

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

Nr. crt.	Denumirea documentului încheiat, nr. și data încheierii în Consiliul Local	Destinația finanțării	Denumirea și adresa finanțator	Valoarea finanțării (valoare de contract)	Perioadă de grație	Perioada de rambursare	Comobilanța			Alte condiții finanțării de plată	Nr. și data act adjuvinal contract / acord	Observații
							Nivel %	Nivel %	Nivel %			
1	Contract de credit Nr. FI 12-277/2011, încheiat la data 02-11-2012 HCL Nr. 277 / 08-02- 2012 HCL Nr. 75 / 26-05-2011 HCL Nr. 57 / 31-10-2012 HCL Nr. 124 / 30-09-2014 HCL Nr. 175 / 17-02-2017 HCL Nr. 237 / 13-09-2017	Creșterea și dezvoltarea economică a Municipiului București prin intermediul Programului de investiții multianuale în infrastructură de transport și servicii conexe în București, Sector 4.	Banca Eurochem de Investiții 100 Blvd. Konrad Adenauer, L. Luxembourg	26.884.086,63 EUR	48 luni perioada de grație replatată a sumei de 100 miliarde lei pentru tranzacții în lei	192 luni perioada de rambursare replatată a sumei de 100 miliarde lei pentru tranzacții în lei	1. Valoarea de plată în lei = 8,72%	11	12	13	14	Acord de parcurgere Nr. 81772 din 02-11-2012; Valoarea garantată: 43.000.000,00 EUR; Credit Acordat în 3 Tranche: Trancha 1 (T1) de 12,15% mil EUR; Trancha 2 (T2) de 6,75% mil EUR; Trancha 3 (T3) de 8 mil EUR
2	Contract de credit Nr. FI 82-476, încheiat la data 05-04-2012, nr. 37776 / 10-10-2014 HCL Nr. 3803 / 14-02- 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 / 17-02-2017 HCL Nr. 237 / 13-09-2017	Creșterea și dezvoltarea economică a Municipiului București prin intermediul Programului de investiții multianuale în infrastructură de transport și servicii conexe în București, Sector 4.	Banca Eurochem de Investiții 100 Blvd. Konrad Adenauer, L. Luxembourg	21.470.000,00 EUR	48 luni perioada de grație replatată a sumei de 100 miliarde lei pentru tranzacții în lei	192 luni perioada de rambursare replatată a sumei de 100 miliarde lei pentru tranzacții în lei	1. Valoarea de plată în lei = 1,33%					Acord de parcurgere Nr. 87114 din 02-12-2014; Valoarea garantată: 33.705.000,00 EUR; Trancha acordată în 25 Tranche: Trancha 1 (T1) de 12,2014; Trancha 2 (T2) de 12,2014; Trancha 3 (T3) de 1,03%
												Oranța Financiară Nr. 31-03-2016, Nr. sub-proiectele finanțate se autoplătează se în finalizare până la 31.12.2018;
												Sub-proiectele finanțate se vor finaliza până la 31.12.2016;
												Prințipalele perioade de finalizare a proiectelor până la 31-12-2020; Registrează 49334716-10-2020; Semnal în 15-10- 2020;

