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

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Destinatie 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. Fi. 81.772, Serapis 2011-0511 / 02-11-2012 HCAIL Nr. 2279 / 08-03-2012 HCL Nr. 57 / 31-10-2012 HCL Nr. 124 / 30-09-2014 HCL Nr. 75 / 26-05-2015 HCL Nr. 175 / 17-07-2017 HCL Nr. 237 / 13-09-2017	Creditul se va folosi pentru cofinantarea Programului multianual de investitii pentru imbunatatirea eficientei energetice. Acest program vizeaza imbunatatirea eficientei energetice a 94 (nouazeci si patru) de blocuri de locuit in Bucuresti, Sector 4;	Banca Europeana de Investitii 100 blvd. Konrad Adenauer, L - 2950 Luxembourg	26.884.986,63 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 + 0.73%	1. Se stabileste in functie de data tragerii; (T1): Euribor 3M+1,308%; (T2): Dobanda fixa: 3.289%; (T3): Dobanda fixa: 3.428%;						Acord Garantare Nr. 81.772 din 02-11-2012; Valoare garantata: 43.000.000,00 EUR.; Credit Acordat in 3 Transe: Transa 1(T1) de 12,126 mil EUR; Transa 2 (T2) de 6,758 mil EUR; Transa 3(T3) de 8 mil EUR;
2	Contract de credit Nr. Fi. 82.476, Serapis no. 2012-0546 / 03-10-2014; Nr. 37776 / 10-10-2014 HCAIL Nr. 3503 / 19-02-2014 HCL Nr. 75 / 26-05-2011 HCL Nr. 57 / 31-10-2012 HCL Nr. 124 / 30-09-2014	Creditul se va folosi pentru finantarea unui program multianual de investitii ce priveste reabilitarea termica a mai multor blocuri din Sectorul 4, Municipiul Bucuresti. In total, 140 de blocuri cu 9.482 de apartamente vor fi reabilitate termic. Investitia se va concentra pe imbunatatirea eficientei termice a anvelopei cladirilor (izolarea peretilor, ferestrelor, acoperisului si subsolurilor);	Banca Europeana de Investitii 100 blvd. Konrad Adenauer, L - 2950 Luxembourg	22.470.000,00 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. Fixa 1.63%	1. Se stabileste in functie de data tragerii;						Acord de garantare Nr. 87.114 din 02-12-2014; Valoare garantata: 33.705.000,00 EUR;

	HCL Nr. 156 / 27-11-2014 HCL Nr. 166 / 15-12-2014 HCL Nr. 175 / 17-07-2017 HCL Nr. 237 / 13-09-2017													
													Nr. 1 / 17-10-2017	Data Finala de Disponibilitate este 31-03-2019, iar sub-proiectele finantate se asteapta sa fie finalizate pana la 31.12.2018;
3	Contract de credit Nr. Fi. 84.527, Serapis no. 2012-0546 / 22-03-2016; Nr. 14020 / 22-03-2016 HCAIL Nr. 4853 / 17-03-2016 HCAIL Nr. 4999 / 28-11-2016 HCAIL Nr. 5207 / 10-10-2017 HCL Nr. 75 / 26-05-2011 HCL Nr. 57 / 31-10-2012 HCL Nr. 124 / 30-09-2014 HCL Nr. 156 / 27-11-2014 HCL 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;						Acord de garantare nr. 26300 din 02-06-2016; Valoare garantata: 29.295.000,00 EUR;

