

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a subîmprumuturilor acordate 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 și alte costuri		Număr și dată act adițional / amendament (AA) la contractul de finanțare	Număr și dată act adițional (AA) la Acord de împrumut subsidiar (AIS)	Observații
							Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
1.	Contract de finanțare nr. 20.882 / 18/19.12.2000 Acord de împrumut subsidiar (AIS) nr. 291/13.12.2002 între Ministerul Finanțelor Publice, CGMB, RADET și RATB Lege nr. 489/01.10.2001 H.C.G.M.B. nr. 285/12.12.2002	Proiect Infrastructură Urbană în București	Banca Europeană de Investiții Luxemburg, Luxemburg	41.450.000 EURO	2001-2005	2006-2015	Fixă pentru fiecare tragere, variabilă de la o tragere la alta, astfel: 3,77%, 4,3%, 3,612%	Datele de 1 iunie și 1 decembrie ale fiecărui an (conform AIS)	Comision de restructurare în valoare de 50.000 euro (dedus din prima tragere)	15.05.2003	AA 1/25.02.2003 AA 2/18.01.2005 AA 3/27.12.2005 AA 4/26.06.2006 AA 5/24.03.2010	AA 1/23.04.2003 AA 2/27.04.2004 AA 3/03.06.2005 AA 4/23.11.2006	Împrumut rambursat integral
2.	Contract de finanțare nr. 22.214 / 1/7.10.2003 Acord de împrumut subsidiar (AIS) nr. 306/09.06.2004 între Ministerul Finanțelor Publice și Municipiul București Lege nr. 69/26.03.2004 H.C.G.M.B. nr. 171/18.07.2002	Reabilitarea Infrastructurii Educaționale în București	Banca Europeană de investiții Luxemburg, Luxemburg	112.200.000 EURO	2003-2009	2009-2028	Fixă pentru fiecare tragere, variabilă de la o tragere la alta, astfel: 3,75%, 4,097%, 4,523%, 4,448%, 3,836%, 3,109%, 3,461%, 3,382%	Datele de 10 iunie și 10 decembrie ale fiecărui an (conform AIS)	Comision rambursare anticipată în valoare de 364.620,53 euro (pentru rambursare anticipată de 4.737.000 euro)	10.10.2010	AA 1/25.05.2006 AA 2/07.07.2007 AA 3/02.10.2010 AA 4/11.05.2012	-	Serviciul datoriei plătit din sursă buget local al Mun. București
3.	Contract de finanțare nr. 23.372 / 29.05.2006 Acord de împrumut subsidiar (AIS) nr. 337/02.08.2007 între Ministerul Economiei și Finanțelor și Municipiul București Lege nr. 470/12.12.2006 H.C.G.M.B. nr. 245/20.10.2005	Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate București – faza I	Banca Europeană de investiții Luxemburg, Luxemburg	25.000.000 EURO	2006-2012	2012-2030	Fixă pentru fiecare tragere, variabilă de la o tragere la alta, astfel: 4,685%, 4,284%, 4,381%, 4,142%, 3,923%, 3,4%, 3,412%	Datele de 31 mai și 30 noiembrie ale fiecărui an (conform AIS)	-	-	AA 1/08.03.2011	-	Serviciul datoriei plătit din sursă buget local al Mun. București
4.	Contract de finanțare nr. RO-4835/ 24.07.2006 Acord de împrumut subsidiar (AIS) între Ministerul Economiei și Finanțelor, Municipiul București și Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, încheiat la 18.05.2007 Lege nr. 124/05.05.2007 H.C.G.M.B. nr. 20/26.01.2006	Proiect privind serviciile municipale – Reabilitarea zonelor urbane cu deficiențe majore în servicii de alimentare cu apă și canalizare în Municipiul București – sector 1 și 6	Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare, Washington, USA	48.000.000 EURO	2006-2012	2012-2023	Serviciul datoriei plătit de Ministerul Mediului	-	Serviciul datoriei plătit de Ministerul Mediului	-	AA 1/02.03.2010 AA 2 /15.12.2011 AA 3/27.08.2012	AA 1/10.07.2009 AA 2/02.02.2012 AA 3/03.2012 AA 4/01.08.2014	Serviciul datoriei plătit de Ministerul Mediului din surse proprii

* Notă: Prezentul Registor de evidență are un caracter informativ, finanțările rambursabile din cadrul acestuia fiind înregistrate în Subregistru datoriei publice guvernamentale directe, ținut de Ministerul Finanțelor Publice, conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1.059 din 7 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice (Anexa Norme Metodologice, cap. I pct. 3)