

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

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare 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	
1	Contract de credit Nr. FI. 81.772, Serapis 2011-0511 / 02-11-2012 HCAIL Nr. 2279 / 08-03-2012 HCL Nr. 75 / 26-05-2011 HCL Nr. 57 / 31-10-2012 HCL Nr. 124 / 30-09-2014 HCL Nr. 175 / 17-07-2017 HCL Nr. 237 / 13-09-2017	Creditul se va folosi pentru cofinanțarea Programului multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice. Acest program vizează îmbunătățirea eficienței energetice a 94 (nouazeci și patru) de blocuri de locuit în București, Sector 4;	Banca Europeana de Investiții 100 Blvd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg	26.884.986,63 EURO	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. Variabila EURIBOR 3 luni + 0,73%	1. Se stabilește în funcție de data tragerii; (T1): Euribor 3M+1,308%; (T2): Dobanda fixa: 3.289%; (T3): Dobanda fixa: 3.428%;							Acord de garantare Nr. 81.772 din 02-11-2012; Valoare garantată: 43.000.000,00 EUR.; Credit Acordat în 3 Tranșe: Tranșa 1(T1) de 12,126 mil EUR; Tranșa 2 (T2) de 6,758 mil EUR; Tranșa 3(T3) de 8 mil EUR;
2	Contract de credit Nr. FI. 82.476, Serapis no. 2012-0546 / 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. 156 / 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 multianual de investiții ce privește reabilitarea termică a mai multor blocuri din Sectorul 4, Municipiul București. În total, 140 de blocuri cu 9.482 de apartamente vor fi reabilitate termic. Investiția se va concentra pe îmbunătățirea eficienței termice a anvelopei clădirilor (izolarea peretilor, ferestrelor, acoperisului și subsolurilor);	Banca Europeana de Investiții 100 Blvd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg	22.470.000,00 EURO	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. Fixa 1,63%	1. Se stabilește în funcție de data tragerii;						Acord de garantare Nr. 87.114 din 02-12-2014; Valoare garantată: 33.705.000,00 EUR; Tranșa acordată în 29.12.2014; Maturitate: 29.12.2034 Dobanda Fixa: 1.630%	
													Nr. 1 / 17-10-2017	Data Finala de Disponibilitate este 31-03-2019, iar sub-proiectele finanțate se asteapta sa fie finalizate pana la 31.12.2018;	
													Nr. 2 / 05-04-2019	Sub-proiectele finanțate se vor finaliza pana la 31.12.2019;	
													Nr. 3 / 19-10-2020 Registratura Primarie nr. 69634/16-10-2020; Seminare în 19-10-2020;	Prelungire perioada de finalizare a proiectelor pana la 31-12-2020;	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare 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
3	Contract de credit Nr. FI. 84.527, Serapis no. 2012-0546 / 22-03-2016; Nr. 14020 / 22-03-2016 HCAIL Nr. 4853 / 17-03-2016 HCAIL Nr. 4999 / 28-11-2016 HCAIL Nr. 5207 / 10-10-2017 HCL Nr. 75 / 26-05-2011 HCL Nr. 57 / 31-10-2012 HCL Nr. 124 / 30-09-2014 HCL Nr. 156 / 27-11-2014 HCL Nr. 166 / 15-12-2014 HCL Nr. 175 / 17-07-2017 HCL Nr. 237 / 13-09-2017	Creditul se va folosi pentru finanțarea unui program multianual 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 Europeana de Investiții 100 Blvd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg	19.530.000,00 EURO	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. Variabilă EURIBOR 3 luni + 0,22%	1. Se stabilește în funcție de data tragerii; Dobanda este stabilită la fiecare tranșă;						Acord de garantare nr. 26300 din 02-06-2016; Valoare garantată: 29.295.000,00 EUR; Tranșă acordată în 19.12.2018; Maturitate: 19.12.2038 Dobanda Fixa: 1.554%
													Nr. 1 / 17-10-2017	Data Finală de Disponibilitate este 31-03-2019, iar sub-proiectele finanțate se așteaptă să fie finalizate până la 31.12.2018;
													Nr. 2 / 05-04-2019	Sub-proiectele finanțate se vor finaliza până la 31.12.2019;
													Nr. 3 / 19-10-2020 Registratura Primărie nr. 69634/16-10-2020; Semnare în 19-10-2020;	Prelungire perioada de finalizare a proiectelor până la 31-12-2020;
4	Contract de credit Nr. 74-SMB/56512 / 16-12-2016 HCAIL Nr. 5004 / 13-12-2016 HCL Nr. 26 / 12-08-2016	Refinanțare credit investiții acordat de Banca Comercială Română în baza contractului Nr. DM 86/04-12-2009;	Banca de Export - Import a României EXIMBANK SA Sucursala: București Str. Barbu Delavrancea Nr. 6A, Sectorul 1, București	88.333.333,31 RON		180 luni	1. Variabilă ROBOR 1 luna + 0,69%	1. În data de 15 a fiecărei luni;	1. Comision Modificare condiții contractuale inițiale: 50000 Valoare maximă aplicată;	1. Integral la o dată specificată				Acord de Garantare Nr. 75 - SMB din 16-12-2016; Valoare garantată: 88.333.333,31 RON;
5	Contract de credit Nr. RQ16122079859307 / 22-12-2016 Primăria Sector 4 - nr. 57269/ 22.12.2016; HCAIL Nr. 5005 / 13-12-2016 HCL Nr. 26 / 12-08-2016	Refinanțarea împrumutului extern contractat de la Dexia Credit Local (contract nr. 100.575 din 13.09.2007);	CEC Bank SA Sucursala: Alexandru Obregia Bd. Alexandru Obregia, nr. 25A, Complex Metalurgiei, Sector 4, București	95.932.961,11 RON		180 luni	1. Variabilă ROBOR 1 luna + 0,5%	1. În 1 a lunii curente pentru luna anterioară;	1. Comision Analiza: 0,5 % aplicat la Valoarea aprobată 2. Comision Acordare: 0,5 % aplicat la Valoarea aprobată 3. Comision Rescaderentare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat 4. Comision Reesalonare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat 5. Comision Restructurare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat	1. Integral la o dată specificată 2. Integral la o dată specificată 3. Integral la o dată specificată 4. Integral la o dată specificată 5. Integral la o dată specificată				Contract de ipotecă mobilă nr. 2102 din 22.12.2016; Contract de ipotecă asupra creanțelor Nr. 2103 din 22.12.2016; Valoare garantată: 95.932.961,11 RON;

