,73%, 4,49%	Date de plată anuale pentru: • Tragere I: 25.02 / 25.08 • Tragere II: 27.06 / 27.12 • Tragere III: 22.03 / 22.09 • Tragere IV: 31.03 / 30.09 • Tragere V: 11.05 / 11.11 • Tragere VI: 16.05 / 16.11 • Tragere VII: 04.06 / 04.12	-	-	Amendamente la contract de finanțare: - 1 din 15 aprilie 2008 - 2 din 19 ianuarie 2009 - 3 din 19 august 2009 Acte Adiționale (AA) la AIS: - AA nr. 1/ 20.09.2000 - AA nr. 2 / 10.07.2001 - AA nr. 3 / 16.12.2002 - AA nr. 4 / 14.10.2004 - AA nr. 5 / 10.06.2005 - AA nr. 6 / 12.01.2006 - AA nr. 7 / 05.03.2007 - AA nr. 8 / 26.11.2009 - AA nr. 9 / 19.10.2010	-

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale ale unității administrativ-teritoriale Municipiul București

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliul General al Municipiului București	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Valoare finanțare garantată (valuta de contact)	Dobândă		Comisioane și alte costuri		Numărul și dată act adițional contract/ acord	Observații
								Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	Contract de finanțare nr. 20.327/ 16/19.11.1999 Acordul de împrumut subsidiar între Ministerul Finanțelor, RATB și CGMB din 24.11.2000 HCGMB nr. 184/05.08.1999	RATB	Proiectul de reabilitare a transportului urban în București – A (Modernizarea infrastructurii rețelei de tramvai în zona de sud-est a Municipiului București)	Banca Europeană de Investiții, Luxemburg	16.11.1999 - 19.02.2005	20.02.2005 - 20.08.2019	63.000.000 EURO	Fixă pentru fiecare tragere, variabilă de la o tragere la alta astfel: 5,9%, 5,58%, 5,47%, 5,14%, 4,8%, 4,4%, 4,41%, 4,42%, 4,56%, 4,55%, 4,35%	Datele: 20 februarie 20 august ale ale fiecărui an	-	-	-	-
5.	Contract de finanțare nr. 20778/06.11.2000 Acordul de împrumut subsidiar nr. 286/31.07.2002, între Ministerul Finanțelor Publice și CGMB si RATB HCGMB nr. 184/05.08.1999 HCGMB nr. 153/30.05.2002	RATB	Proiectul de reabilitare a transportului urban în București - B (Modernizarea sistemului de taxare)	Banca Europeană de Investiții, Luxemburg	06.11.2000 - 14.04.2006	15.04.2006 - 15.10.2020	6.342.718 EURO	3,45%	Datele: 15 aprilie, 15 octombrie ale fiecărui an	-	-	Amendamente la contract finanțare: - 1 din 16 noiembrie 2004 - 2 din 23 Mai 2008 Acte Adiționale (AA) la AIS: - AA nr. 1/ 28.04.2005 - AA nr. 2 din Mai.2009	-

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