

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Observații			
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		Nr. și data act adițional contract / acord		
1	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 / 06-03-2012 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	Credința se va folosi pentru cofinanțarea Programului multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice. Acest program vizează îmbunătățirea eficienței energetice a 94 (nouăzeci și patru) de blocuri de locuințe în București, Sector 4.	Banca Europoana de Investiții 100 Blvd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg	26.884.986,63 EURO	48 luni Perioada de grație reprezintă 4 ani (48 luni) pentru fiecare tranșă în parte.	192 luni Perioada de rambursare reprezintă 16 ani (192 luni) pentru fiecare tranșă în parte.	1. Variabilă EURIBOR 3 în funcție de rata de referință + 3M+1,509%; (2); Dobândă fixă: 3,289%; (3); Dobândă fixă: 3,428%.							14	Acord Garanțare Nr. 81.772 din 02-11-2012; Valoare garanțată: 43.000.000,00 EUR; Credit Acordat în 3 Tronșe: Tronșă 1(T1) de 12.126 mii EUR; Tronșă 2 (T2) de 6.758 mii EUR; Tronșă 3(T3) de 8 mii 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 HCL Nr. 156 / 27-11-2014 HCL Nr. 166 / 15-12-2014 HCL Nr. 175 / 17-07-2017 HCL Nr. 237 / 13-09-2017	Credința se va folosi pentru finanțarea unui program multianual de investiții ce privește reabilitarea termică a mai multor blocuri din Secțiunile 4, Municipiul București, în total, 140 de blocuri cu 9.482 de apartamente vor fi reabilitate termic. Investiția se va concentra pe îmbunătățirea eficienței termice a anvelopelor clădirilor (izolarea pereților, ferestrelor, acoperișului și subsolurilor).	Banca Europoana de Investiții 100 Blvd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg	22.470.000,00 EURO	48 luni Perioada de grație reprezintă 4 ani (48 luni) pentru fiecare tranșă în parte.	102 luni Perioada de rambursare reprezintă 16 ani (192 luni) pentru fiecare tranșă în parte.	1. Fixă 1,63%								Acord de garanțare Nr. 87.114 din 02-12-2014; Valoare garanțată: 33.705.000,00 EUR;	
																Data Finala de Disponibilitate este 31-03-2019, iar sub-proiectele finanțate se așteaptă să fie finalizate până la 31-12-2018;
																Sub-proiectele finanțate se vor finaliza până la 31-12-2019;