Nr. Crt.	Denumirea documentului, nr. și data semnării, numele Contractului	Descrierea finanțării			Denumirea și adresa beneficiarului	Valoarea finanțării (valoarea de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Debitul		Conținutul Nivel %	Termen de plată		Alte costuri %	Nr. și data actului / acord	Observații
		3	4	5					6	7		8	9			
3	Contract de credit nr. FI 1524 / 22-05-2016, nr. 14620 / 22-09-2016 HCL nr. 483 / 17-02-2016 HCL nr. 499 / 28-11-2016 HCL nr. 520 / 10-10-2017 HCL nr. 75 / 26-05-2011 HCL nr. 87 / 31-10-2012 HCL nr. 184 / 30-09-2014 HCL nr. 186 / 23-11-2014 HCL nr. 186 / 15-12-2014 HCL nr. 176 / 17-07-2017 HCL nr. 237 / 12-09-2017	Creșterea și dezvoltarea activității economice și investiții în infrastructură și servicii publice în zona de dezvoltare urbană a localității Gălbenești în cadrul proiectului de investiții în infrastructură și servicii publice în zona de dezvoltare urbană a localității Gălbenești	Banca Europeană de Investiții 110 Blvd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg	19.500.000,00 EURO	48 luni Perioada de grație este de 12 luni, începând de la data semnării contractului și până la data începerii plății primei rate de rambursare.	192 luni Perioada de rambursare este de 192 luni, începând de la data semnării contractului și până la data finalizării proiectului.	1. Valoarea stabilă în EUR este de 19.500.000,00 EURO. 2. Valoarea stabilă în RON este de 100.000.000,00 RON. 3. Valoarea stabilă în USD este de 10.000.000,00 USD.	10	31	14	Acord de garantare nr. 28320 din 07-06-2016, Valoarea garantată: 20.000.000,00 EUR Transa acordată în 10.12.2016, Valoarea: 19.12.2016					
4	Contract de credit nr. 74-SM/26532 / 16-12-2016 HCL nr. 504 / 13-12-2016 HCL nr. 26 / 12-09-2016	Reînnoirea creditului în cadrul proiectului de dezvoltare și modernizare a infrastructurii în zona de dezvoltare urbană a localității Gălbenești	Banca de Comerț și Economie EXIMBANK SA Strada: 26, Barbu Delavrancea Nr. 6A, Sectorul 1, București	18.253.723,21 RON	180 luni	1. Variabilă 2. Fixă 3. Mixtă	1. Integral în 2. 50% în 3. 50% în	1. Conținutul 2. Nivelul 3. Termenul	1. Integral în 2. 50% în 3. 50% în	1. Acord de garantare nr. 75-SM/26 din 16-12-2016, Valoarea garantată: 18.253.723,21 RON						
5	Contract de credit nr. 172-2016/09/08/22-12-2016 HCL nr. 606 / 12-12-2016 HCL nr. 26 / 12-09-2016	Reînnoirea creditului în cadrul proiectului de dezvoltare și modernizare a infrastructurii în zona de dezvoltare urbană a localității Gălbenești	CEC Bank SA Strada: 172-2016/09/08/22-12-2016 Nr. 606 / 12-12-2016	15.972.961,11 RON	180 luni	1. Variabilă 2. Fixă 3. Mixtă	1. Integral în 2. 50% în 3. 50% în	1. Conținutul 2. Nivelul 3. Termenul	1. Integral în 2. 50% în 3. 50% în	1. Acord de garantare nr. 75-SM/26 din 16-12-2016, Valoarea garantată: 15.972.961,11 RON						

Nr. act.	Denumirea documentului Sursă Nr. nr. și data emiterii numar Modificări Ultime	Destinația finanțare	Denumirea și adresa emitentului	Valoarea Contractului (valoare de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Detalii		Contribuția Noi %	Alte costuri nivel %	Nr. și data act ultime / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
6	Contract de credit nr. 0143 Sursă Nr. nr. și data emiterii numar Modificări Ultime	Rambursarea penultima a imprumutului în sistem contractat de la Banca Comercială Română (Contract nr. 1972843 din 05-10-2005); Finantarea investițiilor publice de infrastructură	Rafilaen Bank SA Finanțarea SA 244C, Sector 1, Bucuresti	84.213.291,00 RON		120 luni	1. Variabila ROBOR 1 lunar + 0,5%	1. Variabila ROBOR 1 lunar + 0,5%	18	12	13	15	Modificarea datei de plată a creditului este în baza contractului nr. 20 - Finantare locală realizată după modificarea termenului de plată al 4.2.2. celeilalte prevederi contractuale fiind nesemnificative.
7	Contract de credit Nr. R0170920790588 / 04- 10-2017 HCL Nr. 5198 / 20-09- 2017 HCL Nr. 138 / 31-05-2017 HCL Nr. 224 / 17-08-2017 HCL Nr. 337 / 28-11-2017 HCL Nr. 185 / 05-05-2018 HCL Nr. 185 / 05-05-2018 Modificări MFP Nr. SR9767/12.09.2018	Refinanțarea penultima a imprumutului în sistem contractat de la Banca Comercială Română (Contract nr. 1872843 din 05-10-2005) și refinanțarea 1.810.932,78 RON; Finantarea investițiilor publice de infrastructură	CEC Bank SA Albanaria Oltaria Str. Alparandri 23A, Complex Mehandici Sector 4, Bucuresti	51.810.922,78 RON		120 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,51%	1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,51%	18	12	13	15	Contract de ipoteca mobiliară Nr. 2154 din 04.10.2017; Contract de Debito asupra creșterilor Nr. 2195 din 04.10.2017; Valoarea garantată: 51.810.922,78 RON.
8	Contract de credit Nr. 205 / 23-12-2017 HCL Nr. 8286 / 16-12- 2017 HCL Nr. 296 / 21-04-2017	Suma de maxim 31.802.819,27 RON pentru refinanțarea penultima a expozitiei contractate la Rafilaen Bank SA (00124 / 20-09-2017). Suma de până la de 25.000.000 RON pentru finanțarea proiectului de investiții conform planului de investiții al Municipiului București și a acordului din partea Comisiei de Autorizare a Impunătorilor Locale.	Banca Comercială Română SA Finanțarea SA Finanțarea SA Finanțarea SA Finanțarea SA Sector 3, București	31.802.819,27 RON		120 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,51%	1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,51%	18	12	13	15	Contract de ipoteca mobiliară Nr. 2057A din 27-12-2017; Valoarea garantată: 31.802.819,27 RON.

