

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

Nr. crt.	Denumirea documentului crt. incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumirea si sediul finantator	Valoarea 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. FI. 81.772, Serapis 2011-0511 / 02-11 - 2012	Creditul se va folosi pentru cofinantarea Programului multiannual de investitii pentru imbunatatirea eficientei energetice. Acest program vizeaza imbunatatirea eficientei energetice a 94 (nouazece 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 + 0,75%	1. Se stabileste in functie de data tragerii; (11): Euribor 3M+1,308% (12): Dobanda fixa: 3,289%; (13): Dobanda fixa: 3,428%;						Acord de garantare Nr. 81.772 din 02-11-2012, Valoarea garantata 43.000.000,00 EUR, Credit Acordat in 3 Tranche: Trancha 1(T1) de 12.126 mil.EUR, Trancha 2 (T2) de 6,758 mil.EUR, Trancha 3(T3) de 8 mil.EUR;
2	Contract de credit Nr. FI. 82.476, Serapis no 2012-0546 / 03-10-2014, Nr. 37776 / 0-10-2014	Creditul se va folosi pentru finantarea unui program multiannual 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 anvelopelor 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; Valoarea garantata: 33.705.000,00 EUR;

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 / 2-2-03—2016, Nr. 14020 / 2-2-03-2016	Creditul se va folosi pentru finantarea unui program multianual de investitii pentru imbunatatirea eficienței energetice a 140 de blocuri de locuit in Bucuresti, Sectorul 4, potrivit descrierii mai detaliate din descrierea tehnica prevazuta in Graficul A,	Banca Europena de Investitii 100 bld 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 garantie nr. 26300 din 02.06.2016, Valoare garantata 29.295.000,00 EUR.	
HCAIL Nr. 4853 / 17-03-2016																						
HCAIL Nr. 4999 / 2-8-11-2016																						
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 / 27-1-2014																						
HCL Nr. 166 / 15-12-2014																						
HCL Nr. 175 / 17-02-2017																						
HCL Nr. 237 / 13-09-2017																						
4	Contract de credit nr. 74-SMB/56512 / 16-12-2016	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 Succursala Bucuresti Str. Barbu Delavrancea Nr. 6A, Sectorul 1, Bucuresti	88.333.333,31 RON	180 luni	1. In data de 15 a fiecarei luni, Variabila ROBOR 1 luna + 0,69%	1. In data de 15 a fiecarei luni, Modificare conditiile contractuale initiale- 50000 Valoare maxima aplicata,	1. Integral la o data specificata														Acord de Garantie Nr. 75-SMB din 16-12-2016; Valoare garantata: 88.333.333,31 RON;
HCAIL Nr. 5004 / 13-12-2016																						
HCL Nr. 26 / 12-08-2016																						

5	Contract de credit Nr. RQ16122079859307 / 22-12-2016 Primăria Sector 4 - nr. 57269 / 22.12.2016. HCAIL Nr. 5005 / 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);	GEC 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 + 0,5%;	1. In 1 a luni curente pentru luna anterioara,	1. Comision Analiza 0,5 % aplicat la Valoare 2. Comision Analiza in regim de urgenta, 0,75 % aplicat la Valoare aproabata 3. Comision Acordare 0,5 % aplicat la Valoare aproabata 4. Comision Rescandentare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat 5. Comision Reesalonare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat 6. Comision Restructurare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat 7. Comision Reanaliza 0,5 % aplicat la Valoare aproabata	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 mobiliară Nr. 2102 din 22.12.2016; Contract de ipoteca asupra creanțelor Nr. 2103 din 22.12.2016; Valoare garantată: 95.932.961,11 RON;		
6	Contract de credit Nr. 0143 / 29-09-2017 Acord de garantare Nr. 0143 - ICC/2017 HCAIL Nr. 5197 / 20 - 09-2017 HCAIL Nr. 5315 / 22 - 05-2018 Trageri 2019: 10,3 mil. RON, HCL Nr. 138 / 31-05 - 2017 HCL Nr. 224 / 17-08 - 2017 HCL Nr. 337 / 28-11 - 2017 HCL Nr. 186 / 02-07 -	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 + 0,5%;	1. In 20 ale lunii;								Modificare data plata obligatiilor catre banca, respectiv in 20 a fiecarei luni; Actul adițional 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.
						1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,58%;	1. In data de 15 a fiecarii luni pentru luna anterioara,								Acord de garantare Nr. 0143/ICC din 29-09-2017; Valoare garantata: 84.213.291 RON;

