

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 26-11-2021

Nr. Denumire document crt. încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	2	3	Destinație finanțare	4	Denumire și sediu finanțator	5	Valoare finanțare (valută de contract)	6	Perioadă de grație	7	8		9		10		11	12	13	14	15
											Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată					
1	Contract de credit Nr. Fi. 81.772, Serapis 2011-0511 / 02-11- 2012		Creditul se va folosi pentru cofinanțarea Programului multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice. Acest program vizează îmbunătățirea eficienței energetice a 94 (nouzeci și patru) de blocuri de locuit în București, Sector 4;	Banca Europeana de Investiții 100 Blvd. Konrad Adenauer, L - 2950 Luxembourg	25.884.986,63 EURO	48 luni Perioada de de grație reprezintă 4 ani (48 luni) pentru fiecare transa în parte;	192 luni Perioada de rambursare reprezintă 16 ani (192 luni) pentru fiecare transa în parte;	1. Variabila EURIBOR 3 luni + 0,73%	1. Se stabilește în funcție de data tragerii; (T1): Euribor 3M+1,308%; (T2): 3,289%; (T3): Dobanda fixa: 3,428%;												Acord Garantare Nr. 81.772 din 02-11-2012; Valoare garantată: 43.000.000,00 EUR; Credit Acordat în 3 Transe: Transa 1 (T1) de 12,126 mil EUR; Transa 2 (T2) de 6,758 mil EUR; Transa 3 (T3) de 8 mil EUR;

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinația 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	
2	Contract de credit Nr. 82.476, Serapis no. 2012-0546 / 03-10-2014; Nr. 37776 / 10-10-2014 HCAIL Nr. 3503 / 19-02-2014 HCAIL Nr. 373092 / 05-04-2021 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 HCL Nr. 4 / 22-01-2018 HCL Nr. 16 / 31-01-2018 HCL Nr. 128 / 21-05-2018 HCL Nr. 173 / 21-12-2020	Creditul se va folosi pentru finanțarea unui program multi-anual 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 pereților, ferestrelor, acoperișului 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;	0	0	0	0	0	14	15
															Acord de garanțare Nr. 87.114 din 02-12-2014; Valoare garanțare: 33.705.000,00 EUR; Transa acordată în 29.12.2014; Maturitate: 29.12.2034 Dobanda Fixa: 1.630%
															Data Finala de Disponibilitate este 31-03-2019, iar sub-proiectele finanțate se asteapta sa fie finalizate pana la 31.12.2018; Sub-proiectele finanțate se vor finaliza pana la 31.12.2019;

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													Nr. 3 / 19-10-2020 Registratura Primarie nr. 69634/16-10-2020; Semnare in 19-10-2020;	Prelungire perioada de finalizare a proiectelor pana la 31-12-2020;

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri			Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nr. și data act adițional contract / acord		
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 HCAIL Nr. 373092 / 05-04-2021 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 HCL Nr. 4 / 22-01-2018 HCL Nr. 16 / 31-01-2018 HCL Nr. 128 / 21-05-2018 HCL Nr. 173 / 21-12-2020	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. Se Variabila stabilește în EURIBOR funcție de data tragerii; Dobânda este stabilită la fiecare tranșă;	1. Se Variabila stabilește în EURIBOR funcție de data tragerii; Dobânda este stabilită la fiecare tranșă;							Acord de garanție nr. 26300 din 02-06-2016; Valoare garantată: 29.295.000,00 EUR; Transa acordată în 19.12.2018; Maturitate: 19.12.2038 Dobânda Fixa: 1.554%

