

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 27.04.2023

Nr. Denumire document crt. încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		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
1 Contract de credit Nr. FI. 81.772, Serapis 2011-0511 / 02-11-2012 HCAIL Nr. 2279 / 08-03-2012 HCL Nr. 75 / 26-05-2011 HCL Nr. 57 / 31-10-2012 HCL Nr. 124 / 30-09-2014 HCL Nr. 175 / 17-07-2017 HCL Nr. 237 / 13-09-2017	Creditul se va folosi pentru cofinanțarea Programului multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice. Acest program vizează îmbunătățirea eficienței energetice a 94 (nouăzeci și patru) de blocuri de locuit în București, Sector 4; Banca Europeana de Investiții 100 Blvd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg	26.884.986,63 EURO	48 luni Perioada de grație reprezintă 4 ani (48 luni) pentru fiecare tranșă în parte;	192 luni Perioada de rambursare reprezintă 16 ani (192 luni) pentru fiecare tranșă în parte;	1. Variabila EURIBOR 3 luni + 0,73%	1. Se stabilește în funcție de data trașerii: (T1): Euribor 3M+1,308% (T2); Dobanda fixa: 3,289% (T3); Dobanda fixa: 3,428%;							Acord Garantare Nr. 81.772 din 02-11-2012; Valoarea garantată: 43.000.000,00 EUR; Credit Acordat în 3 Tranche: 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. încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Contract de credit Nr. 82.476, Serapis no. 2012-0546 / 03-10-2014; Nr. 37776 / 10-2014	Creditul se va folosi pentru finanțarea unui program multianual de investiții ce privește reabilitarea termică a mai multor blocuri din Sectorul 4, Municipiul București. În total, 140 de blocuri cu 9.482 de apartamente vor fi reabilitate termic. Investiția se va concentra pe îmbunătățirea eficienței termice a anvelopei clădirilor (izolarea peretilor, ferestrelor, acoperisului și subsolului);	Banca Europeana de Investiții 100 Blvd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg	22.470.000,00 EURO	48 luni Perioada de grație reprezintă 4 ani (48 luni) pentru fiecare tranșă în parte;	192 luni Perioada de rambursare reprezintă 16 ani (192 luni) pentru fiecare tranșă în parte;	1. Fixa 1,63%	1. Se stabilește în funcție de data tragerii;							Acord de garanție Nr. 87.114 din 02-12-2014; Valoare garantată: 33.705.000,00 EUR; Transa acordată în 29.12.2014; Maturitate: 29.12.2034 Dobanda Fixa: 1.630%
HCAIL Nr. 3503 / 19-02-2014														
HCAIL Nr. 373092 / 05-04-2021														
HCL Nr. 75 / 26-05-2011														
HCL Nr. 57 / 31-10-2012														
HCL Nr. 124 / 30-09-2014														
HCL Nr. 156 / 27-11-2014														
HCL Nr. 166 / 15-12-2014														
HCL Nr. 175 / 17-07-2017														
HCL Nr. 237 / 13-09-2017														
HCL Nr. 4 / 22-01-2018														
HCL Nr. 16 / 31-01-2018														
HCL Nr. 128 / 21-05-2018														
HCL Nr. 173 / 21-12-2020														
														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 încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	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	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													Nr. 2 / 05-04-2019	Sub-proiectele finanțate se vor finaliza pana la 31.12.2019;
													Nr. 3 / 19-10-2020 Registratura Primarie nr. 69634/16-10-2020; Semnare in 19-10-2020;	Prelungire perioada de finalizare a proiectelor pana la 31-12-2020;