Nr. crt.	Denumire documente incheiate, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Doamnă	Comisiune	Alte costuri	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Contract de credit Nr. FI 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	Cred tul se va folosi pentru finanțarea unui program multianual de investiții pentru modernizarea sistemelor energetice de încălzire a blocurilor de locuințe din cartierul Șosea și pentru decizii mai detaliate din domeniul tehnic provăzută în Graficul A.	Banca Europeană de Investiții 100 Blvd. Konrad Adenauer, L - 2950 Luxembourg	19.530.000,00 EURO	48 luni Perioada de grație reprezintă 4 ani (48 luni) pentru fiecare tranșă în parte;	182 luni Perioada de rambursare reprezintă 16 ani (192 luni) pentru fiecare tranșă în parte;	1. Variabil EURIBOR 3 luni+0,22% Dobândă este stabilită la fiecare tranșă;							Acord de garanțare nr. 26300 din 02-06-2016; Valoare garanțare: 29.295.000,00 EUR;
4	Contract de credit Nr. 74-SMB/56512 / 16-12-2016 HCAIL Nr. 5004 / 13-12-2016 HCL Nr. 26 / 12-08-2016	Refinanțare credit investiții acordat de Banca Comercială Română în baza cont:contulul Nr. DM 86/04-12-2009;	Banca de Export României EXIMBANK SA Sucursala: București Str. Barbu Dăbârlanca Nr. 1, Șosea Ștefan cel Mare, București	88.333.333,31 RON	180 luni	1. Variabil ROBOR 1 luna+0,69%	1. In data de 15 a fiecărui luni;	1. Comision Modificare condiții contractuale inițiale: 50000 Valoare minimă aplicată;	1. Integral la o data specificată				Acord de Garanțare Nr. 75-SMB din 16-12-2016; Valoare garanțare: 88.333.333,31 RON;	
5	Contract de credit Nr. RQ1612079859307 / 22-12-2016/Primăria Sector 4 nr. 57269 / 22-12-2016; HCAIL Nr. 5005 / 13-12-2016 HCL Nr. 26 / 12-08-2016	Refinanțarea împrumutului extern contractat de la Dexia Credit Local (contract nr. 100.575 din 13.09.2007);	CEC Bank SA Sucursala: Alexandria Obreja Bd. Alexandru cel Mare, nr. 23A, Obreja, Meșterii, Sector 4, București	95.932.961,11 RON	180 luni	1. Variabil ROBOR 1 luna+0,5%	1. In 1 și luni curente pentru luna anterioară;	1. Comision aplicat la Valoare aprobată 2. Integral la o data specificată 3. Comision aplicat la Valoare aprobată 4. Integral la o data specificată 5. Comision aplicat la Valoare aprobată 6. Integral la o data specificată 7. % aplicat la Sold neutilizat 8. Comision aplicat la Restructurare 9. % aplicat la Sold neutilizat	1. Integral la o data specificată 2. Integral la o data specificată 3. Integral la o data specificată 4. Integral la o data specificată 5. Integral la o data specificată 6. Integral la o data specificată 7. % aplicat la Sold neutilizat 8. Comision aplicat la Restructurare 9. % aplicat la Sold neutilizat				Contract de ipoteca mobilă Nr. 2102 din 22.12.2016; Contract de ipoteca asupra creanțelor Nr. 2103 din 22.12.2016; Valoare garanțare: 95.932.961,11 RON;	
														Data Finala de Disponibilitate este 31-03-2019, iar sub-proiectele finanțate se asteapta sa fie finalizate pana la 31.12.2018;
														Sub-proiectele finanțate se vor finaliza pana la 31.12.2019;

