

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ**  
**a datoriilor publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 22.12.2021**

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	Contract de credit Nr. FI. 81.772; Scrisoarea nr. 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 (nouăzeci și patru) de blocuri de locuit în București, Sector 4;	Banca Europeană de investiții Konrad Adenauer, L - 2950 Luxembourg	26.884.986,63 EURO	48 luni Perioada 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; (11): Euribor 3M+1,308%; (12): Dobanda fixa: 3.289%; (13): Dobanda fixa: 3.428%;					14	15 Acord Garantare Nr. 81.772 din 02-11-2012; Valoare garantată: 43.000.000,00 EUR; Credit Acordat în 3 Transa: Transa 1 (T1) de 12,126 mil EUR; Transa 2 (T2) de 6,758 mil EUR; Transa 3 (T3) de 8 mil EUR;



Nr. Denumire document crt. Incheiet, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisiune		Termen de plată	Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată		
1	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 Inchisat, nr. si data semnarea Hotarare Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si sediul finanțator	Valoare finantare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Contract de credit Nr. FI_84527_Serapis no.2017-0546 / 22- 03-2016, Nr. 14020 / 22-03-2016	Creditul se va folosi pentru finantarea unui program multianual de investitii pentru imbunatatirea eficientei energetice a 140 de blocuri de locuit in Bucuresti, Sector 4, potrivit descrierii mai detaliate din descrierea tehnica prevazuta in Graticul A;	Banca Europeana de investitii 100 Blvd. Konrad Adenauer, L - 2950 Luxembourg	19.530.000,00 EURO	48 luni Perioada de grație reprezinta 4 ani (48 luni) pentru fiecare transa in parte;	192 luni Perioada de rambursare reprezinta 16 ani (192 luni) pentru fiecare transa in parte;	1. Variabila EURIBOR 3 luni + 0,22%	1. Se instabileste in functie de data tragerii; Dobanda este stabilita la fiecare transa;						Acord de garantare nr. 26300 din 02-06- 2016; Valoare garantata: 29.295.000,00 EUR; Transa acordata in 19.12.2018; Maturitate: 19.12.2038 Dobanda Fixa: 1,554%
	HCAIL Nr. 4853 / 17- 03-2016													
	HCAIL Nr. 4995 / 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													

Nr. Denumire document crt. încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului 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
														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;
														Prelungire perioada de finalizare a proiectelor pana la 31-12-2020;
4	Refinanțare credit investitii acordat de Banca Comerciala Romana in baza contractului Nr. DM 86/04-12-2009;	Banca de Export - Import a Romaniei EXIMBANK SA Succursala: 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 15 a fiecarei luni;	1. Comision Modificare conditii contractuale initiale: 50000 Valoare maxima aplicata;	1. Integral la o data specificata				Acord de Garantare Nr. 75 - SMB din 16-12-2016; Valoare garantata: 88.333.333,31 RON;
5	Contract de credit Nr. 74 - SMB/56512 / 16-12-2016 HCAIL Nr. 5004 / 13-12-2016 HCL Nr. 26 / 12-08-2016	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 Valoare aprobata 2. Comision Acordare: 0,5 % aplicat la Valoare aprobata 3. Comision Rescandantare: 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. 2102 din 22.12.2016; Contract de ipoteca asupra creanterilor Nr. 2103 din 22.12.2016; Valoare garantata: 95.932.961,11 RON;	
							1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,5%	1. In 20 ale lunii;						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 si 4.2.2, celelalte prevederi contractuale fiind neschimbate.

