

**REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale**

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data act aditional contract / acord	Observatii
							Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Contract de credit Nr. 19 / 28643 / 03-10-2005 HCAIL Nr. 120 / 28-07-2005 HCLS Nr. 70 / 14-07-2005	Linia de finantare se va folosi pentru refinantarea creditului de investitii aflat in sold, in valoare de 8.739.914,94 LEI, utilizat potrivit Contractului de Credit Nr. 11/30-04-2004, reprezentand prima tragere din linie. De asemenea Linia de finantare va fi utilizata pentru finantarea urmatoarelor proiecte de investitii: modernizare sistem rutier, reparatii sistem rutier, extindere retele apa, extindere retele canalizare si construire locuinte sociale.	Banca Comerciala Romana SA Sucursala: Libertatii Bd. Libertatii Nr. 1, Sector 4, Bucuresti	48.739.914,94 RON	84 luni	156 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 1.00%	1. Ultima zi lucratoare a lunii curente pentru luna curenta si la scadenta pentru creditele cu scadenta finala in cursul lunii;	1. Comision Gestione: 0,25 % Comisionul este calculat la nivelul diferentei de plafon in suma de 40.000.000 LEI, pentru intreaga perioada a liniei de finantare. 2. Comision Rambursare anticipata: 2,00 % aplicat la Sold rambursat anticipat Comisionul de rambursare anticipata este 0%, in cazul in care plata se face din sruse proprii si de 2% flat, in situatia in care rambursarea se face din refinantare de la alta banca.	1. Anual (integral) Primul an: data efectuarii primei trageri din credit; Anii urmatoari: in ultima zi lucratoare a lunii ianuarie; 2. Integral la o data specificata La data la care rambursarea anticipata este efectuata;				
									1. Comision Gestione: 0,25 % Comisionul de Gestione este calculat la nivelul diferentei de plafon in suma de 40.000.000 LEI, pentru intreaga perioada a liniei de finantare.	1. Integral la o data specificata Primul an: saptamana 10 - 14 octombrie 2005; Anii urmatoari: in ultima zi lucratoare a lunii ianuarie;			Nr. 19 / 28643 / A / 06-10-2005	

				48.739.013,78 RON							Nr. 19 / 28643 / B / 02-10- 2012	901,16 LEI, reprezentand suma neutilizata;
											Nr. 19 / 28643 / C / 16-10- 2012	
2	Contract de credit Nr. 100.575 / 13-09- 2007 HCAIL Nr. 550 / 26-04-2007 HCLS Nr. 12 / 19-02-2007	Linia de finantare se va folosi pentru sustinerea proiectelor de investitii referitoare la: reparatii capitale, reabilitare si modernizare sistem rutier, amenajare parcuri inierbate si extindere retea de apa si canalizare.	Dexia Kommunalkredit Bank AG Sucursala: Austria Tuerkenstrasse 9, 1092 Viena, Austria	162.000.000,00 RON	36 luni	178 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 1.00%	1. Ultima zi lucratoare a lunii; La plata ratei de dobanda se vor adauga inclusiv zilele nelucratoare din luna anterioara ce preced data platii dobanzii, in cazul in care ultima zi a lunii nu este lucratoare.	1. Comision Analiza: 0,30 % aplicat la Valoare aprobata 2. Comision Gestiune: 0,23 % aplicat la Valoare aprobata	1. Integral la o data specificata 10 zile lucratoare de la data tragerilor; 2. Anual (integral) Ultima zi lucratoare a lunii septembrie;		
3	Contract de credit Nr. DM 86 / 04-12-2009 HCAIL Nr. 1395 / 26-10-2009 HCLS Nr. 71 / 23-07-2009	Linia de finantare va fi utilizata pentru realizarea investitiilor publice de interes local: modernizare/reabilitare sistem rutier, extindere retea apa, extindere retea canalizare, cofinantarea programului de reabilitare termica a blocurilor, investitii aprobate de Consiliul Local al Primariei Sectorului 4 prin Hotararea Nr. 71/23-07-2009.	Banca Comerciala Romana SA Sucursala: Regina Elisabeta Bd. Regina Elisabeta Nr. 5, Sector 3, Bucuresti	100.000.000,00 RON	63 luni	177 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 5.00%	1. Ultima zi bancara din ultima luna a trimestrului	1. Comision Gestiune: 0,40 % aplicat la Sold an anterior 2. Comision Inscriere in A.E.G.R.M.: 77,60 RON	1. Integral la o data specificata Inceputul fiecarui an 2. Integral la o data specificata		
											Nr. DM 86 A / 16-04- 2010	Modificari grafic rambursare si conditii constituire cont escrow;