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisiune	Alte costuri		Nr. și data contractului adițional / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 / 02-07-2018 Modificare lista de poștice Risburs nr. 111 / 11-09-2018; 559767/12-09-2018;	Refinanțarea parțială a împrumutului intern contractat de la Banca Comercială Română (contract nr. 19/2800 din 03-10-2005); Finanțarea investițiilor publice de interes local;	Raffielsen Bank S.A. Calea Fălcășca Nr. 246C, Sector 1, București	84.213.291,00 RON		120 luni		1. Variabila ROBOR 1 luna+0,5% 2. Variabila ROBOR 3 luni+0,5% 3. Variabila ROBOR 6 luni+0,5% 4. Variabila ROBOR 9 luni+0,5% 5. Variabila ROBOR 12 luni+0,5% 6. Variabila ROBOR 15 luni+0,5% 7. Variabila ROBOR 18 luni+0,5% 8. Variabila ROBOR 21 luni+0,5% 9. Variabila ROBOR 24 luni+0,5% 10. Variabila ROBOR 27 luni+0,5% 11. Variabila ROBOR 30 luni+0,5% 12. Variabila ROBOR 33 luni+0,5% 13. Variabila ROBOR 36 luni+0,5% 14. Variabila ROBOR 39 luni+0,5% 15. Variabila ROBOR 42 luni+0,5% 16. Variabila ROBOR 45 luni+0,5% 17. Variabila ROBOR 48 luni+0,5% 18. Variabila ROBOR 51 luni+0,5% 19. Variabila ROBOR 54 luni+0,5% 20. Variabila ROBOR 57 luni+0,5% 21. Variabila ROBOR 60 luni+0,5% 22. Variabila ROBOR 63 luni+0,5% 23. Variabila ROBOR 66 luni+0,5% 24. Variabila ROBOR 69 luni+0,5% 25. Variabila ROBOR 72 luni+0,5% 26. Variabila ROBOR 75 luni+0,5% 27. Variabila ROBOR 78 luni+0,5% 28. Variabila ROBOR 81 luni+0,5% 29. Variabila ROBOR 84 luni+0,5% 30. Variabila ROBOR 87 luni+0,5% 31. Variabila ROBOR 90 luni+0,5% 32. Variabila ROBOR 93 luni+0,5% 33. Variabila ROBOR 96 luni+0,5% 34. Variabila ROBOR 99 luni+0,5% 35. Variabila ROBOR 102 luni+0,5% 36. Variabila ROBOR 105 luni+0,5% 37. Variabila ROBOR 108 luni+0,5% 38. Variabila ROBOR 111 luni+0,5% 39. Variabila ROBOR 114 luni+0,5% 40. Variabila ROBOR 117 luni+0,5% 41. Variabila ROBOR 120 luni+0,5%	1. Comision Așezare 2. Comision Urgență: 0,75 % aplicat la Valoarea aprobată 3. Comision Reabilitare: 0,5 % aplicat la Valoarea aprobată 4. Comision Sold neutilizat 5. Comision Resabilitare: 0,5 % aplicat la Valoarea aprobată 6. Comision Restructurare: 0,7 RON aplicat la Sold neutilizat	1. Integral la o dată specificată 2. Integral la o dată specificată 3. Integral la o dată specificată 4. Integral la o dată specificată 5. Integral la o dată specificată	Nr. 1 / 79-12-2016	Modificarea datei plății obligatiilor către banca, respectiv în 20 a fiecărei luni. Actul adițional cuprinde modificările din art. 2.3, art. 3.2, art. 4 și subpunctele 4.1.2, 4.1.6 și 4.2.2. celelalte prevederi contractuale fiind neschimbate. Acord de garantare Nr. 0143/ICC din 29-09-2017; Valoarea garantată: 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	Refinanțarea parțială a împrumutului intern contractat de la Banca Comercială Română (contract nr. 19/2864G din 03-10-2005); valoare refinanțată 11.810.923,78 RON; Finanțarea investițiilor publice de interes local;	CEC Bank SA Suceava Alexandru Obregia Bd. Alexandru Obregia, nr. 25A, Complex Metalurgiei, Sector 4, București	11.810.923,78 RON		120 luni		1. Variabila ROBOR 3 luni+0,51% 2. Variabila ROBOR 6 luni+0,51% 3. Variabila ROBOR 9 luni+0,51% 4. Variabila ROBOR 12 luni+0,51% 5. Variabila ROBOR 15 luni+0,51% 6. Variabila ROBOR 18 luni+0,51% 7. Variabila ROBOR 21 luni+0,51% 8. Variabila ROBOR 24 luni+0,51% 9. Variabila ROBOR 27 luni+0,51% 10. Variabila ROBOR 30 luni+0,51% 11. Variabila ROBOR 33 luni+0,51% 12. Variabila ROBOR 36 luni+0,51% 13. Variabila ROBOR 39 luni+0,51% 14. Variabila ROBOR 42 luni+0,51% 15. Variabila ROBOR 45 luni+0,51% 16. Variabila ROBOR 48 luni+0,51% 