

| Nr. crt. | Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediul finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de gratie | Perioadă de rambursare | Dobândă | | Comisiune | | Alte costuri | | | Nr. si data sot aditional contract / acord | Observații |
|----------|---|--|--|---|--|---|---|--|---|--------------------|--------------------|---------|--------------------|--|---|
| | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | | |
| 3 | Contract de credit Nr. FI-84.527, Seria no. 2012-0546 / 22-03-2016; Nr. 14020 / 22-03-2015 HICAIL Nr. 4852 / 17-03-2016 HICAIL Nr. 4999 / 28-11-2016 HICAIL Nr. 5207 / 10-10-2017 HICL Nr. 75 / 26-05-2011 HICL Nr. 57 / 31-10-2012 HICL Nr. 124 / 30-09-2014 HICL Nr. 156 / 27-11-2014 HICL Nr. 166 / 15-12-2014 HICL Nr. 175 / 17-07-2017 HICL Nr. 237 / 13-09-2017 | Creditul se va folosi pentru finanțarea unui program multiphazat de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice a 140 de blocuri de locuit în București, Sector 4, potrivit descrierii mai detaliate din descrierea tehnică prevăzută în Graficul A; | Banca Europăena de Investiții 100 Blvd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg | 19.530.000,00 EURO | 48 luni Perioada de gratie 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; | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Acord de garantare nr. 26300 din 02-06-2016; Valoarea garantată: 29.295.000,00 EUR; Data Fișala de Disponibilitate este 31-03-2019, iar sub-proiectele finanțate se acceptă să fie finalizate până la 31.12.2018; |
| 4 | Contract de credit Nr. 74-SMB/26512 / 16-12-2016 HICAIL Nr. 5004 / 13-12-2016 HICL Nr. 26 / 12-08-2016 | Refinanțarea zecii investitii laorcat de Banca Comerciala Romana in baza contractului Nr. SM 80/04-12-049, | Banca de Economii si Bani a României EXIMBANK SA Bucuresti Str. Sorbul Nr. 6A, Sectorul 1, Bucuresti | 88.333.333,31 RON | 180 luni | 1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,69% | 1. In data de ROBOR 1 luna + 0,69% a fiecarei luni; | 1. Comision Modificator conditii contractuale initiale: 50000 Valoare maxima aplicator; | 1. Integral la o data specificata | | | | | | Acord de Garantare Nr. 75 - SMB din 16-12-2016; Valoarea garantata: 88.333.333,31 RON; |
| 5 | Contract de credit Nr. 52322/22-03-2017 / 22-12-2016 Primăria Sector 4 - nr. 572697/22.12.2016; HICAIL Nr. 5005 / 13-12-2016 HICL Nr. 26 / 12-08-2016 | Refinanțarea unui anului de contract de la Dbia Credit Local (Contract nr. 106.575 din 13.09.2007), | GEC Bank SA Sector 4 Alexandru Obregie Bd. Alexandru Obregie, nr. 1 Sector 4, Metahub, Sector 4, Bucuresti | 95.932.961,11 RON | 180 luni | 1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,5% | 1. In 1 a luni curente pentru luna anterioara; | 1. Comision Analiza: 0,5 % aplicat la Valoarea aprobata 2. Comision Acordare: 0,5 % aplicat la Valoarea aprobata 3. Comision Reconstatare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat 4. Comision Reevaluare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat 5. Comision Restructurare: 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 Incesas mobiliar Nr. 2102 din 22.12.2016; Contract de Incesas asupra creanterilor Nr. 2103 din 22.12.2016; Valoarea garantata: 95.932.961,1 RON; | |
| | | | | | | 1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,3% | 1. In 20 ale lunii; | | | | | | | | Modificarea data plata obligatiilor catre banca, respectiv in 20 a fiecarei luni; Actul aditional cuprinde modificari doar ale art. 2.3, art. 3.2, art. 4.1 subpunctele 4.1, 4.2, 4.1.6 si 4.2.2. celelalte prevederi contractuale fiind reschimbate. |

