

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

COMUNA SOVEJA

REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE 2017

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliu local SOVEJA	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Rate		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 credit Vrancea SJ-CC35/336/31.10.2017 conf.HCL 11/26.03.2007	Construire Stație epurare comuna Soveja	BCR S.A	1.500.000 lei	2007-2010	2010-2027	Variabila ROBOR 6luni	Prima saptamana din luna		lunar	-	La trimestru Conform graficului de rambursare	NR 1/IAN.2017	In derulare
2	Contract credit de investitii RQ161251278576 91/07/12/2016	Cofinanțare Modernizare sursa captare apa,extindere și modernizare stație tratare ,extindere rețea canalizare, și stație de epurare extindere rețele de distribuție apă	CEC BANK	2.399.477,48	0	2016-2031	Variabila ROBOR 6 Luni	Prima Saptamana din luna		lunar		Lunar Rate fixe conform grafic de rambursare		In derulare

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

1. SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE EXTERNE LOCALE

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliu 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 și 33932 / 24.04.2003</p> <p><i>Componente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Credit Municipal (credit A: 17,5 mil. euro, credit B: 7,5 mil. euro) - Credit RADET (credit A: 19 mil. euro, credit B: 7,5 mil. euro) <p>HCGMB-uri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nr . 56/21.03.2002 - nr 10/16.05.2002 - nr .67/06.03.2003 - nr.121/22.04.2003 	Programul „Multi-Sector al Municipiului București”	<p>Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare</p> <p>Sediu: One Exchange Square, Lobdra EC2A 2JN Marea Britanie</p>	51.500.000 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"> • <u>Credit A:</u> (4%+Euribor) până la 20.06.07, (0,7%+euribor) după 20.06.07 • <u>Credit B:</u> (3,8%+Euribor) până la 20.06.07, (0,7%+Euribor) după 20.06.07 <p><i>Credit RADET:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Credite A+B:</u> (4%+Euribor) până la 20.06.07, (0,9%+Euribor) între 20.06.07 și 01.10.2009, (3%+Euribor) după 01.10.2009 	- 28 mai și 28 noiembrie ale fiecărui an	<p>- Comision anticipat 1% din credit</p> <p>- Comision de angajament astfel:</p> <p>1. <u>Credit Municipal:</u> <u>Credite A+B:</u> * 0,25% / an din suma netrasă</p> <p>2. <u>Credit RADET:</u> <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.</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>	<p>Speze anuale de administrare a creditului in valoare de 2.000 Euro / an, pentru fiecare participant la Creditul Municipal</p> <p>Speze anuale de administrare a creditului in valoare de 2.000 Euro / an, pentru fiecare participant la Creditul RADET</p>	28 mai	<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 	-
2	<p>Emisiune de euro-obligațiuni pe piața internațională de capital</p> <p>HCGMB nr. 161/23.09.2004</p>	Investiții publice de interes local	<p>Investitori inițiali din:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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	-	-

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

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre Consiliu 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
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, Lobdra 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