

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

Nr. crt.	Denumirea documentului în baza căruia s-a emis Hotărârea Consiliului Local	Destinația finanțare	Denumirea și adresa instituției finanțator	Valoarea contractului (valoare de contract)	Perioadă de grație		Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisiunea Nivel %	Termen de plată	Alte costuri		Nr. și data actului adițional contract / acord	Observații	
					48 luni	192 luni		Nivel %	Termen de plată			Nivel %	Termen de plată			
1	Contract de credit Nr. FI-81772, semnat în 2011-05-11 / 02-11-2012. HCAIL Nr. 2279 / 08-03-2012. 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	Creditul se va folosi pentru cofinanțarea Programului multi-anual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice. Acest program vizează investiții în domeniul eficienței energetice a 34 (trouazeci și patru) de locuințe din localități în București, Sector 4.	Banca Europeană de Investiții 100 Blvd. Konrad Adenauer, L- 2950 Luxembourg	26.884.096,63 EUR	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. Escalonabil, EURIBOR 3 luni + 0,73% 1. Sa stabilească în funcție de datele (T1): Euribor 3M+130BP; (T2): Dobanda (T3): Dobanda fixă: 3,428%;	8	9	10	11	12	13	14	15	Acord de Garanție Nr. 81.772 din 02.11.2012. Valoarea garanției: 43.000.000,00 EUR.; Credit Acordat în 2 tranșe: Transa 1 (T1) de 12,128 mil EUR; Transa 2 (T2) de 6,738 mil EUR; Transa 3 (T3) de 8 mil EUR;
2	Contract de credit Nr. FI-08546 / 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. 166 / 27-11-2014 HCL Nr. 166 / 15-12-2014 HCL Nr. 175 / 17-07-2017 HCL Nr. 237 / 13-09-2017	Creditul se va folosi pentru finanțarea unui program multi-anual de investiții în domeniul eficienței energetice în București în total, 140 de blocuri cu 9.482 de apartamente vor fi mobilizate termic. Investiția se va concentra pe îmbunătățirea eficienței termice a anvelopelor clădirilor (izolarea pereților, ferestrelor, acoperșului și subsolurilor);	Banca Europeană de Investiții 100 Blvd. Konrad Adenauer, L- 2950 Luxembourg	22.270.000,00 EUR	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. Sa stabilească în funcție de datele (T1): Euribor 3M+130BP; (T2): Dobanda (T3): Dobanda fixă: 3,428%;	8	9	10	11	12	13	14	15	Acord de garanție Nr. 87.114 din 02.12.2014; Valoarea garanției: 33.705.000,00 EUR.
																Data Fișei de Discontabilitate 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;

