

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 25.04.2023

Nr. crt.	Denumirea documentului, încheiet, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinația finanțării	Denumirea și sediul finanțator	Valoarea finanțării (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_Seraps 2011-0511 / 02-11-2012	Creditul sa va folosi pentru cofinanțarea Programului multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice, Acasă, program vizează îmbunătățirea eficienței energetice a 94 (nouzeci și patru) de blocuri de locuit în București, Sector 4;	Banca Europeană de Investiții 100 Blvd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg	26.884.986,63 EURO	48 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%;	10	11	12	13	14	15
2	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													

Nr. crt.	Denumire document Inchisat, nr. și data semnare Hidralive Consiliului Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă			Comisie			Alte costuri de plăt	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plăt	Nivel %	Termen de plăt	Nivel % de plăt	Termen de plăt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	Contract de credit Nr. 82/476, Seria nr. 2012-29346 / 03-10-2014; Nr. 377/6 / 10-2014	Creștinul se va folosi pentru finanțarea unui program anual de investiții ca prioritate realizarea termica a mai multor blocuri din Sectorul 4, Municipiul Bucuresti, in total, 140 de blocuri cu 9,482 de apartamente vor fi realizate termic. Investitia se va concentra pe imbunatatirea eficienței termice a anvelopei clădirilor (izolarea peretilor, ferestrelor, scoperișului și subsolului); 2950	Banca Europeana de Investiții 100 Blvd. Konrad Adenauer, L- Luxembourg	22.470.000,00 EURO	48 luni Perioada de gratie reprezinta 4 ani (48 luni) Pentru fiecare trasa in parte;	192 luni Perioada de rambursare reprezinta 16 ani (192 luni) pentru fiecare trasa in parte.	1. Fixa 1,63%	1. Se stabileste in functie de data tragerii;						Acord de garantare Nr. 87/14 din 02-12-2014; Valoarea garantata: 33.705.000,00 EUR. Trasa acordata in 29.12.2014; Maturitate: 29.12.2034 Dobanda Fixa: 1.630%	
	HICAL Nr. 3503 / 19-02-2014														
	HICAL 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. 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. crt.	Denumire document crt., încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu 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
													Nr. 3 / 19-10-2020 Registratura Primarie nr. 69634/16-10-2020; Semnare în 19-10-2020;	Prelungire perioada de finalizare a proiectelor până la 31-12-2020;
													Nr. 2 / 05-04-2019	Sub-proiectele finanțate se vor finaliza până la 31.12.2019;

Nr. contract de credit Nr. Fi. 84.527, Serapiis no. 2012-0546 / 22-03-2016; Nr. 14020 / 22-03-2016	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valoare de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisionare		Alte costuri de plată	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată				
3	Credința se va folosi pentru finanțarea unui program anual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice a 140 de blocuri de locuit în București, Sector 4, pentru descrieri mai detaliate din descrierea tehnică prevăzută în Graficul A.	Banca Europeană 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 calculat de la data tragerii.	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 garanție nr. 26300 din 02-06-2016; Valoarea garantată: 29.295.000,00 EUR; Tranche acordată în 19.12.2016; Maturitate: 19.12.2038; Dobanda Fixă: 1,354%
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													

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă					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
6	Contract de credit Nr. RO17092079905884 / 04-10-2017	Refinanțarea partilei a împrumutului intern contractat de la Banca Comercială Română (contract nr. 19/28643 din 03-10-2005), valoare refinanțată 11.810.923,78 RON; Finanțarea Investițiilor 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 anterioară;	1. Comision Analiza in regim de urgență: 0,75 % aplicat la Valoare aprobată 2. Comision Reanlizat: 0,5 % aplicat la Valoare aprobată 3. Comision Rescaderatare: la o data 0,7 % aplicat la Sold 4. Comision Reasalonare: 0,7 % aplicat la Sold 5. Comision Restructurare: 0,7 RON aplicat la Sold neutilizat	1. Integral la o data specificata 2. Integral la o data specificata				Contract de ipoteca mobiliară Nr. 2154 din 04.10.2017; Contract de ipoteca asupra creanțelor Nr. 2155 din 04.10.2017; Valoare garantată: 51.810.923,78 RON;
	HCL Nr. 138 / 31-05-2017													
	HCL Nr. 224 / 17-08-2017													
	HCL Nr. 337 / 28-11-2017													
	HCL 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 anterioară;						Nr. 1 / 19-10-2017 Plata principală și dobândă în 1 a fiecarei luni;
7	Contract de credit Nr. 305 / 27-12-2017	Suma de maxim 31.802.819,37 RON pentru refinanțarea partilei a expunerii existente la Raiffeisen Bank S.A (00124/ 29.09.2017); Suma de pana 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		120 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,48%	1. In prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară;	1. Comision AEGRM: 32 RON	1. Integral la o data specificata La data semnării contractului de credit				Acord de garanțare Nr. 305/A din 27-12-2017; Valoare garantate: 36.491.159 RON;
	HCL Nr. 296 / 31-10-2017													

Nr. document crt. Incheiat, nr. și data semnarea Hotărârii Consiliului Local	Destinația finanțare	Denumire și scelu finanțator	Valoarea finanțare (valută de contine)	Perioadă de grăție	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri de plată	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
H.C.A.L. Nr. 5897/65 (Notificare) / 08-08- 2018			67.402.819,37 RON										Nr. 1 / 08-05-2018	Se majoraza creditul de investitii cu suma de 35.600.000 RON si valoarea garantata pana la 77.339.275,18 RON (Act. Additional nr. 1/08.05.2018 la Acordul de garantie nr. 305/A/27.12.2017
H.C.A.L. Nr. 5847/85 (Notificare) / 06-03- 2019														Obiective de investitii: (HCL 50/18.03.2019) Supralargire Str. Turmu Magurele (Pd. C-ain Brancoveanu - pana la Sos. Bercești) Supralargire Sos. Bercești Supralargire Str. Lutca Amenajare P+2 Intersectia Sos. Orientalei cu Sos. Bercești Amenajare parcare Plata Big Bercești
H.C.A.L. Nr. 5304 / 29-03- 2018														
H.C.L. Nr. 187 / 02-07- 2018														
H.C.L. Nr. 255 / 02-10- 2018														
H.C.L. Nr. 33 / 18-02- 2019														
H.C.L. Nr. 50 / 18-03- 2019														
Adaugare obiectiv: Amenajare parcare Plata Big Bercești														
H.C.L. Nr. 62 / 15-04- 2019														