	HCL Nr. 175 / 17-07-2017 HCL Nr. 237 / 13-09-2017													
													Nr. 1 / 17-10-2017	Data Finala de Disponibilitate este 31-03-2019, iar sub-proiectele finantate se asteapta sa fie finalizate pana la 31.12.2018;
4	Contract de credit Nr. 74 - SMB/56512 / 16-12-2016 HCAIL Nr. 5004 / 13-12-2016 HCL 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; Valoare garantata: 88.333.333,31 RON;
5	Contract de credit Nr. RQ16122079859307 / 22-12-2016 Primaria Sector 4 - nr. 57269/ 22.12.2016; HCAIL Nr. 5005 / 13-12-2016 HCL Nr. 26 / 12-08-2016	Refinantarea imprumutului extern contractat de la Dexia Credit Local (contract nr. 100.575 din 13.09.2007);	CEC Bank SA Sucursala: Alexandru Obregia Bd. Alexandru Obregia, nr. 25A, Complex Metalurgiei, Sector 4, Bucuresti	95.932.961,11 RON		180 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0.50%	1. In 1 a lunii curente pentru luna anteriora;	1. Comision Analiza: 0,50 % aplicat la Valoare aprobata 2. Comision Analiza in regim de urgenta : 0,75 % aplicat la Valoare aprobata 3. Comision Acordare: 0,50 % aplicat la Valoare aprobata 4. Comision Rescadentare: 0,70 % aplicat la Sold neutilizat 5. Comision Reesalonare: 0,70 % aplicat la Sold neutilizat 6. Comision Restructurare: 0,70 % aplicat la Sold neutilizat 7. Comision	1. Integral la o data specificata 2. Integral la o data specificata 3. Integral la o data specificata 4. Integral la o data specificata 5. Integral la o data specificata 6. Integral la o data specificata 7. Integral la o data specificata				Contract de ipoteca mobiliara Nr. 2102 din 22.12.2016; Contract de ipoteca asupra creantelor Nr. 2103 din 22.12.2016; Valoare garantata: 95.932.961,11 RON;

									Reanaliza: 0,50 % aplicat la Valoare aprobata					
							1. Variabila ROBOR 1 luna + 0.50%	1. In 20 ale lunii;					Nr. 1 / 29-12-2016	Modificare data plata obligatiilor catre banca, respectiv in 20 a fiecarei luni; Actul aditional cuprinde modificari doar ale art. 2.3, art. 3.2, art. 4.1 subpunctele 4.1.2, 4.1.6 si 4.2.2. celelalte prevederi contractuale fiind neschimbate.
6	Contract de credit Nr. 0143 / 29-09-2017 Acord de garantare Nr. 0143 - ICC/2017 HCAIL Nr. 5197 / 20-09-2017 HCL Nr. 138 / 31-05-2017 HCL Nr. 224 / 17-08-2017 HCL Nr. 337 / 28-11-2017	Refinantarea partiala a imprumutului intern contractat de la Banca Comerciala Romana (contract nr. 19/28643 din 03-10-2005); Finantarea investitiilor publice de interes local;	Raiffeisen Bank SA Calea Floreasca Nr. 246C, Sector 1, Bucuresti	84.213.291,00 RON		120 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0.58%	1. In data de 15 a fiecarei luni pentru luna anterioara;						Acord de garantare Nr. 0143/ICC din 29-09-2017; Valoare garantata: 84.213.291 RON;
7	Contract de credit Nr. RO17092079905884 / 04-10-2017 HCAIL Nr. 5198 / 20-09-2017 HCL Nr. 138 / 31-05-2017 HCL Nr. 224 / 17-08-2017 HCL Nr. 337 / 28-11-2017	Refinantarea partiala a imprumutului intern contractat de la Banca Comerciala Romana (contract nr. 19/28643 din 03-10-2005), valoare refinantata 11.810.923,78 RON; Finantarea investitiilor publice de interes local;	CEC Bank SA Sucursala: Alexandru Obregia Bd. Alexandru Obregia, nr. 25A, Complex Metalurgiei, Sector 4, Bucuresti	51.810.923,78 RON		120 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 0.51%	1. In 20 a fiecarei luni, pentru luna anterioara;	1. Comision Analiza in regim de urgenta: 0,75 % aplicat la Valoare aprobata 2. Comision Reanaliza: 0,50 % aplicat la Valoare aprobata 3. Comision Rescadentare: 0,70 % aplicat la Sold neutilizat 4. Comision Reesalonare: 0,70 % aplicat la Sold neutilizat 5. Comision Restructurare:	1. Integral la o data specificata 2. Integral la o data specificata 3. Integral la o data specificata 4. Integral la o data specificata 5. Integral la o data specificata					Contract de ipoteca mobiliara Nr. 2154 din 04.10.2017; Contract de ipoteca asupra creantelor Nr. 2155 din 04.10.2017; Valoare garantata: 51.810.923,78 RON;