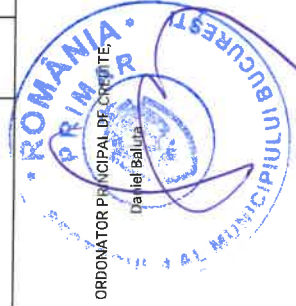
Nr. crt.	Denumirea documentului / nr. și data încheierii / nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinația finanțare	Denumirea și sediul finanțator	Valoarea finanțării (valoarea de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisiioane	Termen de plată		Nivel %	Alte costuri Nivel %	Nr. și data actului adițional / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată		Termen de plată	Nivel %				
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	Refinantarea parțială a împrumutului intern contractat de la Banca Comercială Română (contract nr. 19/28643 din 03-10-2005); Finantarea investițiilor publice de interes local.	Raufiessen Bank SA Calea Ploiești nr. 2 Sector 1, București	84.213.201,00 RON	120 luni		1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,38%	1. In data de 15 a fiecarei luni pentru luna anterioară;							Acord de garantare Nr. 0143/ICC din 29-09-2017; Valoarea garantată: 84.213.201 RON;
	HCCAL Nr. 5197 / 20-09-2017														
	HCCAL Nr. 5315 / 22-05-2018														
	Trageri 2019; 10,3 mil. RON;														
	HCL Nr. 199 / 31-05-2017														
	HCL Nr. 224 / 17-08-2017														
	HCL Nr. 397 / 28-11-2017														
	HCL Nr. 186 / 02-07-2018														
	Modificarea listei de obiective; Reapua aplicarea MFPP Nr. 997/0712.03.2016;														
7	Contract de credit Nr. RQ1703207905884 / 04-10-2017	Refinantarea parțială a împrumutului intern contractat de la Banca Comercială Română (contract nr. 19/28643 din 03-10-2005); valoare refinanțată 11.810.523,78 RON; Finantarea investițiilor publice de interes local;	CEC Bank SA Succursala: Alexandru Gheghe Gd. Alexandru Gheghe 25A, Complex Metalurgic, Sector 4, Bucuresti	51.810.523,78 RON	120 luni		1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,51%	1. In 20 a fiecarei luni, pentru luna anterioară;	1. Comision Analiza in regim de urgenta: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 2. Comision Realizati: 0,5% aplicat la Valoarea aprobata 3. Comision Inaintare: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 4. Comision Realizati: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 5. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 6. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 7. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 8. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 9. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 10. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 11. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 12. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 13. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 14. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 15. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 16. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 17. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 18. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 19. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 20. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 21. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 22. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 23. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 24. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 25. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 26. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 27. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 28. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 29. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 30. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 31. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 32. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 33. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 34. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 35. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 36. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 37. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 38. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 39. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 40. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 41. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 42. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 43. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 44. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 45. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 46. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 47. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 48. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 49. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 50. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 51. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 52. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 53. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 54. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 55. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 56. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 57. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 58. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 59. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 60. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 61. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 62. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 63. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 64. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 65. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 66. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 67. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 68. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 69. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 70. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 71. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 72. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 73. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 74. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 75. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 76. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 77. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 78. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 79. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 80. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 81. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 82. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 83. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 84. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 85. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 86. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 87. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 88. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 89. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 90. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 91. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 92. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 93. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 94. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 95. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 96. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 97. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 98. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 99. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata 100. Comision Restituire: 0,7% aplicat la Valoarea aprobata				Contract de ipoteca mobiliară Nr. 2154 din 04.10.2017; Contract de ipoteca asupra terenului Nr. 2155 din 04.10.2017; Valoarea garantată: 51.810.523,78 RON;		
	HCCAL Nr. 5198 / 20-09-2017														
	HCL Nr. 199 / 31-05-2017														
	HCL Nr. 224 / 17-08-2017														
	HCL Nr. 397 / 28-11-2017														
	HCCAL Nr. 5316 / 22-05-2018														
	Trageri 2019; 4,1 mil. RON;														
8	Contract de credit Nr. 3005 / 27-12-2017	Suma de maxim 31.802.819,37 RON pentru refinanțarea creditului a societății existente la Raiffeisen Bank S.A (00124 / 29.09.2011); Suma de până la de 35.600.000 RON pentru finanțarea proiectelor de investiții conform hotărârilor consiliului local, utilitatea numai după obținerea acordului din partea Comitetului de Autorizare a Împrumuturilor Locale;	Banca Comercială Română SA Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 5, Bucuresti	31.802.819,37 RON	120 luni		1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,51%	1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioară;	1. Comision AGERM: 92 RON	1. Integral la o data specificata La data semnarii contractului de credit;					Acord de garantare Nr. 3005/A din 27-12-2017; Valoarea garantată: 36.491.159 RON;
	HCCAL Nr. 5285 / 19-12-2017														
	HCL Nr. 296 / 31-10-2017														

