



Nr. Dosar Denumire Denumire Local	Denumirea document Denumirea Local	Denumirea si Denumirea finanțator	Valoarea finanțării (valută de contract)	Perioadă de grajă	Perioadă de rambursare	Dobândă			Comisioane			Alte costuri Nivel termen plăt %	Nr. și data act aditional / acord	Observații								
						Nivel %	Termen de plăt	1. Sa stabilă în funcție de Podand este stabilă la fiecare timp;	Nivel %	Termen de plăt	11				12	13						
1	Contract de credit Nr. FI- Pa 5272 Simpla nr. 2012- 0546 / 22-03-2016; Nr. 14020 / 22-03-2016	Creditul se va folosi pentru finanțarea unui program național de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice a 140 de blocuri de locuit în București, Sector 4, pentru descrieri mai detaliate din descrierea tehnică prevăzută în Contract A.	19.530.000,00 EUR	48 luni	192 luni Perioada de amortizare a prestației 16 ani (192 luni)	1. Variabilă EURIBOR 3 luni + 0,22%	1. Sa stabilă în funcție de Podand este stabilă la fiecare timp;	1. Comision Modificare condiții 0,50% Valoare maxima aplicata: 0,50%	1. Integral la scadenta 2. Integral la specificata	11	12	13	14	15	Acord de garantare nr. 24890 din 02-06-2017 pe Valoarea garantata: 29.939.000,00 EUR.							
2	HQAL Nr. 4853 / 17-03-2016 HQAAL Nr. 4999 / 28-11-2015 HQAAL Nr. 5207 / 13-10-2017 HQAAL Nr. 75 / 26-05-2011 HQAAL Nr. 57 / 31-10-2012 HQAAL Nr. 124 / 30-09-2014 HQAAL Nr. 136 / 27-11-2014 HQAAL Nr. 166 / 15-12-2014 HQAAL Nr. 175 / 17-07-2017 HQAAL Nr. 237 / 13-06-2017																					
3																						
4	Contract de credit Nr. 74- SM8 583172 / 16-12-2016 HQAAL Nr. 5004 / 13-12-2016 HQAAL Nr. 26 / 12-09-2016	Refinanțarea creditului acordat de Banca Comercială Română în baza contractului Nr. DM 85/04/ 12-2009	88.333.333,31 RON	180 luni	180 luni	1. Variabilă ROBOR 1 luna + 0,57%	1. În relație de mediu Valoarea maxima aplicata: 0,57%	1. Comision Modificare condiții 0,50% Valoarea maxima aplicata: 0,50%	1. Integral la scadenta 2. Integral la specificata						Acord de Garantare Nr. 75 - SM8 din 16-12-2016; Valoarea garantata: 88.333.333,31 RON.							
5	Contract de credit Nr. RQ16122079895007 / 22- 12-2016 Perival Sector 4- nr. 572869 / 22-12-2016; HQAAL Nr. 5085 / 13-12-2016 HQAAL Nr. 26 / 12-09-2016	Refinanțarea împrumutului extrem contractat de la Doria Credit Local (contract nr. 100.073 din 13.09.2007);	95.992.961,11 RON	180 luni	180 luni	1. Variabilă ROBOR 1 luna + 0,5%	1. În 1 a luna curentă perioada amortis 2. În 1 a luna curentă perioada amortis	1. Comision Analiza 0,5 % aplicata 2. Comision aprobata 0,50% 3. Comision acordare 0,5 % aplicata 4. Comision restitutie 0,7 % aplicat 5. Comision restitutie 0,7 % aplicat 6. Comision restitutie 0,7 % aplicat 7. Comision restitutie 0,7 % aplicat 8. Comision restitutie 0,7 % aplicat 9. Comision restitutie 0,7 % aplicat 10. Comision restitutie 0,7 % aplicat 11. Comision restitutie 0,7 % aplicat 12. Comision restitutie 0,7 % aplicat 13. Comision restitutie 0,7 % aplicat 14. Comision restitutie 0,7 % aplicat 15. Comision restitutie 0,7 % aplicat 16. Comision restitutie 0,7 % aplicat 17. Comision restitutie 0,7 % aplicat 18. Comision restitutie 0,7 % aplicat 19. Comision restitutie 0,7 % aplicat 20. Comision restitutie 0,7 % aplicat 21. Comision restitutie 0,7 % aplicat 22. Comision restitutie 0,7 % aplicat 23. Comision restitutie 0,7 % aplicat 24. Comision restitutie 0,7 % aplicat 25. Comision restitutie 0,7 % aplicat 26. Comision restitutie 0,7 % aplicat 27. Comision restitutie 0,7 % aplicat 28. Comision restitutie 0,7 % aplicat 29. Comision restitutie 0,7 % aplicat 30. Comision restitutie 0,7 % aplicat 31. Comision restitutie 0,7 % aplicat 32. Comision restitutie 0,7 % aplicat 33. Comision restitutie 0,7 % aplicat 34. Comision restitutie 0,7 % aplicat 35. Comision restitutie 0,7 % aplicat 36. Comision restitutie 0,7 % aplicat 37. Comision restitutie 0,7 % aplicat 38. Comision restitutie 0,7 % aplicat 39. Comision restitutie 0,7 % aplicat 40. Comision restitutie 0,7 % aplicat 41. Comision restitutie 0,7 % aplicat 42. Comision restitutie 0,7 % aplicat 43. Comision restitutie 0,7 % aplicat 44. Comision restitutie 0,7 % aplicat 45. Comision restitutie 0,7 % aplicat 46. Comision restitutie 0,7 % aplicat 47. Comision restitutie 0,7 % aplicat 48. Comision restitutie 0,7 % aplicat 49. Comision restitutie 0,7 % aplicat 50. Comision restitutie 0,7 % aplicat 51. Comision restitutie 0,7 % aplicat 52. Comision restitutie 0,7 % aplicat 53. Comision restitutie 0,7 % aplicat 54. Comision restitutie 0,7 % aplicat 55. Comision restitutie 0,7 % aplicat 56. Comision restitutie 0,7 % aplicat 57. Comision restitutie 0,7 % aplicat 58. Comision restitutie 0,7 % aplicat 59. Comision restitutie 0,7 % aplicat 60. Comision restitutie 0,7 % aplicat 61. Comision restitutie 0,7 % aplicat 62. Comision restitutie 0,7 % aplicat 63. Comision restitutie 0,7 % aplicat 64. Comision restitutie 0,7 % aplicat 65. Comision restitutie 0,7 % aplicat 66. Comision restitutie 0,7 % aplicat 67. Comision restitutie 0,7 % aplicat 68. Comision restitutie 0,7 % aplicat 69. Comision restitutie 0,7 % aplicat 70. Comision restitutie 0,7 % aplicat 71. Comision restitutie 0,7 % aplicat 72. Comision restitutie 0,7 % aplicat 73. Comision restitutie 0,7 % aplicat 74. Comision restitutie 0,7 % aplicat 75. Comision restitutie 0,7 % aplicat 76. Comision restitutie 0,7 % aplicat 77. Comision restitutie 0,7 % aplicat 78. Comision restitutie 0,7 % aplicat 79. Comision restitutie 0,7 % aplicat 80. Comision restitutie 0,7 % aplicat 81. Comision restitutie 0,7 % aplicat 82. Comision restitutie 0,7 % aplicat 83. Comision restitutie 0,7 % aplicat 84. Comision restitutie 0,7 % aplicat 85. Comision restitutie 0,7 % aplicat 86. Comision restitutie 0,7 % aplicat 87. Comision restitutie 0,7 % aplicat 88. Comision restitutie 0,7 % aplicat 89. Comision restitutie 0,7 % aplicat 90. Comision restitutie 0,7 % aplicat 91. Comision restitutie 0,7 % aplicat 92. Comision restitutie 0,7 % aplicat 93. Comision restitutie 0,7 % aplicat 94. Comision restitutie 0,7 % aplicat 95. Comision restitutie 0,7 % aplicat 96. Comision restitutie 0,7 % aplicat 97. Comision restitutie 0,7 % aplicat 98. Comision restitutie 0,7 % aplicat 99. Comision restitutie 0,7 % aplicat 100. Comision restitutie 0,7 % aplicat	1. Integral la scadenta 2. Integral la specificata 3. Integral la specificata 4. Integral la scadenta 5. Integral la scadenta 6. Integral la scadenta 7. Integral la scadenta 8. Integral la scadenta 9. Integral la scadenta 10. Integral la scadenta 11. Integral la scadenta 12. Integral la scadenta 13. Integral la scadenta 14. Integral la scadenta 15. Integral la scadenta 16. Integral la scadenta 17. Integral la scadenta 18. Integral la scadenta 19. Integral la scadenta 20. Integral la scadenta 21. Integral la scadenta 22. Integral la scadenta 23. Integral la scadenta 24. Integral la scadenta 25. Integral la scadenta 26. Integral la scadenta 27. Integral la scadenta 28. Integral la scadenta 29. Integral la scadenta 30. Integral la scadenta 31. Integral la scadenta 32. Integral la scadenta 33. Integral la scadenta 34. Integral la scadenta 35. Integral la scadenta 36. Integral la scadenta 37. Integral la scadenta 38. Integral la scadenta 39. Integral la scadenta 40. Integral la scadenta 41. Integral la scadenta 42. Integral la scadenta 43. Integral la scadenta 44. Integral la scadenta 45. Integral la scadenta 46. Integral la scadenta 47. Integral la scadenta 48. Integral la scadenta 49. Integral la scadenta 50. Integral la scadenta 51. Integral la scadenta 52. Integral la scadenta 53. Integral la scadenta 54. Integral la scadenta 55. Integral la scadenta 56. Integral la scadenta 57. Integral la scadenta 58. Integral la scadenta 59. Integral la scadenta 60. Integral la scadenta 61. Integral la scadenta 62. Integral la scadenta 63. Integral la scadenta 64. Integral la scadenta 65. Integral la scadenta 66. Integral la scadenta 67. Integral la scadenta 68. Integral la scadenta 69. Integral la scadenta 70. Integral la scadenta 71. Integral la scadenta 72. Integral la scadenta 73. Integral la scadenta 74. Integral la scadenta 75. Integral la scadenta 76. Integral la scadenta 77. Integral la scadenta 78. Integral la scadenta 79. Integral la scadenta 80. Integral la scadenta 81. Integral la scadenta 82. Integral la scadenta 83. Integral la scadenta 84. Integral la scadenta 85. Integral la scadenta 86. Integral la scadenta 87. Integral la scadenta 88. Integral la scadenta 89. Integral la scadenta 90. Integral la scadenta 91. Integral la scadenta 92. Integral la scadenta 93. Integral la scadenta 94. Integral la scadenta 95. Integral la scadenta 96. Integral la scadenta 97. Integral la scadenta 98. Integral la scadenta 99. Integral la scadenta 100. Integral la scadenta													Modificarea datelor și a condițiilor contractuale este înscrisă în art. 20, secțiunea I, alin. 1 și 2, art. 41 și 42 din Legea nr. 210 din 22.12.2016. Valoarea garantată: 95.992.961,11 RON.