Nr. ord.	Denumirea documentului incheiat, nr. și data semnării și termenul contractului	Beneficiar		Denumirea entității finanțiator	Valoarea (suma pe contract)	Perioadă de grație	Perioada de rambursare (an)	Rata de plată		Comisia Anuală	Termin de plată	Alte costuri prevăzute în contract / anual	Observații
		Nivel %	Termin de plată										
1	HCM nr. 5879/5 (Notificarea) / 08-09-2018 HCM nr. 54785 (Notificarea) / 08-09-2019 HCM nr. 54956/09.09.2019 HCM nr. 187 / 02-07-2016 HCM nr. 255 / 02-10-2016 HCM nr. 33 / 18-02-2019 HCM nr. 50 / 18-03-2019 Adoptarea actului de aprobare a Planului de investiții a Pieței Bog București HCM nr. 62 / 15-04-2019	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	67.402.219,37 RON												Se majoraza creditul de investitii cu suma de 38.400.000 RON al carui buget este paralel 57.239.738,18 RON (Act Adicional nr. 1/06.02.2018 la acordul de colateralitate nr. 305/A/27.12.2017 Obiective de investitii (P.C.L. 607/18.02.2019) Scara Calea Ștef. Turcu Bucuresti nr. 23. Lucea de ceramice P&Z interactiva Sca. Oficiului Ștef. Turcu Aeroportului Proiect "Case Bog Bucuresti"
9	Contract de credit nr. R01712207917911 / 29- 12-2017 HCM nr. 2566 / 19-12- 2017 HCM nr. 296 / 31-10-2017			CIC Bank SA Scurseala Suceava Abiașeni BN1 Alenișeni Cherărești, nr. 25A, Complex Metalurgic Sector 4, București	15.324.492,17 RON	180 luni		1. Disponibilitate ROMOR 3 luni + 0,85%	1. Inceperea in 1 a decada luni, pentru anul anterior;	1. Comisia Anuala la valoarea urmasoare de 0,25 % aplicata la Valoarea de plata 2. Comision Reabilitare 0,5 % aplicat la aplicat la Sold reabilitat 3. Comision Reabilitare 0,7 % aplicat la aplicat la Sold reabilitat 4. Comision Reabilitare 0,7 % aplicat la aplicat la Sold reabilitat	1. Inceperea la data specificata 2. Inceperea la data specificata 3. Inceperea la data specificata 4. Inceperea la data specificata 5. Inceperea la data specificata		Contract de ipoteca mobiliară nr. 2183 din 29-12-2017; Contract de ipoteca asupra garanțiilor nr. 2182 din 29-12-2017;
	HCM nr. 5300 / 29-03- 2019 Tranzacții 64.4 mil RON HCM nr. 54786 / 06-03- 2019 Tranzacții medii, obiective de investiții; HCM nr. 187 / 02-07-2018 Tranzacții medii, obiective de investiții; HCM nr. 5879/5/09.09.2019 HCM nr. 54956/09.09.2019 HCM nr. 33 / 18-02-2019				16.000.000,00 RON								Se majoraza creditul de investitii cu suma de 64.400.000 RON (Act Adicional Nr. 1/31.05.2019) si valoarea garantata pana la 60.000.000 RON, plus obtinut subscris majorare, continut de ipotece bucatarie, Act Adicional nr. 1/31.05.2018 la contractul de ipoteca mobiliară nr. 2183/31.12.2017, Act Adicional nr. 1/01.05.2018 la contractul de ipotea asupra garantațiilor nr. 2182/29.12.2017.
	HCM nr. 54589 / 02-04- 2019 Medii obiective investitii; HCM nr. 50 / 18-02-2019												Modificarea obiective investitii