	HCLS Nr. 94 / 09-10-2009	Realizarea investitiilor publice, cf. HCL Nr. 71/23-07-2009, modificata prin HCL Nr. 94/09-10-2009.									Nr. DM 86 B / 20-07-2010	Modificare destinatie de finantare conform Hotararii Consiliului;	
	HCLS Nr. 60 / 30-06-2010	Realizarea investitiilor publice de interes local, investitii aprobate prin Hotararea Nr. 71/23-07-2009, modificata prin Hotararile Nr. 94/09-10-2009 si Nr. 60/30-06-2010.									Nr. DM 86 C / 15-09-2010	Modifica destinatia;	
	HCLS Nr. 112 / 31-08-2011	Linia de finantare va fi utilizata pentru realizarea investitiilor publice de interes local, investitii aprobate de Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti prin Hotararea Nr. 71/23-07-2009, modificata si completata prin Hotararile de Consiliu Local Nr. 94/09-10-2009, Nr. 60/30-06-2010 si Nr. 112/31-08-2011.									Nr. DM 86 D / 10-11-2011	Modifica destinatia;	
	HCLS Nr. 100 / 28-05-2015										Nr. DM 86 E / 04-06-2015		
4	Contract de credit Nr. 00124 / 29-09-2011 HCAIL Nr. 1921 / 11-05-2011 HCLS Nr. 4 / 28-01-2010 HCLS Nr. 23 / 25-02-2010 HCLS Nr. 48 / 27-05-2010 HCLS Nr. 150 / 14-12-2010 HCLS Nr. 168 / 15-12-2011 HCLS Nr. 169 / 15-12-2011 HCLS Nr. 3 / 16-01-2012	Creditul va fi folosit pentru finantarea lucrarilor de investitii de interes local, obiective nominalizate in Hotararea Nr. 150/14-12-2010 a Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti.	Raiffeisen Bank SA Sucursala: Charles de Gaulle Piata Charles de Gaulle Nr. 15, Sector 1, Bucuresti	50.000.000,00 RON	67 luni	180 luni							La valoarea garantata se vor adauga dobanzile si orice alte sume datorate in baza Contractului de Credit, precum si cheltuielile care, potrivit Acordului de Garantare, cad in sarcina Cedentului.
								1. Variabila ROBOR 6 luni + 1.95%	1. Ultima zi bancara din ultima luna a trimestrului				
								1. Variabila ROBOR 6 luni + 1.80%	1. Ultima zi bancara din ultima luna a trimestrului Marja prevazuta in Contract, cat si modul de calcul stabilit al dobanzii vor ramane nemodificate pe toata perioada de valabilitate a Contractului.	1. Comision Acordare: 1,00 % aplicat la Valoarea aprobata Acest comision este calculat la Suma Creditului, se plateste in LEI si este datorat si platibil inaintea de efectuarea primei Trageri din Credit.			1. Integral la o data specificata Inaintea primei Trageri din Credit