Nr. crt.	Denumire declarare și sediul beneficiarului	Destinația finanțării	Denumire și sediul finanțatorului	Valoarea finanțării (milioane RON)	Perioada de grație	Perioada de ambursare	Dobândă		Comisiune			Alte costuri	Nr. și data act. adiționalei contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %				Termen de plată
1															
6	Contract de credit Nr. 0143 / 29-09-2017 Acord de garanție Nr. 0143-ICO/2017	Reabilitarea parții a imobilului în zona construită de la Școala Comenzilor Române (contract nr. 19/25643 din 03-10-2005) Finnanțarea investițiilor publice de interes local.	Balileșteni Școala Cămin Floreasca Nr. 246C, Sector 1, București	84.213.291,00 RON		120 luni	1. Variabilă ROBOR 1 luna + 0,58%	1. În data de 15 a fiecărui luni pentru luna anterioară.						15	Acord de garanție Nr. 0143/ICO din 29-09-2017; Valoarea garanției: 84.213.291 RON
	-H-CAL Nr. 5197 / 29-09-2017														
	-H-CAL Nr. 5815 / 28-05-2018														
	Trajeri 2019: 10,3 ml. RON;														
	-H-L Nr. 158 / 31-05-2017														
	-H-L Nr. 224 / 17-08-2017														
	-H-L Nr. 337 / 28-11-2017														
	-H-L Nr. 186 / 02-07-2018														
	Modificarea la adresa obiectivului, Reparații Realizate la Nr. 5819/17.10.2017;														
7	Contract de credit Nr. ROJ 179297/090884 / 14-10-2017	Reabilitarea parții a imobilului în zona construită de la Școala Comenzilor Române (contract nr. 19/25643 din 03-10-2005) Valoarea finanțării: 1.1310.323,78 RON; Finanțarea investițiilor publice de interes local.	CEC Bank SA Securizata Școala Școlii Obteșca, nr. 254, Complex Sector 3, București	51.310.923,78 RON		120 luni	1. Variabilă ROBOR 3 luni + 0,51%	1. În 20 a și în fiecare luni anterioară.	1. Comisiun Analiza in regim de urgență 0,7% aplicat la Valoarea aprobată 2. Comisiun Restanță: 0,5% aplicat la sold nerulizată 3. Comisiun Rescutorie: 0,7% aplicat la sold nerulizată 4. Comisiun Recesivione: 0,7% aplicat la sold nerulizată 5. Comisiun Restituțione: 0,7% aplicat la sold nerulizată	1. Integral la o data 2. Integral la o data 3. Integral la o data 4. Integral la o data 5. Integral la o data				Contract de ipoteca mobiliară Nr. 2154 din 04.10.2017; Contract de ipoteca asupra terenurilor Nr. 2155 din 04.10.2017; Valoarea garanției: 51.310.923,78 RON;	
	-H-CAL Nr. 5199 / 20-09-2017														
	-H-L Nr. 138 / 31-05-2017														
	-H-L Nr. 224 / 17-08-2017														
	-H-L Nr. 337 / 28-11-2017														
	-H-CAL Nr. 5315 / 22-05-2018														
	Trajeri 2019: 4,1 ml. RON;														
8	Contract de credit Nr. 3055 / 27-12-2017	Suma de maxim 31.802.819,37 RON pentru eliberarea parții a expuneri financiare în valoare de 35.602.000 RON pentru finanțarea proiectelor de investiții conform proiectelor prezentate în anexa nr. 1 la prezentul contract în conformitate cu planul de activitate prezentat de Comitetul de Auditare a Impunătorilor Locali.	Banca Societate Romana SA Bucuresti Bucuresti, nr. 51 Sector 1 Bucuresti	31.802.819,37 RON		120 luni	1. Variabilă ROBOR 3 luni + 0,51%	1. În 1 și în fiecare luni, pentru luna anterioară.	1. Comisiun AERENK: 92 RON	1. Integral la o data 2. Integral la o data 3. Integral la o data 4. Integral la o data 5. Integral la o data					Acord de garanție Nr. 3055/A din 27-12-2017; Valoarea garanției: 38.491.159 RON
	-H-CAL Nr. 5055 / 14-12-2017														
	-H-L Nr. 296 / 31-10-2017														