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 grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane Nivel %	Termen de plată	Alte costuri			Observații
							Nivel %	Termen de plată			Nivel %	Termen de plată	Nivel %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Contract de credit Nr. 74 - SMB/56512 / 16-12-2016 HCAL Nr. 5004 / 13-12-2016 HCL Nr. 26 / 12-08-2016	Refinanțare credit investitii acordat de Banca Comerciala Romana in baza contractului Nr. DM 86/04-12-2009;	Banka de Export - Import a Romaniei EXIMBANK SA Sucursala: Bucuresti Str. Barbu Delavrancea Nr. 6A, Sectorul 1, Bucuresti	88.333.333,31 RON		180 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,69%	1. In data de fiecare 15 a fiecarei luni;	1. Comision Modificare conditii contractuale initiale: 50000 Valoare maxima aplicata;	1. Integral la o data specificata			Nr. 1 / 17-10-2017	Data Finala de Disponibilitate este 31-03-2019, iar sub-proiectele finantate se asteapta sa fie finalizate pana la 31.12.2018; Nr. 2 / 05-04-2019 Sub-proiectele finantate se vor finaliza pana la 31.12.2019; Nr. 3 / 19-10-2020 Prelungirea perioadei de finalizare a proiectelor pana la 31-12-2020; Registratura Primarie nr. 69634/16-10-2020; Semnare in 19-10-2020;
5	Contract de credit Nr. RQ16122079859307 / 22-12-2016 Primaria Sector 4 - nr. 57269/ 22.12.2016; HCAL Nr. 5005 / 13-12-2016 HCL Nr. 26 / 12-08-2016	Refinanțarea imprumutului 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, Bucuresti	95.932.961,11 RON		180 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,5%	1. In 1 a lunii curente pentru luna anterioara;	1. Comision Analiza: 0,5 % aplicat la Valoarea aprobata 2. Comision Acordare: 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 % 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			Nr. 1 / 29-12-2016	Contract de ipoteca mobiliara Nr. 2102 din 22.12.2016; Contract de ipoteca asupra creanterelor Nr. 2105 din 22.12.2016; Valoarea garantata: 95.932.961,11 RON; Modificare data plata obligatiilor catre banca, respectiv in 20 a fiecarei luni. Actul additional cuprinde modificari doar ale art. 2.3, art. 3.2, art. 4.1 subpunctele 4.1.2, 4.1.6 si 4.2.2. celelalte prevederi contractuale fiind neschimbate.

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă	Comisioane	Alte costuri			Observații	
										Nivel %	Termen de plată	Termen de plată		
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 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/CC 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 1.810.923,78 RON; Finantarea investitiilor publice de interes local;	CEC Bank SA Sucursala: Alexandru Obregia Bd. Alexandru Obregia, nr. 25A, Complex Metlurgiei, 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 Rescademare: 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;	
							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;