Nr. crt.	Denumirea documentului, încheiet, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinația finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoarea finanțare (valoare de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dozandă		Comisiune		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. RO17122079917911 / 29-12-2017 HGAIL Nr. 5266 / 19-12-2017 HGL 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 Succursala Alexandru Obregia Bld. Alexandru Obregia, nr. 25A, Complex Comercial Metanurgiei Sector 4, Bucuresti	15.324.402,17 RON		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 Rescanditare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat 4. Comision Reanalizare: 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 mobiliară Nr. 2183 din 29-12-2017; Contract de ipoteca asupra creanțelor Nr. 2182 din 29-12-2017;
	HGAIL Nr. 5303 / 29-03-2018 Tranșei 2019: 64.4 mil RON HGAIL Nr. 584786 / 06-03-2019 Notificarea modif. obiective de investiții; HGL Nr. 187 / 02-07-2018 Modificarea lista de obiective; Raspuns notificare MFP Nr. 589768/12.09.2018; HGL 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 (Acti Adițional Nr. 1/31.05.2018) și valoarea garantată până la 80,000,000 RON, plus dobanzi, dobanzi majorate, costuri și speze bancare; Acti Adițional nr. 1/31.05.2018 la contractul de ipoteca mobiliară Nr. 2183/29.12.2017; Acti Adițional Nr. 1/31.05.2018 la contractul de ipoteca asupra creanțelor Nr. 2182/29.12.2017;
	HGAIL Nr. 585859 / 02-04-2019 Modif. obiective investitii; HGL Nr. 50 / 18-03-2019												Nr. 2 / 12-04-2019	Modificare obiective investitii;

Nr. crt.	Denumirea documentului Inchisă, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțării (valută de contract)	Perioadă de grăție	Perioadă de rambursare	Dobândă			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
	HICAL Nr. 586740 / 13-05-2019 Notificare HICAL 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 modificare valoare facilitate. Obiectivele de investitii sunt conform anexei la HCL nr. 296 din 31.10.2017, cu modificarile si completările ulterioare.
9	Contract de credit Nr. 201812140229 / 17- 12-2018 HICAL Nr. 5595 / 07- 12-2018 CPE: 1,2,3,4,5,6,8 HCL Nr. 213 / 30-08- 2018	Asigurarea preferanțării și/sau cofinanțării proiectelor UE prin POB 2014-2020, Posibilitatea majorării plafonului pana la 268.034,074,41 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 %	1. In prima zi lucrare 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 majorării creditului ct. contract. Conform HICAL, finanțarea se trage integral in anul 2019 pentru proiectele CPE1, CPE2, CPE3, CPE4, CPE5, CPE6 si CPE 8;
	HICAL Nr. 5682 / 06- 03-2019 HCL Nr. 49 / 18-03- 2019			170.764.771,07 RON		108 luni							Nr. 1 / 20-03-2019 (Acord de garantare)	Majorare valoarea credit, prin adaugare 2 obiective noi, respectiv Imbunatirea Infrastructurii educationale pt.: - Colegiul tehnic Miron Niculescu din Bd. Metzurgiei 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 (HICAL 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; 205.665,7 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 1.253.509 lei.

Nr. crt.	Denumire document bugetar, nr. si data semnarii Hotarârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioada 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	
	HCAL Nr. 6056 / 12-2020 Modificare CAL Nr. 5595/07-12-2018 (68.429.587,75 lei în 2019 și 61.759.759.390,36 lei în 2020); HCAL Nr. 6057 / 12-2020 Modificare CAL Nr. 5682/06-03-2019 (7.108.943,19 lei în 2019 și 33.466.849,77 lei în 2020);	Asigurarea performanței 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 înegale; 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.	
	HCAL Nr. 6418 / 27-01-2021 Modificare CAL nr. 6056/12.02.2020 (68.429.587,75 lei în 2019; 49.647.239,56 lei în 2020 și 12.112.151,80 lei în 2021) HCAL Nr. 6427 / 27-01-2021 Modificare CAL 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 performanței 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 C.J. Sector 4 (cu toate modificările și completările ulterioare);											Nr. 2 / 13-12-2019 (Acord de garanție)	Valoare garantată: 179.303.009,62 RON	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanție)	Modificarea destinatie de finanțare; Aduagare obiectiv;	

Nr. crt.	Denumirea documentului, încheiet, 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			Comisia			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. 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); (Contribuție banca în proiect: 75%, pentru cele ce nu beneficiază de FEN, 70% dacă beneficiază de FEN). Valoarea totală finanțată de BEI: 58.190.000 EUR, din care o a doua porțiune prin prezentul contract: 14.000.000 EUR.	Banca Europeană de Investiții 100 Blvd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg	14.000.000,00 EURO	60 luni Pentru fiecare tranșă de la data tragerii;	204 luni Pentru fiecare tranșă de la data tragerii, după finalul perioadei de grație	1. EURIBOR 3M + Ecart + Marja (0,14%); sau fixa; stabilită la fiecare tranșă, semestru la data tragerii	1. Stabilită la data tragerii; începând cu primul trimestru ulterior tragerii							
													Nr. 91826 / 27-05-2020 (Acord de garanție)	Valoare garantată: 21.000.000,00 EURO Constitutorul și Beneficiarul încheie prezentul acord în scopul de a constitui o garanție asupra veniturilor proprii ale Constitutorului și o ipotecă mobilă asupra garanțiilor ca drept real de garanție asupra unor bunuri mobile (Acord nr. 91.826 din 27-05-2020);	
	HCL Nr. 102 / 06-08-2020 Modificarea 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 primite urgențe la Spitalul Clinic de Urgență "Bapdasar-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 Gestiune Phinvenia (nr. 55266/20-08-2020)	Modificare destinație de finanțare. Adăugare componenta COVID-19; Modificare prevederți contractuale speciale pentru componentă;	
													Nr. 2 / 01-12-2021 75493/02.12.2021	Actualizare lista blocuri parte din proiect	

