





Nr. crt.	Descrierea documentului Inchisă cu și data semnării Hotărârea Consiliului Local	Destinația finanțare	Denumire și înregistrarea	Valoarea acordată (valoarea de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă	Comisiunile		Alte costuri			Observații	
								Nivel %	Termen de plată	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 garantat cu și data semnării ICC/2017	Refinanțarea parțială a împrumutului în termeni contractat de la Banca Comercială Română (Contract nr. 19/28643 din 03-10-2005); Finanțarea investițiilor publice de interes local.	Rafifeiten Bank SA Eroscaco Nr. 246C, Sector 1, Bucuresti	84.213.297,00 RON	120 luni		1. Variabilă RBOR + 0,51% 2. In data de 15 luna anterioara pentru luna anterioara;	10						Acord de garantare Nr. 0143/ICC din 29-09-2017; Valoarea garantata: 84.213.297 RON;
	HCL Nr. 5197 / 20-09-2017													
	HCL Nr. 5015 / 22-05-2018													
	Trageri 2019: 103 mil. RON;													
	HCL Nr. 138 / 31-05-2017													
	HCL Nr. 224 / 17-08-2017													
	HCL Nr. 337 / 28-11-2017													
	HCL Nr. 185 / 05-07-2018													
	Modificarea termenului de plată și a obiectivului RPBOR notificare MFP Nr. 569767/12.08.2018;													
7	Contract de credit Nr. RO1700207908884 / 04-10-2017	Refinanțarea parțială a împrumutului intern contractat de la Banca Comercială Română (Contract nr. 19/28643 din 03-10-2005); valoare refinanțarea 11.810.923,78 RON; Finanțarea investițiilor publice de interes local.	CEC Bank SA Suzanalki Alexandru Obrșteanu Dobrița nr. 25A, Complex Metalurgic, Sector 4, Bucuresti	51.810.923,78 RON	120 luni		1. Variabilă RBOR + 0,51% 2. In 20 a luna anterioara;	1. Comision Analiza in regim de urgenta: 0,7 % aplicat la Valoarea ambona 2. Comision Reanunț: 0,5 % aplicat la Valoarea aprobată 3. Comision Restabilire: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat 5. Comision Restabilire: 0,7 RON aplicat la SGR neutilizat					Contract de ipoteca mobiliară Nr. 2154 din 04.10.2017; Contract de ipoteca asupra creanțelor Nr. 2155 din 04.10.2017; Valoarea garantată: 51.810.923,78 RON;	
	HCL Nr. 5198 / 20-09-2017													
	HCL Nr. 138 / 31-05-2017													
	HCL Nr. 224 / 17-08-2017													
	HCL Nr. 337 / 28-11-2017													
8	Contract de credit Nr. 3057 / 27.12.2017	Suma de maxim 31.802.819,37 RON pentru refinanțarea parțială a expuneri existente la Rafifeiten Bank S.A. (00124 / 28.09.2011); Suma de până la de 35.000.000 RON pentru finanțarea proiectelor de investiții conform planului de investiții în activitățile din partea Consiliului Local.	Banca Comercială Română SA Suzanalki Alexandru Obrșteanu, nr. 5, Sector 4, Bucuresti	31.802.819,37 RON	120 luni		1. Variabilă RBOR + 0,51% 2. In 1 a luna anterioara;	1. Comision AEGRM: 92 RON						Acord de garantare Nr. 305/A din 27-12-2017; Valoarea garantată: 36.491.159 RON;
	HCL Nr. 5265 / 19-12-2017													
	HCL Nr. 296 / 31-10-2017													