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare 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
							1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,5%	1. In 20 ale lunii;					Nr. 1 / 29-12-2016	Modificare data plata obligatiilor catre banca, respectiv in 20 a fiecarei luni; Actul adițional cuprinde modificari doar ale art. 2.3, art. 3.2, art. 4.1 subpunctele 4.1.2, 4.1.6 și 4.2.2. celelalte prevederi contractuale fiind neschimbate.
6	Contract de credit Nr. 0143 / 29-09-2017 Acord de garantare Nr. 0143 - ICC/2017 HCAIL Nr. 5197 / 20-09-2017 HCAIL Nr. 5315 / 22-05-2018 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. 589767/12.09.2018;	Refinantarea partiala a imprumutului intern contractat de la Banca Comerciala Romana (contract nr. 19/28643 din 03-10-2005); Finantarea investitiilor publice de interes local;	Raiffeisen Bank SA Calea Floreasca Nr. 246C, Sector 1, Bucuresti	84.213.291,00 RON		120 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,58%	1. In data de 15 a fiecarei luni pentru luna anterioara;						Acord de garantare Nr. 0143/ICC din 29-09-2017; Valoare garantata: 84.213.291 RON;
7	Contract de credit Nr. RQ17092079905884 / 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	Refinantarea partiala a imprumutului intern contractat de la Banca Comerciala Romana (contract nr. 19/28643 din 03-10-2005), valoare refinantata 11.810.923,78 RON; Finantarea investitiilor publice de interes local;	CEC Bank SA Sucursala: Alexandru Obregia Bd. Alexandru Obregia, nr. 25A, Complex Metalurgiei, Sector 4, Bucuresti	51.810.923,78 RON		120 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,51%	1. In 20 a fiecarei luni, pentru luna anterioara;	1. Comision Analiza in regim de urgenta: 0,75 % aplicat la Valoarea aprobata 2. Comision Reanaliza: 0,5 % aplicat la Valoarea aprobata 3. Comision Rescaderentare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat 4. Comision Reesalonare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat 5. Comision Restructurare: 0,7 RON 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 mobiliara Nr. 2154 din 04.10.2017; Contract de ipoteca asupra creantelor Nr. 2155 din 04.10.2017; Valoare garantata: 51.810.923,78 RON;
	HCAIL Nr. 5316 / 22-05-2018 Trageri 2019: 4,1 mil. RON;						1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,51%	1. In 1 a fiecarei luni, pentru luna anterioara;					Nr. 1 / 19-10-2017	Plata principal si dobanzi in 1 a fiecarei luni;
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 refinantarea partiala a expunerii existente la Raiffeisen Bank S.A (00124/ 29.09.2011); Suma de pana la de 35.600.000 RON pentru finantarea proiectelor de investitii conform hotararilor consiliului local, utilizata numai dupa obtinerea acordului din partea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale;	Banca Comerciala Romana SA Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, 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 anterioara;	1. Comision AEGRM: 92 RON					Acord de garantare Nr. 305/A din 27-12-2017; Valoare garantata: 36.491.159 RON;