| Nr. crt. | Denumire document incheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local | Destinația finanțare | Denumire și sediul finanțator | Valoarea finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă | | Comisiune | Alte costuri | | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații |
|----------|--|--|--|---|--------------------|-----------------------------------|---|--|---|-----------------|---------|---|---|
| | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | | Termen de plată | Nivel % | | |
| 6 | Contract de credit Nr. 0143 / 29-09-2017 Acord de garanțare Nr. 0143 - ICC/2017 HCAIL Nr. 5197 / 20-09-2017 HCAIL Nr. 5315 / 22-09-2017 Trageri 2019: 10,3 mil. RON; HCL Nr. 138 / 31-05-2017 HCL Nr. 224 / 17-08-2017 HCL Nr. 337 / 28-11-2017 HCL Nr. 186 / 02-07-2018 Modificare lista de obiective; Raspuns notificare MFP Nr. 58975/12.09.2018; | Refinanțarea parțială a împrumutului intern contractual de la Banca Comercială Română (Contract nr. 19/28643 din 03-10-2005); Finanțarea investițiilor publice de interes local; | Rafflesan Bank SA Calea Floreasca Nr. 246C, Sector 1, Bucuresti | 84.213.291,00 RON | 120 luni | 1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,98% | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Acord de garanțare Nr. 0143/ICC din 29-09-2017; Valoarea garanțate: 84.213.291 RON; |
| 7 | Contract de credit Nr. ROT709207905884 / 04-10-2017 HCAIL Nr. 5198 / 20-09-2017 HCL Nr. 138 / 31-05-2017 HCL Nr. 224 / 17-08-2017 HCL Nr. 337 / 28-11-2017 | Refinanțarea parțială a împrumutului intern contractual de la Banca Comercială Română (Contract nr. 19/28643 din 03-10-2005); Valoarea refinanțată 11.810.923,78 RON; Finanțarea investițiilor publice de interes local; | CEC Bank SA Scurșarii Alexandru Obregia Bd. Alexandru Obregia 25A, Complex Metalingic, Sector 4, Bucuresti | 51.810.923,78 RON | 120 luni | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,51% | 1. In data a fiecărui lună pentru luna anterioară; | 1. Comision Analiza in regim de urgenta: 0,7% % aplicat la Valoarea aprobată 2. Comision Realizări: 0,5 % aplicat la valoarea realizată 3. Comision Reconstituire: 0,7 % aplicat la Sold neutralizat 4. Comision Reesalonare: 0,7 % aplicat la Sold neutralizat 5. Comision Restructurare: 0,7 RON aplicat la Sold neutralizat | 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 garanțare Nr. 2154, din 04.10.2017, Contract de ipoteca asupra creanțelor Nr. 2155 din 04.10.2017, Valoarea garanțate: 51.810.923,78 RON; | |
| 8 | Contract de credit Nr. 305 / 27-12-2017 HCAIL Nr. 5265 / 19-12-2017 HCL Nr. 296 / 31-10-2017 | Suma de maxim 31.802.819,37 RON pentru refinanțarea parțială a expunerii existente la Rafflesan Bank SA (01/24 / 29.09.2011); Suma de până la de 35.600.000 RON pentru finanțarea proiectelor de investiții conform hotărârilor consiliului local, utilizate numai după obținerea acordului din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale; | Banka Comercială Română SA Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 51, Sector 1, Bucuresti | 31.802.819,37 RON | 120 luni | 1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,48% | 1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioară; | 1. Comision AEGRM: 92 RON | 1. Integral la o data specificata La data semnării contractului de credit | | | Nr. 1 / 19-10-2017 Plata principal si dobanzi in 1 a fiecarei luni | Acord de garanțare Nr. 305/A din 27-12-2017; Valoarea garanțate: 36.491.159 RON; |