Nr. crt.	Denumire document Inchidat de Sida semnarea Hotărârii Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și furnizor	Valoarea cheltuielii (conținut contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă Nivel %	Termen de plată	Comisiune Nivel %	Termen de plată	Alte costuri Nivel %	Nr. și data act aditional contract/ anexă	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	HCL Nr. 59/145 (Notificare) / 18-09-2018 HCL Nr. 59/785 (Notificare) / 05-08-2019 HCL Nr. 59/800(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 Actiunea obiectiv: Amplasarea parcarilor P+2 Bijay Betonari HCL Nr. 62 / 15-04-2019	3	4	67.402.819,37 RON	6	7	8	9	10	11	12	13	14 Suportarea costului de investiții cu suma de 67.402.800 RON și valoarea generată până la 77.839.275,18 RON (Act Adicional nr. 176 / 2018) în cadrul proiectului de investiții (HCL 50/18.03.2019) Supralocul Sca. Turmu Magurele (Dot. Călin Braticovanu - până la Sos. Berceni) Supralocul Sos. Berceni Supralocul Str. Luca Ananajare P+2, Interacția Sos. Otletiei cu Sos. Berceni Amanajare parcare P+2 sig. Berceni
9	Contract de credit nr. RSC/172507951791 / 29- 12-2017 HCL Nr. 2565 / 19-12- 2017 HCL Nr. 296 / 31-10-2017	Facilitate de credit va fi utilizată pentru refinanțarea parțială a Impozitului comerciale de la Raiffeisen Bank S.A. (nr. 00124/29.09.2017) – până la sumă de 80.000.000 RON, precum și pentru asigurarea finanțării investițiilor publice de infrastructură în valoare de 80.000.000 RON, în cadrul majorării creditului până la valoarea de 80.000.000 RON.	RSC Bank SA Bucuresti Scuruzala Aleea Mihail Obregiu Bld. Alexandru Obregiu, nr. 25A, Complex Mehalogie Sector 4, Bucuresti	15.374.402,17 RON	180 luni	1. Verificabil ROR/R 3 luni 0,68%	1. În luna iunie, pentru amortisare;	1. Comision Analiza în regim de urgență: 0,7% aplicat la valoarea sumei 2. Comision Rămășiță: 0,5 % aplicat la Sold neutilizat 3. Comision Restabilire: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat 4. Comision Reabilitare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat 5. Comision Restricționare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat	1. Integral la o dată 2. Integral la o dată 3. Integral la o dată 4. Integral la o dată 5. Integral la o dată 6. Integral la o dată	Contract de ipoteca mobilă nr. 2183 din 29-12-2017; Contract de ipoteca asupra creanțelor nr. 2182 din 20.12.2017;	Nr. 1 / 31- 05-2018	Suportarea costului de investiții cu suma de 64.400.000 RON (Act Adicional Nr. 1/31.05.2018) și valoarea generată până la 80.000.000 RON (plus dobândă dobândiți mobiliara nr. 2182/29.12.2017; Act Adicional Nr. 1/31.05.2018 la contractul de ipoteca asupra creanțelor nr. 2182/29.12.2017;	
	HCL Nr. 5303 / 29-09- 2018 HCL Nr. 584785 / 05-08- 2019 Notificare modific. obiective de investiții: HCL Nr. 187 / 02-07-2018 Modificarea Baza de obiective; Raspuns notificare MFP Nr. 587/687/2.09.2018; HCL Nr. 33 / 18-02-2019			80.000.000,00 RON								Nr. 1 / 31- 05-2018	Suportarea costului de investiții cu suma de 64.400.000 RON (Act Adicional Nr. 1/31.05.2018) și valoarea generată până la 80.000.000 RON (plus dobândă dobândiți mobiliara nr. 2182/29.12.2017; Act Adicional Nr. 1/31.05.2018 la contractul de ipoteca asupra creanțelor nr. 2182/29.12.2017;
	HCL Nr. 58585 / 02-04- 2019 Modif. obiective investiții; HCL Nr. 50 / 18-03-2019											Nr. 2 / 12- 04-2019	Modificare obiective investiții;