Nr. crt.	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinația finanțare	Denumirea și scutul finanțator	Valoarea finanțare (valoare de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisiune	Termen de plata		Alte costuri Termen % plată	Nr. și data act adicțional contract /acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plata			
1	2 H-CAL Nr. 580765 (Notificare) / 08-08-2018 H-CAL Nr. 584785 (Notificare) / 06-08-2019 H-CAL Nr. 585881(Notificare) / 02-04- 2019 H-CAL Nr. 187 / 02-07-2018 HCL Nr. 255 / 05-10-2018 HCL Nr. 33 / 18-02-2019 HCL Nr. 50 / 18-03-2019 Adunare obștească Amplasare parcare Piața Big Berceni HCL Nr. 62 / 15-04-2019	3	4	5 67.402.819,37 RON	6	7	8	9	10	11	12	13	14 Nr. 1 / 08-05-2018	15 Se majoraza creditul de investitii cu suma de 35.000.000 RON si valoarea garanției la 117.398.275,18 RON, contractul de investitii nr. 305/A/27.12.2017 Supralărgire Str. Turmu Magurele (nt. Cămin Brăncoveanu - până la Sos. Berceni) Supralărgire Sos. Berceni Supralărgire Str. Luica Amenajare P+2 Intersecția Sos. Oțetei cu Sos. Berceni Amenajare parcare Piața Big Berceni
9	Contract de credit Nr. RQ1712079917911 / 29- 12-2017 H-CAL Nr. 5266 / 19-12- 2017 HCL Nr. 296 / 31-10-2017	Facilitatea de credit, va fi utilizată pentru refinanțarea parțială a împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank S.A. (nr. 00124/29.09.2011) - până la 15.600.000 RON, precum și pentru asigurarea financiară a investițiilor publice de interes local - până la 64.400.000 RON, în cazul majorării creditului până la valoarea de 80.000.000 RON.	GEC Bank SA Sucursala: Alexandru Bld. Alexandru Oprea, nr. 25A, Complex Comercial Metrolingiei Sector 4, Bucuresti	15.324.402,17 RON	180 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,68%	1. În 1 a fiecarei luna an veniar;	1. Comision Analiza în regim de urgență: 0,75 % aplicat la Valoarea aprobată Sold neutilizat 2. Comision Realizator: 0,5 % aplicat la Sold neutilizat 3. Comision Realizator: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat 4. Comision Realizator: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat 5. Comision Realizator: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat	1. Integral la o data specificata 2. Integral la o data specificata 3. Integral la o data specificata 4. Integral la o data specificata 5. Integral la o data specificata				Contract de ipoteca mobiliară Nr. 2183 din 29-12-2017; Contract de ipoteca asupra garanție Nr. 2182 din 29-12-2017;	
	H-CAL Nr. 5303 / 29-03- 2019 H-CAL Nr. 644 mil RON 2019 H-CAL Nr. 584786 / 06-03- 2019 Notificare modif. obiective de investitii; HCL Nr. 197 / 02-07-2018 Modificare lista de obiective; Raspuns notificare MFP Nr. 39780012.09.2018; 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 Act Adicional Nr. 1/31.05.2018 si valoarea garantata pana la 80.000.000 RON, plus dobanzi. dobanzi majorate, costuri si spese bancare; Act Adicional nr. 1/31.05.2018 la contractul de ipoteca mobiliară Nr. 2183/29-12-2017; Act Adicional Nr. 1/31.05.2018 la contractul de ipoteca asupra creanțelor Nr. 2182/29-12-2017;
	H-CAL Nr. 585889 / 02-04- 2019 Modif. obiective investitii; HCL Nr. 50 / 18-03-2019												Nr. 2 / 12-04-2019	Modificare obiective investitii;