Nr. cert.	Denumire document Incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si sediul finanțator	Valoare finantare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Nivel % Dobandă	Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
								Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata			
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 03-10-2005), Finantarea Nr. 0143 - ICC/2017	Refinantarea partiala a 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;	10	11	12	13	14	15 Acord de garantare Nr. 0143/ICC din 29-09- 2017; Valoare garantata: 84.213.291 RON;
	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 Modificarea lista de obiective; Raspuns notificare MFP Nr. 589767/12.09.2018;													
7	Contract de credit Nr. RQ1709207905884 / 04-10-2017	Refinantarea partiala a la Banca Comerciala Romana (contract nr. 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 fiecei luni, pentru luna anterioara;	1. Comision Analiza in regim de urgenta: 0,75 % aplicat la Valoarea aprobată 2. Comision Reanaliza: 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 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; Valoarea garantata: 51.810.923,78 RON;	
	HCAIL Nr. 5198 / 20- 09-2017													
	HCL Nr. 138 / 31-05- 2017													
	HCL Nr. 224 / 17-08- 2017													
	HCL Nr. 337 / 28-11- 2017													
	HCAIL Nr. 5316 / 22- 05-2018 Trageri 2019: 4,1 mil. RON;						1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,51%	1. In 1 a fiecei luni, pentru luna anterioara;					Nr. 1 / 19-10-2017	Plata principal si dobanzi in 1 a fiecei luni;

Nr. contract / act adițional / acord	Denumire document cert. 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
8	Contract de credit Nr. 305 / 27-12-2017	Suma de maxim 31.802.819,37 RON pentru refinanțarea partii a expunerii existente la Raiffeisen Bank S.A (00124/ 29.09.2011); Suma de până la de 33.600.000 RON pentru finanțarea proiectelor de investiții conform hotărârilor consiliului local, utilizată numai după obținerea acordului din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale;	Banca Comercială Română SA Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, București	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	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. 5265 / 19-12-2017													
	HCL Nr. 296 / 31-10-2017													
	HCAIL Nr. 589765 (Notificare) / 08-08-2018			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 Aditional 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. Bercei) Supralargire Sos. Bercei Supralargire Str. Luica Amenajare Pt+2 Intersectia Sos. Oltenei cu Sos. Bercei Amenajare parcare Piata Big Bercei
	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 Bercei													
	HCL Nr. 62 / 15-04-2019													

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	Nivel % Dobândă	Comisionare		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. RQ17/122079517911 / 29-12-2017 H-CAIL 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 15.000.000 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 Blvd. Alexandru Obregia, nr. 25A, Complex Comercial Metalurgiei Sector 4, Bucuresti	15.324.402,17 RON	180 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,68%	1. În 1 a fiecărei luni, pentru luna anterioară;	1. Comision Analiza în regim de urgență: 0,75 % aplicat la Valoarea aprobată 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 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 ipoteca mobiliara Nr. 2183 din 29-12-2017; Contract de ipoteca asupra creanțelor Nr. 2182 din 29-12-2017;
	H-CAIL Nr. 5303 / 29-03-2018 Trageri 2019: 64.4 mil RON H-CAIL 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 Adititional Nr. 1/31.05.2018) si valoarea garantata pana la 80.000.000 RON; plus dobanzi, gobanzi majorate, costuri si speze bancare; Act Adititional nr. 1/31.05.2018 la contractul de ipoteca mobiliara Nr. 2183/29.12.2017; Act Adititional Nr. 1/31.05.2018 la contractul de ipoteca asupra creanțelor Nr. 2182/29.12.2017;
	H-CAIL Nr. 565859 / 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	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
	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)	Majorare valoarea totala proiect de investitii, fara modificare valoare facilitate. Obiectivele de investitii sunt conform anexei la HCL nr. 296 din 31.10.2017, cu modificarile si completările 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 pana la 2668.034.074,41 RON numai după obținerea aviz 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 % anterioara;	1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara;						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 si 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) 54.916.454,86 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). Finanțarea se trage integral in 2019 (HCAIL 5682/06.03.2019). Rambursare lunar, rate negale; respectiv: incepand cu 01.01.2022 (sold după rambursarea graduala din fonduri UE): 182.812 lei; 5 rate; 205.665,7 rate lei; 91.406 lei; 12 rate; 45.703 lei; 12 rate; 39.302 lei; 24 rate; 471.609 lei; 12 rate; 1.253.509 lei; 35 rate; 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 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. 6056 / 12-02-2020 Modificare CAIL Nr. 5595/07-12-2018 (68.429.587,75 lei în 2019 și 61.759.759.390,36 lei în 2020); HCAIL Nr. 6057 / 12-02-2020 Modificare CAIL Nr. 5682/06-03-2019 (7.108.943,19 lei în 2019 și 33.466.849,77 lei în 2020);	Asigurarea 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 grafic rambursare rate lunar inegal; respectiv: începând cu 01.01.2022: 637.100 lei; 12 rate; 382.260 lei; 12 rate; 509.680 lei; 12 rate; 764.521 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 garantare)	Valoarea garantată: 179.303.009,62 RON
	HCAIL Nr. 6418 / 27-01-2021 Modificare CAIL nr. 6056/12.02.2020 (68.429.587,75 lei în 2019; 49.647.238,56 lei în 2020 și 12.112.151,80 lei în 2021) HCAIL Nr. 6427 / 27-01-2021 Modificare CAIL nr. 6057/12.02.2020 (7.108.943,19 lei în 2019; 31.934.968,60 lei în 2020 și 1.531.881,17 lei în 2021) HCL Nr. 100 / 06-08-2020	Asigurarea 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 Gestiuire Primarie (nr. 55563/20-08-2020)	Modificare destinație de finanțare; Aduagare obiectiv;
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garantare)	Valoarea garantată: 170.764.771,07 RON Gestiuire Primarie (nr. 55567/20-08-2020) La valoarea garantată se adauga dobanzile, comisiunile și alte costuri, inclusiv cheltuieli de orice fel legate de recuperarea sumelor datorate/de judecata/executare silita;