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. și data semnării 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 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, utilizata numai după obținerea acordului din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale;	Banca Comercială Română SA Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	31.802.819,37 RON	6	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	1. Integral la o data specificata La data semnării contractului de credit;				Acord de garantare Nr. 305/A din 27-12-2017; Valoare garantata: 36.491.159 RON;
	HCAIL Nr. 589765 (Notificare) / 08-08-2018 HCAIL Nr. 584785 (Notificare) / 06-03-2019 HCAIL Nr. 585860(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			67.402.819,37 RON								Nr. 1 / 08-05-2018	Se majoreaza creditul de investitii cu suma de 35.600.000 RON si valoarea garantata pana la 77.339.275,18 RON (Act. Aditioinal nr. 1/08.05.2018 la Acordul de garantare nr. 305/A/27.12.2017 Obiective de investitii: (HCL 50/18.03.2019) Supralargire Str. Turnu Magurele (bd. C-tin Brancoveanu - pana la Sos. Bercenti) Supralargire Sos. Bercenti Supralargire Str. Luica Amenajare P+2 Intersectia Sos. Oltenitei cu Sos. Bercenti Amenajare parcare Piata Big Bercenti	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Contract de credit Nr. RQ17122079917911 / 29-12-2017 HCAIL 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 finanțării investițiilor publice de interes local – până la 64.400.000 RON în cazul majorării creditului până la valoarea de 80.000.000 RON;	CEC Bank SA Sucursala Alexandru Obregia, nr. 25A, Complex Commercial Metalurgiei Sector 4, Bucuresti	15.324.402,17 RON	6	180 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,68%	1. In 1 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 Sold neutilizat 3. Comision Rescaderare: 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 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. 2183 din 29-12-2017; Contract de ipoteca asupra creantelor Nr. 2182 din 29.12.2017;	
	HCAIL Nr. 5303 / 29-03-2018 Trageri 2019: 64.4 mil RON HCAIL Nr. 584786 / 06-03-2019 Notificare modif obiective de investitii; HCL Nr. 187 / 02-07-2018 Modificare lista de obiective; Raspuns notificare MFP Nr. 589768/12.09.2018; 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 Aditonal Nr. 1/31.05.2018) si valoarea garantata pana la 80.000.000 RON, plus dobanzi, dobanzi majorate, costuri si speze bancare; Act Aditonal nr. 1/31.05.2018 la contractul de ipoteca mobiliara Nr. 2183/29.12.2017; Act Aditonal Nr. 1/31.05.2018 la contractul de ipoteca asupra creantelor Nr. 2182/29.12.2017;	
	HCAIL Nr. 585859 / 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 Hotărâre Consiliu Local	Destinația 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
	HCAIL Nr. 586740 / 13-05-2019 Notificare HCAIL Nr. 590072 / 22-08-2019 Notificare HCL Nr. 62 / 15-04-2019 HCL Nr. 161 / 30-07-2019												Nr. 3 / 30-05-2019 (38019)	Majorarea valoarea totala proiect de investitii, fara modificarea valoarei facilitate. Obiectivele de investitii sunt conform anexei la HCL nr. 296 din 31.10.2017, cu modificarile si completarile ulterioare;
10	Contract de credit Nr. 201812140229 / 17-12-2018 HCAIL Nr. 5595 / 07-12-2018 CPE: 1,2,3,4,5,6,8 HCL Nr. 213 / 30-08-2018	Asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor UE prin POR 2014-2020. Posibilitatea majorării plafonului până la 268.034.074,41 RON numai după obținerea avizului CAIL	Banca Comerciala Romana SA Calea Victoriei, nr. 15, Sector 3, Bucuresti	130.188.978,11 RON	36 luni	108 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1% luni + 1% anteriora;	1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anteriora;						Acord de garantare Nr. 201812140229/1 din 17-12-2018; Valoare garantata: 136.698.427,02 RON ce va fi majorata in cazul majorarii creditului cf. contract; Conform HCAIL, finanțarea se trage integral in anul 2019 pentru proiectele CPE1, CPE2, CPE3, CPE4, CPE5, CPE6 și CPE 8;
	HCAIL Nr. 5682 / 06-03-2019 HCL Nr. 49 / 18-03-2019			170.764.771,07 RON		108 luni a) 75.272.523,25 RON, din sume de la UE, pana la sfarsitul perioadei de grație; b) 954.916.454,86 RON, in rate lunare, din surse proprii incepand cu 01.01.2022							Nr. 1 / 20-03-2019	Majorare valoare credit, prin adaugare 2 obiective noi, respectiv imbunatirea infrastructurii educationale pt.: - Colegiul tehnic Miron Nicolescu din Bd. Metalurgiei nr. 89 (25.426.841,56 lei) - Scoala Gimnaziala nr. 190, Str. Nitu Vasile nr.18 (15.148.951,40 lei). Finantarea se trage integral in 2019 (HCAIL 5682/06.03.2019). Rambursare lunar, rate inegale, respectiv: incepand cu 01.01.2022 (sold dupa rambursarea graduala din fonduri UE): 182.812 lei; 5 rate: 205.665,57 rate; lei: 91.406 lei; 12 rate: 45.703 lei; 12 rate: 99.302 lei; 24 rate: 471.609 lei; 12 rate: 1.253.509 lei; 35 rate; si ultima rata de 1.253.576,72 lei.
													Nr. 1 / 20-03-2019 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 179.303.009,62 RON

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. și data semnării Hotărârii 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	HCAIL Nr. 6056 / 12-02-2020 Modificare CAIL Nr. 5595/07-12-2018 (68.429.587,75 lei in 2019 și 61.759.759.390,36 lei in 2020); HCAIL Nr. 6057 / 12-02-2020 Modificare CAIL Nr. 5682/05-03-2019 (7.108.943,19 lei in 2019 și 33.466.849,77 lei in 2020);	Asecurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor UE prin POR 2014-2020		170.764.771,07 RON		108 luni							Nr. 2 / 13-12-2019	Sistare posibilitate majorare credit și modificare gratuit rambursare rate lunar înegale; respectiv: începând cu 01.01.2022: 637.100 lei; 12 rate; 382.260 lei; 12 rate; 509.680 lei; 12 rate; 764.321 lei; 12 rate; 1.146.781 lei; 12 rate; 1.592.752 lei; 12 rate; 3.065.766 lei; 36 rate.
													Nr. 2 / 13-12-2019 (Acord de garanțare)	Valoare garantată: 179.303.009,62 RON
	HCAIL Nr. 6418 / 27-01-2021 Modificare CAIL nr. 6056/12.02.2020 (68.429.587,75 lei in 2019; 49.647.238,56 lei in 2020 și 12.112.151,80 lei in 2021) HCAIL Nr. 6427 / 27-01-2021 Modificare CAIL nr. 6057/12.02.2020 (7.108.943,19 lei in 2019; 31.934.968,60 lei in 2020 și 1.531.881,17 lei in 2021) HCL Nr. 100 / 06-08-2020	Asecurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la UE prin POR 2014-2020, inclusiv acoperirea integrală a cheltuielilor neeligibile prevăzute în Hotărârea 213/30.08.2018 a CL Sector 4 (cu toate modificările și completările ulterioare);											Nr. 3 / 20-08-2020 Gestiune Primarie (nr. 55563/20-08-2020)	Modificarea destinației de finanțare; Aadaugare obiectiv;
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanțare)	Valoare garantată: 170.764.771,07 RON Gestiune Primarie (nr. 55567/20-08-2020) La valoarea garantată se adaugă dobanzile, comisiunile și alte costuri, inclusiv cheltuieli de orice fel legate de recuperarea sumelor datorate/de judecată/executare silită;