Nr. incheiet, 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	Creditul se va folosi pentru finanțarea unui program multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice a 140 de blocuri de locuit în București, Sector 4 potrivit descrierii mai detaliate din descrierea tehnică prevăzută în Graficul A,	Banca 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. Variabila EURIBOR 3 luni + 0,22%	1. Se stabilește în funcție de data tragerii; Dobânda este stabilită la fiecare tranșă;							Acord de garanție nr. 26300 din 02-06-2016; Valoarea garantată: 29.295.000,00 EUR; Transa acordată în 19.12.2018; Maturitate: 19.12.2038 Dobânda Fixa: 1.554%
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 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		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	15
4	Contract de credit Nr. 74 - SMB/56512 / 16-12-2016 H-CAIL Nr. 5004 / 13-12-2016 HCL Nr. 26 / 12-08-2016	Refinanțare credit investitii acordat de Banca Comerciala Romana in baza contractului Nr. DM 86/04-12-2009;	Banca de Export - Import a Romaniei EXIMBANK SA Sucursala: Bucuresti Str. Barbu Delavrancea Nr. 6A, Sectorul 1, Bucuresti	88.333.333,31 RON		180 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,69%	1. In data de 15 a fiecarei luni;	1. Comision Modificare conditii contractuale Valoare maxima aplicata; 50000	1. Integral la o data specificata		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; Sub-proiectele finanțate se vor finaliza pana la 31.12.2019; Prelungire perioada de finalizare a proiectelor pana la 31-12-2020; Nr. 3 / 19-10-2020 Registratura Primarie nr. 69634/16-10-2020; Semanare in 19-10-2020; Acord de Garantare Nr. 75 - SMB din 16-12-2016; Valoare garantata: 88.333.333,31 RON;
5	Contract de credit Nr. RG16122079859307 / 22-12-2016 Primaria Sector 4 - nr. 57269 / 22.12.2016; H-CAIL Nr. 5005 / 13-12-2016 HCL Nr. 26 / 12-08-2016	Refinanțarea împrumutului extern contractat de la Dexia Credit Local (Contract nr. 100.575 din 13.09.2007);	CEC Bank SA Sucursala: Alexandru Obregia Bd. Alexandru Obregia, nr. 25A, Complex Metalurgiei, Sector 4, Bucuresti	95.932.961,11 RON		180 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,5%	1. In 1 a lunii curente pentru luna anterioara;	1. Comision Analiza: 0,5 % aplicat la Valoarea aprobata 2. Comision Acordare: 0,5 % aplicat la Valoarea aprobata 3. Comision Rescadentare: 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 creantelor 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;				Nr. 1 / 29-12-2016	Modificare data plata obligatiilor catre banca, respectiv in 20 a fiecarei luni; Actul adițional cuprinde modificari doar ale art. 2, 3, art. 3, 2, art. 4.1 subpunctele 4.1.2, 4.1.6 si 4.2.2. celelalte prevederi contractuale fiind neschimbate.

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	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		
6	Contract de credit Nr. RQ17092079905884 / 04-10-2017 H-CAL Nr. 5198 / 20- 09-2017 H-CAL Nr. 138 / 31-05- 2017 H-CAL Nr. 224 / 17-08- 2017 H-CAL Nr. 337 / 28-11- 2017	Refinanțarea parțială 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	6	120 luni	8	9	10	11	12	13	14	15
							1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,51%	1. In 20 a fiecărei luni; pentru luna anterioară;	1. Comision Analiza in regim de urgenta: 0,75 % aplicat la Valoare aprobata 2. Comision Reanaliza: 0,5 % aplicat la Valoare aprobata 3. Comision Rescandentare: 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 mobilara Nr. 2154 din 04.10.2017; Contract de ipoteca asupra csesitelor Nr. 2155 din 04.10.2017; Valoare garantata: 51.810.923,78 RON;
	H-CAL Nr. 5316 / 22- 05-2018 Trageni 2019: 4,1 mil. RON;						1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,51%	1. In 1 a fiecărei luni, pentru luna anterioară;					Nr. 1 / 19-10-2017	Plata principal si dobanzi in 1 a fiecărei luni;
7	Contract de credit Nr. 305 / 27-12-2017 H-CAL Nr. 5265 / 19- 12-2017 H-CAL Nr. 296 / 31-10- 2017	Suma de maxim 31.802.819,37 RON pentru refinanțarea parțială a expunerii existente la Raiffeisen Bank S.A. (00124/29.09.2011); Suma de pana la de 35.600.000 RON pentru finanțarea protecției 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, 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: 92 RON	1. Integral la o data specificata La data semnării contractului de credit;				Acord de garanțare Nr. 305/A din 27-12-2017; Valoare garantata: 36.491.159 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
	H-CAL Nr. 589765 (Notificare) / 08-08- 2018			67.402.819,37 RON									Nr. 1 / 08-05-2018	Se majorează creditul de investiții cu suma de 35.600.000 RON și valoarea garantată până la 77.338.275,18 RON (Act Adicional nr. 1/08.05.2018 la Acordul de garanție nr. 305/A/27.12.2017
	H-CAL Nr. 584785 (Notificare) / 06-03- 2019													Obiective de investiții: (HCL 50/18.03.2019) Supralargire Str. Turnu Magurele (bd. C-îm Brancoveanu - până la Sos. Bercenti) Supralargire Sos. Bercenti Supralargire Str. Lutica Amenajare P+Z Intersecția Sos. Otenitei cu Sos. Bercenti Amenajare parcare Piata Big Bercenti
	H-CAL Nr. 5304 / 29-03- 2018													
	HCL Nr. 187 / 02-07- 2018													
	HCL Nr. 255 / 02-10- 2018													
	HCL Nr. 33 / 18-02- 2019													
	HCL Nr. 50 / 18-03- 2019 Aduagare obiectiv: Amenajare parcare Piata Big Bercenti													
	HCL Nr. 62 / 15-04- 2019													