2018 Modificare lista de obiective. Raspuns notificare MFP Nr. 589/67/12.09.2018;																					
7	Contract de credit Nr. RQ170920/990588 - 4 / 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 0,5 % aplicat la o data Valoare aprobata 3. Comision Restructurare: 0,7 % aplicat la Solid neutilizat 4. Comision Reanaliza: 0,7 % aplicat la o data Solid neutilizat 5. Comision Restructurare: 0,7 RON aplicat la Solid 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					Contract de ipoteca mobiliara Nr. 2154 din 04.10.2017; Contract de ipoteca asupra creanterlor Nr. 2155 din 04.10.2017; Valoare garantata: 51.810.923,78 RON;					
	HCAIL Nr. 5316 / 22-05-2018 Trageri 2019: 4,1 miliarde RON;							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 HCL Nr. 296 / 31-10-2017	Suma de maxim 31.802.819,37 RON pentru refinantarea partiala a expunerii existente la Raiffeisen Bank SA (00124/29.09.2017). 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 Inprimurii/lor 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 lucratare a lunii curente pentru luna anterioara;	1. Comision AEGRM: 92 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;
9	Contract de credit Nr. RQ17122079917911 / 29-12-2017 HCAIL Nr. 5266 / 19-12-2017 HCL Nr. 296 / 31-10-2017	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 Alexandru Obregia Bd. Alexandru Obregia, nr. 25A, Complex Comercial Metalurgiei Sector 4, Bucuresti	67.402.819,37 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 0,5 % aplicat la Solid neutilizat	1. Integral la o data specificata 2. Integral la o data specificata 3. Integral la o data specificata									Nr. 1 / 08-05- 2018	Se majoraza creditul de investitii cu suma de 35.600.000 RON si valoarea garantata pana la 77.339.275,18 RON (Acti Additional nr. 1/08.05.2018 la Acordul de garantare nr. 305/A/27.12.2017 Adresa MFP Nr. 589/65/08.08.2018 prin care obiectivul de investitii se modifica in realizare trei supralargiri stradale	
								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 0,5 % aplicat la Solid neutilizat	1. Integral la o data specificata 2. Integral la o data specificata 3. Integral la o data specificata									Nr. 1 / 08-05- 2018	Contract de ipoteca mobiliara Nr. 2183 din 29-12-2017; Contract de ipoteca asupra creanterlor Nr. 2182 din 29.12.2017;