| Nr. crt. | Denumirea documentului Solicitantului Local | Destinația finanțare | Denumirea și adresa finanțator | Valoarea finanțare (valută de contract) | Perioadă de grațio | Perioadă de rambursare | Nivel % | Dobândă Termen de plată | Comisiune | | Termen de plată | Alte costuri | | Nr. și data act aditional contract / acord | Observații |
|----------|--|---|--|--|-----------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|--------------------|--------------|--------------------------|---|------------|
| | | | | | | | | | Nivel % | Nivel % | | Nivel % | Termen % plată | | |
| 1 | HCL Nr. 697/15 (Notificare) / 08-08-2018 HCL Nr. 584/15 (Notificare) / 06-03-2019 HCL Nr. 585/06(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 Adaugare obiectiv: Amenajare parcare Piata Big Bercenti HCL Nr. 62 / 15-04-2019 | 3 | 4 | 5 67.402.219,37 RON | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Nr. 1 / 08-05-2018 | 15 Se majoreaza creditul de investitii cu suma de 515.400.000 RON si valoarea garantata pana la 77.339.275,19 RON (Act Aditional nr. 1/08.05.2018 la Acordul de garantare nr. 305/A/27.12.2017 Obiective de investitii: (HCL 50/18.03.2019) Supralagare Str. Turnu Magurele (Jd. C-tin Branovenanu - pana la Sos. Bercenti) Supralagare Sos. Bercenti Supralagare Str. Lucea Amenajare P+2 intersecta Sos. Ottenita cu Sos. Bercenti Amenajare parcare Piata Big Bercenti | |
| 9 | Contract de credit Nr. RO712327917911 / 29- 12-2017 HCL Nr. 5266 / 19-12- 2017 HCL Nr. 296 / 31-10-2017 | Facilitarea de credit va fi utilizata pentru refinanțarea partii a impozitului contractat de la Raiffeisen Bank S.A. (nr. 00124/29.09.2011) - pana la 15.600.000 RON, precum si pentru asigurarea finantarii investitiilor publice de interes local - pana la 64.400.000 RON, in cazul majorarii creditului pana la valoarea de 80.000.000 RON. | CEC Bank SA Sucursala Alexandria Obsejia Obsejia Obsejia 25A, Complex Comercial Merlurgiei Sector 4, Bucuresti | 15.324.402,17 RON | 180 luni | 1. Variabila ROBDR 3 luni 0,68% | 1. Dobanda in luna anterioara, in luna anterioara | 1. Comision Analiza in regim de urgenta: 0,75 % aplicat la Valoarea aprobata 2. Comision Renunțarea: 0,5 % aplicat la Valoarea aprobată 3. Comision Rescaldentare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat 4. Comision Resesalonare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat 5. Comision restructurare: 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 mobilara Nr. 2183 din 29-12-2017, Contract de ipoteca asupra creanțelor Nr. 2182 din 23.12.2017. | | | | | |
| | HCL Nr. 5303 / 29-03- 2018 Trageri 2019: 64.4 mli RON HCL Nr. 584786 / 05-03- 2019 Notificare modif. obiective de investitii; HCL Nr. 187 / 02-07-2018 Modificare Liță de obiective; Raspuns notificare MFP Nr. 589758/12.05.2018; HCL Nr. 33 / 18-02-2019 | | | 80.000.000,00 RON | | | | | | | | | Nr. 1 / 31-05-2018 | Se majoreaza creditul de investitii cu suma de 64.400.000 RON (Act Aditional Nr. 1/31.05.2018) si valoarea garantata pana la 80.000.000 RON; Plus dobanzi, dobanzi majorate, costuri si spreza bancare; Act. Aditional nr. 1/31.05.2018 la contractul de ipoteca asupra creanțelor Nr. 2182/23.12.2017. | |
| | HCL Nr. 56859 / 02-04- 2019 Modif. obiective investitii; HCL Nr. 50 / 18-03-2019 | | | | | | | | | | | | Nr. 2 / 12-04-2019 | Modificare obiective investitii; | |

