

**REGISTRUL DE EVIDENTA  
a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale  
Contracte rambursate pana la data curenta**

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoarea finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data acti 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. 100.575 / 13-09-2007 HCAIL Nr. 550 / 26-04-2007	Linia de finantare se va folosi pentru sustinerea proiectelor de investitii referitoare la: reparatii capitale, reabilitare si modernizare sistem rutier, amenajare parcuri interbate 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 1 luna + 0.33%	1. Ultima zi lucratoare a lunii;	1. Comision Analiza: 0,30 % aplicat la Valoarea aprobata 2. Comision Gestione: 0,23 % aplicat la Valoarea aprobata	1. Integral la o data specificata 10 zile lucratoare de la data tragerilor; 2. Annual (integral) Ultima zi lucratoare a lunii septembrie;				
2	Contract de credit Nr. DM 86 / 04-12-2009 HCAIL Nr. 1395 / 26-10-2009 HCL 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 Gestione: 0,40 % aplicat la Sold an anterior 2. Comision Inscrisiere in A.E.G.R.M.: 77,60 RON	1. Integral la o data specificata Inceputul fiecarui an 2. Integral la o data specificata				
	HCL Nr. 94 / 09-10-2009	Realizarea investitiilor publice, cf. HCL Nr. 71/23-07-2009, modificata prin HCL Nr. 94/09-10-2009.												
	HCL 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.												
	HCL 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.					1. Variabila ROBOR 6 luni + 1.95%	1. Ultima zi bancara din ultima luna a trimestrului				Nr. DM 86 / 04-06-2015
HCL Nr. 100 / 28-05-2015											



DIRECTOR EXECUTIV

Cioclea Cezar George

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Ovidiu Ologu

INTOCMIT

Anca Mihai

08.11.2017