17. Variabila ROBOR 51 luni+0,51% 18. Variabila ROBOR 54 luni+0,51% 19. Variabila ROBOR 57 luni+0,51% 20. Variabila ROBOR 60 luni+0,51% 21. Variabila ROBOR 63 luni+0,51% 22. Variabila ROBOR 66 luni+0,51% 23. Variabila ROBOR 69 luni+0,51% 24. Variabila ROBOR 72 luni+0,51% 25. Variabila ROBOR 75 luni+0,51% 26. Variabila ROBOR 78 luni+0,51% 27. Variabila ROBOR 81 luni+0,51% 28. Variabila ROBOR 84 luni+0,51% 29. Variabila ROBOR 87 luni+0,51% 30. Variabila ROBOR 90 luni+0,51% 31. Variabila ROBOR 93 luni+0,51% 32. Variabila ROBOR 96 luni+0,51% 33. Variabila ROBOR 99 luni+0,51% 34. Variabila ROBOR 102 luni+0,51% 35. Variabila ROBOR 105 luni+0,51% 36. Variabila ROBOR 108 luni+0,51% 37. Variabila ROBOR 111 luni+0,51% 38. Variabila ROBOR 114 luni+0,51% 39. Variabila ROBOR 117 luni+0,51% 40. Variabila ROBOR 120 luni+0,51%	1. Comision Așezare 2. Comision Urgență: 0,75 % aplicat la Valoarea aprobată 3. Comision Reabilitare: 0,5 % aplicat la Valoarea aprobată 4. Comision Sold neutilizat 5. Comision Resabilitare: 0,5 % aplicat la Valoarea aprobată 6. Comision Restructurare: 0,7 RON aplicat la Sold neutilizat	1. Integral la o dată specificată 2. Integral la o dată specificată 3. Integral la o dată specificată 4. Integral la o dată specificată 5. Integral la o dată specificată	Nr. 1 / 79-10-2017	Contract de ipoteca mobilă Nr. 2154 din 04.10.2017; Contract de ipoteca asupra creanțelor Nr. 2155 din 04.10.2017; Valoare garantată: 51.810.923,78 RON;		
8	HCAIL Nr. 5316 / 22-05-2018 Trageri 2019: 4,1 mil. RON;	Suma de maxim 31.802.819,37 RON pentru refinanțarea parțială a împrumutului intern contractat de la Banca Comercială Română (contract nr. 19/2800 din 03-10-2005); Finanțarea investițiilor publice de interes local;	Banca Comercială Raffielsen SA Calea Fălcășca Nr. 246C, Sector 1, București	31.802.819,37 RON		120 luni		1. Variabila ROBOR 3 luni+0,51% 2. Variabila ROBOR 6 luni+0,51% 3. Variabila ROBOR 9 luni+0,51% 4. Variabila ROBOR 12 luni+0,51% 5. Variabila ROBOR 15 luni+0,51% 6. Variabila ROBOR 18 luni+0,51% 7. Variabila ROBOR 21 luni+0,51% 8. Variabila ROBOR 24 luni+0,51% 9. Variabila ROBOR 27 luni+0,51% 10. Variabila ROBOR 30 luni+0,51% 11. Variabila ROBOR 33 luni+0,51% 12. Variabila ROBOR 36 luni+0,51% 13. Variabila ROBOR 39 luni+0,51% 14. Variabila ROBOR 42 luni+0,51% 15. Variabila ROBOR 45 luni+0,51% 16. Variabila ROBOR 48 luni+0,51% 17. Variabila ROBOR 51 luni+0,51% 18. Variabila ROBOR 54 luni+0,51% 19. Variabila ROBOR 57 luni+0,51% 20. Variabila ROBOR 60 luni+0,51% 21. Variabila ROBOR 63 luni+0,51% 22. Variabila ROBOR 66 luni+0,51% 23. Variabila ROBOR 69 luni+0,51% 24. Variabila ROBOR 72 luni+0,51% 25. Variabila ROBOR 75 luni+0,51% 26. Variabila ROBOR 78 luni+0,51% 27. Variabila ROBOR 81 luni+0,51% 28. Variabila ROBOR 84 luni+0,51% 29. Variabila ROBOR 87 luni+0,51% 30. Variabila ROBOR 90 luni+0,51% 31. Variabila ROBOR 93 luni+0,51% 32. Variabila ROBOR 96 luni+0,51% 33. Variabila ROBOR 99 luni+0,51% 34. Variabila ROBOR 102 luni+0,51% 35. Variabila ROBOR 105 luni+0,51% 36. Variabila ROBOR 108 luni+0,51% 37. Variabila ROBOR 111 luni+0,51% 38. Variabila ROBOR 114 luni+0,51% 39. Variabila ROBOR 117 luni+0,51% 40. Variabila ROBOR 120 luni+0,51%	1. Comision AEGRM: 92 RON aplicat la valoarea aprobată a contractului de credit;	1. Integral la o dată specificată 2. Integral la o dată specificată 3. Integral la o dată specificată 4. Integral la o dată specificată 5. Integral la o dată specificată	Nr. 3 / 79-10-2017	Plata principală la dobânzi în 1 a fiecărei luni; Acord de garantare Nr. 305/A din 27-12-2017; Valoarea garantată: 36.491.159 RON;		