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă Nivel % Termen de plată	Comisioane Nivel % Termen de plată	Alte costuri Nivel % Termen de plată	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	Contract de credit Nr. RQ17122079917911 / 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 1.5.600.000 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 60.000.000 RON;	CEC Bank SA Sucursala: Alexandru Obregia Bld. Alexandru Obregia, nr. 25A, Complex Comercial Metalurgiei Sector 4, București	15.324.402,17 RON		180 luni	1. Variabila ROBOR, 3 luni + 0,68%	1. Comision Analiza în regim de urgenta: 0,75 % aplicat la Valoare aprobata 2. Comision Reanaliza: 0,5 % aplicat la Sold neutilizat 3. Comision Rescaderare: 4. Integral la o data neutilizat la Sold neutilizat 4. Comision Reesalonare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat 5. Comision Restructurare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat	1. Integral la o data specificata 2. Integral la o data specificata 3. Integral la o data specificata 4. Integral la o data specificata 5. Integral la o data specificata				Contract de ipoteca mobiliara Nr. 2183 din 29-12-2017; Contract de ipoteca asupra creanțelor Nr. 2182 din 29.12.2017;	
	H-CAIL Nr. 5303 / 29- 03-2018 Trageri 2019: 64.4 mil RON H-CAIL Nr. 564786 / 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 Additional Nr. 1/31.05.2018) si valoarea garantata pana la 80.000.000 RON, plus dobanzi, dobanzi majorate, costuri si speze bancare; Act Additional nr. 1/31.05.2018 la contractul de ipoteca mobiliara Nr. 2183/29.12.2017; Act Additional Nr. 1/31.05.2018 la contractul de ipoteca asupra creanțelor Nr. 2182/29.12.2017;	
	H-CAIL Nr. 585859 / 02-04-2019 Modif. obiective investitii; HCL Nr. 50 / 16-03- 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 sediu 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
	HCAIL Nr. 586740 / 13-05-2019 Notificare												Nr. 3 / 30-05-2019 (38019)	Majorarea valorii totale proiect de investiții, fara modificare valoare facilitate. Obiectivele de investitii sunt conform anexei la HCL nr. 296 din 31.10.2017, cu modificarile si completările ulterioare;
	HCAIL Nr. 590072 / 22-08-2019 Notificare													
	HCL Nr. 62 / 15-04-2019													
	HCL Nr. 161 / 30-07-2019													
9	Contract de credit Nr. 201812140229/17-12-2018 HCAIL Nr. 5595 / 07-12-2018 CPE: 1.2.3.4.5.6.8 HCL Nr. 213 / 30-08-2018	Asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor UE prin POR 2014-2020. Posibilitatea majorării plafonului până la 268.034.074,41 RON numai după obținerea aviz CAL	Banca Comercială Română SA Calea Victoriei, nr. 15, Sector 3, București	130.188.978,11 RON	36 luni	108 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1%	1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara;						Acord de garantare Nr. 201812140229/1 din 17-12-2018; Valoare garantată: 136.698.427,02 RON ce va fi majorata in cazul majorării creditului cf. contract; Conform HCAIL, finanțarea se trage integral in anul 2019 pentru proiectele CPE1, CPE2, CPE3, CPE4, CPE5, CPE6 și CPE 8;
	HCAIL Nr. 5682 / 06-03-2019			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.: - Colegiului tehnic Miron Nicoliescu din Bd. Metalurgiei nr. 89 (25.426.841,56 lei) - Scoala Gimnaziala nr. 190, Str. Niku Vasile nr.18 (15.148.951,40 lei). Finantarea se trage integral in 2019 (HCAIL 5682/06.03.2019). Rambursare lunar, rate inegale, respectiv: incepand cu 01.01.2022 (sold dupa rambursarea graduala din fonduri UE): 182.812 lei; 5 rate; 205.665,7 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.
	HCL Nr. 49 / 18-03-2019												Nr. 1 / 20-03-2019 (Acord de garantare)	Valoarea garantata: 179.303.009,62 RON