Nr. crt.	Denumire document Inchisat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de continec)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comision		Alte costuri de plată	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
	HCALI Nr. 7079 / 04-03-2022	Creditul va fi utilizat astfel: 9.990.000 RON pentru refinanțarea partiale 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; 30.000.000 RON pentru finanțarea Investițiilor publice de interes local;		105.018.835,00 RON									Nr. 1 / 08-03-2022 14497/08.03.2022	Suplimentare valoare cu 25 mil Lei (trageri 2022:23.886.568,19 lei; 2023: 1.113.431,81 lei) Posibilitatea majorării creditului până la suma maximă de 106.095.000 RON;
	HCL Nr. 28 / 03-03-2022 (modificare obiective)													Valoare garantată: 110.269.777,00 RON
	HCALI Nr. 7078 / 04-03-2022	Creditul va fi utilizat astfel: Creditul A: 9.990.000 RON pentru refinanțarea partiale 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; 30.000.000 RON pentru finanțarea Investițiilor publice de interes local; Creditul B: 50.000.000 RON pentru finanțarea Investițiilor publice de interes local;		155.018.835,00 RON			1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,25%	1. In data de 15 a lunii sau următoare lună calendaristică anterioară; Creditul A: 2. In data de 15 a lunii sau următoare lună calendaristică anterioară; Creditul B	1. Comision: 0,25% la o data specificata	1. Integral			Nr. 2 / 29-04-2022 (Acord de garantare)	Majorare valoare credit cu 50.000.000,00 lei; valoare credit 155.018.835 lei, cu posibilitatea de majorare pana la 156.095.000 lei. Creditul A in valoare de 105.018.835 lei, cu posibilitatea de majorare pana la 106.095.000 lei. Soluti Creditul A la data semnării AAZ/2022 este de 104.573.835 RON ca urmare a rambursării a 5 rate in suma totala de 43.000 lei. Creditul B in valoare de 50.000.000 lei. Pînă HCAL nr. 7078/04.03.2022, se sveteaza favorabil caracterul financiar rambursabil in valoare de 50.000.000 lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local. Finanțarea rambursabilă se trage astfel: - In anul 2022: 47.773.136,38 lei; - In anul 2023: 2.226.863,62 lei. Pînă HCAL nr. 7195/16.08.2022, tragerile din finanțarea rambursabilă in valoare de 50.000.000 lei se efectueaza integral in anul 2022. Pînă HCAL nr. 7196/16.08.2022, tragerile din finanțarea rambursabilă in valoare de 25.000.000 lei se efectueaza integral in anul 2022. Pînă HCAL nr. 7398/12.01.2023, tragerile din finanțarea nerambursabilă se realizeaza 2021: 2.303.442,76 lei; 2022: 53.812.611,26 lei; 2023: 8.912.780,98 lei
	HCALI Nr. 380422 / 16-08-2022 Notificare modificare obiective investitii: (in baza HCL 173/14.07.2022)													
	HCALI Nr. 7195 / 16-08-2022													
	HCALI Nr. 7196 / 16-09-2022													
	HCALI Nr. 380422 / 08-09-2022 Notificare modificare obiective investitii: (in baza HCL 189/10.08.2022)													
	HCALI Nr. 7398 / 12-01-2023 (Trageri)													
	HCL Nr. 44 / 16-03-2022													

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și scau finanțier	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioada 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
	HCL Nr. 105 / 28-04-2022													
	HCL Nr. 121 / 06-05-2022 Portunsea													
	HCL Nr. 132 / 31-05-2022 PortunseaB													
	HCL Nr. 157 / 20-06-2022													
	HCL Nr. 173 / 14-07-2022													
	HCL Nr. 189 / 10-08-2022													
													Nr. 2 / 28-04-2022 (Acord de garanțare)	Valoare garantare: 162.724.627,00 RON

Nr. crt.	Denumirea documentului, încheiet, 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			Nr. și data act adițional contract / acord	Observații				
							Nivel %	Termen de plată	Comioane						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
13	Contract de credit Nr. LD 2086 (2021) / 25-11-2021 gestiuare Registratura Primarie nr. 74624/25-11-2021	Actualizare obiective de investitii (HCL 190/10.08.2022; scrisoare banca din 25.07.2022; CAL: Raspuns Notificare nr. 381586/08.09.2022), respectiv: C1: Solutii pentru mobilitate C1 (A): Licitati de reabilitare a drumului public Soseaua Orientei; C1 (B): Regenerarea spatiilor publice in zona Pasajul Unirii prin realizarea lucrarilor de consolidare si reabilitare a obiectivului "Pasajul Unirii"- C2: Crearea unui nou parc public; C3: Acces mai bun la asistenta medicala de calitate si la tratament medical superior; C3(B): Crearea unui Amfiteatru pentru UMF Carol Davila; C4: Un mai bun acces la facilitati educationale de calitate; C4(A): Reconversia unei foste cladiri DIGITL pentru a fi folosita drept cresa si centru de zi;	Banca de Dezvoltare a Europei Bvd. Kibber nr. 55, 75116 Paris	13.300.000,00 EURO	24 luni	276 luni	1, Fixa 0,7%	1, Semestrial In data tragerii;							Aviz trageri CAL: 13.300.000,00 EUR in 2021. Scrisoare banca din data de 28.04.2022 prin care se actualizeaza lista obiectivelor de investitii in corespondenta cu HCL 120 din 06.05.2022. Scrisoare banca din data de 25.07.2022 prin care se actualizeaza lista obiectivelor de investitii in corespondenta cu HCL 190 din 10.08.2022. Scrisoare banca din data de 20.12.2022 prin care se actualizeaza lista obiectivelor de investitii in corespondenta cu HCL 1 din 09.01.2023
	HCL Nr. 377932 / 09-06-2022 Raspuns privind actualizarea lista investitii (HCL 120/06.05.2022) HCL Nr. 381586 / 08-09-2022 Raspuns privind actualizarea lista investitii (HCL 190/10.08.2022) HCL Nr. 171 / 21-12-2020 (Contractare) HCL Nr. 99 / 15-07-2021 (Modificare) HCL Nr. 120 / 06-05-2022 HCL Nr. 190 / 10-08-2022														
													Nr. LD 2086 (2021) / 26-11-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 19.950.000,00 EURO	