Nr. crt.	Denumire document indicat, nr. și data semnării Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grăție	Perioada de rambursare	Dobândă Nivel % Termen de plată	Comisioane Nivel % Termen de plată	Alte costuri Nivel % Termen de plată	Nr. și data act aditional concluziv/ scad	Observații			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCAIL Nr. 589765 (Notificare) / 06-09-2018 HCAIL Nr. 584785 (Notificare) / 06-03-2019 HCAIL Nr. 585860(Notificare) / 02-04- 2019 HCL Nr. 187 / 02-07-2018 HCL Nr. 255 / 02-10-2018 HCL Nr. 33 / 18-02-2019 HCL Nr. 50 / 18-03-2019 Adaugare obiectiv: Amenajare parcare Plata Big Borconi HCL Nr. 62 / 15-04-2019			57.002.819,57 RON										Se majoraza creditul de investitii cu suma de 35.600.000 RON si valoarea garantata pana la 77.339.275,78 RON. Actiunea nr. 1708/2018 la Acordul de garantare nr. 305/A/27.12.2017 obiective de investitii (HCL nr. 50/18.03.2019) si actiunea nr. 1709/2018 la Acordul de garantare nr. 305/A/27.12.2017 obiective de investitii (HCL nr. 50/18.03.2019) sunt incluse in cadrul proiectului de investitii "Proiect de amenajare si dotare a terenului de parcare Plata Big Borconi" din cadrul Serviciului Public de Utilitati Urbane (S.P.U.U.) al S.S. Borconi Suprabiraj/Sk. Luica amenajare P+2 intrasectia S.S. Ollentrei cu S.S. Lucea de la Mungara parcare Plata Big Borconi
9	Contract de credit Nr. RQ17120279917911 / 29- 12-2017 HCAIL Nr. 5266 / 19-12- 2017 HCL Nr. 256 / 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.	GEC Bank SA Sucursala: Sucursala Alexandru Obregia Bld. Alexandru Obregia, nr. 25A, Sector 4, Comercial Metlurgiei Sector 4, Bucuresti	15.324.402,17 RON		180 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni, pentru luna anterioara; 2. Integral la o data specificata 3. Comision 0,7 % aplicat la o data specificata 4. Integral la o data specificata 5. Integral la o data specificata 6. Comision 0,7 % aplicat la o data specificata 7. Restructurare: 0,7 % aplicat la o data specificata 8. Sold neutilizat	1. Comision 0,7 % aplicat la o data specificata 2. Integral la o data specificata 3. Comision 0,7 % aplicat la o data specificata 4. Integral la o data specificata 5. Integral la o data specificata 6. Comision 0,7 % aplicat la o data specificata 7. Restructurare: 0,7 % aplicat la o data specificata 8. Sold neutilizat			Contract de ipoteca mobilara Nr. 21883 din 29-12-2017; Contract de ipoteca asupra creantelor Nr. 2182 din 29-12-2017;			
	HCAIL Nr. 5503 / 25-03- 2019 Trageri 2019; 64.4 mil RON HCAIL Nr. 584786 / 06-03- 2019 Notificare modif. obiective de investitii; HCL Nr. 187 / 02-07-2018 Modificare lista de obiective Raspuis notificare MFP Nr. 589768/12.09.2018; HCL Nr. 33 / 18-02-2019			80.000.000,00 RON										Se majoraza creditul de investitii cu suma de 64.400.000 RON (Act. Additional Nr. 1/31.05.2018) si valoarea garantata cu suma de 64.400.000 RON, plus dobanda, dobanda de incalzire, costuri si spese bancare; Actiunea nr. 1709/2018 la Acordul de garantare nr. 305/A/27.12.2017 obiective de investitii (HCL nr. 50/18.03.2019) sunt incluse in cadrul proiectului de investitii "Proiect de amenajare si dotare a terenului de parcare Plata Big Borconi" din cadrul Serviciului Public de Utilitati Urbane (S.P.U.U.) al S.S. Borconi Suprabiraj/Sk. Luica amenajare P+2 intrasectia S.S. Ollentrei cu S.S. Lucea de la Mungara parcare Plata Big Borconi
	HCAIL Nr. 385859 / 02-04- 2019 Modif. obiective investitii; HCL Nr. 50 / 18-03-2019													Modificare obiective investitii;