| Nr. crt. | Denumire document individual, nr. si data semnare Hotărâre Consiliu Local | Destinația finanțare | Denumire și adresa entității finanțator | Valoarea finanțării (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioada de rambursare | Dobândă | | Comisiunea | | Alte costuri | | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații |
|----------|--|--|---|--|--------------------|------------------------|------------------------------------|---|------------|-----------------|--------------|-----------------|--|---|
| | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | | |
| 1 | HICAL Nr. 585/40 / 13-05-2019 Notificare HICAL Nr. 590/72 / 22-08-2019 Notificare HCL Nr. 62 / 15-04-2019 HCL Nr. 161 / 30-07-2019 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 10 | Contract de credit Nr. 2018/12/40229/17/12-2018 Notificare HICAL Nr. 5595 / 07-12-2018 CPE: 1,234,56,6 HCL Nr. 213 / 30-06-2018 HICAL Nr. 5682 / 06-03-2019 HCL Nr. 49 / 18-03-2019 | Aisurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor UE prin POR 2014-2020, Posibilitatea mapeării plătonului până la 268.034.074,41 RON numai după obținerea SMC CAIL. | Banca Comercială din S.A. C. Victoriei, nr. 15, Sector 3, Bucuresti | 130.188.978,1136 RON | 108 luni | 108 luni | 1. Variabila ROBOR 3 luni 1% | 1. In prima zi lucrul calendar pentru luna anterioara. | | | | | Nr. 3 / 30-05-2019 (38019) | Majorarea valorii totale proiectului de investiții, fara modificarea valorii facilitate. Obiectivele de investiții sunt conform anexei la HCL nr. 296 din 31.10.2017, cu modificările și completările ulterioare. |
| | HICAL Nr. 5682 / 06-03-2019 HCL Nr. 49 / 18-03-2019 | | | 170.764.771,07 RON | 108 luni | 108 luni | | | | | | | Nr. 1 / 20-03-2019 (Acord de garantare) | Majorarea valorii creditului prin aducerea 2 obiective noi, respectiv: îmbunătățirea condițiilor de acces la școlă nr. 87 (26.426.841,56 lei) - Școala Gimnazială nr. 150, Str. Nelu Vasile nr. 18 (15.148.951,40 lei). Finanțarea se trage integral în 2019 (HICAL 5682/06.03.2019). Rambursare lunar, rate înegale; respectiv: începând cu 01.01.2022 (sold după rambursarea gradului din fondul UE); 182.812 lei/5 rate, 205.665,7 rate lei/9, 406 lei/2 rate, 457.018 lei/2 rate, 39.392 lei/ 2 rate, 471.609 lei/12 rate; 1.283.309 lei/35 rate, si ultima rata de 1.233.376,72 lei. |
| | HICAL Nr. 6086 / 12-02-2020 Modificare CAIL Nr. 5555/07-12-2018 (68.429.587,75 lei în 2019 și 61.759.759.390,36 lei în 2020). HICAL Nr. 6057 / 12-02-2020 Modificare CAIL Nr. 5682/06-03-2019 și 53.466.843,77 lei în 2020). | Aisurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor UE prin POR 2014-2020 | | 170.764.771,07 RON | 108 luni | 108 luni | | | | | | | Nr. 2 / 13-12-2019 (Acord de garantare) | Stabilirea posibilității rambursării creditului în mod diferențiat, astfel: rambursarea rate lunare începând cu 01.01.2022, 457.100 lei/2 rate, 382.260 lei/1 rate, 1.146.781 lei/12 rate; 1.592.732 lei/12 rate; 3.065.766 lei/2 rate; 764.521 lei/12 rate; 1.146.781 lei/12 rate; 1.592.732 lei/12 rate; 3.065.766 lei/2 rate. |
| | HCL Nr. 100 / 06-09-2020 | Aisurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la UE prin POR 2014-2020, inclusiv acoperirea integrală a cheltuielilor necesare prevăzute în Hotărârea 213/30.06.2018 a CL Sector 4 (cu toate modificările și completările ulterioare); | | | | | | | | | | | Nr. 2 / 13-12-2019 (Acord de garantare) | Valoarea garantată: 179.303.009,62 RON |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. 3 / 20-08-2020 Căsușine Primarie (nr. 5556/3/20-08-2020) | Modificarea destinației de finanțare. Adăugare obiectiv. |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garantare) | Valoarea garantată: 170.764.771,07 RON Gestiune Primarie (nr. 5556/20-08-2020). La valoarea garantată se adăuga dobânzile, comisioanele și alte costuri, inclusiv cheltuieli de orice fel legate de recuperarea sumelor datorate de judecătoria/executorii silitii. |