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane	Alte costuri			Observații	
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată	Nivel %		Termen de plată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Contract de credit Nr. 1051 / 03-09-2019 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 Trageri: 10.000.000 RON in 2019; 23.500.000 RON in 2020 HCAIL Nr. 605222 / 17-07-2020 Raspuns MFP obiective HCL Nr. 109 / 10-06-2019 HCL Nr. 249 / 29-10-2019 HCL Nr. 283 / 02-12-2019 HCL Nr. 80 / 22-06-2020 Modificare obiective investitii pt Anexa 7 din 11.08.2020 HCL Nr. 172 / 21-12-2020	Asigurarea finantarii investitiilor publice de interes local asa cum a fost aprobata prin HCL 109/10.06.2019 privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne, cu modificarile si completarile ulterioare; Investitiile publice de interes local ce fac obiectul finantarii sunt detaliate in Anexa 7 - "Obiectivele de investitii";	Raiffeisen Bank SA Bucuresti, Calea Floreasca nr. 246C, Sector 1, Bucuresti	33.500.000,00 RON		120 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,78%	1. ultima zi lucratoare a fiecarei luni, pentru luna anterioara						Appendix 4/03.09.2019: Veniturile proprii pe care se constituie ipoteca mobiliară; Ctr. de ipoteca mobiliară nr. 1051/CC/2019 asupra conturilor deschise la banca finanțatoare; Trageri: in anul 2019: 10.000.000 lei; in anul 2021: 23.500.000 lei; Perioada de rambursare: incepand cu prima luna urmatoare datei primei trageri Anexa 7 din 03.09.2019 (co-finantare Program de Reabilitare Termica derulat cu Banca Europeana de Investitii) modificata prin Anexa 7 din 13.11.2019 (modificare obiective de investitii); Anexa 7 din 05.12.2019 (modificare obiective de investitii); Anexa 7 din 11.08.2020 (modificare obiective de investitii); Anexa 7 din 29.12.2020 (modificare obiective de investitii).
													Nr. Anexa 4 / 03-09-2019 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 33.500.000,00 RON