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul financiar	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de gratie	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1	Contract de credit Nr. 19 / 28643 / 03-10-2005 H-CAIL Nr. 120 / 28-07-2005 HCL Nr. 70 / 14-07-2005	3 Refinanțarea creditului de investiții alflat în sold, în valoare de 8.739.914,94 RON, potrivit Contractului de Credit Nr. 11/30-04-2004, reprezentând prima trageră din linia de finanțare următoarelor proiecte de investiții: modernizare sistem rutier, reparatii sistem rutier, extindere rețea apă, extindere rețea canalizare și construire locuințe sociale.	4 Banca Comercială Română SA Sucursala: Libertății Bd. Libertății Nr. 1, Sector 4, Bucuresti	5 48.739.914,94 RON	6 84 luni	7 156 luni	8 1. Variabila RUBOR 6 luni+1%;	9 1. Ultima zi lucrătoare a lunii;	10 1. Comision Gestionare: 0,25 % 2. Comision Rambursare anticipată: 2 % aplicat la Sold rambursat anticipat	11 1. Anual (integral) Prima zi lucrătoare a lunii; 2. aplicat în ultima zi a lunii lunare; 3. Integral la o dată specificată	12 12	13 13	14 14	15 15	
				48.739.913,76 RON					1. Comision Gestionare: 0,25 %	1. Integral la o dată specificată			Nr. 19 / 28643 / A / 06-10-2005	Comisionul de Gestionare este calculat la nivelul diferentelor de plan în suma de 40.000.000 RON, pentru întreaga perioadă a liniei de finanțare;	
													Nr. 19 / 28643 / B / 02-10-2012	Retragerea sumei neutilizată de 901,16 RON;	
							1. Variabila RUBOR 6 luni+1%;						Nr. 19/28643/C / 16-10-2012		
2	Contract de credit Nr. 100.575 / 13-09-2007 H-CAIL Nr. 550 / 28-04-2007 HCL Nr. 12 / 19-02-2007	Lina de finanțare se va folosi pentru susținerea proiectelor de investiții referitoare la: reparatii capitale, reabilitare și modernizare sisteme rutier, amenajare parcuri interurbane și extindere rețea de apă și canalizare;	Doxa Kommunalkredit Bank AG Sucursala: Austria Karl-Lueger-Platz 1, 1092 Vienna, Austria	162.000.000,00 RON	36 luni	178 luni	1. Variabila RUBOR 0,35 % luni;	1. Ultima zi lucrătoare a lunii;	1. Comision Analiza: 0,3 % aplicat la valoare aprobată 2. Comision Gestionare: 0,23 % aplicat la Valoarea aprobată	1. Integral la o dată specificată 2. Anual (integral)					
3	Contract de credit Nr. DM 86 / 04-12-2009 H-CAIL Nr. 1395 / 26-10-2009 HCL Nr. 71 / 23-07-2009	Lina de finanțare va fi utilizată pentru realizarea investițiilor publice de interes local modernizare/reabilitare sistem rutier, extindere rețea apă și canalizare și investiții aprobate de Consiliul Local al Primăriei Sectorului 4 prin Hotărârea Nr. 71/23-07-2009;	Banca Comercială Română SA Sucursala: Regina Elisabeta Bd. Regina Elisabeta Nr. 5, Sector 3, Bucuresti	100.000.000,00 RON	63 luni	177 luni	1. Variabila RUBOR 5 % luni+5%	1. Ultima zi lucrătoare a lunii;	1. Comision Gestionare: 0,4 % aplicat la valoarea aprobată 2. Comision înscrise în A.E.G.P.M.: 77,6 RON	1. Integral la o dată specificată la Solicitarea de rambursare 2. Integral la o dată specificată			Nr. DM 86 A / 16-04-2010	Modificări grafic rambursare și condiții constituire cont estor;	
													Nr. DM 86 B / 20-07-2010	Modificare destinație împrumut, utilizari conform HCL 71 / 23.07.2009, modificata prin HCL 94 / 09.10.2009;	
													Nr. DM 86 C / 15-09-2010	Modificare destinație împrumut, utilizari conform HCL 71 / 23.07.2009, modificata prin HCL 94 / 09.10.2009, HCL 60 / 30.06.2010;	
													Nr. DM 86 D / 10-11-2011	Modificare destinație împrumut, utilizari conform HCL 71 / 23.07.2009, modificata prin HCL 94 / 09.10.2009, HCL 60 / 30.06.2010 și HCL 112/31.08.2011;	
							1. Variabila RUBOR 1,95 % luni+1,95%	1. Ultima zi lucrătoare a lunii;						Nr. DM 86 E / 04-06-2015	Diminuarea marjei de dobândă, precum și anularea comisionului de gestionare;

