

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. 4.079/02.08.1996 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 H.C.G.M.B. nr. 136/1998 H.C.G.M.B. nr. 281/2002 H.C.G.M.B. nr. 56/2004 H.C.G.M.B. nr. 133/2004 H.C.G.M.B. nr. 44/2005 H.C.G.M.B. nr. 134/2006 H.C.G.M.B. nr. 424/2008	RADET	Program START de reabilitare și modernizare a sistemului de termoficare din Municipiul București	Banca Europeană de Investiții, Adresa: Bd. Konrad Adenauer, nr. 100, Luxembourg – Kirchberg, L – 2950, Marele Ducat al Luxembourguului	12.11.1997 - 29.04.2003	30.04.2003 - 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	-

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
3	<p>Contract de finanțare nr. 1.259 din 04 iunie 1998</p> <p>Acord de împrumut subsidiar (AIS) între Ministerul Finanțelor, RADET și CGMB, din 15.02.1999</p> <p>H.C.G.M.B. nr. 136/1998 H.C.G.M.B. nr. 281/2002 H.C.G.M.B. nr. 56/2004 H.C.G.M.B. nr. 133/2004 H.C.G.M.B. nr. 44/2005 H.C.G.M.B. nr. 134/2006 H.C.G.M.B. nr. 424/2008</p>	RADET	Program START de reabilitare și modernizare a sistemului de termoficare din Municipiul București	<p>Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, Paris</p> <p>(fostă Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei)</p> <p>Adresa: Avenue Kleber 55, Paris 75116 Franta</p>	04.06.1998 - 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%	<p>Date de plată anuale pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 	-	-	<p>Amendamente la contract de finanțare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 din 15 aprilie 2008 - 2 din 19 ianuarie 2009 - 3 din 19 august 2009 <p>Acte Adiționale (AA) la AIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	-
4	<p>Contract de credit nr. 33932 / 24.04.2003</p> <p>Componente: - Credit RADET (credit A: 19 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>	RADET	Programul „Multi-Sector al Municipiului București”	<p>Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare</p> <p>Sediu: One Exchange Square, Londra EC2A 2JN Marea Britanie</p>	24.04.2003 - 27.05.2008	28.05.2008 - 28.11.2014	26.500.000 EURO	<p>Credite A+B: (4%+Euribor) până la 20.06.07, (0,9%+Euribor) între 20.06.07 și 01.10.2009, (3%+Euribor) după 01.10.2009</p>	- 28 mai și 28 noiembrie ale fiecărui an	- Comision anticipat 1% din credit	<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>	<ul style="list-style-type: none"> • Act adițional nr. 1/ 24.04.2003 • Act adițional nr. 2/ 21.12.2004 • Act adițional nr. 3/ 25.09.2006 • Contract credit amendat și reformulat la data de 20.06.2007 • Act adițional nr. 4/ 01.10.2009 	<p>- Scrisoare de Derogare 22.06.2006</p> <p>- Scrisoare de Derogare 06.07.2006</p> <p>- Scrisoare de Derogare 26.03.2007</p> <p>- Scrisoare de Derogare 17.05.2007</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>

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
										- Comision de angajament astfel: <u>Credite A+B:</u> * 0,25% / an din suma netrasă până la 01.10.09; * 0,5% / an din suma netrasă după 01.10.2009 - Speze anuale de administrare a creditului în valoare de 2.000 Euro / an, pentru fiecare participant la Creditul RADET	28 mai		- Scrisoare de Derogare 04.11.2009 - Scrisoare de Derogare 18.12.2009 - Scrisoare de Derogare / 10.05.2012 - Scrisoare de Derogare 07.12.2012 - Scrisoare de Derogare 22.11.2013 - Scrisoare de Derogare 21.08.2014
5.	Contract de finanțare nr. 20.327/ 16/19.11.1999 Acordul de împrumut subsidiar între Ministerul Finanțelor, RATB și CGMB din 24.11.2000 H.C.G.M.B. nr. 184/05.08.1999 H.C.G.M.B. nr. 222/26.10.2000	RATB	Proiectul de reabilitare a transportului urban în București – A (Modernizarea infrastructurii rețelei de tramvai în zona de sud-vest a Municipiului București)	Banca Europeană de Investiții, Adresa: Bd. Konrad Adenauer, nr. 100, Luxembourg – Kirchberg, L-2950 Marele Ducat	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	-	-	-	-

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
				al Luxembourg-ului									
6.	Contract de finanțare nr. 20.778/06.11.2000 Acordul de împrumut subsidiar nr. 286/31.07.2002, între Ministerul Finanțelor Publice și CGMB și RATB H.C.G.M.B. nr. 184/05.08.1999 H.C.G.M.B. nr. 222/16.10.2000 H.C.G.M.B. nr. 153/30.05.2002	RATB	Proiectul de reabilitare a transportului urban în București - B (Modernizarea sistemului de taxare)	Banca Europeană de Investiții, Adresa: Bd. Konrad Adenauer, nr. 100, Luxembourg – Kirchberg, L-2950 Marele Ducat al Luxembourg-ului	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