		3. Comision Rescaderare: 0.7 % aplicat la o data Sold neutrlizat / specificata 4. Comision Reasalonare: 0.7 % aplicat la o data Sold neutrlizat / specificata 5. Comision Restructurare, 0.7 % aplicat la Sold neutrlizat			80.000.000,00 RON		
HCAIL Nr. 5303 / 2-09-03-2018 Trageni 2019: 64.4 mil mil RON	Nr. 1 / 31-05-2018					Se majoreaza creditul de investitii cu suma de 64.400.000 RON (Act Aditlonal Nr. 1/31.05.2018) si valoarea garantata pana la 80.000.000 RON, plus dobanzi, dobanzi majorate, costuri si speze bancare; Act Aditlonal nr. 1/31.05.2018 la contractul de ipoteca mobllara Nr. 2183/29.12.2017; Act Aditlonal Nr. 1/31.05.2018 la contractul de ipoteca asupra creanlelor Nr. 2182/29.12.2017;	
10. Contract de credit Nr. 201812140229 / 1-12-2018				108 luni	130.188.978,11 RON	Banca Comerciala Romana SA Calea Victoriei, nr. 15, Sector 3, Bucuresti	Asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de finantare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operatlonal Regional 2014-2020, inclusiv acoperirea integrala a cheltuiellor neeligibile proiectelor prevazute in anexa Hotarari Consiliului Local. Posibilitatea majorarii plafonului pana la 268 034 074, 41 RON numai dupa obtinerea acordului din partea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale;
HCAIL Nr. 5595 / 0-12-2018				1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara;		1. Variabila ROBOR 3 luni + 1%	Acord de garantare Nr. 201812140229/1 din 17-12-2018; Valoare garantata: 136.698.427,02 RON ce va fi majorata in cazul majorarii creditului cf. contract; Conform HCAIL, finantarea se trage integral in anul 2019 pentru proiectele CPE1, CPE2, CPE3, CPE4, CPE5, CPE6 si CPE 8;
HCL Nr. 213 / 30-03-2018							



DIRECTOR EXECUTIV,
Gioclea Cezar George

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Ovidiu Ologu

INTOCMIT,

Anca Mihal

**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 semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinatia finantare	Denumire si sediul finantator	Valoarea finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri Nivel %	Nr. si data actiunii contract / acord	Observatii
							Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata			
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 trageri 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: Regina Elisabeta Bd. Libertatii Nr. 1, Sector 4, Bucuresti	48.739.914,94 RON	84 luni	156 luni	1. Variabila BUBOR 6 luni + 1% 2. Ultima zi lucratoare a lunii.	1. Comision Gestune: 0,25 % 2. Comision Rambursare anticipata, 2 % aplicat la ultima zi a lunii ianuarie; Sold rambursat anticipat specificata	1. Anual (integral) Primul an: Efectuarea primei trageri, Ulterior: In ultima zi a lunii ianuarie; 2. Integral la o data specificata	12	13	14	15
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 inerbitate si extindere retea de apa si canalizare.	Dexia Kommunalcredit Bank AG Sucursala: Austria Turkenstrasse 9, 1092 Viena, Austria	162.000.000,00 RON	36 luni	178 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 1% 2. Ultima zi lucratoare a lunii.	1. Comision Gestune: 0,25 % 2. Comision Gestune: 0,23 % aplicat la Valoarea aprobata	1. Integral la o data specificata 2. Anual (integral)			Nr. 19 / 28643 / C / 16-10-2012	Comisionul de Gestune este calculat la nivelul diferentier de plafon in suma de 40.000.000 RON, pentru intreaga perioada a liniei de finantare, Retragerea sumei neutilizata de 901,16 RON;
3	Contract de credit Nr. DM 86 / 04-12-2009 HCAIL Nr. 1395 / 28-10-2009 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% 2. Ultima zi bancara a trimestrului.	1. Comision Gestune: 0,4 % aplicat la Sold an anterior 2. Comision Inscrisiere in A.E.G.R.M.: 7,6 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 Nr. 94/09-10-2009, modificata prin HCL 94/09-10-2009;

		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							Nr. DM 86 E / 04-06-2015	Diminuarea marjei de dobanda, precum si anulara comisionului de gestiune;
4								
Contract de credit 00124 / 25-09-2011	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;	180 luni	67 luni	50.000.000,00 RON	Raiffeisen Bank SA Sucursala Charles de Gaulle Piata Charles de Gaulle Nr. 15, Sector 1, Bucuresti			
HCL Nr. 1921 / 1-05-2011								
HCL Nr. 23 / 25-02-2010								



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDIT

Daniel Baluta

DIRECTOR EXECUTIV,

Cioclea Cezar George

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Ovidiu Ologu

INTOCMIT,

Anca Mihai