Nr. crt.	Denumire document financiar, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțării (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Rata dobândă			Comision			Alte costuri	Nr. și data act. adiționale / acord	Observații
							Minut %	Termen de plată	Minut %	Termen de plată	Minut %	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	HCLU Nr. 3897/85 (Veșnicia) / 08/08/2018 HCLU Nr. 3847/85 (Veșnicia) / 06/03/2019 HCLU Nr. 3558/06(Veșnicia) / 02.04.2019 HCL Nr. 187 / 02.07.2018 HCL Nr. 255 / 02.10.2018 HCL Nr. 33 / 19/02/2019 HCL Nr. 30 / 14/03/2019 Amplasarea pământului în Ardealul din Ardealul Amplasarea pământului Para Big Bercent HCL Nr. 62 / 15/04/2019			57.402.819,37 RON									Nr. 1 / 08-05-2018	Se mpozeaza creditul de investitii cu suma de 35.000.000 RON si valoarea garantata pana la 7.399.275,19 RON (Act. Aditonal nr. 1/08.05.2018 la Acordul de garantare nr. 54/27.02.2017) pentru de investitii (HCL. 501 / 8.03.2019) Supraloage Snc, Bercent Supraloage Snc, Lucea Amplasare nr. 24-Inversacia Snc, Olanita cu Sos, Bercent Amplasarea pământului Para Big Bercent	
9	Contract de credit Nr. RO17122/27979171 / 29-12-2017 HCLU Nr. 5266 / 15-12-2017 HCL Nr. 296 / 31-10-2017	Facilitarea de credit va fi utilizata pentru refinanțarea până la a impozitului contractat de la Rafincofen Bank S.A. (nr. 0012/4/ 29.09.2017) – pana la de pretos focal – ponali 64.400.000 RON in cazul in care se realizeaza pentru la valoarea de 80.000.000 RON	CEB Bank SA Sucursala Suceava Strada Chibuc Bld. Alexandru Dobrovs, nr. 10 Comercial Madingian Sector 4, Bucuresti	13.324.402,17 RON		180 luni	1. Variabile Rata 3 luni 0,80%	1. 1 a fiecarei luni In a fiecarei luni pentru atențione:	1. Comision Analiza in regim de urgenta 0,2 % aplicat la valoarea aprobată Societatei 2. Comision de servitii: 0,5 % aplicat la Societatei 3. Comision de servitii: 0,7 % aplicat la Societatei 4. Comision de servitii: 0,7 % aplicat la Societatei 5. Comision de servitii: 0,7 % aplicat la Societatei	1. Integrala o data specificata 2. Integrala o data specificata 3. Integrala o data specificata 4. Integrala o data specificata 5. Integrala o data specificata			Nr. 1 / 31-05-2018	Contract de ipoteca mobliara Nr. 2182 din 29.12.2017. Contract de ipoteca asupra chanzilor Nr. 2182 din 29.12.2017.	
	HCLU Nr. 6303 / 29-09-2018 Trageți 2019, 64.4 mli RON HCLU Nr. 587/86 / 06-03-2019 Modificarea modului de investitii HCL Nr. 187 / 02.07.2018 Modificarea listei de obiective; Raspunsul modificarea MFP Nr. 3897/86/12/09/2018 HCL Nr. 33 / 18/02/2019 HCLU Nr. 5858/93 / 02-04-2019 Modif. obiective investitii; HCL Nr. 50 / 14/03/2019			80.000.000,00 RON									Nr. 1 / 31-05-2018	Se mbanzarea creditului de investitii cu suma de 64.400.000 RON (Act. Aditonal Nr. 1/31.05.2018) si valoarea garantata pana la 80.000.000 RON in cazul in care se realizeaza contractul de ipoteca mobliara Nr. 2183/29.12.2017; Act. Aditonal Nr. 1/31.05.2018 la contractul de ipoteca asupra chanzilor Nr. 2182/29.12.2017.	
													Nr. 2 / 12-04-2019	Modificarea obiective investitii.	