Nr. crt.	Denumirea documentului Inchisat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea franșurii (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobandă			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
14	Contract de credit Nr. C10002021028622 / 23-11-2021	Creditul va fi utilizat astfel: 23.430.000,00 RON pentru finanțarea parțială a creditului BOR nr. 20200414018/21-05-2020; 5.450.000,00 RON pentru finanțarea investițiilor publice de interes local;	OTP Bank SA Bucuresti: Str. Buzesti nr. 66-68, Sector 1, Bucuresti	28.880.000,00 RON		144 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1%	1. In data de 15 a fiecarei luni;						Proiecte de interes local definite in contractul de imprumut prin Anexa B/23.11.2021
	HCCAL Nr. 6824 / 14-10-2021 (Contractare 28.8MRON)													
	HCCAL Nr. 383302 / 10-12-2021 (Raspuns HCL 152/26.10.2021)													
	HCCAL Nr. 385199 / 17-01-2022 (Raspuns HCL 183/08.12.2021)													
	HCL Nr. 68 / 26-05-2021 (Contractare)													
	HCL Nr. 100 / 15-07-2021 (Modificare)													
	HCL Nr. 152 / 26-10-2021 (Modificare)													
	HCL Nr. 183 / 08-12-2021													
													Nr. 1 / 22-12-2021	Se modifica Anexa B la Contractul de credit, care va fi inlocuita cu Anexa B1 (referitor la detalierea proiectelor de investitii finanțate din credit);
													Nr. C1000202102862250539 / 23-11-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 28.880.000,00 RON Nr. Gestune Primarie: P.9.4/7060/24.11.2021 La valoarea garantata se adauga dobanzile, comisiunile si celelalte costuri ce reies din prezentul contract de credit Contract de Ipoteca Mobilizara asupra Conturilor Bancare nr. C1000202102862250539/23-11- 2021; Nr. Gestune Primarie: P.9.4/7060/24.11.2021 Inregistrare Acord de garantare in RNPIM in data de 29.11.2021, AVIZ Initial nr. 2021- 11291145079841-ZDJ

Nr. crt.	Denumire document Inchisur, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și scadut finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grăție	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. 7077 / 04-03-2022	Creditul va fi utilizat astfel: 23.426.495 RON pentru refinanțarea parțială a creditului BCR nr. 202200414018/21-05-2020; 30.450.000 RON pentru finanțarea Investițiilor publice de interes local.		53.876.495,00 RON									Nr. 2 / 09-03-2022 14899/09.03.2022	Suplimentare 25 mil RON; Target: 2022=23.886.568,19 RON; 2023=1.113.431,81 RON; Proiecte de interes local definite în contractul de împrumut prin Anexa 82/09.03.2022
	HCAIL Nr. 375886 / 09-06-2022 (Raspuns HCL 121/06.05.2022)													Conform HCAIL nr. 7197/16.08.2022, tragerile din finanțarea rambursabilă în valoare de 25.000.000 lei se efectuează integral în anul 2022. Prin HCL 301/23.11.2022 se înlocuiește Anexa prevăzută la art. 2, litera b) din HCL 68/26.05.2021, cu modificările și completările ulterioare.
	HCAIL Nr. 7197 / 16-08-2022													Raspuns CAIL nr. 385622/08.12.2022 la
	HCAIL Nr. 385622 / 08-12-2022 (Raspuns HCL 301/23.11.2022)													Notificarea nr. 72236/29.11.2022, cu privire la adoptarea HCL 301/23.11.2022, prin care a fost aprobată modificarea listei de investiții prevăzută în HCL 68/26.05.2021, cu modificările și completările ulterioare, prin introducerea unui obiectiv nou de investiții.
	HCL Nr. 28 / 03-03-2022													Proiecte de interes local definite în contractul de împrumut prin Anexa 83/16.12.2022 (înlocuiește Anexa 82/09.03.2022).
	HCL Nr. 44 / 16-03-2022													
	HCL Nr. 105 / 29-04-2022													
	HCL Nr. 121 / 06-05-2022													
	HCL Nr. 301 / 23-11-2022													
													Nr. 1 / 09-03-2022 (Acord de garanțare)	Valoare garantată: 53.876.495,00 RON Nr. Gestione Primarie: 14905/09.03.2022 La valoarea garantată se adaugă debarzările, comisioanele și celelalte costuri ce reies din prezentul contract de credit. Act Adicional 1/09.03.2022 la Contract de ipoteca Mobiliera asupra Conturilor. Nr. Gestione Primarie: 14910/09.03.2022

Nr. crt.	Denumire document Inchisura, nr. și data seminare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă			Comisioane			Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel % de plată	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	Contract de credit Nr. 0027 / 07-07-2022	Credutul va fi folosit pentru asigurarea finanțării Investițiilor publice de interes local, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.68/26.05.2021, cu modificările și completările Ulterioare; Investițiile publice de interes local ce fac obiectul finanțării sunt detaliate în Anexa 7 - "Obiectivele de Investiții".	Ratiffeisen Bank SA Bucuresti, Calea Floreasca nr. 246C, Sector 1, Bucuresti	50.000.000,00 RON	36 luni	108 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,3%	1. Ultima zi lucratoare a lunii;						Anexa 4: Veniturile proprii pe care se constituie ipoteca mobilizată; Conform HCAIL nr. 7200/16.08.2022, finanțarea rambursabilă se trage integral în anul 2022. Anexa 7/07-07-2022: Detalieră obiective de investiții; Anexa 7/27.09.2022: Detalieră obiective de investiții; Anexa 7/29.11.2022: Detalieră obiective de investiții;
	HCAIL Nr. 7200 / 16- 08-2022													
	HCAIL Nr. 383087 / 31-10-2022													
	Raspuns modificare lista obiective de Investiții													
	HCAIL Nr. 385620 / 08-12-2022													
	Aterent Anexa 7 din 29.11.2022													
	HCL Nr. 68 / 26-05- 2021													
	HCL Nr. 100 / 15-07- 2021													
	HCL Nr. 192 / 20-12- 2021													
	HCL Nr. 132 / 31-05- 2022													
	HCL Nr. 220 / 12-09- 2022													
	HCL Nr. 271 / 07-10- 2022													
	HCL Nr. 278 / 31-10- 2022													
	HCL Nr. 292 / 14-11- 2022													
	HCL Nr. 301 / 23-11- 2022													