									0,70 RON aplicat la Sold neutilizat					
							1. Variabila ROBOR 3 luni + 0.51%	1. In 1 a fiecarei luni, pentru luna anterioara;					Nr. 1 / 19-10-2017	Plata principal si dobanzi in 1 a fiecarei luni;
8	Contract de credit Nr. 305 / 27-12-2017 HCAIL Nr. 5265 / 19-12-2017 HCAIL Nr. 5304 / 29-03-2018 Se avizeaza contractarea unei finantari in valoare de 35.600.000 RON, cu tragere integrala in anul 2019; HCL Nr. 296 / 31-10-2017	Suma de maxim 31.802.819,37 RON pentru refinantarea partiala a expunerii existente la Raiffeisen Bank S.A (00124/ 29.09.2011); Suma de pana la de 35.600.000 RON pentru finantarea proiectelor de investitii conform hotararilor consiliului local, utilizata numai dupa obtinerea acordului din partea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale;	Banca Comerciala Romana SA Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	31.802.819,37 RON		120 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0.48%	1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara;	1. Comision AEGRM: 92,00 RON	1. Integral la o data specificata La data semnarii contractului de credit;				Acord de garantare Nr. 305/A din 27-12-2017; Valoare garantata: 36.491.159 RON;
				67.402.819,37 RON									Nr. 1 / 08-05-2018	Se majoreaza creditul de investitii cu suma de 35.600.000 RON si valoarea garantata pana la 77.339.275,18 RON (Act Aditional nr. 1/08.05.2018 la Acordul de garantare nr. 305/A/27.12.2017
9	Contract de credit Nr. RQ17122079917911 / 29-12-2017 HCAIL Nr. 5266 / 19-12-2017 HCAIL Nr. 5303 / 29-03-2018 Se avizeaza contractarea unei finantari in valoare de 64.400.000 RON, cu tragere integrala in anul 2019;	Facilitatea de credit va fi utilizata pentru refinantarea partiala a imprumutului contractat de la Raiffeisen Bank S.A. (nr. 00124/ 29.09.2011) - pana la 15.600.000 RON, precum si pentru asigurarea finantarii investitiilor publice de interes local - pana la 64.400.000 RON, in cazul majorarii creditului pana la valoarea de 80.000.000 RON;	CEC Bank SA Sucursala: Sucursala Alexandru Obregia Bld. Alexandru Obregia, nr. 25A, Complex Comercial Metalurgiei Sector 4, Bucuresti	15.324.402,17 RON		180 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 0.68%	1. In 1 a fiecarei luni, pentru luna anterioara;	1. Comision Analiza in regim de urgenta: 0,75 % aplicat la Valoare aprobata 2. Comision Reanaliza: 0,50 % aplicat la Sold neutilizat 3. Comision Rescadentare: 0,70 % aplicat la Sold neutilizat 4. Comision Reesalonare:	1. Integral la o data specificata 2. Integral la o data specificata 3. Integral la o data specificata 4. Integral la o data specificata 5. Integral la o data specificata				Contract de ipoteca mobiliara Nr. 2183 din 29-12-2017; Contract de ipoteca asupra creantelor Nr. 2182 din 29.12.2017;

	HCL Nr. 296 / 31-10-2017								0,70 % aplicat la Sold neutilizat 5. Comision Restructurare: 0,70 % aplicat la Sold neutilizat					
				80.000.000,00 RON									Nr. 1 / 31-05-2018	Se majoreaza creditul de investitii cu suma de 64.400.000 RON (Act Aditional Nr. 1/31.05.2018) si valoarea garantata pana la 80.000.000 RON, plus dobanzi, dobanzi majorate, costuri si speze bancare; Act Aditional nr. 1/31.05.2018 la contractul de ipoteca mobiliara Nr. 2183/29.12.2017; Act Aditional Nr. 1/31.05.2018 la contractul de ipoteca asupra creantelor Nr. 2182/29.12.2017;