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinația finanțare	Denumirea și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă Nivel %	Comisioane Nivel %	Termen de plată		Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
									8	9				10
1	HCALL Nr. 586740 / 13-05-2019 Notificare HCALL 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 Nr. 2 / 30-05-2019 (39019)	15 Majorarea valorii totale proiect, de investitii, fara modificarea valorii facilității. Obiectivul de investiții este înscris în anexa la HCL nr. 236 din 31.10.2017, cu modificările și completările ulterioare.
10	Cuadrant de investiții Nr. 201812140229 / 17-12-2018 Asigurarea performanței și/sau cofinanțării proiectelor UE prin POR 2014-2020 în cadrul planului până la 230.034.074,41 RON numai după obținerea avizului CAIL HCALL Nr. 5595 / 07-12-2019 CFE: 1,23,4,5,6 HCL Nr. 213 / 30-08-2018 HCALL Nr. 5682 / 06-03-2019 HCL Nr. 49 / 18-03-2019	Asigurarea performanței și/sau cofinanțării proiectelor UE prin POR 2014-2020 în cadrul planului până la 230.034.074,41 RON numai după obținerea avizului CAIL	Banca Comercială SA Citiu Victoriei, nr. 15, Sector 3, Bucuresti	131.188.979,11 RON	36 luni	108 luni	1. Variabila LIBOR 3 luni + 1% pentru luna anterioară;							Acord de garanție Nr. 201812140229 / 17-12-2018. Valoarea garantată: 135.698.427,02 RON ce va fi majorată în cazul majorării creditului cf. contract. Conform HCALL, finanțarea se trage integral în anul 2019 pentru proiectele CPE1, CPE2, CPE3, CPE4, CPE5, CPE6 și CPE 8.
				170.764.771,07 RON		108 luni 1075,729.529,25 RON, din sume de la UE, până la sfârșitul perioadei de grație: 654.915.454,86 RON, în rate lunare, din sume proprii începând cu 01.01.2022.								Majorare valoare credit, prin adaugare 2 obiective noi, respectiv îmbunătățirea infrastructurii educaționale pt.: Colegiul Tehnic Mircea Nicolaești din Bd. Mădăraș nr. 89 (25.426.841,56 lei) - Școala Gimnazială nr. 190, Str. Mihai Văculeț nr. 15, Sector 3, București. Valoarea se trage integral în anul 2019 (HCALL Nr. 5682/06-03-2019). Rambursarea se realizează în rate lunare începând cu 01.01.2022 (sold după rambursarea gradului din împrumut UE): 182.812 lei, 5 rate; 205.665,7 rate lei; 91.406 lei; 12 rate; 45.703 lei; 12 rate; 39.302 lei; 24 rate; 471.609 lei; 12 rate; 1.253.509 lei; 35 rate; și ultima rata de 1.253.576,72 lei.
														Valoarea garantată: 179.303.009,62 RON
				170.764.771,07 RON		108 luni								Situație posibilitate majorare credit și modificare grafic rambursare rate lunar începând respectiv: începând cu 01.01.2022: 637.100 lei; 12 rate; 382.260 lei; 12 rate; 309.500 lei; 12 rate; 264.321 lei; 12 rate; 1.146.791 lei; 12 rate; 1.592.752 lei; 12 rate; 3.045.796 lei; 36 rate.
														Valoarea garantată: 179.303.009,62 RON