Nr. crt.	Denumirea documentului Inchisul, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțării (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă			Comioane		Alte costuri de plată	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
16	Contract de credit Nr. GRIM/154284/CSC / 09-12-2022	Facilitatea A: 210.592.449 lei; Refinanțarea parțială a datoriei publice locale: 1. Banca Comercială Română SA contract nr. 201812140229/17.12.2018 - maxim 46.835.776 RON; 2. Banca Comercială Română SA contract nr. 306/27.12.2017 - maxim 138.756.671 RON; 3. Raiffeisen Bank contract nr. 1051/03.09.2019 - maxim 23.000.000 RON; Facilitatea B: 34.000.000 lei; Finanțarea/co-finanțarea obiectivelor de investiții, aprobate conform legislației în vigoare prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 288/07.11.2022 cu modificările și completările ulterioare, pentru realizarea următoarelor obiective de investiții, respectiv creșterea performanței energetice pentru un număr de 23 blocuri de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București.	UniCredit Bank S.A. Sucursala: Grigore Moza Bulivarului Expozitiei, nr. 1F	244.592.449,00 RON	Pentru Facilitatea B: Pentru Facilitatea A: prima rata: 01.2023	132 luni Pentru Facilitatea B: Pentru Facilitatea A: prima rata: 01.2023	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,7% 2. Variabila ROBOR 3 luni + 1,9% 3. Penalizatoarea= Rata dobanzii+ 3%/an	1. 15 a lunii curente pentru luna anterioara Facilitatea B 2. 15 a lunii curente pentru luna anterioara Facilitatea A 3. dupa caz Perceperea penalizatiilor incepand cu a -15-a zi de la data scadentei; Facilitatea A si B					Nr. Rectificativ / 31-10-2022 65399/31.10.2022	Corectarea erorilor de fond, mod perceptere dobanda.
													Nr. 1 / 09-12-2022 (Acord de garantare)	Valoarea garantării: 244.592.449,00 RON

Nr. Denumire document crt. Incheiat, nr. și data semnate Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea 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
		Facilitatea A: 210.592.449 lei; Refinanțarea parțială a datoriei publice locale; 1. Banca Comercială Română SA contract nr. 201812140229/17.12.2018 - maxim 138.756.671 RON; 2. Banca Comercială Română SA contract nr. 306/27.12.2017 - maxim 46.835.778 RON; 3. Raiffeisen Bank contract nr. 1051/03.09.2019 - maxim 25.000.000 RON; Facilitatea B: 34.000.000 lei; Finanțarea/co-finanțarea obiectivelor de investiții aprobate conform legislației în vigoare prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 288/07.11.2022 cu modificările și completările ulterioare, pentru realizarea următoarelor obiective de investiții, respectiv creșterea performanței energetice pentru un număr de 23 blocuri de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti.											Nr. 1 / 14-12-2022	Corectie; destinație; alocare Facilitatea A între credite refinanțate
	HCAL Nr. Raspuns nr. 386108 / 21-12-2022 Suplinimentarea listei obiectivelor de investiții HCAL Nr. 7399 / 12-01-2023 (Trageri)	Facilitatea A: Refinanțarea parțială a datoriei publice locale; 1. Banca Comercială Română SA contract nr. 201812140229/17.12.2018 - maxim 138.756.671 RON; 2. Banca Comercială Română SA contract nr. 306/27.12.2017 - maxim 46.835.778 RON; 3. Raiffeisen Bank contract nr. 1051/03.09.2019 - maxim 25.000.000 RON; Facilitatea B: 34.000.000 lei; Finanțarea/co-finanțarea obiectivelor de investiții, aprobate conform legislației în vigoare prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 288/07.11.2022 cu modificările și completările ulterioare, pentru realizarea următoarelor obiective de investiții, respectiv creșterea performanței energetice pentru un număr de 25 blocuri de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti.											Nr. 2 / 22-12-2022	Trageri cf HCAL 7399/12.01.2023; 2022; Reținutare (210.295,499 lei) + PNRR (29.245.588,98 lei) 2023; PNRR (4.754.411,02 lei)
17	Contract de credit Nr. 70/2022 / 28-12-2022 HCAL Nr. 7291 / 23-11-2022 HCCL Nr. 290 / 07-11-2022	Facilitate de credit pentru refinanțarea împrumuturilor contractate de către Împrumutat de la Raiffeisen Bank (contract nr. 0143/29.09.2017, cu modificările și completările ulterioare și contract nr. 1051/03.09.2019, cu toate modificările și completările ulterioare), așa cum a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 290/07.11.2022, privind aprobarea contractului unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 215.383.073 lei.	Raiffeisen Bank SA Scurșala: Bucuresti Calea Floareasa nr. 246C, Sector 1, Bucuresti	90.383.073,00 RON		180 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,3%	1. In data de 15 a lunii pentru luna anterioara						Prin HCAL nr. 7291/23.11.2022, se sveteaza favorabil contractarea unei finanțari rambursabile interne în valoare de 90.383.073 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale decurgand din contractele de credit nr. 0143/29.09.2017 și nr. 1051/03.09.2019 - încheiate cu Raiffeisen Bank SA. Finanțarea rambursabila se trage integral în anul 2022. Creditul se ramburseaza conform graficului de rambursare agreat în contract, astfel: - 36 rate egale în valoare de 50.000 lei fiecare; - 12 rate egale în valoare de 150.000 lei fiecare; - 72 rate egale în valoare de 638.928 lei fiecare; - 59 rate egale în valoare de 679.671 lei fiecare; - 1 rata în valoare de 679.668 lei;

Nr. contract / si data semnarea Hotararile Consiliu Local	Destinatia Finantare	Denumire si sediul finantator	Valoarea finantare (valoare de contract)	Perioada de grație	Perioada de ramburam	Dobandă		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data acti adiționale 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	
18	Contract de credit Nr. 007/2023 / 06-03-2023	Creditul va fi folosit pentru asigurarea finantarii investitiilor publice de interes local, asa cum a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 290/07.11.2022 modificata prin Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 2/09.01.2023, privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 2.15.383.073 lei si realizarii investitiilor publice de interes local asa cum sunt prevazute in Anexa la HCL cu toate modificarile si completarile ulterioare.	Raiffeisen Bank S.A. Sucursala: Bucuresti Floresca, nr. 246C, Sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	47 luni	133 luni	1 Variabila ROBOR 3 luni + 1,4%	1.15 a lunii pentru luna anterioara						Nr. Anexa nr. 4 / 28-12-2022 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 90.383.073,00 RON Acord de garantare asupra veniturilor bugetare. La valoarea garantata se adauga dobanzile si orice alte surse datorate in baza contractului de credit. Contract de ipoteca asupra conturilor RZB nr. 007/ICC/2023 din 06.03.2023.
	HICALI Nr. 376456 (Raspuns) / 05-04-2023 Notificare in baza HCL 75/29.03.2023														
	HCL Nr. 290 / 07-11-2022														
	HCL Nr. 2 / 09-01-2023														
	HCL Nr. 75 / 29-03-2023 Modificarea listei obiectivelor de investitii														

