

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

Nr. Entri.	Denumire document: Inchiriere, Nr. și data semnării Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțării (valoare contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisiioane	Alte costuri		Nr. și data act de confirmare 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
1	Contract de credit Nr. FL 81.772, Scrisoarea 2011-0511 / 02-11-2012 HCL 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	Credință se va folosi pentru cofinanțarea Programului rambursării pentru mbunătățirea eficienței energetice. Acest program vizează îmbunătățirea eficienței energetice a 94 (nouăzeci și patru) de blocuri de locuințe în București, Sector 4;	Banca Europesana 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 tranșa în parte;	192 luni Perioada de rambursare reprezintă 16 ani (192 luni) pentru fiecare tranșa în parte;	1. Variabilă în funcție de EURIBOR data raportului (T1); Eurbor; 3 luni + 0,73% (T2) Dobânda fixă 3,2892%; (T3) Dobânda fixă 3,428%;	1. Se stabilește termenul de plată raportului;						Acord garanțiere Nr. 81.772 din 02-11-2012; Valoarea garantată: 43.000.000,00 EUR; Credențiarul în 3 Tranzee Transa 1 (T1) de 12,26 mil EUR; Transa 2 (T2) de 6,258 mil EUR; Transa 3 (T3) de 8 mil EUR;
2	Contract de credit Nr. FL 81.772, Scrisoarea 2011-0511 / 02-11-2012 HCL 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	Credință se va folosi pentru finanțarea unui program m. il. anual de investiții pe proiecte reabilitarea termică a im. și blocuri din Sectorul 4, Municipiul București. Investițiile se vor concentra pe îmbunătățirea eficienței termice a anvelopelor clădirilor (izolarea pereților, tencuielilor și subsolurilor);	Banca Europesana 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 tranșa în parte;	192 luni Perioada de rambursare reprezintă 16 ani (192 luni) pentru fiecare tranșa în parte;	1. Fixa 1,65%	1. Se stabilește termenul de plată raportului;					Acord de garanțiere Nr. 81.774 din 02-11-2014; Valoarea garantată: 33.705.000,00 EUR;	
														Data Finala de Disponibilitate este: 31-03-2019, iar sub-proiectele finalizate se asteptă să fie finalizate până la 31.12.2018;
														Sub-proiectele finalizate se vor finaliza până la 31.12.2019;

Nr. crt.	Denumire document contabil, nr. și data Local	Destinație finanțare	Denumirea și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă Nivel %	Termen de plată	Comisiune Nivel %	Termen de plată	Alte costuri Nivel %	Nr. și data adițional contract/acord	Observații	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Contract de credit Nr. FI 84.527, Scrisoarea nr. 2012-0546/22-03-2016, Nr. 14020/12-03-2016 HCAIL Nr. 4853 / 17-03-2016 HCAIL Nr. 4999 / 26-11-2016 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	Credutul se va folosi pentru finanțarea unui program multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energiei a 140 de blocuri de locuit în București, Sector 4, potrivit descrierii mai detaliate din Fișa de evaluare tehnică prezentată în Ghidul nr. 1.	Banca Europena de Investiții 100 Blvd. Konrad Adenauer, L - Luxembourg	19.530.000,00 EURO	48 luni Perioada de grație reprezintă 4 luni pentru fiecare tranșă în parte;	192 luni Perioada de rambursare reprezintă 16 ani (192 luni) pentru fiecare tranșă în parte;	1 Variabilă în funcție de EURIBOR (la termen) + spread este aplicabil este de 0,22% fiecare tranșă;							Acord de garantare nr. 26300 din 02-06-2016; Valoarea garantată: 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 acordată de Banca Comercială Română în baza contractului Nr. DM 86/04-12-2009;	Banca de Export-Import a României EXIMBANK SA București Str. Babuș Debarcarea Nr. 6A, Sectorul 1, București	88.333.333,31 RON	180 luni	1 Variabilă la rata ROBOR 1 luna + 0,69%	1 In data de 15 luna a flicare lun;	1 Comision Modificare condiții contractuale 50000 Valoarea maxima aplicata.		1 Integrat la data specificata			Acord de Garantare Nr. 75-SMB din 16-12-2016; Valoarea garantata 88.333.333,31 RON;	
5	Contract de credit Nr. RO161207985902 / 22-12-2016 Primăria Sector 4 - nr. 57269/22.12.2016; HCAIL Nr. 5005 / 13-12-2016 HCL Nr. 26 / 12-08-2016	Refinanțarea imprumutului extern contractat de la Dacia "Credite Local" (contract nr. 100-575 din 13.09.2007).	CEC BANK SA Sistemul Alina Iuliana Direcția Bd. Alexandru Cibergiu, nr. 25A, Complex Spartan, Sector 4, București	85.932.861,11 RON	180 luni	1 Variabilă la rata ROBOR 1 luna + 0,5%.	1 In 1 a luna Variabila curenta pentru luna anterioara;	1 Comision Anexa 0,5 % aplicata la Valoarea aprobaia 2. Comision aplicat la valoarea aprobaia 3. Comision Rescondonare 0,7 % aplicat la valoarea aprobaia 4. Comision Recsalonare 0,7 % aplicat la Sold actualizat 5. Comision Restructurare aplicat la Sold realizat		1 Integrat la data specificata 2 Integrat la data specificata 3 Integrat la data specificata 4 Integrat la data specificata 5 Integrat la data specificata			Contract de ipoteca mobiliară Nr. 2102 din 22.12.2016; Contract de ipoteca asupra garanțiilor Nr. 2103 din 22.12.2016; Valoarea garantata: 95.932.861,11 RON;	