| Nr. crt. | Denumire document contabil, nr. si data semnarea Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediul finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă Nivel % | Comisiioane Nivel % | Termen de plată | Alte costuri Nivel % | Nr. și data act. adițional contract / acord | Observații | |
|----------|--|--|---|--|--|---|--|---|-----------------|----------------------|--|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | |
| 11 | Contract de credit Nr. 1051 / 09-09-2019 Primarie: 62567/03.09.2019 HCAIL Nr. 5795 / 17-07-2019 HCAIL Nr. 5901 / 19-09-2019 HCAIL Nr. 5938 / 11-10-2019 HCAIL Nr. 6111 / 16-04-2020 HCAIL Nr. 6131 / 23-04-2020 Tragere: 10.000.000 RON în 2019; 23.500.000 RON în 2020 HCAIL Nr. 60522 / 17-07-2020 Răspuns MFP obiective HCL Nr. 109 / 10-06-2019 HCL Nr. 209 / 29-10-2019 HCL Nr. 283 / 02-12-2019 HCL Nr. 80 / 22-06-2020 Modificare obiective Tragere: 14.029.535 EUR în 11.08.2020 | Acțiunea finanțării investițiilor publice de interes local este aprobată prin Hotărârea Consiliului Local 1057/10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unei finanțări rambursabile interne, în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, cu modificările și completările ulterioare; investițiile publice de interes local ce fac obiectul finanțării sunt detaliate în Anexa 7 - Obiectivele de investiții | Reiffisen Bank SA Bucuresti, Calea Floreasca nr. 2-6C, Sector 1, Bucuresti | 33.500.000,00 RON | 120 luni | 1. Variabila ROROR 1 luna + 0,78% | 1. ultima zi lucratoare a lunii care urmează lunii pentru luna anevoana | | | | 14 | Appendix 2/03.09.2019: Veniturile proprii pe care se constituie ipoteca mobiliară, Ctr. de ipoteca mobiliară nr. 1051/CC/2019 asupra conturilor deschise la banca finantatoare; Tragere: în anul 2019: 10.000.000 lei; în anul 2021: 23.500.000 lei; Perioada de rambursare: începând cu prima luna următoare datei jurnalei Trageri Anexa 7 din 03.09.2019 (cor-mentare Program de Reabilitare Termică Identul cu Banca finantatoare) Anexa 7 din 03.09.2019 (modificare obiective de investitii) Anexa 7 din 05.12.2019 (modificare obiective de investitii) Anexa 7 din 11.08.2020 (modificare obiective de investitii) | |
| 12 | Contract de credit Nr. 66892 / 11-12-2019 P-89923/10.12.2019 HCAIL Nr. 5794 / 17-07-2019 Valoare avizată: 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 | Credutul se va folosi pentru finanțarea unui program multianual de investiții ce privește reabilitarea termică a mai multor blocuri din Sectorul 4, Municipiul București (181 de blocuri cu 475 scări). Investiția se va concentra pe reabilitarea termică a blocurilor 181 și 182 din Sectorul 4, Municipiul București, pentru care se nu beneficiază de FEN, 70% din costul proiectului. Valoarea totală finanțată de BEI: 58.190.000 EUR, din care o primă porțiune prin prezentul contract: 14.029.535 EUR | Banca Europeana de Investiții (BEI) - Luxembourg, Adenauer, L-2950 Luxembourg | 14.029.535,00 EURO | 60 luni Pentru fiecare tranșă de la data tragerii, după data tragerii | 204 luni Pentru fiecare tranșă de la data tragerii, după data tragerii | 1. EURIBOR 3M - referință la data tragerii; (0,14%); sau fix; stabilită la fiecare tranșă la data tragerii | 1. data tragerii; stabilită la data tragerii; începând cu primul trimestru al anului următor datei tragerii | | | | Nr. Anexa 4 / 03-09-2019 (Acord de garanție) | Valoare garantată: 33.500.000,00 RON Actul Adicional Nr. 1 este considerat art. 12.4 din Contractul de finanțare FI nr. 91.8256/17-03-2020 (modificare art. 1.4 C - Condiții de trageri/A doua tranșă); |
| | | | | | | | | | | | Nr. 91.8256 / 13-02-2020 (Acord de garanție) | Valoare garantată: 21.044.3102,50 EURO Constitutorii și Beneficiarii încheie prezentul acord în scopul de a constitui o garanție asupra veniturilor proprii ale Constitutorului și o ipotecă mobiliară asupra conturilor ca drept real de garanție asupra unor bunuri mobile (Acord nr. 91.825 din 13-02-2020); | |
| | | | | | | | | | | | Nr. 2 / 19-08-2020 (Acord de garanție) | Modificare destinației de finanțare: Achițarea componenta COVID-19; Modificare prevederii contractuale speciale pentru componenta; | |

| Nr. crt. | Denumire document tehnic, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local | Destinație finanțare | Denumirea și sediul finanțator | Valoarea finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă | | Comisia/an | Alte costuri | | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații | | |
|----------|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--------------|-----------------|--|------------|----|--|
| | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | | Nivel % | Termen de plată | | | | |
| 13 | Contract de credit Nr. 91826 / 15.03.2020 18815/16.03.2020 HCL Nr. 6062 / 22-02-2020 Trageri in 2021 HCL Nr. 108 / 10-06-2019 HCL Nr. 285 / 02-12-2019 | Creditul se va folosi pentru finanțarea noului program multianual de investiții pe școlile reabilitate în cadrul proiectului de investiții în Municipiul București (181 de școli cu 475 scări), investiția se va concentra pe îmbunătățirea eficienței termice a anvelopelor clădirilor (izolarea peretilor, ferestrelor, acoperișului și subsolurilor); Contribuțiile bancii în proiect: 75% pentru cele care nu beneficiază de garanție și 25% în cazul semnificativei cef-REN) pentru cele care beneficiază de garanție; 500.000 EUR, din care o a doua porțiune prin prezentul contract: 4.000.000 EUR; | Banca Europena de Investiții 100 Blvd. Konrad Adenauer, L-2050 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 + Ecant + Marja (0,75%); sau la fiecare șase luni ulterior tranză la data tragerii | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 14 | Contract de credit Nr. 20200414018 / 21-05-2020 HCL Nr. 6089 / 31-03-2020 HCL Nr. 6191 / 18-05-2020 Tragere integrala HCL Nr. 169 / 10-05-2019 Anchore financiare în limita de până la 100 mil. RON, pentru asigurarea finanțării investițiilor publice de interes local. HCL Nr. 249 / 25-10-2019 HCL Nr. 283 / 02-12-2019 | Creditul va fi utilizat pentru asigurarea finanțării obiectivelor de investiții parțiale de interes local, respectiv reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București, așa 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 Română Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, București | 35.500.000,00 RON | 144 luni | | 1. Variabilă ROBOR 3 luni 1,8% | 1. Prima zi a lunii curente pentru luna anterioară | aplicat la suma de plată în perioada Blanca și rezerva dispozițională sau de altă natură, în limita a maxim 5.000 RON, pe întreaga perioadă de creditare, calculată pentru pot fi determinate la data semnării prezentului Contract; | | | | | | Acord de garanție nr. 20200414018/1 din 21-05-2020; ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii; Valoarea garantata: 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-Studenți; Amenajare peisajistică - esplanada verde zona Pieta Sudului; Reabilitare bloc operator Corp C - amenajare sala intermedie chirurgie plastica si reabilitare trei rezerve mari A111 la Spitalul Clinic de Urgenta "Sgarbăzar-Arceni". | | | | | | | | | | | | | Modificarea obiectivelor de investiții, conform hotărârilor de aprobare (art. 2.1.) și prevederile privind tragera creditului (art. 4.5); Nr. 1 / 09-07-2020 Gestione Primarie Nr. 44991/09.07.2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | Valoarea garantata: 35.175.000,00 RON Act Adicional nr. 1 la Acord de garanție nr. 20200414018/1 din 21-05-2020; ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii; Menționarea modificării obiectivelor de investiții; Nr. 1 / 09-07-2020 Gestione Primarie Nr. 44991/09.07.2020 |