Nr. art.	Denumirea Documentului Tichetului de plata semnarea Hotarârii Consiliului Local	Destinatia cheltuielii	Denumirea și adresa furnizorului	Valoarea contractului (valoarea contract)	Perioada de gratificare	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisiunea		Alte costuri de plată % 12	Termen de plătire 11	Nr. și data actului aditional/ contractual 14	Observații
							Nivel %	Termen de plătire 9	Nivel %	Termen de plătire 13				
1	HCL Nr. 585/40 / 13-05-2019 Notificare HCL Nr. 590072 / 22-08-2019 Notificare HCL Nr. 62 / 15-04-2019 HCL Nr. 161 / 30-07-2019	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
10	Contract de credit Nr. 201812140229 / 17-12-2018 Asigurarea performanței și/sau cofinanțării proiectelor UE prin POR 2014-2020. Posibilitatea majorării plafonului până la 768.024.074,41 RON numai după obținerea avizului CAJL. HCL Nr. 5995 / 07-12-2018 CPE 1.2.3.4.5.6.8 HCL Nr. 213 / 30-08-2018		Banca Comercială Română SA Calea Victoriei, Sectorul 1, București	130.188.978,11 RON	108 luni	108 luni	1. Variabil ROBOR 3 luni + 1%	1. In prima zi a lunii curente pentru luna anterioara;						Acord de garantare Nr. 201812140229/17 din 17-12-2018; Valoarea garantata: 130.698.427,02 RON ca va fi majorata in cazul majorarii creditului cf. contract; Conform CPE5, CPE6 si CPE 8;
	HCL Nr. 5882 / 06-03-2019 HCL Nr. 49 / 18-03-2019			170.764.771,07 RON	108 luni	108 luni								Majorarea valoarei creditului prin adugarea 2 obiective noi, respectiv imbunatatirea infrastructurii educative pe -Colegiul Tehnic "Mihail Niculescu" din Sectorul 1, nr. 100, Str. Nitu Vasile nr. 18 (1.5.48.951.40 lei); Finantare Integrat in 2019 (H-CAL 5682/06.03.2019); Rambursare lunar, rate in lei; respectiv: incepand cu 01.01.2022 (508 luna rambursare graduala din fondul UE); 82.812 lei x 12 rate = 993.744 lei; 2019: 302 lei x 36 rate = 10.872 lei; 2020: 302 lei x 36 rate = 10.872 lei; 2021: 302 lei x 36 rate = 10.872 lei; si ultime rate de 1.253.579,72 lei. Valoarea garantata: 179.910.009,62 RON
	HCL Nr. 6056 / 12-02-2020 Modificarea CAJL Nr. 5595/07-12-2018 (66.429.587,75 lei in 2019 si 61.759.739.390,36 lei in 2020). H-CAL Nr. 6057 / 12-02-2020 Modificarea CAJL Nr. 5595/07-12-2018 (7.108.943,19 lei in 2019 si 33.466.849,77 lei in 2020).			170.764.771,07 RON	108 luni	108 luni								Scadere posibilitatea majorarea creditului si modificarea grilei rambursare rate lunar in lei; respectiv: 108 luni x 1.640.000 lei = 177.120.000 lei; 2019: 382.200 lei x 12 rate = 4.586.400 lei; 2020: 764.521 lei x 12 rate = 9.174.252 lei; 2021: 764.521 lei x 12 rate = 9.174.252 lei; si ultime rate de 1.253.579,72 lei. Valoarea garantata: 179.910.009,62 RON

Nr. inregistrare document	Destinatia finantare	Denumirea si adresa unitatii finantator	Valoarea finantarii (valoarea de contract)	Perioada de grupie	Perioada de rambursare	Dobandă		Comisiunea		Termen de plata	Alte costuri	Nr. și data aditional contract / acord	Observatii		
						Nivel %	Termen de plata	Nivel %	%						
11	Contract de credit Nr. 1051/2019 62567/03.03.2019 HCL Nr. 5795 / 17-07-2019 HCL Nr. 5901 / 15-09-2019 HCL Nr. 5938 / 11-10-2019 HCL Nr. 6111 / 16-04-2020 Modificare perioada tragerii HCL Nr. 109 / 10-06-2019 HCL Nr. 249 / 29-10-2019 HCL Nr. 282 / 02-12-2019 HCL Nr. 6131 / 23-04-2020 Modificare perioada tragerii HCL Nr. 109 / 10-06-2019 HCL Nr. 249 / 29-10-2019	3	33.500.000,00 RON	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	1. Obiectivele financiare investitiei publice de interes local este cum a fost prezentat in contractul de finantare publica si este in vederea completarii ulterioare investitiei publice de interes local cu modificarile si completarile detaliate in Anexa 7 - Obiectivele de investitii	Ratiifacem finantarii din partea Municipiului Bucuresti. Cateva probleme nr. 246C, sector 1, Bucuresti		120 luni		1. Variabil ROBOR 1 luna + 0,75%	1. ultima si ultima luna luata in calcul pentru luna anterioara							15	
	Contractul va fi folosit pentru finantarea unui program multianual de investitii ce prevede stabilirea serviciu a mai multor obiecte din Sectiunea 4, Municipiul Bucuresti (81 de blocuri cu 475 scari), investitia se va concentra pe imbunatatirea eficientei termice a anvelopelor cladirilor (izolarea peretilor, ferestrelor, usilor si a subetajului). Contributia parca in procent de 75% valoarea totala finantata de BEI: 581.130.000 EUR, din care o prima pozitie prin prezenta contract: 14.029.535 EUR	Banca Europeana de Investitii 100 Blvd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg	14.029.535,00 EUR	10 luni Pentru fiecare termen de plata	204 luni Pentru fiecare termen de plata final	1. EURBOR 3M + Spread Ecart + Mepa (0,4%) sau incorporand cu fiecare termen de plata la data tragerii ulterioar tragerii									Valoarea garantata: 23.500.000,00 RON Nr. Anexa 4 / 03-09-2019 (Acord de garantare)
	Contract de credit Nr. B8892 / 11-12-2019 P / 8/9925/16.12.2019 HCL Nr. 5794 / 17-07-2019 Valoarea garantata: 14.029.535 EUR in 2021 HCL Nr. 6144 / 23-04-2020 Modificare perioada tragerii: 14.029.535 EUR in 2020 HCL Nr. 109 / 10-06-2019 HCL Nr. 285 / 02-12-2019														Valoarea garantata: 21.044.302,50 EURO Constituitiunea si Beneficiarul incheie prezentul acord in scopul de a constitui o garantie asupra veniturilor proprii ale Constituitiunii si o ipoteca mobilara asupra conturilor ce au dreptul de garantare asupra unor bunuri mobile (Acord nr. 9 / 1.02.2019 din 13-02-2020); Nr. 31.826 / 7-13-2020 (Acord de garantare)