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumirea si adresa furnizor	Valoarea finantare (valoarea de contract)	Perioadă de rambursare	Perioadă de grație	Dobândă	Comisiune		Alte costuri		Nr. și data contract/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 - PC/2017 HCAL Nr. 5197 / 20-09-2017 HCAL Nr. 5215 / 22-05-2018 Trapezi 2019; 103 mil. RON, HCL Nr. 138 / 31-05-2017 HCL Nr. 224 / 17-09-2017 HCL Nr. 337 / 28-11-2017 HCL Nr. 186 / 02-07-2018 Modificare lista de obiective; Raspuns notificare MFP Nr. 5897/57/12.09.2018;	Refinanțarea parțială a împrumutului intern contractat de la Banca Comercială Română (contract nr. 19/28643 din 03-10-2005), Finanțarea investițiilor publice de interes local;	Raffiessen Bank SA Calea Floreasca Nr. 246C, Sector 1, Bucuresti	84.213.291,00 RON	120 luni		1 Variabila ROBOR 1 luna + 0,5% 7 Variabila în data de 15 a fiecarei luni pentru luna anterioară, 0,58%	1 In data de 15 a fiecarei luni anterioară;						Modificarea datei platii obligatiilor catre banca, respectiv in 20 a fiecarei luni. Actul adițional cuprinde modificarea doar ale art. 2.3, art. 3.2, art. 4.1 subpunctele 4.1.2, 4.1.6, si 4.2.2. enleblele proceduri contractuale fiind neschimbate.	
7	Contract de credit Nr. 5198 / 20-09-2017 HCL Nr. 138 / 31-05-2017 HCL Nr. 224 / 17-09-2017 HCL Nr. 337 / 28-11-2017	Refinanțarea parțială a împrumutului intern contractat de la Banca Comercială Română (contract nr. 19/28643 din 03-10-2005), valoare estimată 11.610.923,78 RON; Finanțarea investițiilor publice de interes local;	DEC Bank SA Scuraria Deroșu Bd. Alexandru Obrescu, nr. 25A, Complex Metalurgiei, Sector 4, Bucuresti	51.810.923,78 RON	120 luni		1 Variabila ROBOR 1 luna + 0,51%	1 In 20 a fiecarei luni anterioară;	1 Comision Analiza in specialitate aproba la Valoarea aproba la Valoarea Comision 0,5 % aplicat la Valoarea Comision 0,7 % aplicat la valoarea Revalidare; 4. Comision 0,7 % aplicat la valoarea Revalidare; 5. Sold neutilizat Restituire; 6. Sold aplicat la Sold neutilizat	1 Integral la o data specificata la data 2 Integral la o data specificata la data 3 Integral la o data specificata la data 4 Integral la o data specificata la data 5 Integral la o data specificata la data				Contract de ipoteca mobiliară Nr. 2154 din 04.10.2017; Contract de ipoteca as. pna crantier Nr. 2155 din 04.10.2017; Valoarea garantata: 51.810.923,78 RON;	
8	HCAL Nr. 5316 / 22-05-2018 Trapezi 2019, 4,1 mil. RON;		Banka Comercială Română SA Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	31.802.819,37 RON	120 luni		1 Variabila ROBOR 1 luna + 0,51%	1 In prima si ultima luna anterioara;							Plata principal si ramburs in 1 a fiecarei luni;
															Acord de garantare Nr. 305/A din 27-12-2017; Valoarea garantata: 36.491.159 RON;