Nr. crt.	Denumire document crt., buchelet, nr. si data semnarea Hotarârii Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă			Comisioane		Alte costuri de plată	Nr. și data acti adiționale 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	
19	Contract de credit Nr. LD 2086 (2021) / 24-04-2023	Finanțarea unor investiții publice de interes local. Obiective de investiții (APPENDIX 1), HCL 1/09.01.2023: C1: Infrastructura C1 (A); Lucrări de reabilitare a drumului public Soseaua Otârleni; C2: Crearea unui nou parc public; C3: Acces îmbunătățit la îngrijire medicală și înțetament superior în domeniul medical de calitate. C3(A): Crearea unui amfiteatru în beneficiul UMF Carol Davila. C4: Acces îmbunătățit la Institutul de înțetament de calitate; C4(A): Schimbarea funcției unei cladiri (OGITL S4), cu destinația de creșă și grădiniță; C5: Construcția unui patinoar acoperit	Banca de Dezvoltare a Consiliului European Avenue Kléber nr. 55, 75116 Paris	10.000.000,00 EURO	24 luni	27/6 luni	1. Fixa 4,6% 2 Variabila EURIBOR 3 luni + 1,25%								Prin H-CAIL 7434/30.01.2023, se avizeaza trageri astfel: - în anul 2023: 8.652.656,45 EUR; - în anul 2024: 1.347.343,55 EUR. Dobârnda se stabilește la fiecare notificare de tragere, fixa sau variabilă; 1. Fixa: max. 4,6%/an sau 2. Variabilă: (EURIBOR3M+ maxim 1,25ppa)/an pentru trageri până la data de 30.04.2023
	HCL Nr. 99 / 15-07-2021														
	HCL Nr. 120 / 06-05-2022														
	HCL Nr. 131 / 31-05-2022														
	HCL Nr. 190 / 10-08-2022														
	HCL Nr. 1 / 09-01-2023														
	HCL Nr. 18 / 01-02-2023														
													Nr. 2086(2021) / 25-04-2023 (Acord de garanțare)	Valoare garantata: 15.000.000,00 EURO	

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, DIRECTIA BUGET FINANTE

25.04.2023

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 25.04.2023
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. crt.	Denumire document Inchelist, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și scadul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Debitul Nivel % Termen de plată	Comisiunea Nivel %	Termen de plată	Alte costuri Nivel % Termen de plată	Nr. și data act aditional contract / scad	Observații
1	Contract de credit Nr. 19 / 28643 / 03- 10-2005 HGAIL Nr. 120 / 28- 07-2005 HCL Nr. 70 / 14-07- 2005	Rambursarea creditului de investitii aferent in sold, in valoare de 8.739.914,94 RON, potrivit Contractului de Credit Nr. 11/30-04-2004, reprezentand prima rambursare din linie. Finantarea urmatoarelor proiecte de investitii: modernizarea sistem rutier, reparatii sistem rutier, extindere rețea apă, extindere rețea canalizare și construire locuinte sociale;	Banca Comerciala Romana SA Scurusala: Libertatii Bd. Libertatii Nr. 1, Sector 4, Bucuresti	48.739.914,94 RON	84 luni	156 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 1%	1. Ultima zi lucrare a lunii; 2. Comision Rambursare anticipata: 2 % aplicat la Sold rambursat anticipat	1. Anual (Integral) Primu an: Efectuarea primei trageri; Ulterior, in ultima zi a lunii Ianuarie; 2. Integral la o data specificata		Nr. 19 / 28643 / A / 06-10-2005	Comisionul de Gestione este calculat la nivelul diferentei de platon in suma de 40.000.000 RON, pentru intreraga perioada a liniei de finantare;
				48.739.013,78 RON			1. Variabila ROBOR 6 luni + 1%	1. Comision Gestione: 0,25 %	1. Integral la o data specificata		Nr. 19 / 28643 / B / 02-10-2012	Retragerarea 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 HGAIL 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, modernizare si modernizare sistem rutier, amenajare parcuri liberare si extindere rețea de apă și canalizare;	Dexia Kommunikredit Bank AG Scurusala: 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 lucrare a lunii; 2. Comision Gestione: 0,23 % aplicat la Valoarea aprobată aplicat la Valoarea aprobată	1. Integral la o data specificata 2. Anual (Integral)			
3	Contract de credit Nr. DM 86 / 04-12- 2009 HGAIL 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 rețea apă, extindere rețea 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 Scurusala: 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 banca a trimestrului; 2. Comision Gestione: 0,4 % aplicat la Sold an anterior aplicat la Sold an anterior A.E.G.R.M.: 77,6 RON	1. Integral la o data specificata Incepandu fiecand an; 2. Integral la o data specificata		Nr. DM 86 A / 16- 04-2010	Modificari grafic rambursare si conditii constituire cont escrow;

Nr. crt.	Denumire document Inchisat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sedu finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisionare		Alte costuri % de plată	Nr. și data act aditional 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
	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, utilizati 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 Hotarare Nr. 94/09-10-2009 si Nr. 60/30-06-2010;											Nr. DM 86 C / 15-09-2010	Modificare destinatie imprumut, utilizati 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 finanțare va fi utilizata pentru realizarea investitiilor publice de interes local, investitii aprobate de Consiliu 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, utilizati 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 bancara a ROBOR 6 luni + 1,95%	1. Ultima zi a trimestrului;					Nr. DM 86 E / 04-06-2015	Diminutarea marjei de dobanda, precum si anulara comisionului de gestiune;
4	Contract de credit Nr. 00124 / 29-09-2011 HCALL Nr. 1921 / 11-05-2011 HCL Nr. 23 / 25-02-2010	Creditul va fi folosit pentru finantarea lucrărilor de investiții de interes local, obiective nominalizate în Hotararea Nr. 150/14-12-2010 a Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti;	Raiffaisen Bank SA Sursa: Charles de Gaulle Plaza 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 trimestrului;	1. Comision Acordare: 1 % aplicat la Valoarea aprobata	1. Integral la o data inaintea primei trageri;				