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Contract de credit Nr. 1051 / 03-09-2019 Primarie: 62567/03.09.2019 HCAIL Nr. 5795 / 17-07-2019 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 in termi, cu modificari si completari 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 + 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 mobiliara; Ctr. de ipoteca mobiliara nr. 1051/CC/2019 asupra conturilor deschise la banca finantoare; 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. incheiet, nr. si data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediu finantator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri			Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 nt Anexa 7 din 21.09.2021;			57.600.000,00 RON										Nr. 1 / 21-09-2021 Gestiune Primarie (nr. 604/73/21-09-2021)	Mejorare facilitate cu 24.100.000,00 RON; Anexa 7 din 21.09.2021 (modificare obiective de investitii);
													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 Mobilara asupra Conturilor nr. 1051/CC/2019;
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 multianual de investitii ce priveste 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 claditorilor (izolarea peretilor, trestreilor, 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 transa de la data tragerii;	204 luni Pentru fiecare transa de la data tragerii, dupa final perioada de tragere	1. EURIBOR 3M + 50 bps Marja (0,14%); sau fixa; stabilita la fiecare tranz, la data tragerii	1. data tragerii; Stabilita la inceputul primului semestru ulterior tragerii						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);

Nr. crt.	Denumirea 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		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
	HCL Nr. 102 / 06-08-2020	Adițional destinației inițiale de finanțare (Componenta Reabilitare termică) se adaugă o a doua componentă de finanțare pentru construcția unei noi Unități de primire urgente la Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni" având în vedere situația COVID-19 (Componenta COVID-19 - 2.200.000,00 EUR din prima porțiune a creditului acordat);											Nr. 2 / 19-08-2020 Gestione Primarie (nr. 55286/20-08-2020)	Modificare destinație de finanțare; Adaugare componenta COVID-19; Modificare prevederi contractuale speciale pentru componenta;
													Nr. 3 / 14-12-2020 83799/14.12.2020	Detaliaza condiții trageri
													Nr. 4 / 01-12-2021 75493/02.12.2021	Actualizare lista blocuri parte din proiect
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 termică a mai multor blocuri din Sectorul 4, Municipiul București (181 de blocuri cu 475 scări). Investiția se va concentra pe îmbunătățirea eficienței termice a anvelopei clădirilor (izolarea pereților, ferestrelor, acoperișului și subsolurilor); (Contribuția banca în proiect: 75% pentru cele ce nu beneficiază de FEEN, 70% dacă beneficiază de FEEN). Valoarea totală finanțată de BEI: 56.190.000 EUR, din care o a doua porțiune prin prezentul contract: 14.000.000 EUR;	Banca Europeana de Investiții 100 Blvd. Konrad Adenauer, L - 2950 Luxembourg	14.000.000,00 EURO	60 luni Pentru fiecare tranșa de la data tragerii;	204 luni Pentru fiecare tranșa de la data tragerii, după final perioada de trageri	1. EURIBOR 3M + Ecant + Maria (0,14%); seu fix, stabilit la fiecare tranșă, la data tragerii	1. Stabilită la data tragerii; începând cu primul semestru ulterior tragerii					Nr. 91826 / 27-05-2020 (Acord de garanțare)	Valoare garantată: 21.000.000,00 EURO Constituitorul și Beneficiarul încheie prezentul acord în scopul de a constitui o garanție asupra veniturilor proprii ale Constituitorului și o ipoteca mobilă asupra conturilor ca drept real de garanție 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);	Adițional destinației inițiale de finanțare (Componenta Reabilitare termică) se adaugă o a doua componentă de finanțare pentru construcția unei noi unități de primire urgente la Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni" având în vedere situația COVID-19 (Componenta COVID-19 - 2.200.000,00 EUR din prima porțiune a creditului acordat);											Nr. 1 / 19-08-2020 Gestione Primarie (nr. 55286/20-08-2020)	Modificare destinație de finanțare; Adaugare componenta COVID-19; Modificare prevederi contractuale speciale pentru componenta;
													Nr. 2 / 01-12-2021 75493/02.12.2021	Actualizare lista blocuri parte din proiect