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si sediu financiar	Valoarea finantare (valoare 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 %		
1	2.	3.	4	5	6.	7.	8	9.	10	11	12	13	14	15
4	Contract de credit Nr. 00124 / 29-09-2011 HCLAL Nr. 1921 / 11-05-2011 HCL Nr. 23 / 25-02-2010	Creditul va fi folosit pentru finantarea lucrarilor de investitii de interes local, obiective nominalizate in Hotararea Nr. 1507/4-12-2010 a Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti;	Raffiesen Bank SA Sucursala: Charles de Gaulle Piaza Charles de Gaulle Nr 15, Sector 1, Bucuresti	50.000.000,00 RON	67 luni	180 luni	1 Variabila ROBOR 6 luni+1,8% trimestriul;	1. Ultima zi banca la a trimestriul;	1 Comision Acordare: 1 % aplicat la Valoarea aprobata	1 Integral la o data specificata Inaintea primei trageri;				

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

Daniel Bădău

DIRECTOR EXECUTIV,
Cioclea Cezar George

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Ovidiu Ologu

INTOCMIT,

Anca Mihai

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale

Nr. crt.	Dezignire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Dezignire garanțat	Destinație finanțare	Dezignire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valoară de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Nivel %	Termen de plată	Comisia de Nivel %	Termeni de plată	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
1	Contract de credi nr. 306 / 27-12-2017 HCL Nr. 5268 / 19-12-2017 HCL Nr. 297 / 31-10-2017	Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4	Refinanțarea echipament existente la Banca Comerciala Romana S.A. (RCSRP-JSEF 2/328/30.06.2011)	Banca Comerciala Romana SA Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	33.162.866,00 RON	7	120 luni	1. Variabila ROBOR 3 anterioara luni+0,5%	1. in prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara	1. Comision AEGSM: 92 RON	Integral la o luna de la data semnării contractului de credit	13	14
					32.509.665,92 RON							Nr. 1 / 25-05-2018	Se detine valoarea valoarei aditionale cu suma de 669.100,00 RON, reprezentand suma neutilizata si valoarea garantata de catre banca de catre RON, plus depuneri, comisioane si alte costuri (risc Adicional nr. 1/23.09.2018 la Acordul de Garantie nr. 386/27.11.2017).

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

Daniel Baluta



DIRECTOR EXECUTIV,

Ciocelea Cezar George

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Ovidiu Ologu

INTOCMIT,

Anica Mihai

REGISTRUL DE EVIDENTA
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. crt.	Denumire document / ticket, nr. și data semnării Hotărârii Locale	Destinație finanțare	Denumire garant	Destinatarii și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valoară de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Nivel %	Dobândă	Comisiunile și alte costuri		Nivel %	Nr. și data din care este în vigoare contract / acord	Observații	
										Termen de plată	Termen de plată				
1	Contract de credit Nr. RCSP-DSP/2/328 / 30-06-2011 HCL Nr. 1969 / 14-06-2011 Prin care s-a aprobat acordarea avizului favorabil pentru garantarea, de către Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, a finanțării rambursabile în valoare de 9 000 000,00 EUR, care urmează a fi contractată de Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4 pentru realizarea unor investiții publice de interes local HCL Nr. 41 / 28-02-2011 Prin care s-a aprobat acordarea contractării, în condițiile legii a unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 9 000 000,00 EUR, în vederea modernizării Pieței Progresul și reconstrucției Pieței Aparatarii Patriei HCL Nr. 55 / 28-04-2011 Prin care s-a aprobat completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 Nr. 41 din 28-02-2011.	Credința va fi utilizată pentru finanțarea investițiilor publice de interes local, respectiv "Consiliu de Modernizare Piața Progresul" și "Construcție Piața Agroalimentară Aparatarii Patriei", proiecte de investiții aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 Nr. 41 din 28-02-2011, completată cu prevederile Hotărârii Nr. 55 din 28-04-2011.	Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4	Banca Commercial Bank Romania SA Sediul: Regina Elisabeta Bd Regina Elisabeta Nr. 5, Bucuresti	9 000 000,00 EURO	74 luni 216 luni.	7	8	9	10	11	12	13	14	Garantia reala mobilara fara deposedare asupra Veniturilor proprii al crente pe perioada de garantie, conform legislației în vigoare până la concurența a 30% din Veniturile proprii anuale, pentru garantarea creditului, a dobânzilor și comisiunilor aferente

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE.

Daniel Baluta



DIRECTOR EXECUTIV,

Cioeclea Cezar George

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Ovidiu Ologu

INTOCMIT,

Anca Mihai