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
11	Contract de credit Nr. 1051 / 03-09-2019 - Primarie: 62567/03.09.2019 HCAIL Nr. 5795 / 17-07-2019 HCL Nr. 5901 / 19-09-2019 HCAIL Nr. 5938 / 11-10-2019 HCL Nr. 249 / 20-10-2019 HCL Nr. 285 / 02-12-2019 HCL Nr. 6131 / 23-04-2020 Modificare perioada Trageri (10.000.000 RON în 2019; 23.500.000 RON în 2020); HCL Nr. 109 / 10-06-2019 HCL Nr. 249 / 20-10-2019 HCL Nr. 285 / 02-12-2019 HCL Nr. 6131 / 23-04-2020 Modificare perioada Trageri (10.000.000 RON în 2019; 23.500.000 RON în 2020);	Asigurarea finanțării investițiilor publice de interes local, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local 109/10.05.2019 privind aprobarea contractării unei/lor finanțări rambursabile interne, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu cerințele și obiectivul finanțării sunt detaliate în Anexa 7 "Obiectivale de investiții".	Ratiffelsen Bank SA București, Calea București nr. 246C, Sector 1, București	33.500.000,00 RON	120 luni		1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,75%	1. ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, pentru prima lună anterioară	10	11	12	13	14	15	Appendix 2/03.09.2019: Veniturile proprii pe care se constituie ipoteca mobilară: Ctr. de ipoteca mobilară nr. 1051/HCC/2019 asupra conturilor deschise la banca finantoare; Trageri: în anul 2019: 10.000.000 lei, în anul 2021: 23.500.000 lei. Perioada de rambursare: începând cu prima lună următoare datei primei trageri Anexa 7 din 03.09.2019 (conținând Program de Rehabililitare Termică Obiectivale Anexa 7 din 05.12.2019 (modificare obiectivale de investiții).	
12	Contract de credit Nr. 86892 / 11-12-2019 P.6/992/10.12.2019 HCAIL Nr. 5794 / 17-07-2019 Valoare evaluată: 14.029.535 EUR în 2021; HCAIL Nr. 6144 / 23-04-2020 Modificare perioada Trageri: 14.029.535 EUR în 2020; HCL Nr. 108 / 10-06-2019 HCL Nr. 285 / 02-12-2019	Creduliu sa va folosi pentru finanțarea unui program național de investiții ce presupune reabilitarea termică a mai multor blocuri din Sectorul 4, Municipiul București (181 de blocuri cu 475 scări), investiția se va concentra pe îmbunătățirea eficienței termice a anvelopelor clădirilor (izolarea pereților, ferestrelor, acoperișului și subsolurilor); Contribuție bancă în proiect: 75% pentru cele ce nu beneficiază de PEN, 70% dacă beneficiază de PEN; 2019: 10.000.000 EUR, 2020: 14.029.535 EUR, din care o primă porțiune prin prezentul contract: 14.029.535 EUR.	Banca Europeană de Investiții 100 Blvd. Konrad Adenauer, L - 2000 Luxembourg	14.029.535,00 EUR	60 luni Pentru fiecare tranșă de la data tragerii		1. EURIBOR 3M + Escat + Marja fixă; stabilită la începutul fiecărui trimestru la data tragerii	1. data tragerii + Stabilită la data tragerii								Valoare garantată: 35.500.000,00 RON Nr. Anexa 4 / 03-09-2019 (Acord de garanție)
																Valoare garantată: 21.044.302,50 EURO Constitutorii și Beneficiarii încheie prezentul acord în scopul de a constitui o garanție asupra veniturilor proprii ale Constituitorului și o ipoteca mobilară asupra unor bunuri reale de garanție asupra unor bunuri mobile (Acord nr. 91/3269 din 13-02-2020);