Nr. ord.	Informative document inchisat, nr. și data sumare notifiere Consiliu Local	Destinația finanțării	Descrierea și a celui finanțator	Valoarea finanțării (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Declarații	Costul/bani	Termin de plată	Alte condiții	Nr. și data actului / acord	Observații			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
11	Contract de credit nr. 1051/09.07.2019 și 1052/09.07.2019 H.C.M. nr. 5795 / 17-07-2019 H.C.M. nr. 5901 / 19-09-2019 H.C.M. nr. 5928 / 11-10-2019 H.C.M. nr. 6111 / 14-04-2020 H.C.M. nr. 6131 / 22-04-2020 Tragere: 10.000.000 RON în 2019; 23.500.000 RON în 2020 H.C.M. nr. 66222 / 17-07-2020 Raportul ATP obținut H.C.L. nr. 109 / 10-06-2019 H.C.L. nr. 248 / 25-10-2019 H.C.L. nr. 283 / 02-12-2019 H.C.L. nr. 89 / 22-06-2020 Modificarea obiectivei investitiei din Anexa 7 din 11-08-2020	Finanțarea este realizată prin intermediul creditului acordat de către Banca SA Raiffeisen România SA, Sucursala Calea Victoriei, Filiala Sector 4, București 1. București	33.500.000,00 RON	120 luni	1. Variabilă 100% din suma + 0,75%	1. Utilizarea în activități de investiții și activități de dezvoltare a activelor + 0,75%	10	11	12	13	14	Acordul nr. 2020/09-2019: Verificarea rezultatelor în ceea ce privește proiectul mobilizării de proiectare mobilitate nr. 1051/09-2019 și 1052/09-2019 asupra costurilor de proiectare la banca Raiffeisen România SA în anul 2019 - 10.000.000 RON, în anul 2020 23.500.000 RON. Trăzoreria de dezvoltare este în curs de finalizare și este în curs de finalizare în luna august 2020. Verificarea rezultatelor în ceea ce privește proiectul mobilizării de proiectare mobilitate nr. 1051/09-2019 și 1052/09-2019 asupra costurilor de proiectare la banca Raiffeisen România SA în anul 2019 - 10.000.000 RON, în anul 2020 23.500.000 RON. Trăzoreria de dezvoltare este în curs de finalizare și este în curs de finalizare în luna august 2020. Verificarea rezultatelor în ceea ce privește proiectul mobilizării de proiectare mobilitate nr. 1051/09-2019 și 1052/09-2019 asupra costurilor de proiectare la banca Raiffeisen România SA în anul 2019 - 10.000.000 RON, în anul 2020 23.500.000 RON. Trăzoreria de dezvoltare este în curs de finalizare și este în curs de finalizare în luna august 2020.			
12	Contract de credit nr. 64452 / 11-12-2019 P. 09923/10.12.2019 H.C.M. nr. 5784 / 17-07-2019 Tragere valutară: 14.679,525 EUR în 2019 H.C.M. nr. 6144 / 22-04-2020 Tragere valutară: 14.023,426 EUR în 2020 H.C.L. nr. 106 / 10-06-2019 H.C.L. nr. 285 / 02-12-2019	Creditul se va folosi pentru finanțarea unui program național de investiții în proiecte de dezvoltare a infrastructurii rutiere în județul București (103 de kilometri cu 475 scări), în scopul de a se concentra pe dezvoltarea proiectelor în județul București. Proiectul este finanțat prin intermediul creditului acordat de către Banca Europeană de Investiții (BEI) în cadrul proiectului "Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere în județul București". Valoarea totală finanțată de BEI: 58.190.000 EUR, din care o parte poartano numele contractului: 14.023,426 EUR	Banca Europeană de Investiții (BEI) Adresa: L. 2959 Lecornoulevard	14.079.525,00 EURO	60 luni Pentru perioada de grație Pentru perioada de rambursare	204 luni Pentru perioada de grație Pentru perioada de rambursare	1 Euros - 100% din suma + 0,75%	1. Data încheierii contractului + 0,75%	10	11	12	13	14	Valoarea garantată: 33.500.000,00 RON Nr. Anexa 4 / 02-05-2019 (Acord de garanție)	Valoarea garantată: 21.041.202,20 EURO Contractul este încheiat în baza contractului nr. 1.1.10 - Condiții de finanțare FI nr. 91.620/17-02-2019 (modificare art. 1.4.10 - Condiții de finanțare) data încheierii contractului
														Nr. 91.626 / 13-02-2020 (Acord de garanție)	Valoarea garantată: 21.041.202,20 EURO Contractul este încheiat în baza contractului nr. 1.1.10 - Condiții de finanțare FI nr. 91.620/17-02-2019 (modificare art. 1.4.10 - Condiții de finanțare) data încheierii contractului
														Nr. 7 / 10-06-2020 (Acord de garanție) (nr. 52016/20-06-2020)	Modificarea contractului de finanțare. Adeverința componentei COVID-19; Modificarea termenilor contractului de finanțare pentru componenta COVID-19.

