

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

Nr. crt.	Denumire document inchetat, 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 actiunii 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. 00124 / 29-09-2011 HCAIL Nr. 1921 / 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	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	50.600.000,00 RON	67 luni	180 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 1.80%	1. Ultima zi bancara din ultima luna a trimestrului	1. Comision Acordare: 1,00 % aplicat la Valoare aprobata	1. Integral la o data specificata Inaintea primei Trageri din Credit				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.
2	Contract de credit Nr. Fi. 81.772, Serapis 2011-0511 / 02-11-2012 HCAIL Nr. 2279 / 08-03-2012	Creditul se va folosi pentru cofinantarea Programului multianual de investitii pentru imbunatatirea eficientei energetice. Acest program vizeaza imbunatatirea eficientei energetice a 94 (nouzeci 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	192 luni Perioada de rambursare reprezinta 16 ani (192 luni) pentru fiecare	1. Variabila EURIBOR 3 luni + 0.73%	1. Se stabileste in functie de data tragerii; Dobanda este stabilita la fiecare transa; putand fi fixa sau variabila.						Acord Garantare Nr. 81.772 din 02-11-2012, Valoare garantata: 43.000.000,00 EUR. Credit Acordat in 3 Transe: Transa

	HCL Nr. 57 / 31-10-2012				parte.	transa in parte.		Dobanda variabila reprezinta: EURIBOR 3M+marja+Ecart (T1) : Euribor 3M+1,308%; Transa 2 (T2): cu dobanda fixa= 3.29%; (T3) cu dobanda fixa=3.428%					1(T1) de 12,126 mil EUR; Transa 2 (T2) de 6,758 mil EUR; Transa 3(T3) de 8 mil EUR.
	HCL Nr. 124 / 30-09-2014												
	HCL Nr. 75 / 26-05-2015												
	HCL Nr. 175 / 17-07-2017												
	HCL Nr. 237 / 13-09-2017												
3	Contract de credit Nr. Fi. 82.476, Serapis no. 2012-0546 / 03-10-2014; Nr. 37776 / 10-10-2014	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 Nr. 87.114 din 02-12-2014; Valoare garantata: 33.705.000,00 EUR;
	HCAIL Nr. 3503 / 19-02-2014												
	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												
	HCL Nr. 175 / 17-07-2017												
	HCL Nr. 237 / 13-09-2017												
												Nr. 1 / 04-10-	Data Finala de Disponibilitate

												2017	este 31-03-2019, iar sub-proiectele finantate se asteapta sa fie finalizate pana la 31.12.2018.
4	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 HCL Nr. 175 / 17-07-2017 HCL Nr. 237 / 13-09-2017	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 EURC	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; Acord de garantare nr. 26300/02.06.2016
												Nr. 1 / 04-10-2017	Data Finala de Disponibilitate este 31-03-2019, iar sub-proiectele finantate se asteapta sa fie finalizate pana la 31.12.2018.

5	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	88.533.333,31 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;
6	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. 01 a lunii curenta pt. luna anterioara	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 Rescaderentare: 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 Reanaliza: 0,50 % aplicat la Valoare aprobata	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 mobliara - conturi, nr. 2102/ 22.12.2016, Primaria Sector 4 nr. 57272/ 22.12.2016 Contract de ipoteca asupra creantelor rezultate din veniturile 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	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.	
7	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												
8	Contract de credit Nr. RQ17092079905884 / 04-10-2017 Acord de garantare Nr. 2154/29.09.2017; Contract ipoteca asupra creantelor Nr. 2155/ 29.09.2017 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: 0,70 RON aplicat la Sold neutilizat	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										
							1. Variabila ROBOR 3 luni + 0.51%	1. In 01 a fiecarei luni, pentru luna anterioara.											Nr. 1 / 19-10-2017	Plata principal si dobanzi - 01 a fiecarei luni.

9	<p>Contract de credit Nr. 305 / 27-12-2017</p> <p>HCAIL Nr. 5265 / 19-12-2017</p> <p>HCL Nr. 296 / 31-10-2017</p>	<p>Suma de maxim 31.802.819,37 lei pentru refinantarea partiala a expunerii existente la Raiffeisen Bank S.A (00124/ 29.09.2011). Suma de pana la de 35.600.000 lei pentru finantarea proiectelor de investitii conform hotararilor consiliului local, utilizata numai dupa obtinerea acordului din partea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale.</p>	<p>Banca Comerciala Romana SA Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti</p>	<p>31.802.819,37 RON</p>		<p>120 luni</p>	<p>1. Variabila ROBOR 1 luna + 0.48%</p>	<p>1. in prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara</p>	<p>1. Comision AEGRM: 92,00 RON</p>	<p>1. Integral la o data specificata la data semnarii contractului de credit</p>				
10	<p>Contract de credit Nr. RQ17122079917911 / 29-12-2017</p> <p>HCAIL Nr. 5266 / 19-12-2017</p> <p>HCL Nr. 296 / 31-10-2017</p>	<p>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 lei, precum si pentru asigurarea finantarii investitiilor publice de interes local - pana la 64.400.000 lei, in cazul majorarii creditului pana la valoarea de 80.000.000 lei.</p>	<p>CEC Bank SA Sucursala: Sucursala Alexandru Obregia Bld. Alexandru Obregia, nr. 25A, Complex Comercial Metalurgiei Sector 4, Bucuresti</p>	<p>15.600.000,00 RON</p>		<p>180 luni</p>	<p>1. Variabila ROBOR 3 luni + 0.68%</p>	<p>1. In 01 a fiecarei luni, pentru luna anterioara.</p>	<p>1. Comision Analiza in regim de urgenta: 0,75 % aplicat la Valoare aprobata min 1.500 lei - max 7.500 lei; La data depunerii cererii</p> <p>2. Comision Reanaliza: 0,50 % aplicat la Sold neutilizat min 500 lei - max 2.000 lei; La data inregistrarii cererii, aplicat la valoarea creditului reanalizat</p> <p>3. Comision Rescaderare: 0,70 % aplicat la Sold neutilizat max 15.000 lei; La data rescaderarii, aplicat la valoarea rescaderata</p> <p>4. Comision Reesalonare: 0,70 % aplicat la Sold neutilizat max 15.000 lei; La data reesalonarii, aplicat la valoarea reesalonata.</p> <p>5. Comision Restructurare: 0,70 % aplicat</p>	<p>1. Integral la o data specificata</p> <p>2. Integral la o data specificata</p> <p>3. Integral la o data specificata</p> <p>4. Integral la o data specificata</p> <p>5. Integral la o data specificata</p>				<p>Contract de ipoteca mobiliara - conturi, nr. 2183/ 29.12.2017</p> <p>Contract de ipoteca asupra creantelor rezultate din veniturile proprii ale autoritatii administratiei publice locale, nr. 2182/ 29.12.2017 - grad de acoperire cu garantii, min. 105%</p>