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisiunea	Alte costuri		Nr. și data act aditional contract / acord	Observații		
							Nivel %	Termen de plata		Nivel %	Termen de plata				
13	Contract de credit Nr. 91826 / 16-05-2020 1381/31/03.2020 HCL Nr. 6062 / 12-02-2020 Tragere în 2021 HCL Nr. 108 / 10-06-2019 HCL Nr. 288 / 02-12-2019	Creditul se va folosi pentru finanțarea unui program multianual de investiții de promovare a turismului și a activităților culturale în municipiul București (101 de blocuri cu 475 scaune). Investiția se va concentra pe proiecte de investiții în domeniul turismului și al activităților culturale, pentru a crește atractivitatea și competitivitatea municipiului București și pentru a crea noi locuri de muncă. Valoarea totală finanțată de BEI: 58.1.90.000 EUR, din care o a doua porțiune prin prezentul contract: 14.000.000 EUR.	Banca Europăna de Investiții 100 Blvd. Avenue Louise L-2950 Luxembourg	14.000.000,00 EURO	60 luni Pentru fiecare tranșă de la data tragerii;	204 luni Pentru fiecare tranșă de la data tragerii, după finalizarea perioadei de grație	1. EURIBOR 3M + Escart + Marja (0,14%) sau în funcție de primul criteriu aplicabil la data tragerii ulterioare	8	9	10	11	12	13	14	15
14	Contract de credit Nr. 20200414038 / 21-05-2020 HCL Nr. 6089 / 31-03-2020 HCL Nr. 6191 / 18-06-2020 2020: Tragere integrală HCL Nr. 109 / 10-06-2019 Aprobare finanțare în urma de până la 100 mil. RON, pentru asigurarea finanțării investițiilor publice de interes local. HCL Nr. 249 / 29-10-2019 HCL Nr. 283 / 02-12-2019	Creditul va fi utilizat pentru asigurarea finanțării obiectivelor de investiții publice de interes local, astfel cum sunt prevăzute în anexele la Hotărârile Consiliului Local, cu modificările și completările ulterioare; Posibilitatea majorării creditului până la valoarea de 66.500.000 RON;	Banca Comercială Cibank Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, București	33.500.000,00 RON	144 luni		1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,0% 2. Fixă, în funcție de termen, în funcție de data semnării prezentului Contract.	1. Banca își rezerva dreptul de a percepe comisioane operaționale sau de altă natură, în limita a maxim 5.000 RON, pe fiecare tranșă de credit, în funcție de data semnării prezentului Contract.						Nr. 91826 / 27-05-2020 (Acord de finanțare)	Valoarea garantată: 21.000.000,00 EURO Constituentul și Beneficiarul încheie prezentul acord în scopul de a constitui o garanție asupra veniturilor proprii ale Constituționalului și o (poteca mobilă asupra veniturilor) ca drept de rețineri de garanție asupra unor bunuri mobile (Acord nr. 91.826 din 27-05-2020); Acord de garanțare nr. 20200414038/1 din 21-05-2020; (poteca mobilă asupra veniturilor proprii); Valoarea garantată: 35.175.000 RON
	HCL Nr. 66 / 25-05-2020 HCL Nr. 80 / 22-06-2020	Obiectivele de investiții sunt completate cu: Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din Piața agroalimentară Berceni-Sudului; Amenajare peisajistică - eplanada verde zona Piața Sudului; Reabilitare bloc operator Corp C - amenajare sala intervenție chirurgicală plastică și relocare trei rezerve în sala ATI 1 la Spitalul Clinic de Urgență "Bogdănuș Arseni";												Nr. 1 / 09-07-2020 Gestione Primarie (nr. 4999 / 09.07.2020)	Modificarea obiectivelor de investiții, conform hotărârilor de aprobare (art. 2.1) și prevederile privind tragera creditului (art. 4.5);
														Nr. 1 / 09-07-2020 (Acord de garanție)	Valoarea garantată: 35.175.000,00 RON Act. Adicional nr. 1 la Acord de garanție nr. 20200414018/1 din 21-05-2020; (poteca mobilă asupra veniturilor proprii); Menționarea modificării obiectivelor de investiții;
														Nr. 2 / 27-02-2020 Gestione Primarie (nr. 49760/29-07-2020)	Modificarea scadențelor și, respectiv, Anexa nr. 2 (Grafic de rambursare);

DIRECTOR EXECUTIV,
Ciocela Dezor GeorgeDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Ovidiu Ojogu

REGISTRUL DE EVIDENTA
a garantii locale a unitatii administrativ-teritoriale

Nr. Decizia document ct. Incheiere nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Denumire garanți	Destinație finanțare	Denumirea și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobândă Nivel %	Comisiune și alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
											5
1	Director Piața și Centru Pe Activități Comerciale Sector 4	Refinanțarea expunerii existente la Banca Comercială Română S.A. (RCSP-DSP-2/328/30.06.2011)	5 Banca Comercială Română SA Bulevardul Bucurestii nr. Eliadalea, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	33.162.866,00 RON	7	120 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,2%	1. In prima zi lucrare a lunii curente pentru luna anterioara	1. Integrala la o data specificata la data scadentei contractului de credit	13	14 Acordul de garantare nr. 806/AZ712.2017 (Valoarea garantata 38.500.482 RON)
				32.503.685,02 RON					Nr. 1 / 23-05- 2018		Se diminueaza valoarea plafonului cu suma de 659.180,99 RON reprezentand suma realizata si plata de costuri (Act Aditional nr. 1/23.05.2018 la Acordul de garantare nr. 306/AZ712.2017)
		Credul va fi utilizat in scopul refinantarii expunerii existente la Banca Comercială Română S.A. (RCSP-DSP-2/328/30.06.2011) in conformitate cu Hotararea nr. 147/15.07.2019 precum si Hotararea nr. 268/14.11.2019, cu modificările si completările ulterioare		67.503.685,02 RON			1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,2%	1. In prima zi lucrare a lunii curente pentru luna anterioara	1. Integral la o data specificata la data scadentei act in toate partea cf. Gratic	Nr. 2 / 13-12- 2019 Suplimentare finantare; rambursare in toate partea cf. Gratic	Act Aditional nr. 2/13.12.2019 la Acordul de garantare nr. 306/AZ712.2017 (Valoarea Contract de pteca imobilitara asupra creanțelor nr. 306/B