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Deținute și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Principala de rambursare	Nivel % Dobândă	Comisiune	Alte costuri	Nr. și data adițional contract/acord	Observații	
	2	3	4	5	6	7	8	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	
1	HCAL Nr. 589765 (Notificare) / 05-06-2018 HCAL Nr. 584785 (Notificare) / 05-03-2019 HCAL Nr. 585859 (Notificare) / 02-04-2019 HCL Nr. 187 / 02-07-2018 HCL Nr. 235 / 02-10-2018 HCL Nr. 33 / 18-02-2019 HCL Nr. 50 / 18-03-2019 Anexa la Hotărâre parcare Piața Big Berceni HCL Nr. 62 / 15-04-2019			67 402 819,37 RON	6		0	10	11	14	13	15 Se majoraza creditul de investitii cu suma de 35.600.000 RON si valoarea garantata pana la 77.339.275,18 RON (Acti Aditonal nr. 1/08.05.2018 la Acordul de garantare nr. 305/A/27.12.2017 Obiective de investitii) (HCL 50/18.03.2019) Supralargire Str. Turcu Margarete (bd. C-tin Brancoveanu - pana la Sos. Berceni) Supralargire Sos. Berceni Supralargire Str. Lucea Amenajare P+2 Intersectia Sos. Oltenitei cu Sos. Berceni Amenajare parcare Piaza Big Berceni
9	Contract de credit Nr. RQ1712207991711 / 29-12-2017 HCAL Nr. 5266 / 19-12-2017 HCL Nr. 296 / 31-10-2017	Finanțarea de credit va fi utilizată pentru refinanțarea pasivului (impunzului) contractat de la Raiffeisen Bank SA. (nr. 00124/ 29.09.2011) - până la 15.600.000 RON, precum și pentru asigurarea finanțării investițiilor realizate de interes local - până la 64.400.000 RON, în cazul majorării creditului până la valoarea de 80.000.000 RON;	CEC Bank SA Sediul Suceasa Alexandru Dobregia Bld. Alexandru Dobregia, nr. 25A, Complex Comercial Metalurgic Sector 4, Bucuresti	15.324.402,77 RON		360 luni	1 Variabila în 1 a fiecărui lun, pentru luna anterioară; ROBOR 3 luni + 0,68%	1. Comision Analiza regiun de aplicat la Valoarea aprobată Renalțaz: 0,5 % aplicat la Sold neutilizat 2. Integral la valoarea aprobată 3. Comision Rescaderare: 0,7 % aplicat la valoarea aprobată 4. Comision Recalorare: 0,7 % aplicat la valoarea aprobată 5. Comision neutilizat la valoarea aprobată Sold neutilizat	1. Integral la valoarea aprobată 2. Integral la valoarea aprobată 3. Integral la valoarea aprobată 4. Integral la valoarea aprobată 5. Integral la valoarea aprobată	Nr. 1 / 08-05-2018	Contract de ipoteca mobiliară Nr. 2183 din 29-12-2017; Contract de ipoteca as. apra creanțelor Nr. 2182 din 29-12-2017;	
	HCAL Nr. 5303 / 29-03-2018 Tragen 2019: 64.4 mil RON HCAL Nr. 584786 / 06-03-2019 Notificare modif. obiective de investitii; HCL Nr. 187 / 02-07-2018 Anexa la Hotărâre parcare Piața Big Berceni Notificare MFP Nr. 589768/12.09.2018; HCL Nr. 33 / 18-02-2019			80 000 000,00 RON						Nr. 1 / 31-05-2018	Se majoraza creditul de investitii cu suma de 64.400.000 RON (Acti Aditonal nr. 1/31.05.2018) si valoarea garantata pana la 80.000.000 RON, plus dobanzi, dobanzi majorate, esutim ar-t spre-tu-an-r; Acti Aditonal nr. 1/31.05.2018 la contractul de ipoteca mobiliară Nr. 2183/29.12.2017; Acti Aditonal nr. 1/31.05.2018 la contractul de ipoteca asupra creanțelor Nr. 2182/29.12.2017.	
	HCAL Nr. 585859 / 02-04-2019 Modif. obiective investitii; HCL Nr. 50 / 18-03-2019									Nr. 1 / 12-04-2019	Modificare obiective investitii;	