Nr. crt.	Denumirea documentului nr. și data încheierii, nr. și data semnării Modificării Contractului	Destinația finanțării	Denumirea și adresa beneficiarului	Valoarea finanțării (valoare de contract)	Prevedea de grație	Prevedea de rambursare	Debitul Nivel %	Tranzacție de plată	Comisiunile Nivel %	Temperament Nivel %	Alte condiții Nivel %	Nr. și data actului adițional / acord	Observații	
13	Contract de credit nr. 1/16-03-2020 / 16-03-2020 1801/16.03.2020 HCL nr. 606/13-03-2020 Tragere nr. 2021 HCL nr. 108 / 10-05-2019 HCL nr. 205 / 02-12-2019	3 Creditul va fi utilizat pentru finanțarea unui program multianual de investiții cu prioritate rezervația termică a mai multor blocuri din Secțiunea 4, Municipiului București în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare urbană și modernizare a infrastructurii, echiparea și modernizarea sistemelor de încălzire centrală, aer condiționat, iluminat exterior, echipamentelor de subsoluri etc. (Contribuția bancii la proiect: 75% venite din cele cu nu beneficiază de FED, 70% din cea beneficiază de FED) Valoarea totală finanțată de BEI: 31.390.000 EUR, din care a fost portată prin procedeu de credit: 14.500.000 EUR.	4 Banca Europeană de Investiții 100, rue de la Woluwe 1200 Brussels Belgium Kontak: Advantax, L. 2950 Luxembourg	5 14.000.000,00 EURO	6 60 luni Pentru fiecare tranșă de plată în funcție de data tragerii.	7 204 luni Pentru fiecare tranșă de plată după termenul de rambursare.	8 1. Disponibilitate 2. Stabilitate financiară 3. Măsură (0-145) de risc sau sau; nivelul stabilității la momentul încheierii contractului 4. Costul tragerii 5. Valoarea	9 1. Stabilitate financiară 2. Măsură (0-145) de risc sau sau; nivelul stabilității la momentul încheierii contractului 3. Costul tragerii 4. Valoarea	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	-
14	Contract de credit nr. 2020/04/018 / 21-05-2020 Modificarea HCL nr. 188/10-06-2019 (Componenta COVID-19) HCL nr. 009 / 21-03-2020 HCL nr. 619 / 18-06-2020 Tragere integrală HCL nr. 109 / 10-06-2019 Aprobarea finanțării în urma de plata la 100 ml RDH, pentru asigurarea lichidității financiare pentru plata de interes fiscal. HCL nr. 248 / 21-10-2019 HCL nr. 203 / 03-12-2019	3 Activul destinat plății de facturi: Componenta Stabilizare financiară se adaugă o a doua componentă de finanțare pentru servicii de investiții de primă urgență la Spitalul Clinic de Urgență "Bogdan-Aurel" din cadrul în vederea plății de COVID-19 (Componenta COVID-19 - 2.200.000,00 EUR din plusa plății a creditului acordat).	4 Mareș Comercială și Servicii Comuna Măreș nr. 13, Sectorul 3, București	5 33.500.000,00 RDH	6 144 luni	7 -	8 1. Variabilitate 2. Nivelul de risc 3. Nivelul de stabilitate 4. Costul tragerii	9 1. Prevedea de grație 2. Nivelul de stabilitate 3. Nivelul de stabilitate	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	-
	HCL nr. 66 / 25-05-2020 HCL nr. 89 / 25-06-2020	3 Obiectivul de investiții sunt componentele sur Modernizarea, extinderea, demontarea parțială a instalațiilor din Peltă Agrementului Becan-Soldăz, Amplasamentul parafarmaciei - epșevard verde zona Peltă Soldăz, Reabilitare bloc operatorie Cisp C - amenajare sala intervenție chirurgicală plastică și reparare uși (exterior) într-un sal A111 la Spitalul Clinic de Urgență "Bogdan-Aurel".	4 -	5 -	6 -	7 -	8 -	9 -	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	-