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane	Alte costuri			Observații	
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată	Nivel %		Termen de plată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	HCAIL Nr. 6698 / 16-09-2021 Aviz favorabil contractare 24.100.000 RON cu trageri integrale in 2021; HCL Nr. 69 / 26-05-2021 Modificare obiective investitii pr. Anexa 7 din 21.09.2021;			57.600.000,00 RON									Nr. 1 / 21-09-2021 Gestiune Primarie (nr. 6047/31-09-2021)	Majorare facilitate cu 24.100.000,00 RON; Anexa 7 din 21.09.2021 (modificare obiective de investitii);
12	Contract de credit Nr. 86892 / 11-12-2019 P. 8/9923/10.12.2019 HCAIL Nr. 5794 / 17-07-2019 Valoare avizata: 14.029.535 EUR in 2021; HCAIL Nr. 6144 / 23-04-2020 Modificare perioada trageri: 14.029.535 EUR in 2020, HCL Nr. 108 / 10-06-2019 HCL Nr. 285 / 02-12-2019	Creditul se va folosi pentru finantarea unui program multi-anual de investitii ce privesc reabilitarea termica a mai multor blocuri din Sectorul 4, Municipiului Bucuresti (181 de blocuri cu 473 scari). Investitia se va concentra pe imbunatatirea eficientei termice a anvelopelor cladirilor (izolarea peretilor, ferestrelor, acoperisului si subsolurilor). (Contributie banca in proiect: 75% pentru cele ce nu beneficiaza de FEN, 70% daca beneficiaza de FEN). Valoarea totala finantata de BEI: 58.190.000 EUR, din care o prima portiune prin prezentul contract: 14.029.535 EUR	Banca Europeana de Investitii 100 Blvd. Konrad Adenauer, L - 2950 Luxembourg	14.029.535,00 EURO	60 luni Pentru fiecare trasa de la data tragerii;	204 luni Pentru fiecare trasa de la data tragerii, dupa finala perioada de trageri;	1 EUIPIBOR 3M + Ecart + Marja (0.14%), sau fixa, semestru stabilita ulterior la fiecare trageri trasa, la data tragerii	1, data tragerii Stabilita la data tragerii; incepand cu primul trimestru ulterior la fiecare trageri trasa, la data tragerii					Nr. 1 / 21-09-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 57.600.000,00 RON Modificare pct. 1.2. al Appendix 4/03.09.2019 (Constituirea Garantiei), in sensul majorarii sumei garantate de prezenta ipoteca mobilara, incluzand dobanzile si orice alte sume datorate in baza Contractului de Credit; Act Adicional nr. 1 la Contractul de ipoteca Mobiliara asupra Conturilor nr. 1051/CC/2019; Actul Adicional Nr. 1 este considerat art. 12.4 din Contractul de finantare FI nr. 91.826/17-03-2020 (modificare art. 1.4.C - Conditii de trageri/A doua trasa);
													Nr. 91.826 / 13-02-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 21.044.302,50 EURO Constitutorul si Beneficiarul incheie prezentul acord in scopul de a constitui o garantie asupra veniturilor proprii ale Constitutorului si o ipoteca mobilara asupra conturilor ca drept real de garantie asupra unor bunuri mobile (Acord nr. 91.826 din 13-02-2020);
	HCL Nr. 102 / 06-08-2020	Adicional destinatiei initiale de finantare (Componenta Reabilitare termica) se adauga o a doua componenta de finantare pentru constructia unei noi unitati de primire urgente la Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni" avand in vedere situatia COVID-19 (Componenta COVID-19 - 2.200.000,00 EUR din prima portiune a creditului acordat);											Nr. 2 / 19-08-2020 Gestiune Primarie (nr. 55266/20-08-2020)	Modificare destinatie de finantare: Adaugare componenta COVID-19; Modificare prevederi contractuale speciale pentru componenta;

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si 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			Observații	
							Nivel %	Termen de plată	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	
13	Contract de credit Nr. 91826 / 16-03-2020 / 19815/16.03.2020 HCAIL Nr. 6062 / 12-02-2020 Tragere în 2021 HCL Nr. 108 / 10-06-2019 HCL Nr. 285 / 02-12-2019	Creditul se va folosi pentru finanțarea unui program multianual de investiții ce privește reabilitarea termica a mai multor blocuri din Sectorul 4, Municipiul Bucuresti (181 de blocuri cu 475 scari). Investitia se va concentra pe imbunatatirea eficientei termice a anvelopelor cladirilor (izolarea peretilor, ferestrelor, acoperisului si subsolurilor); (Contribuție banca în procent: 75% pentru cele ce nu beneficiaza de FEN, 70% dacă beneficiaza de FEN). Valoarea totala finanțata de BEI: 58.190.000 EUR, din care o a doua portiune prin prezentul contract: 14.000.000 EUR.	Banca Europeana de Investiții de 100 Blvd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg	14.000.000,00 EURO	60 luni Pentru fiecare transa de la data tragerii;	204 luni Pentru fiecare transa de la data tragerii, dupa final perioada de tragere	1. EURIBOR 3M + Ecart + Marja (0,14%); stabilita sau fixa; la fiecare transa, la data tragerii	1. Stabilita la data tragerii; incepand cu primul semestru ulterior tragerii	10	11	12	13	14	15	
													Nr. 91826 / 27-05-2020 (Acord de garantare)	Valoarea garantata: 21.000.000,00 EURO Constituitorul si Beneficiarul incheie prezentul acord in scopul de a constitui o garantie asupra veniturilor proprii ale Constituitorului si o ipoteca garantata asupra unor bunuri mobile (Acord nr. 91.826 din 27-05-2020);	
	HCL Nr. 102 / 06-08-2020 Modificare HCL Nr. 108/10-06-2019 (Componenta COVID-19);	Aditional destinatiei initiale de finantare (Componenta Reabilitare termica) se adauga o a doua componenta de finantare pentru constructia unei noi unitati de primire urgente la Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni" avand in vedere situatia COVID-19 (Componenta COVID-19 - 2.200.000,00 EUR din prima portiune a creditului acordat).											Nr. 1 / 19-08-2020 Gestione Primarie (nr. 55266/20-08-2020)	Modificare destinatie de finantare; Adaugare componenta COVID-19; Modificare prevederi contractuale speciale pentru componenta;	