Nr crt.	Denumire document, încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și adresa mediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisiune		Alte costuri		Nr. și dată adițional contract/acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	HCAL Nr. 5857/0 /13-05-2019 Notificare HCAL Nr. 59072 / 22-08-2019 Notificare HCL Nr. 62 / 15-04-2019 HCL Nr. 161 / 30-07-2019	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 Măsurile valorarea toată proiect de investiții, fără modificarea valorare facilitare. Obiectivele de investiții sunt conform anexei la HCL nr. 295 din 31.10.2017, cu modificările și completările ulterioare;
10	Contract de credit Nr. 201812140229/17-12-2018 HCAL Nr. 5995 / 07-12-2018 CPE: 1,2,3,4,5,6,8 HCL Nr. 213 / 30-08-2018	Asigurarea mediantului și/sau cofinanțării proiectelor UE prin POR 2014-2020. Posibilitatea majorării plății până la 268 034 874,41 RON numai după obținerea aviz CAJL	Banca Comercială Română SA Calea Victoriei, nr. 15, Sector 3, Bucuresti	130.188.978,11 RON	108 luni	108 luni	1. Variabile ROBOR 3 luni + 1%, luna anterioară;	1. În prima zi lucrare a luni sursente pentru luna anterioară;						Acord de garanție Nr. 201812140229/17-12-2018, Valoare garanția: 156.698.427,02 RON ce va fi majorată în cazul majorării creditului cf. contract. Conform HCAL, înaintarea și trage integral în anul 2019 pentru proiectele CPE1, CPE2, CPE3, CPE4, CPE5, CPE6 și CPE 8.
	HCAL Nr. 5682 / 06-05-2019 HCL Nr. 49 / 18-03-2019			170.764.771,07 RON		108 luni 975.272.523,25 RON, din sume de la UE, până la sfârșitul lunare, din surse proprii începând cu 01.01.2022								Măsurile, valorare emali, prin adăugare 2 obiective noi, respectiv îndrumarea în reședințele educaționale pt. Colegiul Tehnic Miron Needești din Bd. Metalurghiei nr. 89/25.426.941,55 lei; Școala Gimnazială nr. 190, Str. Nelu Vănel nr. 18/15.348.951,40 lei). Finanțarea se trage integral și 2019 (HCAL 5682/06.03.2019). Rambursarea lunar, rate mensuale, respectiv începând cu 01.01.2022, în baza angajamentului gradului din Sistemul UE). 182.812.161,59 euro, 2015.665,7 mii lei, 97.406 lei/2 rate, 45.700 lei/12 rate, 39.202 lei/24 rate, 497.609 lei/12 rate, 1.203.369 lei/24 rate, în limita ratelor 1.253,57/2,2 lei).
11	Contract de credit Nr. 1051 / 03-05-2019 (Primitiv: 8255/03/09/2019) HCAL Nr. 5795 / 17-07-2019 HCAL Nr. 5901 / 19-09-2019 HCAL Nr. 5938 / 11-10-2019 HCL Nr. 109 / 10-05-2019 HCL Nr. 249 / 29-10-2019	Asigurarea finanțării investițiilor publice de interes local așa cum a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local 109/10.06.2013 privind aprobarea contractării unor finanțări rambursabile interne, în vederea asigurării necesarului de finanțare pentru proiectele de investiții și completării diferencelor investițiilor publice de interes local, de către mijlocii mananți sunt detaliate în Anexa 7 - Obiectivele de investiții.	Reiffeisen Bank SA Bucuresti, Calea Victoriei nr. 24, Sector 1, Bucuresti	33.500.000,00 RON	120 luni	120 luni	1. Variabile ROBOR 1 luna + 3/8%	1. ultima zi lucrare a luni, pentru luna anterioară						Valoare garanția: 179.303.009,62 RON  Anexa 2/03.09.2019. Veniturile proprii pe care se constituie ipoteca mobilă a Cr. de ipoteca mobilă nr. 1051/CC/2019 asupra conturilor deschise la banca (finanțare: Trageri în anul 2019: 10.000.000 lei; în anul 2021: 23.500.000 lei); Penalități de rambursare: începând cu prima luna următoare datei primei trageri Anexa 7 din 03.09.2019 (co-finanțare Program de Reabilitare Tehnică Integrală cu Banca Europeană de Investiții) modificată prin Anexa 7 din 31.11.2019 (modificare obiective de investiții). Detaliere modificările către CAJL prin adresa nr. 6934/12.11.2019
														Valoare garanția: 33.500.000,00 RON Nr. Anexa 4 / 03-09-2019 (Acord de ipoteca)