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată				
1	HCAIL Nr. 6056 / 12-02-2020 Modificare CAIL Nr. 5595/07-12-2018 (68.429.587,75 lei in 2019 si 61.759.759.390,36 lei in 2020); HCAIL Nr. 6057 / 12-02-2020 Modificare CAIL Nr. 5682/06-03-2019 (7.108.943,19 lei in 2019 si 33.466.849,77 lei in 2020);	Asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor UE prin POR 2014-2020	4	5 170.764.771,07 RON	6	7 108 luni	8	9	10	11	12	13	14 15	Sistare posibilitate majorare credit și modificarea graficului rambursării rate lunare înegală; 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; 1.446.781 lei; 12 rate; 1.592.752 lei; 12 rate; 3.065.766 lei; 36 rate.
														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 in 2019; 49.647.238,56 lei in 2020 și 12.112.151,80 lei in 2021) HCAIL Nr. 6427 / 27-01-2021 Modificare CAIL nr. 6057/12.02.2020 (7.106.943,19 lei in 2019; 31.934.966,60 lei in 2020 și 1.531.881,17 lei in 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);												Modificarea destinației de finanțare. Adăugate obiectiv;
														Valoarea garantată: 170.764.771,07 RON Gestiune Primarie (nr. 55567/20-08-2020) La valoarea garantată se adaugă dobanzile, comisiunile și alte costuri, inclusiv cheltuieli de orice fel legate de recuperarea sumelor datorate/de judecată/ executare silită.