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDIT

Daniel Baileu



DIRECTOR EXECUTIV

Clotdea Cezar George

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Ovidiu Ologu

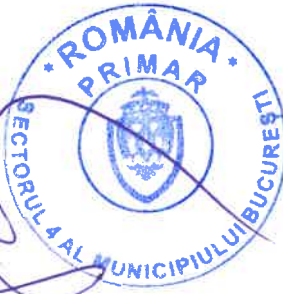
REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. c/r	Denumire document incuviincit si data semnării în Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisia	Termen de plată	Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată						
1	Contract de credit Nr. 19 / 28643 / 08-10-2005 H-CAIL Nr. 120 / 2847-2005 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. 11/2004-2004, reprezentând prima tranșă de rambursare a creditului în sistem ruter, reparatii sistem ruter, extindere rețea apă, extindere rețea canalizare și construire locuințe sociale;	4 Banca Comercială Română SA Bucuresti Bd. Libertății Nr. 57 Sector 4, Bucuresti	5 48.739.914,94 RON	6 84 luni	7 156 luni	8 1. Ultima zi lucrătoare a lunii; 2. Variabila ROBOR 6 luni + 1%;	10	11	12 12	13 13	14 14	15 15	
				48.739.914,98 RON				1. Comision Gestune: 0,25 %	1. Integral la o data specificata			Nr. 19 / 28643 / A / 06-10-2005	Comisionul de Gestune este calculat la nivelul diferentei de plătiri în sumă de 40.900.000 RON, pentru întreaga perioadă a lunei de înmănare;	
								1. Comision Gestune: 0,25 %				Nr. 19 / 28643 / B / 02-10-2012	Retragerea sumei neutilizata de 901,16 RON	
							1. Variabila ROBOR 6 luni + 1%					Nr. 19/28643/C / 16-10-2012		
2	Contract de credit Nr. 100.575 / 13-09-2007 H-CAIL Nr. 550 / 26-04-2007 HCL Nr. 12 / 19-02-2007		Dexia Kommunkredit Bank AG Sucursala- Austria Karl-Lueger-Strasse 5, 1092 Vienna, Austria	162.000.000,00 RON	36 luni	178 luni	1. Ultima zi lucrătoare a lunii; 2. Variabila ROBOR 1 lunii + 0,33%	1. Comision Analiza: 0,3 %, aplicat la Valoarea aprobată 2. Comision Gestune: 0,23 % aplicat la Valoarea aprobată	1. Integral la o data specificata 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		Banca Comercială Română SA Sucursala: Regina Elisabeta Bd. Regina Elisabeta Nr. 3, Sector 3, Bucuresti	100.000.000,00 RON	63 luni	177 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 3%	1. Comision Gestune: 0,4 % aplicat la Sold an anterior 2. Comision Inscrisie în A.E.G.H.M.: 77,6 RON	1. Integral la o data specificata începutul fiecărui an; 2. Integral la o data specificata					
												Nr. DM 86 A / 16-04-2010	Modificari grafic rambursare si conditii constituire cont escrow;	
												Nr. DM 86 B / 20-07-2010	Modificare destinatie imprumut; utilizati conform HCL 71 / 23.07.2009, modificata prin HCL 94 / 09.10.2009;	
												Nr. DM 86 C / 15-09-2010	Modificare destinatie imprumut; utilizati 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 destinatie imprumut; utilizati conform HCL 71 / 23.07.2009, modificata prin HCL 94 / 09.10.2009, HCL 60 / 30.06.2010 si HCL 112 / 31.06.2011;	
							1. Ultima zi bancara a lunii + 1,95%						Nr. DM 86 E / 04-06-2015	Diminuarea marjei de cobandă, precum si anulara comisionului de gestune;