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,



18 11 2019

DIRECTOR EXECUTIV,

Cristina Cocar George

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Ovidiu Ologu

INTOCMIT,

Anca Mihaela

**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 Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Comisiioane	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
																	Nivel %
1	2 Contract de credit Nr. 19 / 28643 / 03-10-2005 HCL Nr. 1207 / 28-07-2005 HCL Nr. 70 / 14-07-2005	3 Rambursarea creditului de investiții acordat în sold, în valoare de 8.739.914,04 RON, potrivit Contractului de Credit Nr. 11/30-04-2004, reprezentând prima rată din linie. Finanțarea următoarelor proiecte de investiții, modernizare sistemului de irigații, repararea sistemului de alimentare cu apă caldă, modernizare canalizare și construire locuințe sociale;	4 Banca Comercială Română SA Succursala Liberei Bd. Libertății Nr. 1 Sector 4, București	5 48.739.914,04 RON	6 84 luni	7 156 luni	8 Variabilă ROBOR 6 luni + 1%	9 1. Ultima zi a lunii a urmatoare a anului	10 1.0	1. Comision Gestionare: 0,25 %; 2. Comision Rambursare anticipată: 2 % aplicat la Sold rambursat anticipat; 3. Incepând la o dată specificată	11 1. Anual (integral) Prima rată: Ecstuanza primei ratei, ulterior: în ultima zi a lunii la care;	12 12	13 13	14 14	15 15		
2	Identificat în creditul Nr. 100/375/13-09-2007 HCL Nr. 550 / 26-04-2007 HCL Nr. 12 / 19-02-2007	Linia de finanțare se va folosi pentru susținerea proiectelor de investiții referitoare la repararea și modernizarea sistemului de alimentare parcuri interioare și extindere rețea de apă și canalizare;	Dexia Kommunalkredit Bank AG Succursia Austria Merkurstr. 9, 1092 Viena, Austria	162.000.000,00 RON	36 luni	178 luni	1. Variabilă ROBOR 6 luni + 1% 0,33%	1. Ultima zi a lunii		1. Comision Analiza: 0,3 % aplicat la Valoarea aprobată 2. Comision Gestionare: 0,25 % aplicat în Valoarea aprobată	1. Integral la o dată specificată						
3	Contract de credit Nr. DM 86 / 04-12-2009 HCL Nr. 1395 / 26-10-2009 HCL Nr. 71 / 23-07-2009	Linia de finanțare va fi utilizată pentru realizarea investițiilor publice de interes local, modernizare/reabilitare sistemului de alimentare cu apă caldă, modernizare, modernizarea programului de reabilitare și modernizare a sistemului de canalizare, modernizarea programului de reabilitare și modernizare a sistemului de canalizare, modernizarea programului de reabilitare și modernizare a sistemului de canalizare; Hotărârea Nr. 71/23-07-2009;	Banca Comercială Română SA Succursala Regia Eliberată Bd. Regina Elisabeta Nr. 3, Sector 3, București	100.000.000,00 RON	60 luni	177 luni	1. Variabilă ROBOR 6 luni + 5%	1. Ultima zi a lunii		1. Comision Gestionare: 0,4 % aplicat la Sold an anterior 2. Comision leșneri în A.E.C.R.M. 77,6 RON	1. Integral la o dată specificată Incepând la data anului 2. Integral la o dată specificată						
	HCL Nr. 94 / 09-10-2009	Realizarea investițiilor publice de interes local, investiții aprobate prin Hotărârea Nr. 94/09-10-2009;															
	HCL Nr. 60 / 30-06-2010	Realizarea investițiilor publice de interes local, investiții aprobate prin Hotărârea Nr. 60/30-06-2010;															
	HCL Nr. 112 / 31-08-2011	Linia de finanțare va fi utilizată pentru realizarea investițiilor publice de interes local, investiții aprobate de Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București prin Hotărârea Nr. 71/23-07-2009, modificată și completată prin Hotărârile de Consiliu Local Nr. 94/09-10-2009, Nr. 60/30-06-2010 și Nr. 112/31-08-2011;															
	HCL Nr. 100 / 28-05-2015																