| Nr. ord. | Descriere document Incheiat, nr. si data semnare Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediul finanțator | Valoarea finanțare (valoarea de contract) | Perioada de grăție | Perioada de rambursare | | Dobândă | | Comisiioane Nivel % | Alte costuri Nivel % | | Nr. și data act aditional contract / acord | Observații |
|----------|---|----------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|---|---------|--------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--|---|
| | | | | | | 7 | 6 | Nivel % | Termen de plată | | Nivel % | Termen de plată | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. 2 / 27.07.2020 Gestione Primarie (nr. 49760/29.07.2020) | Modificarea scudeintarului, respectiv Anexa nr. 2 (Grafic de rambursare); |

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

Daniel Băluța



DIRECTOR EXECUTIV,

Cecilia Căzâr-George

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Ovidiu Ologu

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale

| Nr. crt. | Denumire document cheie, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local | Denumire garanție | Destinație finanțare | Denumire și sediul finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioada de grație | Perioada de rambursare | Dobândă | | Comisiune și alte costuri | | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații |
|----------|---|---|--|---|---|--------------------------|---|--|---|---|---|--|--|
| | | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Contract de credit Nr. 306 / 27.12.2017 Gestionare Activități Comerciale Sector 4 HCL Nr. 5288 / 19- 12-2017 HCL Nr. 297 / 31-10- 2017 | Direcția Piețe și Refinanțarea existente la Banca Comercială Română S.A. (RCSRP-DSP 2/328/30.06.2011) | Refinanțarea existente la Banca Comercială Română S.A. (RCSRP-DSP 2/328/30.06.2011) | Banca Comercială Română SA Sediul Regional Etișabeta, nr. 5, Sector 3, București | 33.162.866,00 RON | 120 luni | 1. Variabila lucratore a 3 luni + 0,5% | 1. In prima zi lucratore a pentru luna anterioara | 1. Comision o data la data la data semanai contractului de credit | 1. Integral la data la data la data semanai de credit | Nr. 1 / 23-05- 2018 | Acordul de garantare nr. 306/A/27.12.2017 (Valoarea garantata 33.506.462 RON) | |
| | | | | | 32.505.685,02 RON | | | | | | | Nr. 1 / 23-05- 2018 | Se diminueaza valoarea platofonului cu suma de 659.180,98 RON, reprezentand suma neutilizata si valoarea garantata de pana la 32.503.685,02 RON; plus dobanzi, comisioane si alte costuri aferente nr. 306/A/27.12.2017 in Acordul de garantare nr. 306/A/27.12.2017 |
| | HCL Nr. 5975 / 09- 12-2019 HCL Nr. 147 / 15-07- 2019 HCL Nr. 288 / 14-11- 2019 | | Credutul va fi utilizat in scopul refinanțării expunerii existente la Banca Comercială Română S.A. (RCSRP-DSP 2/328/30.06.2011) în conformitate cu Hotărârea nr. 297/31.10.2017 a Consiliului Local Sector 4 al Municipiului București, în suma de 35.000.000 RON cu care se majoroaza facilitata, va fi utilizata exclusiv in scopul cofinanțării proiectului de "Modernizare, extindere, demolare partiala a construcțiilor din ansamblul Piața Agroalimentară Baceni - Sudul", în conformitate cu Hotărârea nr. 147/15.07.2019 precum și Hotărârea nr. 288/14.11.2019, cu modificările și completările ulterioare | | 67.505.685,02 RON | | | 1. Variabila ROBOR luni curente + 1,5% | 1. In prima zi lucratore a pentru luna anterioara | 1. Comision la o data specificata ACGIW: 32 RON semanai act | Nr. 2 / 13-12- 2019 Suplimentare finantare: in rate in rate in rate Grafic | Act Adicional nr. 2/13.12.2019 la Acordul de garantare nr. 306/A/27.12.2017 (Valoarea garantata 70.374.869,27 RON) Contract de ipoteca imobiliara asupra creaturilor nr. 306/B | |