Nr. Decret/ document cîl. Minister/ Consiliu Local	Denumirea finantator	Denumire si sediul finantator	Valoarea finantare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobînda			Comision			Nr. și data act. adițional contract / acord	Observații		
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată				
1 H.C.L. Nr. 5887/06-03-2019 Modificarea H.C.L. Nr. 5900/22-08-2019 Modificare H.C.L. Nr. 62 / 15-04-2019 H.C.L. Nr. 161 / 20-07-2019															
10 Contract de credit Nr. 2020/21-02-2019 / 17-12-2019 H.C.L. Nr. 5595 / 07-12-2019 CPEI 12344568 H.C. Nr. 219 / 20-08-2019	Asigurarea performanței și/sau cedarea creditelor / acordat UE prin PO 2014-2020. Posibilitatea mijloacilor proprii pentru la 268.034.074,47 RON cumuli după achitarea w/vz CAIL	Banca Comercială Română SA Calea Victoriei Nr. 15, Sector 5, București	1.831.388.973,13 RON	36 luni	108 luni	1. Variabil ROBOR 3 luni + %	1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara						Nr. 2 / 20-03-2019 Acord de garantare Nr. 2019/12-02/297 / din 17-12-2018. Valoarea garantării: 1.831.388.973,13 RON. Scopul: Finanțarea sa integral integral în anul 2019 pentru proiectul CPEI, CPE2, CPE3, CPE4, CPE5, CPE6 și CPE8		
H.C.L. Nr. 5887 / 06-03-2019			1.707.964.771,07 RON		108 luni	1. Variabil ROBOR 3 luni + %							Nr. 1 / 20-03-2019 Majorarea valorii creditului, prin adăugarea 2 obiective noi, respectiv modernizarea Mentorat nr. 89 (25.425.641,56 lei) - Școala Gimnazială nr. 130, Str. Nitu Vasile nr.18 (15.148.951,40 lei). Finanțarea se realizează integral în 2019 (H.C.L. 5882/06.03.2019). Rambursare lunar, rate integrale, respectiv, respectiv cu 2019-2022 (valoare rambursare garantată) în total 1.707.964.771,07 RON. Valoarea garantării: 1.707.964.771,07 lei. Nr. 1 / 20-03-2019 Valoarea garantării: 179.203.009,62 RON		
H.C.L. Nr. 49 / 18-03-2019															
H.C.L. Nr. 6356 / 12-02-2019 Modificarea CAIL Nr. 5595/07-12-2018 (68.429.580/75 lei în 2019 și 68.429.580/75 lei în 2020) H.C.L. Nr. 6957 / 12-02-2020 Modificarea CAIL Nr. 5682/08-08-2019 (2.108.443,19 lei în 2019 și 33.466.849,77 lei în 2020).	Asigurarea performanței și/sau cedarea creditelor / acordat UE prin PO 2014-2020		1707.964.771,07 RON		108 luni								Nr. 2 / 13-12-2019 Sistare posibilitatea mplinei creditului modificat și/sau rambursare rate lunar rambursare integrală cu 2019-2022: 871.100 lei / 12 rate; 306.250 lei / 12 rate; 579.000 lei / 12 rate; 24.421 lei / 12 rate; 1.467.911 lei / 12 rate; 1.592.752 lei / 12 rate; 3.085.766 lei / 36 rate.		
													Nr. 2 / 13-12-2019 Valoarea garantării: 179.203.009,62 RON		