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă	Comisiune	Alte costuri Nivel Finantare % de plata	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații		
1	2	3	4	5	6	7	8	Nivel %	Termen de plată	12	13	14	15
4	Contract de credit Nr. 00124 / 29-09-2011 HCL Nr. 1921 / 11-05-2011 HCL Nr. 23 / 25-02-2010	Credutul va fi folosit pentru finanțarea lucrărilor de investiții de interes local obiective nominalizate în Hotărârea Nr. 150/14-12-2010 a Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București;	Raufiseen Bank SA Succursala: Charles de Gaulle Piata Charles de Gaulle Nr. 15, Sector 1, Bucuresti	50.000.000,00 RON	60 luni	180 luni	1. Ultima zi bancara a trimestrului; luni + 1,8%	1. Comision Acordare: 1% aplicat la Valoarea aprobata	1.1	1. Incepand la o data specificata in luna primei tragari;	14	15	

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDIT  
Daniel Baluta



DIRECTOR EXECUTIV  
Cristina Cezar George

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,  
Ovidiu Diogari

INTOCMIT

Anca Mihaela



REGISTRUL DE EVIDENȚĂ  
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale

Nr. CRI	Denumire document încheiat, nr. și data încheierii Consiliu Local	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare (măsurătoare) valoarea de contract	Perioada de grație	Perioada de amortizare	Dobândă		Comisiune și alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract/acord	Observații
								Nivel %	Termen de plată			
1	Contract de credit Nr. 206 / 27-12-2017 HCAL Nr. 5269 / 19-12-2017 HCL Nr. 297 / 31-10-2017	Direcția Protecției Consumatorilor Secțiunea Activități Comerciale Sector 4	Refinanțarea activității comerciale la Banca Comercială Română S.A. (BCRB-DSP) 2/2328/20.06.2011.	Banca Comercială Română S.A. Sediul: Bufenișilor, nr. 5, Sector 3, București	33 162 866,00 RON	7	120 luni	9	10	11	12	14
					32 503 665,02 RON			0,5%	1. În prima eloncare a dobânzii lunare pentru luna anterioară	1. Comision ACRB: 92 lei 2. Costul de credit în RON		
											Nr. 1 / 23-05-2018	Se amângează informarea informațiilor cu suma de 675.110 RON ROZEL reprezentând suma rezultată din calcularea raportului de până la 32.503.665,02 RON, plus dobânzi, comisioane și alte costuri (Act Adunător nr. 1/23.05.2018 la Acordul de finanțare nr. 306/A/27.12.2017.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