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	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
14	Contract de credit Nr. 20200414018 / 21-05-2020	Creditul va fi utilizat pentru asigurarea finanțării obiectivelor de investiții publice de interes local, respectiv reabilitarea tehnică a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București, așa cum sunt prevăzute în anexele la Hotărârea Consiliului Local, cu modificările și completările ulterioare; Posibilitatea majorării creditului până la valoarea de 66.500.000 RON;	Banca Comercială Română Calea Victoriei nr. 13, Sector 3, București	33.500.000,00 RON	6	144 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,8%	1. Prima zi a lunii curente pentru luna anterioară	aplicat la Suma de plată în perioada în care Banca își rezerva dreptul de a percepe comisioane operaționale sau de altă natură, în limita a maxim 5.000 RON, pe întreaga perioadă de creditare, comisioane ce nu pot fi determinate la data semnării prezentului Contract	1. Integral la o data specificată			Acord de garanție nr. 20200414018/1 din 21-05-2020; Ipoteca mobilă asupra veniturilor proprii; Valoare garantată: 35.175.000 RON;	
	HCAIL Nr. 6089 / 31-03-2020													
	HCAIL Nr. 6191 / 18-06-2020													
	Trageri: integral													
	HCAIL Nr. 6475 / 15-03-2021													
	Trageri: 32,8 mil. RON in 2020; 692,3 mil. RON in 2021;													
	HCL Nr. 109 / 10-06-2019													
	Aprobare finanțare internă 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													
	HCL Nr. 6475 / 15-03-2021													
	Trageri: 32,8 mil. RON in 2020; 692,3 mil. RON in 2021;													
	HCL Nr. 66 / 25-05-2020	Obiectivele de investiții sunt completate cu: Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din Piața agroalimentară Bercei-Sudului, Amenajare paisajistica - esplanada verde zona Piața Sudului, Reabilitare bloc operator Corp C - amenajare sala intervenție chirurgie plastica și relocare trei rezerve mari arsă A11 1 la Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar Arseni".												
	HCL Nr. 80 / 22-06-2020													

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinația finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane	Alte costuri			Observații	
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată	Nivel %		Termen de plată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	Contract de credit Nr. 3 (Acti Adicional) la c. nr. 306/27-12-2017 și nu constituie o încercare suplimentară a gradului de îndatorare a Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti. Prețurile împrumut - Având în vedere reorganizarea Direcției Piete și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, aprobată prin HCL nr. 73/22-06-2020. Astfel, Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti preia soldul facilității de 63.120.352,54 RON (suma trasa 67.446.182,54 RON, diminuată cu rambursările până la data prezentei, de 4.325.830 RON). Împrumut acordat inițial Direcției Piete și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 și garantat de către Primărie (refinanțare RCSP- DSP 2/328/30.06.2011 și Investiții publice de interes local - în scopul cofinanțării proiectului de "Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața Agroalimentară Bercești - Sudului"). Contractul nr. 306/27-12-2017 a fost modificat prin următoarele acte adiționale: 1/23-05-2018 (diminuare plafon suma nerambursată); 2/13-12-2019 (suplimentare finanțare); 3/22-10-2020 (preluare împrumut de către primărie).	Banca Comercială Română SA Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	63.120.352,54 RON	86 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,5% anterioara;	1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara;								Împrumutul a fost acordat Direcției Piete și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 prin c. nr. 306/27-12-2017 și a fost garantat de Primărie. Prin includerea direcției în cadrul Aparatului de Specialitate al Primăriei devine Împrumutat, așa cum este reflectat în Actul Adicional nr. 3/22-10-2020. Documentul reprezintă un act adițional la c. nr. de credit nr. 306/27-12-2017 și nu reprezintă o încercare suplimentară a gradului de îndatorare a Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti.
16	Contract de credit Nr. 20211104965 / 11-11-2021 HCL Nr. 6823 / 14-10-2021 Avizare favorabila; Trageri de 80.028.835 RON in 2021, HCL Nr. 68 / 26-05-2021 Aprobare contractare; HCL Nr. 100 / 15-07-2021 HCL Nr. 152 / 26-10-2021	Creditul va fi utilizat astfel: 10.000.000 RON pentru refinanțarea parțială a creditului BCR nr. 20200414018/21-05-2020; 65.028.835 RON, cu posibilitatea majorării până la 66.105.000 RON pentru asigurarea finanțării și/sau cofinanțării investițiilor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la UE; 5.000.000 RON, cu posibilitatea majorării până la 30.000.000 RON pentru finanțarea investițiilor publice de interes local;	Banca Comercială Română Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucuresti, clădirea A, etajul 6, Sector 6, Bucuresti	80.028.835,00 RON		144 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,25% anterioara;	1. In data de urmatoarea pentru luna calendaristica anterioara;	1. Comision Acordare: 0,25 % aplicat la Valoarea aprobată Comisionul se aplica si la partea majorata a creditului (daca este cazul); de acordare;	1. Integral la o data specificata La data indeplinirii conditiilor precedente de acordare;			Posibilitatea majorării creditului până la suma maximă de 106.105.000 mii RON;	
													Nr. Anexa nr. 3 / 11-11-2021 (Acord de garanție)	Valoare garantată: 84.030.277,00 RON Se garantează valoarea împrumutată la care se adaugă costurile totale ale împrumutului;