Nr. crt.	Denumire document brevetat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul furnizor	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobandă		Comisiune			Alte costuri Nivel % Termen de plată	Nr. și data act aditional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Contract de credit Nr. 0143 / 29-09- 2017 Acord de garanție Nr. 0143 - ICC/2017	Refinanțarea parțială a împrumutului intern contractat de la Banca Comercială Română (contract nr. 19/28043 din 03-10-2005); finanțarea Investițiilor publice de interes local;	Ralfreisen Bank SA Calea Floreasca Nr. 246C, Sector 1, Bucuresti	84.213.291,00 RON		120 luni	1. Variabilă în data de ROBOR 15 a 1 luna + 0,58% pentru luna anterioară.	1. In data de						Acord de garanție Nr. 0143/ICC din 29-09-2017; Valoare garanția: 84.213.291 RON; Credit încheie în 29.12.2022 ca urmare a refinanțării prin contractul de credit încheiat cu Ralfreisen Bank, respectiv Nr. 70/2022.
	HQAL Nr. 5315 / 22- 05-2018 Trageni 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;													

Nr. crt.	Denumirea documentului Inchiet, nr. și data semnării Horizale Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisionare		Alte costuri	Nr. și data act adicțional contract/ second	Observații		
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată				Nivel %	Termen de plată
1	HCGAL Nr. 6698 / 15-09-2021 Aviz favorabil contractare 24.100.000 RON cu tragere integrala in 2021; HCL Nr. 69 / 26-05-2021 Modificare obiective Investiții pr Anexa 7 din 21.09.2021;			57.600.000,00 RON											
2															
3															
4															
5															
6															
7	Contract de credit: Nr. 20200414018 / 21-05-2020 HCGAL Nr. 6089 / 31-03-2020 HCGAL Nr. 6191 / 18-06-2020 Trageri: Integral 2020; HCGAL 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;	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 Bucuresti, așa cum sunt prevăzute în anexele la Hotărârile Consiliului Local, cu modificările și completările ulterioare; Posibilitatea majorării creditului până la valoarea de 66.500.000 RON;	Banca Comerciala Romana Calea Victoriei nr. 15 Sector 3, Bucuresti	33.500.000,00 RON		144 luni		1. Variabila a lunii ROBOR 3 luni + 1,8% 1. Prima zi pentru luna anteriora	aplicat la Suma de plată în perioada Banca lei rezerva dreptul de a percepe comision operationale sau de alta natura, în limita a maxim 5.000 RON, pe întreaga perioada de creditare, comisionare ce nu pot fi determinate la data semnării prezentului Contract;	1. Integral la o dată specificată				Nr. 1 / 21-09-2021 (Acord de garanție)	Valoarea garanției: 57.600.000,00 RON Modificare pct. 1.2 al Anexei 4/03.09.2019 (Constituirea Garanției) în sensul majorării sumei garanției de prezenta ipoteci mobiliară, incluzând dobânzile și orice alte sume datorate în baza Contractului de Credit; Act Adicional nr. 1 la Contractul de ipoteci Mobiliară asupra Contorilor nr. 1051/IC/2019;

Nr. crt. Incheiet, nr. si data semnarii Hotarare Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si sediul finantator	Valoarea finantare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisiioane			Alte costuri		Nr. și data acti adițional contract / acord	Observații		
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %			Termen de plată	
1 2 HCL Nr. 66 / 25-05-2020 HCL Nr. 80 / 22-06-2020	Obiectivele de investitii sunt completate cu: Modernizare, extindere, demarș până la constructorii din Planșă agricolimentară Berceni-Sudului; Amenajare peisajistica - esplanada verde zona Piața Sudului; Reabilitare bloc operator Corp C - amenajare sala intervenție chirurgie plastică și relocare trei rezerve mari arși ATI 1 la Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar Aseni".															
8	Contract de credit Nr. 3 (Acti Adițional la 306/27-12-2017); Gestuire Primarie (nr. 71452/23-10-2020) / 22-10-2020 HCL Nr. 606194 / 12-10-2020 Notificare preluare Imprumut HCL Nr. 73 / 22-06-2020 Reorganizare DP6ACS4,	Contractul reprezinta un act adițional la crt. de credit nr. 306/27-12-2017 și nu constituie o încercare suplimentară a gradului de îndatorare a Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti. Preluare Imprumut - Avand în vedere reorganizarea Direcției Piete și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, aprobată prin HCL nr. 73/22-06-2020. Actul, Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti preluă sediul facilitat de 63.120.352,54 RON (suma urșă 67.446.182,54 RON, diminuată cu rambursările până la data prezentă, de 4.325.830 RON). Imprumut acordat înrtil Direcției Piete și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 și garantat de către Primărie (reșantare RCSP-DSP 2/328/30.06.2011 și investitii publice de interes local - în scopul cofinanțării proiectului de "Modernizare, extindere, demarș parțială a constructorilor din ansamblul Plata Agrolimentară Berceni - Sudului"). Contractul nr. 306/27-12-2017 a fost modificat prin următoarele acte adiționale: 1/23-05-2018 (diminuare plafon sumă neutilizată); 2/13-12-2019 (suplimentare finanțare); 3/22-10-2020 (preluare Imprumut de către primărie).	Banca Comerciala Romana SA Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	63.120.352,54 RON		86 luni	1. Variabilă și ROBOR 3 luni + 1,5%	1. În prima lună Incurtoare a Cărate pentru Luna anterioară.								Imprumutul a fost acordat Direcției Piete și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 prin crt. nr. 306/27-12-2017 și a fost garantat de Primărie. Prin includerea direcției în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4 (HCL nr. 73/22-06-2020), Primăria devine Imprumutată, așa cum este reflectat în Actul Adițional nr. 3/22-10-2020. Documentul reprezinta un act adițional la crt. de credit nr. 306/27-12-2017 și nu reprezinta o încercare suplimentară a gradului de îndatorare a Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti. Credit înrșis în 15.12.2022 ca urmare a refinanțării prin contractul de credit încheiat cu UniCredit Bank, respectiv Nr. GRIM/154284/CSC / 09-12-2022
															Nr. 2 / 27-07-2020 Gestuire Primarie (nr. 49760/29.07.2020)	Modificarea scadențarului, respectiv Anexa nr. 2 (Gratic de rambursare).
															Nr. 1 / 09-07-2020 Acti Adițional nr. 1 la Acord de garantare (Acord de garantare)	Valoarea garantată: 35.175.000,00 RON Acti Adițional nr. 1 la Acord de garantare nr. 20200414018/1 din 21-05-2020; ipoteca mobilizată asupra veniturilor proprii; Menționarea modificării obiectivelor de investitii;
															Nr. 1 / 09-07-2020 Gestuire Primarie (nr. 44991/09.07.2020)	Modificarea obiectivelor de investitii, conform hotararilor de aprobare (art. 2.1) și prevederile privind tragera creditului (art. 4.5);