Nr. crt.	Denumire document Inchiet, 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
14	Contract de credit Nr. 20200414018 / 21-05-2020 HCAIL Nr. 6089 / 31-03-2020 HCAIL Nr. 6191 / 18-06-2020 Trageți: integral HCAIL Nr. 6475 / 15-03-2021 Trageți: 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 Trageți: 32,8 mil. RON in 2020; 692,3 mil RON in 2021; HCL Nr. 66 / 25-05-2020 HCL Nr. 80 / 22-06-2020	Credutul va fi utilizat pentru asigurarea finanțării obiectivelor de investiții publice de interes local, respectiv reabilitarea termica a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, asa cum sunt prevazute in anexele la Hotararile Consiliului Local, cu modificarile si completarile ulterioare; Posibilitatea majorării creditului pana la valoarea de 66.500.000 RON;	Banca Comercioala Romana Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, Bucuresti	33.500.000,00 RON	144 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,8%	1. Prima zi a lunii curente pentru luna anterioara	aplicat la Suma de plata in perioada Banca isi rezerva dreptul de a percepe comisioane operationale sau de alta natura, in limita a maxim 5.000 RON, pe intreaga perioada de creditare, comisioane ce nu pot fi determinate la data semnării prezentului Contract;	1. Integral la o data					Acord de garantare nr. 20200414018/1 din 21-05-2020; Ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii; Valoarea garantata: 35.175.000 RON; Credit refinantat in 15-12-2021 prin ctr. BCR nr. 20211104965/11.11.2021 si OTP Bank nr. C10002021028622/23.11.2021;
		Obiectivele de investitii sunt completate cu: Modernizare, extindere, demolare partiala a constructiilor din Piata agroalimentara Berceni-Sudului; Amenajare peisagistica - esplanada verde zona Piata Sudului; Reabilitare bloc operator Corp C - amenajare sala interventie chirurgie plastica si relocare trei rezerve mari arsi ATI 1 la Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar Arseni";												Modificarea obiectivelor de investitii, conform hotararilor de aprobare (art. 2.1) si prevederile privind tragerea creditului (art. 4.5);  Valoarea garantata: 35.175.000,00 RON Act Adicional nr. 1 la Acord de garantare nr. 20200414018/1 din 21-05-2020; Ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii; Mentionarea modificarii obiectivelor de investitii;  Modificarea scadentiarului, respectiv Anexa nr. 2 (Grafic de rambursare);