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

Daniel Salva



DIRECTOR EXECUTIV

Cioclea Ovidiu 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 încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediul finanțator | Valoarea finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Comioane | Termen de plată | Nivel % | Alte costuri Nivel % | Termen de plată | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații |
|---------|---|--|--|---|--------------------|------------------------|---|---------------------------------------|--|---|-----------------|----------|----------------------|---------------------------------|---|--|
| 1 | 2 1. Contract de credit Nr. 19 / 28643 / 03-10-2005 H-CAL Nr. 120 / 28-07-2005 HCL Nr. 70 / 14-07-2005 | 3 Refinanțarea creditului de investiții emis în sold, în valoare de 6.739.914,04 RON, potrivit Contractului de Credit Nr. 11/20-04-2004, reprezentând prima trageră din linia. Finanțarea următoarelor proiecte de investiții: modernizare sistem rutier; reparatii sistem rutier; extindere rețea apă, extindere rețele canalizare și construire facilități sociale. | 4 Banca Comercială Română SA Sucursala: Libertatii Bd. Libertatii Nr. 1, Sector 4, Bucuresti | 5 48.739.914,04 RON | 6 84 luni | 7 156 luni | 8 Variabila ROBOR 6 luni + 1% | 9 1. Ultima zi lucratoare a lunii; | 10 1. Comision Gestionare: 0,25 % 2. Comision Rambursare anticipata: 2 % aplicat la sold rambursat anticipat. | 11 1. Anual (integral) Primul an: Efectuarea primei trageri. Ulterior, în ultima zi a lunii; | 12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | | |
| 1 | | | | 48.739.913,79 RON | | | | | 1. Comision Gestionare: 0,25 % | 1. Integral la o data specificata | | | | Nr. 19 / 28643 / A / 06-10-2005 | Comisionul de Gestionare este calculat la nivelul diferentei de plafon în suma de 40.000.000 RON, pentru întreaga perioada a liniei de finanțare; | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nr. 19 / 28643 / B / 02-10-2012 | Retragera sumei neutilizata de 901,16 RON. | |
| | | | | | | | 1. Variabila ROBOR 6 luni + 1% | | | | | | | Nr. 19 / 28643 / C / 15-10-2012 | | |
| 2 | Contract de credit Nr. 100.573 / 13-09-2007 H-CAL Nr. 550 / 26-04-2007 HCL Nr. 12 / 19-02-2007 | Linia de finanțare va fi folosită pentru susținerea proiectelor de investiții referitoare la: reparatii capitale, reabilitare și modernizare sistem utiler, amenajare parcuri interurbane și extindere rețea de apă și canalizare; | Dexta Kommunalinvestit Bank AG Sucursala: Austria Thierkenstrasse 9, 1092 Vienna, Austria | 162.000.000,00 RON | 36 luni | 179 luni | 1. Variabila ROBOR 1 luni + 0,33 % | 1. Ultima zi lucratoare a lunii; | 1. Comision Analiza: 0,3 % aplicat la Valoarea aprobata 2. Comision Gestionare: 0,25 % aplicat la Valoarea aprobata | 1. Integral la o data specificata | | | | | | |
| 3 | Contract de credit Nr. DM 88 / 04-12-2009 H-CAL Nr. 1395 / 26-10-2009 HCL Nr. 71 / 23-07-2009 | Linia de finanțare va fi utilizată pentru realizarea investițiilor publice de extindere rețea canalizare, cofinanțarea programului de reabilitare termica a blocurilor; investiții aprobate de Consiliul Local al Primăriei Sectorului 4 prin Hotărârea Nr. 71/23-07-2009; | Banca Comercială Română SA Sucursala: Regina Elisabeta Bd. Regina Elisabeta Nr. 5, Sector 3, Bucuresti | 100.000.000,00 RON | 63 luni | 177 luni | 1. Variabila ROBOR 6 luni + 5% | 1. Ultima zi bancara a trimestrului; | 1. Comision Gestionare: 0,4 % aplicat la Sold an anterior 2. Comision Inscrisie în A.E.G.R.M.: 77,6 RON | 1. Integral la o data specificata inceputul fiecarui an; 2. Integral la o data specificata | | | | Nr. DM 86 A / 16-04-2010 | Modificari grafic rambursare si conditii constituirii cont eecow; | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nr. DM 86 B / 20-07-2010 | Modificarea destinatiei imprumutului, utilizari conform HCL 71 / 23.07.2009, modificata prin HCL 94 / 09.10.2009; | |
| | | | | | | | | | | | | | | Nr. DM 86 C / 15-09-2010 | Modificarea destinatiei imprumutului, utilizari 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 | Modificarea destinatiei imprumutului, utilizari conform HCL 71 / 23.07.2009, HCL 94 / 09.10.2009, HCL 60 / 30.06.2010 si HCL 112 / 23.08.2011; | |
| | | | | | | | 1. Variabila bancara a ROBOR 6 luni + 1,95% | 1. Ultima zi bancara a trimestrului; | | | | | | | Nr. DM 86 E / 04-09-2015 | Diminuarea marjei de obtinere, precum si andearea conditiilor de gestionare; |