Nr. crt.	Descrierea documentului Incheiat, nr. și data semnării Hofărire Consiliu Local	Destinația finanțare	Decontarea și scuțirea finanțator	Valoarea finanțare (valoare de contract)	Perioadă de gratie	Perioadă de rambursare	Dobănda Nivel %	Termen de plată	Combițare Nivel %	Tranzacție de plată	Alte condiții Nivel %	Nr. și data aditional contract/ acord	Observații		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
13	Contract de credit Nr. 31826 / 14-03-2020 19815/16.03.2020 HCL Nr. 6882 / 14-03-2020 Tragere în 2021 HCL Nr. 108 / 10-05-2019 HCL Nr. 285 / 02-12-2019	Credutul se va folosi pentru finanțarea unui program multianual de investiții în proiecte de reabilitare semnaliză și mai multor blocuri din Sectorul 4, Municipiul București (81 de blocuri cu 475 scări). Investiția se va concentra pe îmbunătățirea eficienței termice a servoarei clădirilor izolare periferic, ferestrelor, acoperșă și subsolului. Contribuția locală în proiect: 75%. Valoarea totală finanțată de BEF: 581.130.000 EUR, din care o a doua parte prin prezentul contract: 14.000.000 EUR.	Banka Europăna de Investiții 100 Blvd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg	14.000.000,00 EUR	30 luni pentru fiecăr data tragerii	264 luni pentru fiecăr data tragerii		1. Nivel % EURBOR 3M + Spread Escart = Major 10,17%, sau fiecăr la data tragerii							
14	Contract de credit Nr. 12004/40/18/21-05-2020 HCL Nr. 6889 / 31-05-2020 Finanțare pentru contractarea unei finanțări ramburabile în valoare de 33.500.000 RON, cu rețire înapoi în anul 2021. HCL Nr. 109 / 10-06-2019 Aprobare contractului unor finanțări ramburabile în valoare de 100.000.000 RON în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local. HCL Nr. 283 / 02-12-2019 Mediana HCL nr. 109/10.05.2019;	Credutul va fi utilizat pentru asigurarea finanțării obiectivelor de investiții în proiecte de reabilitare semnaliză și mai multor blocuri din Sectorul 4 al Municipiului București, care sunt prevăzute în anexele la Hotărârile Consiliului Local, cu modificările și completările ulterioare. Posibilitatea majorării creditului până la valoarea de 58.500.000 RON;	Banka Moldova Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, București	33.500.000,00 RON	144 luni		1. Nivel % ROBOR 3 luni + 1,8%	1. Prima și a luni curente pentru luna anterioară	aplicat la suma de plată în perioada de grație și în perioada de combițare egalizabile sau de sta natura, în limita a maxim 5.000 RON, pe întreaga perioadă de creditare, combițare ce nu pot fi determinate la data semnării prezentului Contract.	1. Integral la o dată specifica			Valoare garantată: 21.000.000,00 EUR Constituitori și Beneficiari încheie prezentul acord în scopul de a constitui o garanție însoțită venitorilor proprii ale Constituitorului și o poartă mobilitate asupra conturilor ca drept venitor de garanție asupra unor bunuri mobile (Acord nr. 31.825 din 27-05-2020);  Acord de garanție nr. 202004/40/18/21-05-2020, încheiat asupra veniturilor proprii, Valoare gră amiază: 33.175.000 RON;		