												la Sold neutilizat max 15.000 lei; La data restructurarii, aplicat la valoarea restructurata			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

PRIMAR
 Daniel Baluta

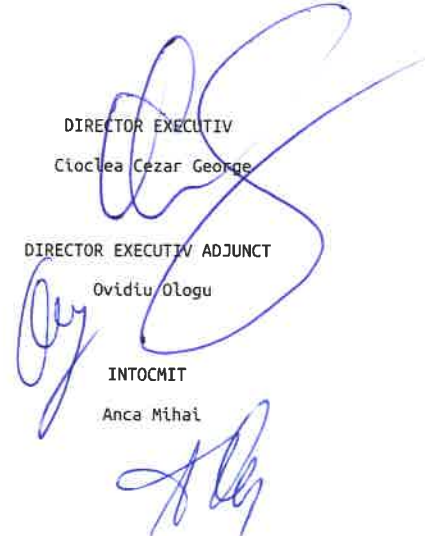


29.12.2017

DIRECTOR EXECUTIV
 Cioclea Cezar George

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
 Ovidiu Ologu

INTOCMIT
 Anca Mihael



**REGISTRUL DE EVIDENTA
a garantiilor locale a unitatii administrativ-teritoriale**

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Denumire garantat	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane si alte costuri		Nr. si data actiunii 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	<p>Contract de credit Nr. RCSP-DSP/2/328 / 30-06-2011</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>HCL Nr. 55 / 28-04-2011 Privind completarea Hotararii Consiliului Local Sector 4 Nr. 41 din 28-02-2011.</p>	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, cobanda 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 Gestione: 1,00 % aplicat la Valoare aprobata Comisionul de gestiune reprezinta 1% flat (90.000,00 EUR); 2. Comision Inscrisiere in A.E.G.R.M.: 240,00 RON Comisionul de Inscrisiere 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 comisiunelor aferente. Valoare garantata 13.917.297,00 EURO
												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 trasei 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 scadentariului
2	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.	

PRIMAR

Daniel Baluta

DIRECTOR EXECUTIV

Cioclea Cezar George

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Ovidiu Ologu

INTOCMIT

Anca Mihai

29.12.2017

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	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data act additional 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 LEI, 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 rate lunare	1. Variabila BUBOR 6 luni + 1.00%	1. Ultima zi lucratoare a lunii curente pentru luna curenta	1. Comision Gestiune: 0,25 % calculat la diferentei de plafon - 40 ml. LEI 2. Comision Rambursare anticipata: 2,00 % aplicat la Sold rambursat anticipat 0%, pt plata din surse proprii si 2% flat pt. refinantare de la alta banca. La data la care rambursarea anticipata este efectuata;	1. Anual (integral) Primul an: data efectuării primei trageri; ulterior: in ultima zi lucratoare a lunii ianuarie; 2. Integral la o data specificata				
									1. Comision Gestiune: 0,25 %	1. Integral la o data specificata Primul an: saptamana 10 - 14 octombrie 2005; Anii urmatori: in ultima zi lucratoare a lunii ianuarie;			Nr. 19 / 28643 / A / 06-10-2005	Comisionul de Gestiune este calculat la nivelul diferentei de plafon in suma de 40.000.000 LEI, pentru intreaga perioada a liniei de finantare.
				48.739.013,78 RON									Nr. 19 / 28643 / B / 02-10-2012	Retragerea sumei neutilizata=901,16 LEI
							1. Variabila ROBOR 6 luni + 1.00%	1. Ultima zi lucratoare a lunii pt luna curenta					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 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 1 luna + 0.33%	1. Ultima zi lucratoare a lunii;	1. Comision Analiza: 0,30 % aplicat la Valoare aprobata 2. Comision Gestiuine: 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 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 Gestiuine: 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 din ultima luna a trimestrului				Nr. DM 86 E / 04-06- 2015	Diminuarea marjei de dobanda, precum si anulara comisionului de gestiune.
-----------------------------	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	---------------------------------	---

PRIMAR

Daniel Balaba

DIRECTOR EXECUTIV
Ciodlea Cezar GeorgeDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
Ovidiu Ologu

INTOCMIT

Anca Mihai

29.12.2017