Nr. cert.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare 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	
10	Contract de credit Nr. 86892 / 11-12-2019 P. 8/9923/10.12.2019 H-CAIL Nr. 5794 / 17- 07-2019 Valoare avizata: 14.029.535 EUR in 2021; H-CAIL Nr. 6144 / 23- 04-2020 Modificare perioada tragere: 14.029.535 EUR in 2020, HCL Nr. 108 / 10-06- 2019 HCL Nr. 285 / 02-12- 2019	Creditul se va folosi pentru finantarea unui program multi-anual de investitii ce 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 arvelopei cladirilor (izolare peretilor, ferestrelor, acoperisului si subsolurilor); (Contributie banca in proiect: 75% pentru cele ce nu beneficiaza de FEN, 70% daca beneficiaza de FEN). Valoarea totala finantata de BEI: 58.190.000 EUR, din care o prima portiune prin prezentul contract: 14.029.535 EUR	Banca Europeana de Investitii 100 Blvd. Konrad Adenauer, L - 2950 Luxembourg	14.029.535,00 EURO	60 luni Pentru fiecare transa de la data tragerii;	204 luni Pentru fiecare transa de la data tragerii, dupa final perioada de tragere	1. EURIBOR 3M + tragerii; Ecart + Marja (0.14%); sau fixa; stabilita la inceputul fiecarei transe; primul la data tragerii ultimilor tragerii								Actul Aditional Nr. 1 este considerat art. 12.4 din Contractul de finantare FI nr. 91.826/17-03-2020 (modificare art. 1.4.C - Conditii de tragere/A doua transe);
													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 mobiliara asupra conturilor ca drept real de garantie asupra unor bunuri mobile (Acord nr. 91.826 din 13-02-2020);	
	HCL Nr. 102 / 06-08- 2020	Aditional destinatiei initiale de finantare (Componenta Reabilitare termica) se adauga o a doua componenta de finantare pentru constructia unei noi unitati de primire urgente la Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni" avand in vedere situatia COVID-19 (Componenta COVID-19 - 2.200.000,00 EUR din prima portiune a creditului acordat);											Nr. 2 / 19-08-2020 Gestione Primarie (nr. 55266/20-08-2020)	Modificare destinatie de finantare; Adaugare componenta COVID-19; Modificare prevederi contractuale speciale pentru componenta;	
													Nr. 3 / 14-12-2020 83799/14.12.2020	Detaliaza conditii tragere	
													Nr. 4 / 01-12-2021 75493/02.12.2021	Actualizare lista blocuri parte din proiect	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri Nivel %	Termen 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	
11	Contract de credit Nr. 91826 / 16-03-2020 19915/16.03.2020 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 tranșa de la data tragerii;	204 luni Pentru fiecare tranșa de la data tragerii, după final perioada de tragere	1. EURIBOR 3M + Ecart + Marja (0.14%); sau fixa; stabilită la fiecare tranșă; la data tragerii ulterioare	1. Stabilită la data tragerii; începând cu primul semestru ulterior tragerii	10	11	12	13	14	15	
													Nr. 91826 / 27-05-2020 (Acord de garanție)	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 mobiliera 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 "Bogdasa-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. 55266/20-08-2020)	Modificare destinație de finanțare; Adăugare 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 cert. încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1	12	Contract de credit Nr. 20211104965 / 11-11-2021 HCAIL Nr. 6823 / 14-10-2021 Trageri de Avizare favorabili; 80.028.835 RON in 2021; HCAIL Nr. 383301 / 10-12-2021 Notificare modificare obiective investitii; (in baza HCL 152/26.10.2021) HCAIL Nr. 385200 / 17-01-2022 Notificare modificare obiective investitii; (in baza HCL 183/08.12.2021) HCAIL Nr. 7025 / 17-01-2022 Trageri de 17.308.482,76 RON in 2021 si 62.723.392,54 RON in 2022; HCL Nr. 68 / 26-05-2021 Aprobare contractare; HCL Nr. 100 / 15-07-2021 HCL Nr. 152 / 26-10-2021 HCL Nr. 183 / 08-12-2021	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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 refinanțării și/sau cofinanțării investițiilor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la UE; 30.000.000 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, București	80.028.835,00 RON		144 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,25%	1. In data de 15 a lunii sau următoare pentru luna calendaristică anterioară;	1. Comision Acordare: 0,25 % aplicat la Valoarea aprobată Comisionul se aplica si la partea majorată a creditului (daca este cazul);	1. Integral la o data specificata La data indeplinirii conditiilor precedente de acordare;				Posibilitatea majorării creditului până la suma maximă de 106.105.000 RON;	
															Valoare garantată: 84.030.277,00 RON Se garantează valoarea împrumutată la care se adaugă costurile totale ale împrumutului;