Nr. crt.	Denumirea documentului, încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	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
15	Contract de credit nr. 306/27-12-2017 și act adițional la cr. de credit nr. 306/27-12-2017; Gestionare Primarie (nr. 73/22-06-2020) / HCL Nr. 606194 / 12-10-2020	Contractul reprezintă un act adițional la cr. de credit nr. 306/27-12-2017 și nu constituie o încercare suplimentară la gradul de îndatorare a Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti. Preluare împrumut - Având în vedere reorganizarea Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, aprobată prin HCL nr. 73/22-06-2020. Astfel, Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti preia soluții facilitative 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 Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 și garantat de către Primărie (refinanțare RCS- DSP 2/328/30.06.2011 și investiții publice de interes local - în scopul cofinanțării proiectului de "Modernizare, extindere, demontare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața Agroalimentară Bereci - Sudului", Contractul nr. 306/27-12-2017 a fost modificat prin următoarele acte adiționale: 1/23-05-2018 (diminuare plafon suma neutilizată), 2/13-12-2019 (suplimentare finanțare); 3/22-10-2020 (preluare împrumut de către primărie).	Banca Comercială Română SA Bulevardul Reghina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	63.120.352,54 RON	86 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,5%	1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara;	10	11	12	13	14	15	Împrumutul a fost acordat Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 prin cr. nr. 306/27-12-2017 și a fost garantat de Primărie. Prin includerea directiei in cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4 (HCL nr. 73/22-06-2020), Primăria devine împrumutat, așa cum este reflectat în Actul Adițional nr. 3/22-10-2020. Documentul reprezintă un act adițional la cr. 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	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 prefinanțării 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 Bucharest, clădirea A, etajul 6, Sector 6, Bucuresti	80.028.835,00 RON	144 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,25%	1. In data de 15 a lunii sau urmatoarea lucratoare 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);	1. Integral la o data specificata					Posibilitatea majorării creditului până la suma maximă de 106.105.000 mii RON;
	HCL Nr. 6823 / 14-10-2021 Avizare favorabilă; Trageni 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													Valoare garantată: 84.030.277,00 RON Se garanteaza valoarea împrumutata la care se adauga costurile totale ale împrumutului;
													Nr. Anexa nr. 3 / 11-11-2021 (Acord de garantare)	

Nr. incheiat, nr. si data semnarea Hotarare Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valoară 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		
17	Contract de credit Nr. LD 2086 (2021) / 25-11-2021 Gestionare Registratura Primarie nr. 74624/25-11-2021 HCAIL Nr. 6697 / 16-09-2021 Avizare favorabila contractare finantare rambursabila externa de pana la 13.300.000,00 EUR in 2021; HCL Nr. 171 / 21-12-2020 (Contractare) HCL Nr. 99 / 15-07-2021 (Modificare)	3 Finantarea unor investitii publice de interes local: C2. Zone verzi deschise accesibile cetatenilor - amenajarea unui nou parc public in zona Bd. Metalurgiei; C3. Imbunatatirea accesibilitatii la servicii si educatie medicala de calitate - achizitionarea de echipamente medicale/non-medicale si mobilier pentru Centrul Medical Multifunctional al Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila", precum si reconversia unei sali de sport in amfiteatru; 4 Banca de Dezvoltare a Consiliului European Blvd. Kieher nr. 55, 75116 Paris	5 13.300.000,00 EUR	6 24 luni	7 276 luni	8 1. Fixa 0,8%	9 1. Semestrial in data tragerii;	10 -	11 -	12 -	13 -	14 -	15 Aviz tragerii CAIL: 13.300.000,00 EUR in 2021;
18	Contract de credit Nr. C10002021028622 / 23-11-2021 HCAIL Nr. 6824 / 14-10-2021 Avizare favorabila contractare finantare internă de pana la 28.880.000,00 RON in 2021; HCL Nr. 68 / 26-05-2021 (Contractare) HCL Nr. 100 / 15-07-2021 (Modificare) HCL Nr. 152 / 26-10-2021 (Modificare)	3 Credutul va fi utilizat astfel: 23.430.000,00 RON pentru refinantarea partiala a creditului BCR nr. 20200414019/21-05-2020; 5.450.000,00 RON pentru finantarea investitiilor publice de interes local;	5 28.880.000,00 RON	6 -	7 144 luni	8 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1%	9 1. In data de 15 a fiecarei luni;	10 -	11 -	12 -	13 -	14 Nr. LD 2086 (2021) / 26-11-2021 (Acord de garantare)	15 Proiecte de interes local definite in contractul de imprumut prin Anexa B/23.11.2021





