

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 BUCUREȘTI

**SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE INTERNE LOCALE
A AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE**

- INFORMAȚII DE IDENTIFICARE A ÎMPRUMUTULUI INTERN -
GARANTAT DE AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE



Număr de ordine al împrumutului	Denumirea documentului încheiat, numărul și data semnării	Destinația împrumutului	Denumirea și sediul creditorului	Valoarea împrumutului	Data acordării	Data scadenței	Dobânda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisionul de administrare		Comisionul de angajament		Alte costuri	Persoana care a completat în subregistru dătoriei publice interne locale	Data completării	Vizat Director economic
							Nivelul (%)	Termenul de plată			Nivelul (%)	Termenul de plată	Nivelul (%)	Termenul de plată				
1	CONTRACT DE CREDIT Nr. 11498/30.04.2004	Finanțarea lucrărilor de investiții privind lucrări de infrastructură	B.C.R. Sucursala Libertății B-dul Libertății nr.1 sector 4, București	98.000.000,00 lei	04.05.2004	01.10.2009	23,44	Prima lunară lunară curente pentru luna următoare	-	5 ani + 6 luni perioada de frigare	1,25	04.05.2004	-	-	1000.000 lei rol comision analitic	Boja MARIANA	18.09.2012	
2	CONTRACT DE CREDIT LINIE DE FINANȚARE Nr. 19/28643/03.10.2005	Finanțarea lucrărilor de investiții privind lucrări de infrastructură	B.C.R. Sucursala Libertății B-dul Libertății nr.1 sector 4, București	48.439.914,94 lei	05.10.2005	06.10.2015	6 luni + 1,22% pe an	lunar în ultima lună lunară curente pentru luna următoare	7 ani	13 ani	-	-	0,95%	- în primul an la data efectuării primei frigate	100 lei rol comision analitic	Boja MARIANA	18.09.2012	
3	CONTRACT DE CREDIT LINIE DE FINANȚARE DM. Nr. 86/04.12.2009	Finanțarea investițiilor duble de interes local	B.C.R. B-dul Regina Elisabeta nr.5 sector 3 București	100.000.000 lei	04.12.2009	05.12.2019	6 luni + 5,22% pe an	trimestral în ultima lună lunară lunară curente pentru luna următoare	5 ani	15 ani	-	-	0,4%	anual pentru perioada de valabilitate a titlului de finanțare	750 lei comision de înscriere AEGRM	Boja MARIANA	18.09.2012	
4	CONTRACT DE CREDIT PENTRU INVESTIȚII Nr. 00124/2011	Finanțarea lucrărilor de investiții de interes local	RAIFFEISEN BANK S.A. Piata Charles de Gaulle nr.15, sector 1, București	50.000.000 lei	29.09.2011	31.03.2012	6 luni + 1,80% pe an	trimestral în ultima lună lunară lunară curente pentru luna următoare	5 ani	15 ani	-	-	1% flat	se plătește înainte de efectuarea primei frigate și în credit	-	Boja MARIANA	18.09.2012	
5																		

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 BUCUREȘTI

**SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE EXTERNE LOCALE
A AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE**

- INFORMAȚII DE IDENTIFICARE A ÎMPRUMUTULUI INTERN -
GARANTAT DE AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE



Aprobat

PRIMAR

Popescu Cristian-Victor Bedone

Număr de ordine al împrumutului	Denumirea documentului încheiat, numărul și data semnării	Destinația împrumutului	Denumirea și sediul creditorului	Valoarea împrumutului	Data acordării	Data scadenței	Dobânda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Comisionul de administrare		Comisionul de angajament		Alte costuri	Observații	Persoana care a completat în subregistru public al datoriei externe locale	Data completării	Vizat Director economic
							Nivelul (%)	Termenul de plată			Nivelul (%)	Termenul de plată	Nivelul (%)	Termenul de plată					
1	CONTRACT DE CREDIT Nr. 1005751 / 13.09.2007	Finanțarea unor obiective de investiții	DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK cu sediul social în Viena, Austria	162.000.000 lei	13.09.2007	13.09.2025	Rata anuală	ultima zi a fiecărei luni calendaristice	36 luni	15 ani	0,225% aplicabil la suma creditului de pe perioada utilizare	ultima zi a fiecărei luni calendaristice	0,30% aplicabil la suma creditului de pe perioada utilizare	în 10 zile de la data trecerii la termenii de plată	comision de tranșe de la nivelul comisioanei de plată de la nivelul de plată	creditul este contractat în lei, iar termenii de servor efectuați în lei	Boja Mariana	18.09.2012	
2	CONTRACT DE CREDIT Nr. R1771 / 02.11.2012 SERAPIS Nr. 2011-0511	Finanțarea unor obiective de investiții tehnice	BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII cu sediul social în Luxemburg	26.824.986,62 EURO	02.11.2012	02.11.2032	Rata anuală	la aniversarea de înființare a contului de deschis în Euro	48 luni	16 ani	0% Nu este cazul	0% Nu este cazul	0% Nu este cazul			ZDRAICOVIC EMILIA	09.11.2012		
3																			
4																			
5																			

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 BUCUREȘTI

**SUBREGISTRUL GARANȚIILOR LOCALE PENTRU ÎMPRUMUTURI INTERNE
ACORDATE DE AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE**

- INFORMAȚII DE IDENTIFICARE A ÎMPRUMUTULUI INTERN -
GARANTAT DE AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE



Aprobat
 PRIMAR,
 Popescu Cristian Victor

Număr de ordine al garanției	Denumirea documentului încheiat, numărul și data semnării	Denumirea garantului	Destinația împrumutului	Denumirea și sediul creditorului	Suma garantată	Dobânda		Perioada de grație	Perioada de rambursare	Nivelul comisioanelor și alte costuri	Observații	Data completării	Vizat Director economic
						Nivelul (%)	Termenul de plată						
1	ACORD DE GARANTARE Nr. 19442/30.06.2011	SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - Direcția de Administrație a Piețelor	Finanțare lunar proiecte de investiții	B.C.R. B-dul Regina Elisabeta, nr.5, sector 3 București	9.000.000 EUR	EUR/ROU	lunar	2 ani	18 ani	-1% flat (90/100 EUR)		18.09.2012	
						la	în ultima						
						3 luni +	și a						
						3,75%	lunilor						
						2 p.	cuente						
pe an	pentru												