DIRECTOR EXECUTIV

Cioclea Cezar George

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Ovidiu Ologu

INTOCMIT

Anca Mihai

04.06.2018

REGISTRUL DE EVIDENTA
a garantiilor locale a unitatii administrativ-teritoriale

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Denumire garantat	Destinatie finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane si alte costuri		Nr. si data act aditional contract / acord	Observatii
								Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Contract de credit Nr. 306 / 27-12-2017 HCAIL Nr. 5268 / 19-12-2017 HCL Nr. 297 / 31-10-2017	Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4	Refinantarea expunerii existente la Banca Comerciala Romana S.A. (RCSP-DSP 2/328/30.06.2011)	Banca Comerciala Romana SA Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	33.162.866,00 RON		120 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 0.50%	1. in prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara	1. Comision AEGRM: 92,00 RON	1. Integral la o data specificata la data semnarii contractului de credit		Valoare garantata 38.500.462,00 RON dar nu mai putin de 105%, conform acord de garantare nr. 306/ A din data de 27.12.2017.
					32.503.685,02 RON							Nr. 1 / 23-05-2018	Se diminueaza valoarea plafonului cu suma de 659.180,98 RON, reprezentand suma neutilizata si valoarea garantata de pana la 32.503.685,02 RON, plus dobanzi, comisioane si alte costuri (Act Aditional nr. 1/23.05.2018 la Acordul de garantare nr. 306/A/27.12.2017;

DIRECTOR EXECUTIV

Cioclea Cezar George

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Ovidiu Ologu

INTOCMIT

Anca Mihai

04.06.2018

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	Destinatie 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 HCL Nr. 70 / 14-07-2005	Refinantarea creditului de investitii aflat in sold, in valoare de 8.739.914,94 RON, potrivit Contractului de Credit Nr. 11/30-04-2004, reprezentand prima tragere din linie. 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 BUBOR 6 luni + 1.00%	1. Ultima zi lucratoare a lunii;	1. Comision Gestiune: 0,25 % 2. Comision Rambursare anticipata: 2,00 % aplicat la Sold rambursat anticipat	1. Anual (integral) Primul an: Efectuarea primei trageri; Ulterior: In ultima zi a lunii ianuarie; 2. Integral la o data specificata				
									1. Comision Gestiune: 0,25 %	1. Integral la o data specificata			Nr. 19 / 28643 / A / 06-10-2005	Comisionul de Gestiune este calculat la nivelul diferentei de plafon in suma de 40.000.000 RON, pentru intreaga perioada a liniei de finantare;
				48.739.013,78 RON									Nr. 19 / 28643 / B / 02-10-2012	Retragerea sumei neutilizata de 901,16 RON;
							1. Variabila ROBOR 6 luni + 1.00%						Nr. 19/28643/C / 16-10-2012	
2	Contract de credit Nr. 100.575 / 13-09-2007 HCAIL Nr. 550 / 26-04-2007 HCL 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 parcari 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 1 luna + 0.33%	1. Ultima zi lucratoare a lunii;	1. Comision Analiza: 0,30 % aplicat la Valoare aprobata 2. Comision Gestiune: 0,23 % aplicat la Valoare aprobata	1. Integral la o data specificata 2. Anual (integral)				

3	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 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;
	HCL 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 imprumut, utilizari conform HCL 71/ 23.07.2009, modificata prin HCL 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;											Nr. DM 86 C / 15-09-2010	Modificare destinatie imprumut, utilizari conform HCL 71/ 23.07.2009, modificata prin HCL 94/ 09.10.2009, HCL 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;											Nr. DM 86 D / 10-11-2011	Modificare destinatie imprumut, utilizari conform HCL 71/23.07.2009, modificata prin HCL 94/ 09.10.2009, HCL 60/30.06.2010 si HCL 112/31.08.2011;
	HCL Nr. 100 / 28-05-2015						1. Variabila ROBOR 6 luni + 1.95%	1. Ultima zi bancara a trimestrului;					Nr. DM 86 E / 04-06-2015	Diminuarea marjei de dobanda, precum si anularea comisionului de gestiune;
4	Contract de credit Nr. 00124 / 29-09-2011 HCAIL Nr. 1921	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.	50.000.000,00 RON	67 luni	180 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 1.80%	1. Ultima zi bancara a trimestrului;	1. Comision Acordare: 1,00 % aplicat la Valoare aprobata	1. Integral la o data specificata Inaintea primei trageri;				