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
București

DIRECȚIA EXECUTIVĂ  
Căteea Bazar George

DIRECȚOR EXECUTIV ADJUNCT:  
Ovidiu Ologu

INTOCMIT,  
Aneta Mihai





Nr. crt.	Denumire document sau numar inregistrare Consiliu Local	Destinație finanțare	Domeniul și acelu numar inregistrare	Valoarea finanțării (miliarde de lei)	Perioadă de plată de grație	Perioadă de rambursare	Debitată Termen de plată	Nivel %	Comisiunea	Termen de plată	Alte costuri Nivel % plată	Nr. și data act aditional contract / acord	Obligații	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Contract de credit Nr. 00124 / 29-09-2011 MCAJL Nr. 1921 / 11-05-2011 MCL Nr. 23 / 25-02-2010	Creditul va fi folosit pentru finanțarea lucrărilor de interes local obiective non realizate în Hotărârea Nr. 1507/14-12-2010 a Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti;	Raffaean Bank SA Bucuresti, Charles de Gaulle, Paralela de Ceaușca Nr. 15, Sector 4, Bucuresti	50.000.000,00 RON	67 luni	180 luni	1. Ultima zi banca a finitand; luni 1, 1, 1	1. Comision Acordare: 1% aplicat la Valoarea aprobata	1. Integral la o data specificata in anexa primet tragei;					



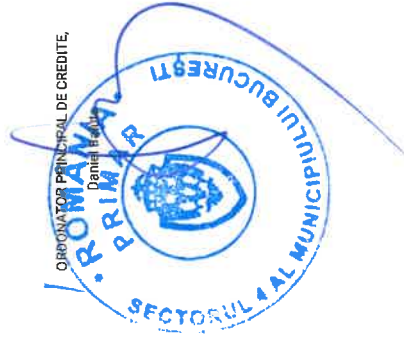
DIRECTOR EXECUTIV,  
Căminel George

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,  
Ovidiu Ologu

INTOCMIT,  
Anca Mihai

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ  
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale

Nr. crt.	Denumire document închisat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Denumire garanție	Destinația finanțare	5	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioada de grajă	Perioada de rambursare	Debitant		Comisiune și alte costuri		Nr. și data act adițional comand / acord	Observații
								Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	Contract de credit Nr. 306 / 27.12.2017 H-CAIL Nr. 5268 / 18- 12-2017 HCL Nr. 297 / 31-10- 2017	Direcția Piete și Refinanțarea existenței la Banca Comerciale Comerciale Sector 4	Destinația finanțare 4	5 Banca Romana SA Bulevardul Rădăușilor nr. 51 Sector 4, Bucuresti	6 33.762.864,00 RON	7 120 luni	8 1. In prima zi Verificabile RQBCR 3 luni + 0,5% anterioroara	9 1. In prima zi lucrarea a luni curente pe baza luna anterioroara	10 1. In prima zi Comision AERBA; la data 92 RON la data anterioroara de credit	11 1. In prima zi Comision AERBA; la data 92 RON la data anterioroara de credit	12 13	14 Acordul de garanție nr. 306/A/27.12.2017 (Valoarea garanția 33.300.452 RON)	
					6 32.503.665,02 RON							13 Nr. 1 / 23-05- 2018	Se diminueaza valoarea plătutului cu suma de 659.186,98 RON, reprezentând suma restituită și valoarea garanției de garanție nr. 306/A/27.12.2017 în acordul de garanție nr. 306/A/27.12.2017
	H-CAIL Nr. 5975 / 09- 12-2019 HCL Nr. 147 / 15-07- 2019 HCL Nr. 208 / 14-11- 2019		Credințele și utilizarea în scopul refinanțării existenței la Banca Comercială Română S.A. (BCSR) - USP 2/292/20.06.2017) în conformitate cu Hotărârea nr. 331/15.07.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 147/15.07.2019 precum și Hotărârea nr. 268/14.11.2019, cu modificările și completările ulterioare		6 67.023.965,02 RON							13 Nr. 2 / 19-12- 2019	Act adițional nr. 2/13.12.2019 la Acordul de garanție nr. 306/A/27.12.2017 (Valoarea garanției 70.346.665,25 RON) Contract de petică încheiată asupra sumei nr. 306/B

DIRECTOR EXECUTIV,  
Cecelia Cezaș GeolveDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,  
Ovidiu OloguINTOCMIT,  
Arca Mihai

28.05.2020