Nr. crt.	Denumirea documentului individual, nr. si data semnarii hotararii Consiliului Local	Denumirea si adresa beneficiarului	Denumirea si adresa finantatorului	Valoarea incheierii (valoarea de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobandă			Contributia			Alte costuri		Nr. si data actiunii financiare / acord	Observatii
							Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Nivel %	Tipul	Nivel %	Termen de plata			
1	15 Contract de credit nr. 3 (ACI) incheiat la data de 12.06.2020 la nr. 306/27.12.2017, Casa de Economii si Planificari (nr. 7145/23.10.2020) / 23-10-2020	Contractul reprezinta un actiune de credit la sti. de credit nr. 306/27.12.2017 si nu contine o incalzire suplimentara si gratia de incalzire a Sectiunii 4 si incheierea de credit si de rambursare a Sectiunii 4 si de catre Primăria Sectorului 4 din Municipiul Bucuresti prin societatea SRL "Altecosturi" nr. 73/22-06-2020. Actiune de rambursare a societatii SRL "Altecosturi" nr. 73/22-06-2020. Actiune de rambursare a societatii SRL "Altecosturi" nr. 73/22-06-2020. Actiune de rambursare a societatii SRL "Altecosturi" nr. 73/22-06-2020. Actiune de rambursare a societatii SRL "Altecosturi" nr. 73/22-06-2020.	Banca Comerciala Romana - Filiala Bucuresti, Republica Romania, nr. 14, Calea Victoriei nr. 139, Sectiunea 4, Sectorul 1, Municipiul Bucuresti.	63.120.352,54 RON	6	96 luni	1 Variabila 1000000 + 1.7%	9	10	11	12	13	14	15	Incheierea de credit si de rambursare a societatii SRL "Altecosturi" nr. 73/22-06-2020. Actiune de rambursare a societatii SRL "Altecosturi" nr. 73/22-06-2020. Actiune de rambursare a societatii SRL "Altecosturi" nr. 73/22-06-2020. Actiune de rambursare a societatii SRL "Altecosturi" nr. 73/22-06-2020.	

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
conform Dispozitiei nr. 3443/23.10.2020
Andrei - George TROCAN



31.12.2020

DIRECTOR EXECUTIV
Catalin Cazan George
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNGT,
Ovidiu Oligu