Nr. Document incheiet, nr. si data elaborarii Contractului	Destinatia finantare	Denumirea si adresa finantator	Valoarea finantare (suma contract)	Perioada de grupa de luni	Perioada de rambursare	Debitand		Comisiune nivel %	Alte costuri Termen si %		Nr. si data act aditionala in acord	Observatii	
						Nivel %	Termen de plata		Nivel %	Termen si %			
17 Contract de credit Nr. LD 2004 (2021) / 25- 11-2021. Gestione Registratura Primarie 469/24-25-11- 2021 10241, Nr. 6977 / 16- 10-2021 Avizare favorabila contractare finantare rambursabila externa 13.300.000,00 EUR in 2021; NCL Nr. 171 / 21-12- 2021 (Contractare) NCL Nr. 99 / 15-07- 2021 (Modificare)	3 Finantarea unei investitii utilitatii de interes local CZ Zona vana deschise accesibile cetatenilor - amenajarea unei noi parci publice in zona Bd. Miesului nr. 33. Inchirierea accesibilitatii la servicii si educative medicale/comerciale si mobilier pentru Centrul Medical Multifunctional al Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila", precum si recuperarea unei sali de sport in amplasament;	4 Banca de Decontare si Consiliul Bucuresti Bucuresti nr. 55, 75116 Pella	8 13.300.000,00 EUR	5 24 luni	7 276 luni	8 1, F+E 1,2%	9 1. Somestind in data inregistrarii Notarului; Pentru trageri din credit pana in 10-12- 2021;	10 10	11 11	12 12	13 13	14 14	15 15 Aviz tragerii CAL: 13.300.000,00 EUR in 2021;
													Nr. LD 2004 (2021) Valoarea garantata: 13.300.000,00 EUR / 26-11-2021 (acord de garantare)



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
Daniel Baluta

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA
Cristina Iezar Iezar

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, DIRECTIA ECONOMICA
Oana Iu Odogu

OTOCMIT.
Cristina Iezar

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 26-11-2021
Contracte rambursate până la data curentă