	/ 11-05-2011 HCL Nr. 4 / 28-01-2010 HCL Nr. 23 / 25-02-2010 HCL Nr. 48 / 27-05-2010 HCL Nr. 150 / 14-12-2010 HCL Nr. 168 / 15-12-2011 HCL Nr. 169 / 15-12-2011 HCL Nr. 3 / 16-01-2012 HCL Nr. 10 / 31-01-2012 HCL Nr. 36 / 12-03-2012		15, Sector 1, Bucuresti											

DIRECTOR EXECUTIV

Cioclea Cezar George

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Ovidiu Ologu

INTOCMIT

Anca Mihai

REGISTRUL DE EVIDENTA
a garantiilor locale a unitatii administrativ-teritoriale
Contracte rambursate pana la data curenta

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Denumire garantat	Destinatie finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane si alte costuri		Nr. si data act aditional contract / acord	Observatii
								Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Contract de credit Nr. RCSP-DSP/2/328 / 30-06-2011 HCAIL Nr. 1960 / 14-06-2011 Privind acordarea avizului favorabil pentru garantarea, de catre Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, a finantarii rambursabile in valoare de 9.000.000,00 EUR, care urmeaza a fi contractata de Directia de Administrare a Pietelor Sector 4 pentru realizarea unor investitii publice de interes local. HCL Nr. 41 / 28-02-2011 Privind aprobarea contractarii, in conditiile legii, a unei finantari rambursabile interne, in valoare de 9.000.000,00 EUR, in vederea modernizarii Pietei Progresul si reconstructie Pietei Aparatorii Patriei. HCL Nr. 55 / 28-04-2011 Privind completarea Hotararii Consiliului Local Sector 4 Nr. 41 din 28-02-2011.	Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4	Creditul va fi utilizat pentru finantarea investitiilor publice de interes local, respectiv "Construire - Modernizare Piata Progresul" si "Construire Piata Agroalimentara Aparatorii Patriei", proiecte de investitii aprobate prin Hotararea Consiliului Local Sector 4 Nr. 41 din 28-02-2011, completata cu prevederile Hotararii Nr. 55 din 28-04-2011.	Banca Comerciala Romana SA Sucursala: Regina Elisabeta Bd. Regina Elisabeta Nr. 5, Sector 3, Bucuresti	9.000.000,00 EURO	24 luni	216 luni	1. Variabila EURIBOR 3 luni + 3.75%	1. Platibila in ultima zi a lunii curente pentru luna anterioara; Pe perioada de gratie, dobanda se calculeaza lunar si se capitalizeaza la credit, iar pe perioada de rambursare a creditului, dobanda se va plati lunar, in ultima zi a lunii curente pentru luna anterioara si la scadenta pentru creditele cu scadenta finala in cursul lunii;	1. Comision Gestiune: 1,00 % aplicat la Valoare aprobata Comisionul de gestiune reprezinta 1% flat (90.000,00 EUR); 2. Comision Inscriere in A.E.G.R.M.: 240,00 RON Comisionul de Inscriere in A.E.G.R.M. este valabil pentru trei inscrieri;	1. Integral la o data specificata Platibil in termen de 90 de zile de la primirea avizului de la Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale; 2. Integral la o data specificata		Garantia reala mobiliara fara deposedare asupra Veniturilor proprii aferente perioadei de garantare, conform legislatiei in vigoare pana la concurenta a 30% din Veniturile proprii anuale, pentru garantarea creditului, a dobanzilor si comisioanelor aferente. Valoare garantata 13.917.297,00 EURO Garantia reala mobiliara fara deposedare asupra Veniturilor proprii aferente perioadei de garantare, conform legislatiei in vigoare pana la concurenta a 30% din Veniturile proprii anuale, pentru garantarea creditului, a dobanzilor si comisioanelor aferente.
												Nr. 2/328/A / 08-07-2013	Completare Cap. I se introduce art. 1.2 - referire la diminuare pana la