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

Nr. C/C	Descrierea documentelor care au generat datoria Local	Denumirea beneficiarului	Valoarea rambursată (valoarea din contract)	Perioada de rambursare	Debitul	Comisia	Termen de plată	Alte condiții / termeni de plată	Nr. și data actelor / rapoartelor	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Contract de credit Nr. 11 / 28643 / 05-10-2005 HCL Nr. 120 / 28-07-2005 HCL Nr. 79 / 14-07-2005	Banca Comercială Română SA Scurseala, Avenia Trușcărească 5, 1092 Ploiești, Județul Prahova	48.792.914,94 RON	04 Iulie 116 luni	1. Valoarea RORDR + 1% 2. Valoarea RORDR + 1% 3. Valoarea RORDR + 1%	1. Comision Creditare: 0,25 % 2. Comision Rambursare anticipată: 2 % aplicat la sold rambursat lunar 3. Integral la o dată specificată	11	12	14	15
2	Contract de credit Nr. 100.575 / 13-07-2007 HCL Nr. 530 / 24-04-2007 HCL Nr. 12 / 19-02-2007	Dezsa Comerț și Servicii SA Scurseala, Avenia Trușcărească 5, 1092 Ploiești, Județul Prahova	162.000.000,00 RON	26 Iunie 178 luni	1. Valoarea RORDR + 1% 2. Valoarea RORDR + 1% 3. Valoarea RORDR + 1%	1. Comision Creditare: 0,3 % aplicat la Valoarea aprobată 2. Comision Creditare: 0,25 % aplicat la Valoarea aprobată 3. Integral la o dată specificată	1		Nr. 19 / 28643 / 05-10-2005 Nr. 19 / 28643 / 05-10-2005 Nr. 19 / 28643 / 05-10-2005 Nr. 19 / 28643 / 05-10-2005	Comisionul de Creditare este calculat la nivelul diferenței de plafon în sumă de 40.000.000 RON, pentru o perioadă până la limita de plată. Rambursarea s-a realizat în valoare de 901,16 RON.
3	Contract de credit Nr. DM 86 / 04-12-2009 HCL Nr. 1395 / 26-10-2009 HCL Nr. 71 / 24-07-2009	Banca Comercială Română SA Scurseala, Avenia Trușcărească 5, 1092 Ploiești, Județul Prahova	1.000.000.000,00 RON	03 Iulie 177 luni	1. Valoarea RORDR + 1% 2. Valoarea RORDR + 1% 3. Valoarea RORDR + 1%	1. Comision Creditare: 0,4 % aplicat la sold anterior 2. Comision Creditare: 0,25 % aplicat la valoarea aprobată 3. Integral la o dată specificată			Nr. DM 86 A / 15-04-2010 Nr. DM 86 B / 20-07-2010 Nr. DM 86 C / 15-09-2010 Nr. DM 86 D / 15-11-2011	Modificarea gradului de rambursare al creditului este în conformință cu prevederile art. 71 din Legea nr. 286/2009. Modificarea depozitului la termen este în conformință cu prevederile art. 71 din Legea nr. 286/2009. Modificarea depozitului la termen este în conformință cu prevederile art. 71 din Legea nr. 286/2009. Modificarea depozitului la termen este în conformință cu prevederile art. 71 din Legea nr. 286/2009. Modificarea depozitului la termen este în conformință cu prevederile art. 71 din Legea nr. 286/2009.
									Nr. DM 86 E / 04-04-2015	Demnitatea marilor de decontat, precum și analiza contabilității de gestiune.

Nr. ord.	Denumire document, act, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Descrierea bunului	Denumirea si adresa furnizorului	Valoarea (suma sau valoarea contract)	Procedura de achizitie	Prevederi de lege aplicabile	Debitant	Comisiunea	Alte contracte / Termen de plata	Nr. si data actiunii contract / cont	Observatii			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Contract de credit Nr. 00124 / 29.09.2011 HOTAR. Nr. 1921 / 11.05.2011 HOT. Nr. 23 / 25.02.2010	Creditul va fi donat pentru finantarea bucrilor de investitii de interes local, obiective nominalizate in Hotararea Nr. 1507/14.12.2010 a Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti.	Rafinarii Bank SA Societate: Chiries de Cautie Nr. 15, Sector 1, Bucuresti	50.000.000,00 RON	67 lei	1. Urmata de banca a	1. Urmata de banca a	1. Comision Acordare: 1% aplicat la valoarea aprobată	10	11	12	13	14	15

ORDONATOR PRINCIPAL DE BUNURI
conform Dispozitiei nr. 1042/2010
Andrei Lebedev, PRIMAR



DIRECTOR EXECUTIV,
Ovidiu Ologu