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare 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
				32.503.685,02 RON									Nr. 306/A / 27-12-2017 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 38.500.462,00 RON dar nu mai puțin de 105%, conform acord de garantare nr. 306/ A din data de 27.12.2017.
													Nr. 1 / 23-05-2018 (Acord de garantare)	Se diminuează valoarea plafonului cu suma de 659.180,98 RON, reprezentând suma neutilizată și valoarea garantată de până la 32.503.685,02 RON, plus dobanzi, comisioane și alte costuri (Act Adițional nr. 1/23.05.2018 la Acordul de garantare nr. 306/A/27.12.2017)
													Nr. 1 / 23-05-2018 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 32.503.685,02 RON
	HCAIL Nr. 5975 / 09-12-2019 HCL Nr. 147 / 15-07-2019 HCL Nr. 268 / 14-11-2019	Creditul va fi utilizat în scopul refinanțării expunerii existente la Banca Comercială Română S.A. (RCSP-DSP 2/328/30.06.2011) în conformitate cu Hotărârea nr. 297/31.10.2017 a Consiliului Local Sector 4 al Municipiului București, iar suma de 35.000.000 RON cu care se majorează facilitatea, va fi utilizată exclusiv în scopul cofinanțării proiectului de "Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața Agroalimentară Berceni - Sudului", în conformitate cu Hotărârea nr. 147/15.07.2019 precum și Hotărârea nr. 268/14.11.2019, cu modificările și completările ulterioare		67.503.685,02 RON			1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,5%	1. În prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară	1. Comision AEGRM: 92 RON		1. Integral la o dată specificată la data semnării act		Nr. 2 / 13-12-2019 Suplimentare finanțare; rambursare în rate inegale cf. Grafic	Act Adițional nr. 2/13.12.2019 la Acordul de garantare nr. 306/A/27.12.2017 (Valoarea garantată 70.374.869,27 RON) Contract de ipotecă imobiliară asupra creanțelor nr. 306/B
													Nr. 2 / 13-12-2019 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 70.374.869,27 RON
	HCAIL Nr. 606194 / 12-10-2020 Notificare preluare împrumut HCL Nr. 73 / 22-06-2020 Reorganizare DPGACS4												Nr. 3 / 22-10-2020	Împrumutul este preluat de către Primărie; Direcția Piete și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 este reorganizată ca direcție în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Daniel Baluta



DIRECTOR EXECUTIV,

Cioclea Cezar George

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Ovidiu Ologu

23.10.2020