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. 19 / 28643 / 03-10-2005 HCAIL Nr. 120 / 28-07-2005 HCL Nr. 70 / 14-07-2005	Refinanțarea creditului de investiții aflat în sold, în valoare de 8.739.914,94 RON, potrivit Contractului de Credit Nr. 11/30-04-2004, reprezentând prima tragere din linie. Finanțarea următoarelor proiecte de investiții: modernizare sistem rutier, reparatii sistem rutier, extindere rețele apă, extindere rețele canalizare și construire locuințe sociale;	Banca Comercială Română SA Sucursala: Libertatii Bd. Libertatii Nr. 1, Sector 4, Bucuresti	48.739.914,94 RON	84 luni	156 luni	1. Variabila BUBOR 6 luni + 1%	1. Ultima zi lucratoare a lunii;	1. Comision Gestione: 0,25 % 2. Comision Rambursare anticipata: 2 % aplicat la Sold rambursat anticipat	1. Anual (integral) Primul an: Efectuarea primei trageri; Ulterior: In ultima zi a lunii ianuarie; 2. Integral la o data specificata				
									1. Comision Gestione: 0,25 %	1. Integral la o data specificata			Nr. 19 / 28643 / A / 06-10-2005	Comisionul de Gestione este calculat la nivelul diferentei de plafon în suma de 40.000.000 RON, pentru întreaga perioada a liniei de finanțare;
				48.739.013,78 RON									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 HCAIL Nr. 550 / 26-04-2007 HCL Nr. 12 / 19-02-2007	Linia de finanțare se va folosi pentru sustinerea proiectelor de investiții referitoare la: reparatii capitale, reabilitare și modernizare sistem rutier, amenajare parcuri inierbate și extindere rețea de apă și canalizare;	Dexia Kommunalkredit Bank AG Sucursala: Austria Tuerkenstrasse 9, 1092 Viena, Austria	162.000.000,00 RON	36 luni	178 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,33%	1. Ultima zi lucratoare a lunii;	1. Comision Analiza: 0,3 % aplicat la Valoarea aprobata 2. Comision Gestione: 0,23 % aplicat la Valoarea aprobata	1. Integral la o data specificata 2. Anual (integral)				
3	Contract de credit Nr. DM 86 / 04-12-2009 HCAIL Nr. 1395 / 26-10-2009 HCL Nr. 71 / 23-07-2009	Linia de finanțare va fi utilizata pentru realizarea investitiilor publice de interes local: modernizare/reabilitare sistem rutier, extindere rețea apă, extindere rețea canalizare, cofinanțarea programului de reabilitare termica a blocurilor, investitiile aprobate de Consiliul Local al Primariei Sectorului 4 prin Hotararea 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 Gestione: 0,4 % aplicat la Sold an anterior 2. Comision Inscrisiere 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. 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
													Nr. DM 86 A / 16-04-2010	Modificari grafic rambursare si conditii constituire cont escrow;
	HCL Nr. 94 / 09-10-2009	Realizarea investitiilor publice, cf. HCL Nr. 71/23-07-2009, modificata prin HCL Nr. 94/09-10-2009;											Nr. DM 86 B / 20-07-2010	Modificare destinatie imprumut, utilizari conform HCL 71/ 23.07.2009, modificata prin HCL 94/ 09.10.2009;
	HCL Nr. 60 / 30-06-2010	Realizarea investitiilor publice de interes local, investitii aprobate prin Hotararea Nr. 71/23-07-2009, modificata prin Hotararile Nr. 94/09-10-2009 si Nr. 60/30-06-2010;											Nr. DM 86 C / 15-09-2010	Modificare destinatie imprumut, utilizari conform HCL 71/ 23.07.2009, modificata prin HCL 94/ 09.10.2009, HCL 60/ 30.06.2010;
	HCL Nr. 112 / 31-08-2011	Linia de finantare va fi utilizata pentru realizarea investitiilor publice de interes local, investitii aprobate de Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti prin Hotararea Nr. 71/23-07-2009, modificata si completata prin Hotararile de Consiliu Local Nr. 94/09-10-2009, Nr. 60/30-06-2010 si Nr. 112/31-08-2011;											Nr. DM 86 D / 10-11-2011	Modificare destinatie imprumut, utilizari conform HCL 71/23.07.2009, modificata prin HCL 94/ 09.10.2009, HCL 60/30.06.2010 si HCL 112/31.08.2011;
	HCL Nr. 100 / 28-05-2015						1. Variabila ROBOR 6 luni + 1,95%	1. Ultima zi bancara a trimestrului;					Nr. DM 86 E / 04-06-2015	Diminuarea marjei de dobanda, precum si anulara comisionului de gestiune;

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
4	Contract de credit Nr. 00124 / 29-09-2011 HCAIL 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 Bucuresti;	Raiffeisen Bank SA Sucursala: Charles de Gaulle Piata Charles de Gaulle Nr. 15, Sector 1, Bucuresti	50.000.000,00 RON	67 luni	180 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 1,8%	1. Ultima zi bancară a trimestrului;	1. Comision Acordare: 1 % aplicat la Valoare aprobata	1. Integral la o data specificata înaintea primei trageri;				

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
Daniel Baluta

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA
Cioclea Gezar George

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, DIRECTIA ECONOMICA
Ovidiu Ologu

INTEGRAL,
Elena Ionescu

26-11-2021