													8.964.778,28 EUR prin anularea transei in suma de 35.221,72 EUR; creditul se va rambursa, conf. art. 8.1 din Contractul, in 216 rate lunare egale, din care 215 rate in valoare de 42.763,21 EUR si o rata in valoare de 42.762,72 EUR; se modifica Cap. VIII (8.1) prin anexarea scadentarului.
2	Contract de credit Nr. RCSP-DSP/2/328 / 30-06-2011 HCAIL Nr. 1960 / 14-06-2011 Privind acordarea avizului favorabil pentru garantarea, de catre Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, a finantarii rambursabile in valoare de 9.000.000,00 EUR, care urmeaza a fi contractata de Directia de Administrare a Pietelor Sector 4 pentru realizarea unor investitii publice de interes local. HCL Nr. 41 / 28-02-2011 Privind aprobarea contractarii, in conditiile legii, a unei finantari rambursabile interne, in valoare de 9.000.000,00 EUR, in vederea modernizarii Pietei Progresul si reconstructie Pietei Aparatorii Patriei. HCL Nr. 55 / 28-04-2011 Privind completarea Hotararii Consiliului Local Sector 4 Nr. 41 din 28-02-2011.	Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4	Creditul va fi utilizat pentru finantarea investitiilor publice de interes local, respectiv "Construire - Modernizare Piata Progresul" si "Construire Piata Agroalimentara Aparatorii Patriei", proiecte de investitii aprobate prin Hotararea Consiliului Local Sector 4 Nr. 41 din 28-02-2011, completata cu prevederile Hotararii Nr. 55 din 28-04-2011.	Banca Comerciala Romana SA Sucursala: Regina Elisabeta Bd. Regina Elisabeta Nr. 5, Sector 3, Bucuresti	9.000.000,00 EURO	24 luni	216 luni	1. Variabila EURIBOR 3 luni + 3.75%	1. Platibila in ultima zi a lunii curente pentru luna anterioara; Pe perioada de gratie, dobanda se calculeaza lunar si se capitalizeaza la credit, iar pe perioada de rambursare a creditului, dobanda se va plati lunar, in ultima zi a lunii curente pentru luna anterioara si la scadenta pentru creditele cu scadenta finala in cursul lunii;	1. Comision Gestiune: 1,00 % aplicat la Valoare aprobata Comisionul de gestiune reprezinta 1% flat (90.000,00 EUR); 2. Comision Inscriere in A.E.G.R.M.: 240,00 RON Comisionul de Inscriere in A.E.G.R.M. este valabil pentru trei inscrieri;	1. Integral la o data specificata Platibil in termen de 90 de zile de la primirea avizului de la Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale; 2. Integral la o data specificata		Valoare garantata 13.917.297,00 EURO Garantia reala mobiliara fara deposedare asupra Veniturilor proprii aferente perioadei de garantare, conform legislatiei in vigoare pana la concurenta a 30% din Veniturile proprii anuale, pentru garantarea creditului, a dobanzilor si comisioanelor aferente.
												Nr. 2/328/A / 08-07-2013	Cap. I se introduce art. 1.2 - Referire la diminuare pana la 8.964.778,28 EUR prin

													anularea transei in suma de 35.221,72 EUR; Creditul se va rambursa, conf. art. 8.1 din Contractul, in 216 rate lunare egale, din care 215 rate in valoare de 42.763,21 EUR si o rata in valoare de 42.762,72 EUR; se modifica Cap. VIII (8.1) prin anexarea scadentarului;

DIRECTOR EXECUTIV

Cioclea Cezar George

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Ovidiu Ologu

INTOCMIT

Anca Mihai

04.06.2018