Nr. crt.	Denumire document Inchidat, nr. și data semnării Local	Descrierea finanțării	Denumire și finanțator	Valoarea contractului (valută de contract)	Perioada de gratia	Perioada de rambursare	Dobândă		Termen de plată	Comisiune		Alte costuri de plată	Nr. și data act aditional contract / acord	Observații	
							Nivel %	9		Nivel %	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
11	Contract de credit Nr. 1051 / 05.06.2019. Primar: / 05.06.2019. Primar: 6526/703.09.2019	Acțiunea finanțării investițiilor publice de interes local așa cum a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local 109/10.06.2019 privind aprobarea contractului unitar/donor finanțat rambursabil intern, în vederea asigurării utilitatii investițiilor publice de interes local, cu modificări și completări detaliate în Anexa 7 - "Modificările de investiții"	Palfidena Bank SA Bucuresti Calea Mihail Kogălniceanu nr 246C, Sector 1, Bucuresti	33.500.000,00 RON		120 luni	1. Variabilă ROBOR 1 luna + 0,28%	1. Alina și Lucian Iucocan a plătit luna pentru luna anterioră						<p>Appendix 2/03.09.2019: Veniturile proprii pe care se constituie partea mobilizată din activitatea proprie în 2019 (NCS2019) asupra conturilor deschise în Banca BICOM SA.</p> <p>Perioada de rambursare: începând cu prima lună următoare datei primei plăți.</p> <p>Anexa 7 din 02.09.2019 (Guvernarea Program de Reabilitare - temă de plată) Banca Europăna de Investiții) modificată prin Anexa 7 din 13.11.2019 (modificare activitate de investiții) Anexa 7 din 05.12.2019 (modificare dobânzii de investiții).</p>	
	HCL Nr. 5988 / 11.10.2019 Modificare perioada rambursării HCL Nr. 2350 / 09.10.2019 HCL Nr. 6111 / 16.04.2019 Modificarea perioadei rambursării (10.000.000 RON în 2019; 10.000.000 RON în 2020; 13.500.000 RON în 2021); HCL Nr. 109 / 10.06.2019 HCL Nr. 249 / 28.10.2019 HCL Nr. 283 / 02.12.2019													<p>Nr. Anexa 4 / 05.09.2019 (Acord de garanție)</p> <p>Valoarea garantată, 33.500.000,00 RON</p>	
12	Contract de credit Nr. 86892 / 11.12.2019 / 20.09.2019. 10.12.2019	Creditul se va folosi pentru finanțarea unui program multianual de investiții ca preste realizarea temei și mai mult decât din Sectorul 4, Municipiului Bucuresti (181 de locuri cu 23 scoli), investiția se va concentra pe: -frecvență, securitatea și satisfacția; Contribuție până în procent de 5% pentru cele ce au beneficiat de FEER, 70% din beneficiar (de FEER); Valoarea totală finanțată de BEI: 58.100.000 EUR, din care o primă porțiune prin prezentul contract: 14.029.535 EUR	Banka Eurospana de Investiții Kooz SRL Kooz SRL Ardelenilor, L-2950 Luxembourg	14.029.535,00 EUR	60 luni	204 luni	1. EUR/CHF 3M + Ecart + Margin 1. data stabilirii la prima plată fiecare rambursare la data rambursării	1. data rambursării Stabilită la începutul lunii următoare cu referință la prima plată						<p>Nr. 81.825 / 13.05.2020 (Acord de garanție)</p> <p>Valoarea garantată: 21.044.302,50 EURO</p> <p>Acord de garanție emis în scopul asigurării plății la termen a creditului și a plății mobilizării asigurărilor ca drept real de garanție asupra unor bunuri mobile (Acord Nr. 91.825 din 13.05.2020).</p>	
	HCL Nr. 6144 / 23.10.2019 Modificarea perioadei rambursării 14.029.535 EUR în 2020 HCL Nr. 108 / 10.06.2019 HCL Nr. 285 / 02.12.2019														