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel % Dobândă	Termen de plată	Comisiune Nivel %	Termen de plată	Alte costuri Nivel Termen % plată	Nr. și data act. adițional contract /acord	Observații	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Contract de credit Nr. 00124 / 29-09-2011 HCCAL Nr. 1921 / 11-05-2011 HCL Nr. 23 / 25-02-2010	Creditul 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;	Raffielsen Bank SA Scurșul: Charles de Gaulle Piata Charles de Gaulle Nr. 13, Sector 1, Bucuresti	50.000.000,00 RON	67 luni	180 luni	1. Variabila ROBOR 6 lunar + 1,3% 2. Ultima zi bancara a trimestrului	1. Ultima zi bancara a trimestrului	1. Comision Acordare: 1% aplicat la Valoarea aprobata	1. Integral la o data semnificata inaintea primei trageri;				

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

Daniel Bărbănta



DIRECTOR EXECUTIV,

Gloves, Ovidiu Ologu

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Ovidiu Ologu

04.05.2020

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

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Denumire garant	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Nivel %	Dobândă		Nr. și data act. adițională / acord	Observații
									Nivel %	Termen de plată		
1	Contract de credit Nr. RCFP-DSP/2/328 / 30-06-2011 H-CAIL Nr. 1960 / 14-06-2011 Privind acordarea avizului favorabil pentru garantarea, de către Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, a finanțării rambursabile în valoare de 9.000.000,00 Euro, în baza a fi contractate de Direcția de Activități Comerciale Sector 4, pentru realizarea unor investiții publice de interes local. HCL Nr. 41 / 28-02-2011 Privind aprobarea contractării, în condițiile legii, a unei finanțări rambursabile în valoare de 9.000.000,00 EUR, în vederea realizării Proiectului de Investiții Publice din Planul de Investiții Publice, în cadrul Programului de Dezvoltare Economică și Socială a Municipiului București. HCL Nr. 55 / 28-04-2011 Privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 Nr. 41, din 28-02-2011.	3 Direcția Seta și Gestionare Activități Comerciale Sector 4	4 Creditul va fi utilizat pentru finanțarea investițiilor publice de interes local, respectiv "Construcție - Modernizare Piața Progresul" și "Construcție Piața Agromontana Aparatului 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.	5 Banca Comercială Română SA Suceava; Regia Intercomunală de Gospodărire IdR Regia Elitașe Nr. 5, Sector 3, București	6 9.000.000,00 EURO	7 24 luni	8 216 luni	9 1. Variabilă EURIBOR 3 luna + 3,75%	10 1. Plăbilă în ultima zi a lunii curente pentru luna anterioară; Pe perioada de grație, dobânda se calculează lunar și se capitalizează la credit, iar pe perioada de rambursare a creditului, dobânda se va plăti lunar, în ultima zi a lunii curente pentru creditul cu scadența finală în cursul lunii;	11 1. Comision Gestione: 1 % aplicat la Valoarea din 90 de zile înainte de prezentarea avizului 1% flat (90.000,00 EUR); 2. Comision înscrisoare în A.E.G.R.M.; 240 RON Comision înscrisoare (valabil înscrisor);	12 1. Integral la o data 2. Integral înscrisoare în A.E.G.R.M.; 240 RON Comision înscrisoare (valabil înscrisor);	13 14 Garanția este asigurată prin posesia asupra Veniturilor proprii aferente perioadei de garantare, conform legislației în vigoare pentru concursul a 30% din Veniturile proprii anuale, pentru garantarea creditului a dobânzilor și comisioanelor aferente.
											Nr. 2/328/A 08-07-2019	Completare Cap. I se introduce art. 1.2 - referința la înscrisoare de 33-22-172 EUR, creditul se va rambursa cî. art. 6.1; se modifică Cap. VIII (6.1);

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

Diana Baluta



DIRECTOR EXECUTIV,

Gioclaa Odean George

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Ovidiu Ologu