Danie Baluta

DIRECTOR EXECUTIV,  
Căpitan Cezar George

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Ovidiu Ologar

INTOCMIT,

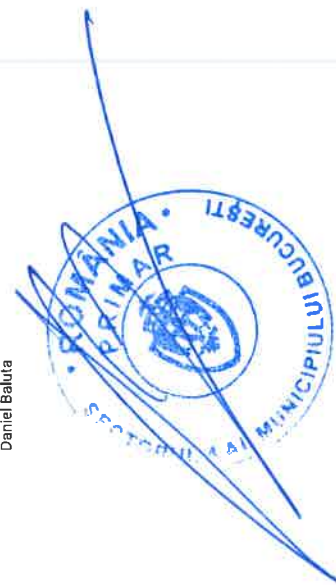
Anca Mihaela

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

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. și data somnare Hotărâre Consiliu Local	Denumire garant	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comision și alte costuri	Nr. și data act adițional / contract / acord	Observații
								Nivel %	Termen de plată			
1	Contract de credit Nr. RCSP-DSP/2/328 / 30-06-2011 HCL Nr. 1560 / 14-06-2011 Prin hotărârea consiliului local favorabil pentru garantarea, de către Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, a finanțării rambursabile în valoare de 9.000.000,00 EURO a contractului de credit nr. 55 / 28-02-2011 încheiat de Administrația Sector 4 pentru achiziționarea unor investiții publice de interes local HCL Nr. 41 / 28-02-2011 Prin hotărârea consiliului local, în condițiile legii, a unor finanțări rambursabile interne, în valoare de 9.000.000,00 EURO, în vederea implementării Proiectului și reconstrucției Pieței Sgaraboni Păunilor HCL Nr. 55 / 28-02-2011 Prin hotărârea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 Nr. 41 din 28-02-2011	Direcția Piețe și Ceaștinare Activități Comerciale Sector 4	Creditul va fi utilizat pentru finanțarea investițiilor publice de interes local, respectiv "Construcție - Modernizare Piața Proștescu și "Construcție Piața Sgaraboni Păunilor" / paratului Păunilor", proiecte de investiții aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 Nr. 41 din 28-02-2011, completată cu prevederile Hotărârii Nr. 55 din 28-02-2011	Banca "Banca de Dezvoltare Regională SA Sucursala Regia Elisabeta din Regia Elisabeta Nr. 5, Bucuresti	9.000.000,00 EURO	24 luni	276 luni	10	11	12	13	14
								1. Plafonul în ultima zi a lunii curente pentru luna curentă și pentru perioada de grație, calculată pe calculul lunar și pe capitalizarea la credit, dar pe perioada de rambursare a creditului, calculată pe un plat lunar, în ultima zi a lunii curente pentru luna autotransport și la scadența pentru creditul cu scadența lunară în capital lunar.	1. Nivelul de comision 2. Nivelul de comision în funcție de termenul de plată 3. Nivelul de comision în funcție de termenul de plată 4. Nivelul de comision în funcție de termenul de plată 5. Nivelul de comision în funcție de termenul de plată 6. Nivelul de comision în funcție de termenul de plată 7. Nivelul de comision în funcție de termenul de plată 8. Nivelul de comision în funcție de termenul de plată 9. Nivelul de comision în funcție de termenul de plată 10. Nivelul de comision în funcție de termenul de plată 11. Nivelul de comision în funcție de termenul de plată 12. Nivelul de comision în funcție de termenul de plată 13. Nivelul de comision în funcție de termenul de plată 14. Nivelul de comision în funcție de termenul de plată	1. Nivelul de comision 2. Nivelul de comision în funcție de termenul de plată 3. Nivelul de comision în funcție de termenul de plată 4. Nivelul de comision în funcție de termenul de plată 5. Nivelul de comision în funcție de termenul de plată 6. Nivelul de comision în funcție de termenul de plată 7. Nivelul de comision în funcție de termenul de plată 8. Nivelul de comision în funcție de termenul de plată 9. Nivelul de comision în funcție de termenul de plată 10. Nivelul de comision în funcție de termenul de plată 11. Nivelul de comision în funcție de termenul de plată 12. Nivelul de comision în funcție de termenul de plată 13. Nivelul de comision în funcție de termenul de plată 14. Nivelul de comision în funcție de termenul de plată	Nr. 1/328A / 08-07-2013	Garantia este mobilă în a dispune asupra veniturilor proprii aferente poziției de garantare, conform legislației în vigoare până la concursul a 30% din valoarea creditului și garanția este mobilă și debanzabilă al creditului alocat

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

Daniel Baluta



DIRECȚION EXECUTIV,

Cloșia Cezar George

DIRECȚION EXECUTIV ADJUNCT,

Ovidiu Olteanu

INTOCMIT,

Anica Mihal