**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ**  
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 22.12.2021  
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație de rambursare	Dobândă Nivel %	Comisiune		Alte costuri Nivel Termen de plată %	Nr. și data act aditional contract / acord	Observații				
							Nivel %	Termen de plată							
1	2 Contract de credit Nr. 19 / 28643 / 03- 10-2005 HCAIL Nr. 120 / 28- 07-2005 HCL Nr. 70 / 14-07- 2005	3 Refinantarea creditului de investitii afiat in sold, in valoare de 8.739.914,94 RON, potrivit Contractului de Credit Nr. 11/30-04-2004, reprezentand prima tragere din linie. Finantarea urmatoarelor proiecte de investitii: modernizare sistem rutier, reparatii sistem rutier, extindere retelei apa, extindere retelei canalizare si construire locuinte sociale,	4 Banca Comerciala Romana SA Sucursala: Libertatii Bd. Libertatii Nr. 1, Sector 4, Bucuresti	5 48.739.914,94 RON	6 84 luni	7 156 luni	8 1. Variabila ROBOR 6 luni + 1%	9 1. Ultima zi lucratoare a lunii;	10 1. Comision Gestiuine: 0,25 % 2. Comision Rambursare anticipata: 2 % aplicat la ultima zi a lunii ianuarie; Sold rambursat anticipat specificata	11 1. Anual (integral) Primer an: Efectuarea primei trageri; Ulterior: in ultima zi a lunii ianuarie; 2. Integral la o data specificata	12 12	13 14	15 15		
									1. Comision Gestiuine: 0,25 %	1. Integral la o data specificata				Comisionul de Gestiuine este calculat la nivelul diferentei de plafon in suma de 40.000.000 RON, pentru intreaga perioada a liniei de finantare;	
				48.739.013,78 RON										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 finantare se va folosi pentru sustinerea proiectelor de investitii referitoare la: reparatii capitale, reabilitare si modernizare sistem rutier, amenajare parcuri interbato si extindere retea de apa si canalizare;	Dexia Kommunikredit 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 aprobată 2. Comision Gestiuine: 0,23 % aplicat la Valoarea aprobată	1. Integral la o data specificata 2. Anual (integral)					
3	Contract de credit Nr. DIM 86 / 04-12- 2009 HCAIL Nr. 1395 / 26- 10-2009 HCL Nr. 71 / 23-07- 2009	Linia de finantare va fi utilizata pentru realizarea investitiilor publice de interes local: modernizare/reabilitare sistem rutier, extindere retea apa, extindere retea canalizare, cofinantarea programului de reabilitare termica a blocurilor, investitii aprobate de Consiliul Local al Primariei Sectorului 4 prin Hotararea Nr. 71/23-07-2009;	Banca Comerciala Romana 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 lucratoare a trimestrului; anterior	1. Comision Gestiuine: 0,4 % aplicat la Sold an Inceputul fiecarui an; 2. Comision Inscritie in A.E.G.R.M.: 7,6 RON	1. Integral la o data specificata 2. Integral la o data specificata					

Nr. Denumire document ct. Incheiet. nr. si data semnarea Hotarare Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri Nivel % Termen de plată	Nr. și data act aditional 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	
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 A /16-04-2010	Modificari grafic rambursare si conditii constituire cont escrow;	
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 B /20-07-2010	Modificare destinatie imprumut, utilizari conform HCL 71/ 23.07.2009, modificata prin HCL 94/ 09.10.2009;	
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 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. 100 / 28-05-2015							1. Variabila bancara a ROBOR 6 luni + 1,95%	1. Ultima zi bancara a trimestrului;						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;
														Nr. DM 86 E /04-06-2015	Diminuarea marjei de dobanda, precum si anulara comisionului de gestiune;

Nr. crt.	Denumirea document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumirea și sediul finanțator	Valoarea finanțării (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act aditional 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. 00724 / 25-09- 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 normalizate în Hotărârea Nr. 150/14-12-2010, a Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti;	Raiffeisen Bank SA Scurseala: Charles de Gaulle Plata 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 a bancara a trimestrului; aprobata	1. Comision Acordare: 1 % aplicat la Valoarea % aprobata	1. Integral la o data specificata inaintea primei trageri;				



DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA

Cioclea Cezar George

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, DIRECTIA ECONOMICA

Ovidiu Ologu

INTOCMIT,  
Elena Ilich

22.12.2021