Nr. crt.	Denumire document cont. semnele Hojofan Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu financiar	Valoarea finanțării (convenții)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Debitul Nivel %	Temps de plată	Comisiune Nivel %	Temps de plată	Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract	Observații
1	Contract de credit Nr. 91828/15.03.2020 / 15-03-2020	Contract de credit Nr. 91828/15.03.2020 / 15-03-2020	Banca Comerciala Română SA - Sucursala din Calea Victoriei nr. 115, Sector 3, Bucuresti	14.000.000,00 EUR	54 luni	204 luni	1. EUR 3 luni + 1,5%	1. Prima x a lună curentă anterior	aplicat la suma de plată în perioada de grație și de rambursare sau de rata înțelegătoare pe perioada de creditare, comisiunea ca nu pot fi determinate la data semnării prezentului Contract;	1. Integral la data scadenței		Nr. 91828 / 27-05-2020 (Acord de garantare)	Valoarea garantării: 21.000.000,00 EUR Constituentul și Beneficiarul include prezentul acord în scopul de a constitui o garanție asupra veniturilor proprii ale Constituentului și o ipotecă mobilă asupra contului curent de decontare de la contul de decontare asupra (Acord nr. 91828 din 27-05-2020).
2	Contract de credit Nr. 6092 / 21-02-2020	Contract de credit Nr. 6092 / 21-02-2020	Banca Comerciala Română SA - Sucursala din Calea Victoriei nr. 115, Sector 3, Bucuresti	14.000.000,00 EUR	54 luni	204 luni	1. EUR 3 luni + 1,5%	1. Prima x a lună curentă anterior	aplicat la suma de plată în perioada de grație și de rambursare sau de rata înțelegătoare pe perioada de creditare, comisiunea ca nu pot fi determinate la data semnării prezentului Contract;	1. Integral la data scadenței		Nr. 6092 / 21-02-2020 (Acord de garantare)	Valoarea garantării: 21.000.000,00 EUR Constituentul și Beneficiarul include prezentul acord în scopul de a constitui o garanție asupra veniturilor proprii ale Constituentului și o ipotecă mobilă asupra contului curent de decontare de la contul de decontare asupra (Acord nr. 6092 din 21-02-2020).
3	Contract de credit Nr. 285 / 02-12-2019	Contract de credit Nr. 285 / 02-12-2019	Banca Comerciala Română SA - Sucursala din Calea Victoriei nr. 115, Sector 3, Bucuresti	14.000.000,00 EUR	54 luni	204 luni	1. EUR 3 luni + 1,5%	1. Prima x a lună curentă anterior	aplicat la suma de plată în perioada de grație și de rambursare sau de rata înțelegătoare pe perioada de creditare, comisiunea ca nu pot fi determinate la data semnării prezentului Contract;	1. Integral la data scadenței		Nr. 285 / 02-12-2019 (Acord de garantare)	Valoarea garantării: 21.000.000,00 EUR Constituentul și Beneficiarul include prezentul acord în scopul de a constitui o garanție asupra veniturilor proprii ale Constituentului și o ipotecă mobilă asupra contului curent de decontare de la contul de decontare asupra (Acord nr. 285 din 02-12-2019).
4	Contract de credit Nr. 6191 / 18-06-2020	Contract de credit Nr. 6191 / 18-06-2020	Banca Comerciala Română SA - Sucursala din Calea Victoriei nr. 115, Sector 3, Bucuresti	14.000.000,00 EUR	54 luni	204 luni	1. EUR 3 luni + 1,5%	1. Prima x a lună curentă anterior	aplicat la suma de plată în perioada de grație și de rambursare sau de rata înțelegătoare pe perioada de creditare, comisiunea ca nu pot fi determinate la data semnării prezentului Contract;	1. Integral la data scadenței		Nr. 6191 / 18-06-2020 (Acord de garantare)	Valoarea garantării: 21.000.000,00 EUR Constituentul și Beneficiarul include prezentul acord în scopul de a constitui o garanție asupra veniturilor proprii ale Constituentului și o ipotecă mobilă asupra contului curent de decontare de la contul de decontare asupra (Acord nr. 6191 din 18-06-2020).
5	Contract de credit Nr. 109 / 10-06-2019	Contract de credit Nr. 109 / 10-06-2019	Banca Comerciala Română SA - Sucursala din Calea Victoriei nr. 115, Sector 3, Bucuresti	14.000.000,00 EUR	54 luni	204 luni	1. EUR 3 luni + 1,5%	1. Prima x a lună curentă anterior	aplicat la suma de plată în perioada de grație și de rambursare sau de rata înțelegătoare pe perioada de creditare, comisiunea ca nu pot fi determinate la data semnării prezentului Contract;	1. Integral la data scadenței		Nr. 109 / 10-06-2019 (Acord de garantare)	Valoarea garantării: 21.000.000,00 EUR Constituentul și Beneficiarul include prezentul acord în scopul de a constitui o garanție asupra veniturilor proprii ale Constituentului și o ipotecă mobilă asupra contului curent de decontare de la contul de decontare asupra (Acord nr. 109 din 10-06-2019).
6	Contract de credit Nr. 249 / 28-10-2019	Contract de credit Nr. 249 / 28-10-2019	Banca Comerciala Română SA - Sucursala din Calea Victoriei nr. 115, Sector 3, Bucuresti	14.000.000,00 EUR	54 luni	204 luni	1. EUR 3 luni + 1,5%	1. Prima x a lună curentă anterior	aplicat la suma de plată în perioada de grație și de rambursare sau de rata înțelegătoare pe perioada de creditare, comisiunea ca nu pot fi determinate la data semnării prezentului Contract;	1. Integral la data scadenței		Nr. 249 / 28-10-2019 (Acord de garantare)	Valoarea garantării: 21.000.000,00 EUR Constituentul și Beneficiarul include prezentul acord în scopul de a constitui o garanție asupra veniturilor proprii ale Constituentului și o ipotecă mobilă asupra contului curent de decontare de la contul de decontare asupra (Acord nr. 249 din 28-10-2019).
7	Contract de credit Nr. 65 / 25-05-2020	Contract de credit Nr. 65 / 25-05-2020	Banca Comerciala Română SA - Sucursala din Calea Victoriei nr. 115, Sector 3, Bucuresti	14.000.000,00 EUR	54 luni	204 luni	1. EUR 3 luni + 1,5%	1. Prima x a lună curentă anterior	aplicat la suma de plată în perioada de grație și de rambursare sau de rata înțelegătoare pe perioada de creditare, comisiunea ca nu pot fi determinate la data semnării prezentului Contract;	1. Integral la data scadenței		Nr. 65 / 25-05-2020 (Acord de garantare)	Valoarea garantării: 21.000.000,00 EUR Constituentul și Beneficiarul include prezentul acord în scopul de a constitui o garanție asupra veniturilor proprii ale Constituentului și o ipotecă mobilă asupra contului curent de decontare de la contul de decontare asupra (Acord nr. 65 din 25-05-2020).
8	Contract de credit Nr. 80 / 22-06-2020	Contract de credit Nr. 80 / 22-06-2020	Banca Comerciala Română SA - Sucursala din Calea Victoriei nr. 115, Sector 3, Bucuresti	14.000.000,00 EUR	54 luni	204 luni	1. EUR 3 luni + 1,5%	1. Prima x a lună curentă anterior	aplicat la suma de plată în perioada de grație și de rambursare sau de rata înțelegătoare pe perioada de creditare, comisiunea ca nu pot fi determinate la data semnării prezentului Contract;	1. Integral la data scadenței		Nr. 80 / 22-06-2020 (Acord de garantare)	Valoarea garantării: 21.000.000,00 EUR Constituentul și Beneficiarul include prezentul acord în scopul de a constitui o garanție asupra veniturilor proprii ale Constituentului și o ipotecă mobilă asupra contului curent de decontare de la contul de decontare asupra (Acord nr. 80 din 22-06-2020).



DIRECTOR EXECUTIV  
Clodovea Iezar-Bilorge

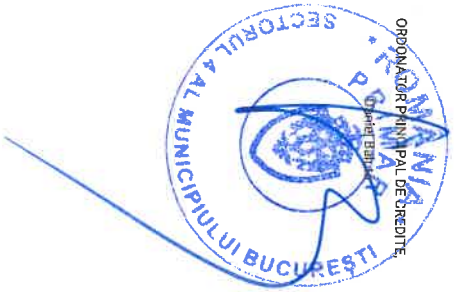
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
Ovidiu Ologu