7	2016 HCAIL Nr. 4853 / 17-03-2016 HCLS Nr. 75 / 26-05-2011 HCLS Nr. 57 / 31-10-2012 HCLS Nr. 124 / 30-09-2014 HCLS Nr. 156 / 27-11-2014 HCLS Nr. 166 / 15-12-2014	Creditul se va folosi pentru finantarea unui program multianual de investitii pentru imbunatatirea eficientei energetice a 140 de blocuri de locuit in Bucuresti, Sector 4, potrivit descrierii mai detaliate din descrierea tehnica prevazuta in Graficul A.	Banca Europeana de Investitii 100 blvd. Konrad Adenauer, L - 2950 Luxembourg	19.530.000,00 EURO	48 luni Perioada de gratie reprezinta 4 ani (48 luni) pentru fiecare transa in parte.	192 luni Perioada de rambursare reprezinta 16 ani (192 luni) pentru fiecare transa in parte.	1. Variabila EURIBOR 3 luni + 0.22%	1. Se stabileste in functie de data tragerii; Dobanda este stabilita la fiecare transa;					Valoare garantata: 29.295.000,00 EUR;
8	Contract de credit Nr. 74 - SMB/56512 / 16-12-2016 HCAIL Nr. 5004 / 13-12-2016 HCLS Nr. 26 / 12-08-2016	Refinantare credit investitii acordat de Banca Comerciala Romana in baza contractului Nr. DM 86/04-12-2009;	Banca de Export - Import a Romaniei EXIMBANK SA Sucursala: Bucuresti Str. Barbu Delavrancea Nr. 6A, Sectorul 1, Bucuresti	88.333.333,31 RON		180 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0.69%	1. In data de 15 a fiecarei luni;	1. Comision Modificare conditii contractuale initiale: 50.000,00 Valoare maxima aplicata;	1. Integral la o data specificata			Acord de Garantare Nr. 75 - SMB din 16-12-2016;
	Contract de credit Nr. RQ16122079859307 / 22-12-2016 Primaria Sector 4 - nr. 57269/ 22.12.2016	Refinantarea imprumutului extern	CEC Bank SA Sucursala: Alexandru Obregia Bd. Alexandru				1. Variabila	1. Platibila in prima zi	1. Comision Analiza: 0,50 % aplicat la Valoare aprobata min. 1.000 lei - maxim 3.000 lei 2. Comision Analiza in regim de urgenta : 0,75 % aplicat la Valoare aprobata min. 1.500 lei - maxim 7.500 lei 3. Comision Acordare: 0,50 % aplicat la Valoare aprobata min. 500 lei - max. 25.000	1. Integral la o data specificata La data cererii de credit 2. Integral la o data specificata La data depunerii cererii 3. Integral la o data specificata La data acordarii facilitatii 4. Integral la o data specificata La data rescaderarii, aplicat la valoarea rescadentata			Contract de ipoteca mobiliara - conturi, nr. 2102/ 22.12.2016, Primaria Sector 4 nr. 57272/ 22.12.2016 Contract de ipoteca asupra creantelor rezultate din veniturile

9	HCAIL Nr. 5005 / 13-12-2016 HCLS Nr. 26 / 12-08-2016	contractat de la Dexia Credit Local (contract nr. 100.575 din 13.09.2007).	Obregia, nr. 25A, Complex Metalurgiei, Sector 4, Bucuresti	95.932.961,11 RON	180 luni	ROBOR 1 luna + 0.50%	lucratoare a fiecarei luni, pentru luna anterioara.	lei 4. Comision Rescadentare: 0,70 % aplicat la Sold neutilizat max. 5.000 lei 5. Comision Reesalonare: 0,70 % aplicat la Sold neutilizat max. 5.000 lei 6. Comision Restructurare: 0,70 % aplicat la Sold neutilizat max. 5.000 lei 7. Comision Reanaliza: 0,50 % aplicat la Valoare aprobata min. 500 lei - max. 2.000 lei	5. Integral la o data specificata La data reesalonarii, aplicat la valoarea reesalonata 6. Integral la o data specificata La data restructurarii, aplicat la valoarea restructurata 7. Integral la o data specificata La data inregistrarii cererii, aplicat la valoarea creditului reanalizat			proprii ale autoritatii administratiei publice locale, nr. 2103/ 22.12.2016 (Primaria Secotr 4 nr. 57276/ 22.12.2016) - grad de acoperire cu garantii, min. 105%	
						1. Variabila ROBOR 1 luna + 0.50%	1. 20 ale lunii					Nr. 1 / 29-12-2016 Modalitate plata obligatii	



DIRECTOR EXECUTIV
Cioclea Cezar George

SEF SERVICIU
Emilia Zdraicovici

INTOCMIT

Anca Mihai

30.12.2016