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, DIRECTIA BUGET FINANTE

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale la data 25.04.2023

Nr. crt. document Inchiet, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Denumire garanție	Destinație Finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisia și alte costuri adționale contract/ acord	Nr. și data act adționale contract/ acord	Observații		
							Nivel %	Termen de plată					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Contract de credit Nr. 564- ABU / 13- 12-2022	DIRECȚIA MOBILITATE URBANA SECTOR 4	1) Extinderea nodului internodal, Sos. Bercești - Stație Metrou cu o parcare, conectată la accesul E al proiectului Edificarea unei Stații de metrou la nivel supraterran, situata între stația de metrou Bercești și Șoseaua de Centura, COD SMS 137950. Finanțat prin POIM 2014-2020, aprobare indicator tehnico economic prin HCL 208/30.12.2021 cu modificările ulterioare ulterioare; 2) Edificarea parc și centrul multicultural, Bid. Metalurgiei, București, Sector 4, aprobare indicator tehnico economic prin HCL 36/22.03.2021, cu modificările și completările ulterioare; (exclusiv componenta PARCARE) 3) Dezvoltare durabilă și regenerare urbana profundă, din care: 3.1 Regenerare spații publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spațiului pietonal, platourilor și locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wif-fi; 3.2 Supraveghere video în vederea reducerii criminalității pe raza sectorului 4, aprobare indicatori tehnico economici prin HCL 185/20.12.2021, cu modificările și completările ulterioare.	BANCA DE EXPORT- IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK S.A. Succursala: București (Agentia) Strada Barbu Delavrancea nr. 6A, Sectorul 1	100.000.000,00 RON	36 luni	228 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 2,9% 2. Penalizatoarea + 50% rata de dobânda	1. în 20 a lunii sau următoarea lucătoare				Acceșorii ale contractului de credit, datele 13.12.2022: CONVENȚIE DE GARANTARE nr. 1595; Acordul de Garantare prin Venituri Ipotecă Asupra Creativelor Nr. 561-ABU; CONTRACT DE IPOTECĂ MOBILARĂ ASUPRA CONTURILOR (Tezorerie) Nr. 562 - ABU; CONTRACT DE IPOTECĂ MOBILARĂ ASUPRA CONTURILOR (Exim) Nr. 563 - ABU; CONTRACT DE IPOTECĂ MOBILARĂ ASUPRA DEPOZITULUI COLATERAL DE REZERVA NR. 564 - ABU
	HCL Nr. 170 / 21- 12-2020												
	HCL Nr. 209 / 26- 08-2022												
	HCL Nr. 270 / 07- 10-2022												
	HCL Nr. 289 / 07- 11-2022												

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale la data 25.04.2023
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. crt.	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Denumirea garanției	Destinație finanțare	Denumirea și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Nivel %	Dobândă		Nivel % costuri	Termen de plată	Nr. și data act adițional / contract / acord	Observații
									Termen de plată	Termen de plată				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Contract de credit Nr. RCSP-DSP/2/328/30-06-2011	Direcția Piete și Gestionare Activități Comerciale Sector 4	Creditul va fi utilizat pentru finanțarea investițiilor publice de interes local, respectiv "Construire - Modernizare Piața Progresu" și "Construire Piața Agroalimentară Aparatorii Partei", proiecte de investiții aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 Nr. 41 din 28-02-2011, completată cu prevederile Hotărârii Nr. 55 din 28-04-2011.	Banca Comercială Română SA Scurusări: Regina Elisabeta Bd. Regina Elisabeta Nr. 5, Sector 3, Bucuresti	9.000.000,00 EURO	24 luni	216 luni	1. Variabila EURIBOR 3 luni + 3,75%	1. Platișia în ultima zi a lunii curente pentru luna anterioară. Pe perioada de grație, dobânda se calculează la lunar și se capitalizează la credit, iar pe perioada de rambursare a creditului, dobânda se va plăti lunar, în ultima zi a lunii curente pentru luna anterioară și la scadența pentru creditele cu scadență finală în cursul lunii.	1. Comision aplicat la înțelegerea Valoare de 90 de zile de la primirea avizului (90.000,00 EUR). 2. Comision înscris în A.E.G.R.M. (valabilii trei înscrisi);	1. Integral la o dată specificată în contractul de credit		Garanția reală mobilizată la deposedare asupra Veniturilor proprii aferente perioadelor de garanție, conform legislației în vigoare până la concurența a 30% din Veniturile proprii anuale pentru garanțarea creditului, a dobânzilor și comisionator alente.	
	HCL Nr. 41 / 28-02-2011 Privind aprobarea contractării, în condițiile legale, a unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 9.000.000,00 EUR, în vederea modernizării Pieței Progresu și reconstrucției Pieței Aparatorii Patriei.													
	HCL Nr. 55 / 28-04-2011 Privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 Nr. 41 din 28-02-2011.													
2	Contract de credit Nr. 306 / 27-12-2017	Direcția Piete și Gestionare Activități Comerciale Sector 4	Refinanțarea expunerii existente la Banca Comercială Română S.A. (RCSP-DSP/2/328/30.06.2011)	Banca Comercială ROM	33.162.866,00		120 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,5%	1. În prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară	1. Comision la o dată specificată în contractul de credit			Acordul de garanție nr. 306/A/27.12.2017 (Valoarea garanția 38.500.462 RON)	
	HCALL Nr. 5268 / 19-12-2017													
	HCL Nr. 297 / 31-10-2017													