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

Nr. crt.	Denumire document Inchisă, nr. și data examinare Hotărâre Consiliu Local	Beneficiar financiar	Denumire și adresa Finanțator	Valoarea financiară (valută de contract)	Perioada de grație	Perioadă rambursare	Nivel %	Dobândă Termen de plată	Nivel %	Comisiunea Termen de plată	Nivel %	Alte costuri Termen de plată	Nr. și data act aditional contract / contract	Observații
1	Contract de credit Nr. 19 / 28643 / 05-10-2005 HCL Nr. 120 / 28-07-2005 HCL Nr. 70 / 14-07-2005	Rămbursarea creditului de investiții alini în valoare de 8.739.974,94 RON, pentru Contractul de Credit Nr. 11/30-04-2004, reprezentând prin sistem unitar, localii administrativ-teritoriale pentru servicii de salubritate, canalizare și construcție locuințe sociale.	Banca Comercială Română SA Succursala București Sector 4, București	48.739.074,94 RON	84 luni	156 luni	1. Variabilă RIBOR+5 luni + 1%	1. Ultima zi lucrare a lunii	1. Comision Gestionare: 0,25 % 2. Comision Rambursare anticipată: 2,3 % aplicat la Sold Rambursat amplasat	1. Anual (Integral) Primitiv an. Efectuarea primei rășchii. Ulterior în ultima zi a lunii 2. Integral la o dată specificată	12	13	Nr. 19 / 28643 / A 05-10-2005	Comisionul de Gestionare este calculat la nivelul diferentelor de plan în suma de 40.000.000 RON pentru întreaga perioadă a hiei de finanțare.
				48.739.074,78 RON					1. Comision Gestionare: 0,25 %	1. Integral la o dată specificată			Nr. 19 / 28643 / B /02-10-2012	Rămbursarea sumei realizată de 90.116 RON.
													Nr. 10/28-04-07 16-10-2012	
2	Contract de credit Nr. 100.575 / 1309-2007 HCL Nr. 580 / 26-04-2007 HCL Nr. 12 / 19-02-2007	Unsa de finanțare pe termen lung pentru susținerea proiectelor de investiții referitoare la amenajarea și modernizarea sistemului de apă caldă centralizată, amenajarea parcurii memento și modernizarea rețelei de apă caldă centralizată.	Bank Kommunalkredit Succursala Austria Turkenerstrasse 9, 1092 Viena, Austria	162.000.000,00 RON	36 luni	72 luni	1. Variabilă RIBOR+6 luni + 1%	1. Ultima zi lucrare a lunii	1. Comision Analiza: 0,2 % aplicat la diferența dintre valoarea la Valoarea actualizată 0,25 % aplicat 2. Anual (Integral)	1. Integral la o dată specificată 2. Integral la o dată specificată				
3	Contract de credit Nr. DM 86 / 04-12-2009 HCL Nr. 135 / 28-10-2009 HCL Nr. 71 / 23-07-2009	Unsa de finanțare vor fi utilizată pentru realizarea investițiilor publice de interes local, modernizarea/reabilitarea sistemului de salubritate, rețeaua de canalizare, investiții aprobate de Consiliul Local al Primarului Sectorului 4 prin Hotărârea Nr. 11/23-07-2009.	Banca Comercială Română SA Succursala Regia Energiei Ed. Scara Băneasa Nr. 5, Sector 2, București	100.000.000,00 RON	63 luni	177 luni	1. Variabilă RIBOR+6 luni + 5%	1. Ultima zi lucrare a lunii	1. Comision Gestionare: 0,4 % aplicat la Sold an anterior 2. Comision înstrăiere în A.E.G.R.M.: 77,6 RON	1. Integral la o dată specificată 2. Integral la o dată specificată			Nr. DM 86 A / 15 04-2010	Modificări grafice rambursare și condiții contractuale cont. error.
	HCL Nr. 94 / 09-11-2009	Realizarea investițiilor publice, cf. HCL Nr. 71/23-07-2009, modificarea prin HCL Nr. 94/09-10-2009.											Nr. DM 86 B / 20 07-2010	Modificare descrierea termenilor, utilizat conform HCL 71/23-07-2009, modificat prin HCL 94/09-10-2009.
	HCL Nr. 60 / 20-04-2010	Realizarea investițiilor publice de interes local, investiții aprobate prin Hotărârea Nr. 7/23-07-2009, modificată prin Hotărârea Nr. 94/09-10-2009 și											Nr. DM 86 C / 15 09-2010	Modificarea descrierii termenilor, utilizat conform HCL 71/23-07-2009, modificat prin HCL 94/09-10-2009, HCL 60/20-04-2010.
	HCL Nr. 112 / 31-08-2011	Unsa de finanțare vor fi utilizată pentru realizarea investițiilor publice de interes local, investiții aprobate de Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București prin Hotărârea Nr. 7/23-07-2009, modificată și completată prin Hotărârea de Consiliu Local Nr. 94/09-10-2009, Nr. 60/20-04-2010 și Nr. 112/31-08-2011.											Nr. DM 86 D / 10 11-2011	Modificare descrierea termenilor, utilizat conform HCL 71/23-07-2009, 112/31-08-2011.
	HCL Nr. 100 / 28-05-2015												Nr. DM 86 E / 04 05-2015	Completarea graficului de rambursare și mărirea condițiilor de gestionare.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nr. crt.	Denumire document Inchiriat, nr. și data semnării/Declarație Contract Locul	Destinația finanțare	Denumire și adresa furnizor	Valoarea finanțării (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Comisiune	Termen de plată	Alte costuri Nivel % de plată	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
4	Contract de credit Nr. 00123 / 25.09.2010 HOCU Nr. 1921 / 11.05.2011 HCL Nr. 23 / 25.02.2010	Creditul va fi folosit pentru finanțarea lucrilor de investiții de interes local Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti.	Paillison Bank SA Sectorului 4, Calea de Căldă Nr. 15, Sector 1, Bucuresti	50.000.000,00 RON	67 luni	180 luni	1,10% Nivel % de plată	1,10% Nivel % de plată	1,10% Nivel % de plată	1,10% Nivel % de plată	1,10% Nivel % de plată			