| Nr. crt. | Denumirea documentului Deputat / Consilier Local | Destinația finanțării | Denumirea și sediul finanțator | Valoarea finanțării (valoarea de contract) | Perioadă de grație (rambursare) | Perioadă de plată | Rambursare | | Termen de plată | Alte costuri | | Observații | | |
|----------|---|---|--|--|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------|------------|----|----|
| | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | | Nivel % | Termen de plată | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | Contract de credit Nr. 00124 / 29-08-2011 H/CAL Nr. 1921 / 11-05-2011 HCL Nr. 23 / 25-02-2010 | Creditul va fi folosit pentru finanțarea bursei de investiții de interes local obiectivele proiectului în Hotărârea Nr. 150/14-12-2010 a Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București; | Raffleson Bank SA Succesoral: Charles de Gaulle Plaza Charles de Gaulle Nr. 15, Scara 1, Bucuresti | 50.000.000,00 RON | 67 luni | 180 luni | 1. Variabila ROBOR 6 luni + 1,8% | 1. Ultima zi bancara a trimestrului; | 1. Comision Acordare: 1 % aplicat la valoarea aprobată | Integral la o data specificata in anexa primet. tragat; | | | | |



DIRECTOR EXECUTIV,
Clodius Cezar Geurghe

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Ovidiu Ologu

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 | Denumirea și sediul finanțator | Valoarea finanțare (valoarea de contract) | Perioada de grație | Perioada de rambursare | Dobândă | | Comisia și alte costuri | | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații |
|----------|--|------------------------------------|---|--|---|--------------------|------------------------|--|---|-------------------------|-----------------|---|------------|
| | | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | | |
| 1 | Contract de credit Nr. R/CSF-DSP/2/226 / 30-06-2011 HCL Nr. 1960 / 14-06-2011 Prinud acordarea avizului favorabil pentru garantarea, ds carte Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, a finanțării rambursabile în valoare de 9.000.000,00 EUR, care urmează să fie contractată de Directorul de Interes Local Sector 4 pentru realizarea unor investiții publice de interes local. HCL Nr. 41 / 28-02-2011 Prinud aprobarea contractării, în condițiile legii, a unei finanțări rambursabile în bani, în valoare de 9.000.000,00 EUR, în vederea realizării Proiectului "Progresul și reconstrucția Pieței Aparatelor Pritrei. HCL Nr. 55 / 28-04-2011 Prinud completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 Nr. 41 din 28-02-2011. | Direcția Piețe Comerciale Sector 4 | Creditul va fi utilizat pentru finanțarea investițiilor publice de interes local, respectiv pentru realizarea proiectului "Progresul și reconstrucția Pieței Aparatelor Pritrei", aprobat de consiliul local al Sectorului Local Sector 4 Nr. 41 din 28-02-2011, completată cu prevederile Hotărârii Nr. 55 din 28-04-2011. | Banca Regională Română SA Suceava Regina Maria Bd. Regina Elisabeta Nr. 5, Sector 3, Bucuresti | 9.000.000,00 EURO | 24 luni | 216 luni | 1. Până în ultima zi a lunii curente pentru luna anterioară. 2. Variabilă în funcție de cursul EUR/BUR 3. Lună + 3,75% | 1. Comision Gestione: 1 % aplicat la valoarea Reprezentarea 1% fat. avizului 90.000,00 EUR); 2. Comision încreșterea în A.E.G.R.M.: 240 RON Comision încreșterea în A.E.G.R.M. (valabilă în inscrieții); | 12 | 14 | Când se restituează împrumutul în condițiile asupă Verificarea și confirmarea de către conform legislației în vigoare până la concurența a 30% din Veniturile proprii anuale, pentru garantarea creditului, a dobânzilor și comisioanelor aferente. | |

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
Denumit în funcție de



DIRECTOR EXECUTIV
Cămină Cămină George

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Ovidiu Ologu