DIRECTOR EXECUTIV,  
Cecelia Cerjan George

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,  
Evidu Ologu

10.07.2020

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

Nr. crt.	Denumirea document încheiat, nr. și data semnării	Hedra	Denumirea garantului	Destinația finanțare	Denumirea instituției de depunere	Valoarea (miliarde de lei)	Perioada de plată	Perioada de rambursare	Nivel %	Nivel %	Debitând		Nr. și data actului de contract / acord	Observații
											Termen de plată	Termen de plată		
1	Contract de credit Nr. 0639F-9SP/2329 / 30-06-2011		Direcția Piețe Agricole și Alimentare Sector 4 Comercales Sector 4	Creditul va fi utilizat pentru finanțarea investițiilor publice de interes local, respectiv pentru achiziția terenurilor agricole și amenajarea acestora în cadrul Planului de Dezvoltare Rurală Sector 4 Nr. 41 din 28-02-2011, complementarea și prevederile Hotărârii Nr. 55 din 28-04-2011.	Banca Comercială EBRD SA Scursele: Regina Băneasa Bld. Regina Nr. 3, Sector 3, București	9.000.000,00 24 luni	216 luni	1. Variabil 3 luni + 2,75% curent pentru luna următoare și la scadența pentru creditul cu scadență în luna următoare	1. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare 2. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare 3. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare 4. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare 5. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare 6. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare 7. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare 8. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare 9. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare 10. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare	1. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare 2. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare 3. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare 4. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare 5. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare 6. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare 7. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare 8. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare 9. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare 10. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare	1. Integral 2. Integral 3. Integral 4. Integral 5. Integral 6. Integral 7. Integral 8. Integral 9. Integral 10. Integral	Garanția reală mobilă fără deposedare asupra bunurilor proprii ale entității garantului, 30% din veniturile proprii ale entității garantului și decontul de salarizare al angajaților a deconturilor și comisioanelor aferente.		
2	Contract de credit Nr. 0639F-9SP/2329 / 30-06-2011		Direcția Piețe Agricole și Alimentare Sector 4 Comercales Sector 4	Creditul va fi utilizat pentru finanțarea investițiilor publice de interes local, respectiv pentru achiziția terenurilor agricole și amenajarea acestora în cadrul Planului de Dezvoltare Rurală Sector 4 Nr. 41 din 28-02-2011, complementarea și prevederile Hotărârii Nr. 55 din 28-04-2011.	Banca Comercială EBRD SA Scursele: Regina Băneasa Bld. Regina Nr. 3, Sector 3, București	9.000.000,00 24 luni	216 luni	1. Variabil 3 luni + 2,75% curent pentru luna următoare și la scadența pentru creditul cu scadență în luna următoare	1. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare 2. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare 3. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare 4. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare 5. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare 6. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare 7. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare 8. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare 9. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare 10. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare	1. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare 2. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare 3. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare 4. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare 5. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare 6. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare 7. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare 8. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare 9. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare 10. Pratică în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare	1. Integral 2. Integral 3. Integral 4. Integral 5. Integral 6. Integral 7. Integral 8. Integral 9. Integral 10. Integral	Garanția reală mobilă fără deposedare asupra bunurilor proprii ale entității garantului, 30% din veniturile proprii ale entității garantului și decontul de salarizare al angajaților a deconturilor și comisioanelor aferente.		

10.07.2020

ORDONATĂR PRINCIPALĂ DE CREDIT  
Daniel Balica

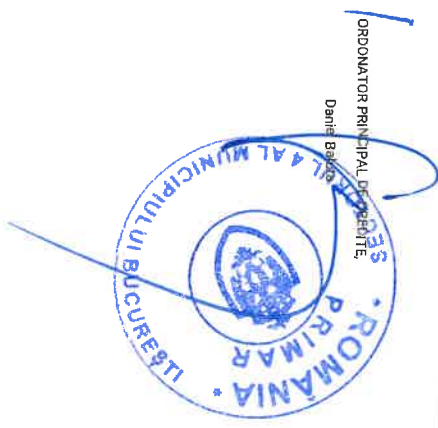
DIRECTOR EXECUTIV,  
Clodovea Beza George

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,  
Cristin Ologu

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ  
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale

Nr. crt.	Denumire document ori încheie nr și data emiterii contractului	Denumire garant	Destinația finanțare	Denumire și sediul Fințator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Rata %	Dobândă	Comision și alte servicii	Nr. și data emiterii contractului	Observații
1	Contract de credit - încheiat nr și data emiterii contractului	Dreptul Piele și înfrumusețarea	finanțarea echipamentelor la Banca Comercială Română S.A. (RCS-RJIF/2328/30.06.2017)	Banca Comercială Română SA Bucuresti Eliade, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	33.162.866,00 RON	120 luni	1	1, în prima zi	1, în prima zi	1, integral la scadență	Nr. 2 / 13-12-2019	Acordul de garantare nr. 306/A/27.12.2017 (Valoarea garantării este de 306.427.12.2017 RON)
2	Contract de credit - încheiat nr și data emiterii contractului	Dreptul Piele și înfrumusețarea	finanțarea echipamentelor la Banca Comercială Română S.A. (RCS-RJIF/2328/30.06.2017)	Banca Comercială Română SA Bucuresti Eliade, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	67.519.665,02 RON	120 luni	1	1, în prima zi	1, în prima zi	1, integral la scadență	Nr. 2 / 13-12-2019	Acordul de garantare nr. 306/A/27.12.2017 (Valoarea garantării este de 306.427.12.2017 RON)
3	Contract de credit - încheiat nr și data emiterii contractului	Dreptul Piele și înfrumusețarea	finanțarea echipamentelor la Banca Comercială Română S.A. (RCS-RJIF/2328/30.06.2017)	Banca Comercială Română SA Bucuresti Eliade, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	32.503.665,02 RON	120 luni	1	1, în prima zi	1, în prima zi	1, integral la scadență	Nr. 2 / 13-12-2019	Acordul de garantare nr. 306/A/27.12.2017 (Valoarea garantării este de 306.427.12.2017 RON)

ORDONATOR PRINCIPAL DE BUNURI  
Dan Băduț



DIRECTOR EXECUTIV  
Clodovea Căzrățeanu

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  
Căldu Ologu