Nr. incheiet, nr. și data semnare 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. 7079 / 04-03-2022	Creditul va fi utilizat astfel: 9.990.000 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; 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	Sunimentare 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. 192 / 20-12-2021														
HCL Nr. 28 / 03-03-2022 (modificare obiective)														
HCAIL Nr. 7078 / 04-03-2022	Creditul va fi utilizat astfel: Creditul A: 9.990.000 RON pentru refinanțarea parțială a creditului BCR nr. 20200414018/21-05-2020; 45.028.835 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									Nr. 1 / 08-03-2022 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 110.269.777,00 RON	
HCAIL Nr. 376312 (Respuns) / 09-06-2022														
Portunea_A														
HCAIL Nr. 378689 / 09-06-2022														
Portunea_B														
HCAIL Nr. 379413 / 14-07-2022														
Portunea_B -														
Notificare modificare obiective investitii; (in baza HCL 157/20.06.2022)														
HCAIL Nr. 380422 / 16-08-2022														
Notificare modificare obiective investitii; (in baza HCL 173/14.07.2022)														
HCAIL Nr. 7195 / 16-08-2022														
HCAIL Nr. 7196 / 16-08-2022														
HCAIL Nr. 380422 / 08-09-2022														
Notificare modificare obiective investitii; (in baza HCL 189/10.08.2022)														
HCAIL 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 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 %		
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 Portuneaa													
	HCL Nr. 132 / 31-05-2022 PortuneaaB													
	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 garantare)	Valoarea garantata: 162.724.627,00 RON

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisia		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	
13	Contract de credit nr. LD 2086 (2021) / 25-11-2021 Gestionare Registratura Primarie nr.74624/25-11-2021 HCAL Nr. 6697 / 16-09-2021 Avizare favorabila contractare finanțare rambursabila externa de pana la 13.300.000,00 EUR in 2021; HCAL Nr. 377932 / 09-06-2022 Raspuns privind actualizare lista investitii (HCL 120/06.05.2022) HCAL Nr. 381586 / 08-09-2022 Raspuns privind actualizare 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	Actualizare obiective de investitii (HCL 190/10.08.2022; scrisoare banca din 25.07.2022; CAIL (Raspuns Notificare nr. 381586/08.09.2022), respectiv; C1: Solutii pentru mobilitate; C1 (A): Lucrari de reabilitare a drumului public Soaseaua Olteniței; C1 (B): Regenerarea spațiilor publice in zona Pasajul Unirii prin realizarea lucratorilor 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 invatamant 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 DGITL pentru a fi folosita drept cresa si centru de zi;	Banca de Dezvoltare a Consiliului European Blvd. Kléber nr. 55, 75116 Paris	13.300.000,00 EURO	24 luni	276 luni	1. Fixa 0,7%	1. Semestrial in data tragerii;							Aviz trageri CAIL: 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
													Nr. LD 2086 (2021) / 26-11-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 19.950.000,00 EURO	

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	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri Termen de plată	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată				
1	14 Contract de credit Nr. C10002021028622 / 23-11-2021 HCAIL Nr. 6824 / 14- 10-2021 (Contractare 28.8MRON) HCAIL Nr. 383302 / 10-12-2021 (Raspuns HCL 152/26.10.2021) HCAIL 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	Creditul va fi utilizat astfel: 23.430.000,00 RON pentru refinanțarea parțială a creditului BCR nr. 202004140718/21-05-2020; 5.450.000,00 RON pentru finanțarea investițiilor publice de interes local;	OTP Bank SA Succursala: Bucuresti Str. Buzesti nr. 66-68, Sector 1, Bucuresti	28.880.000,00 RON	6	144 luni	8	9	10	11	12	13	14	15 Proiecte de interes local definite in contractul de imprumut prin Anexa B/23.11.2021
							1. Variabila ROBOR 3 luni + 1%	1. In data de 15 a fiecarei luni;						Valoare garantata: 28.880.000,00 RON Nr. Gestione 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 Mobilara asupra Conturilor Bancare nr. C1000202102862250538/23-11- 2021; Nr. Gestione Primarie: P.9.4/7060/24.11.2021 Inregistrare Acord de garantare in RNPM in data de 29.11.2021, AVIZ initial nr. 2021- 11291145079841-ZDJ
												Nr. C1000202102862250539 /23-11-2021 (Acord de garantare)		Se modifica Anexa B la Contractul de credit, care va fi inlocuita cu Anexa B1 (referitor la detalierea proteciilor de investitii finantate din credit);

Nr. Denumire document cert. incheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane	Alte costuri		Nr. și data act. adițional contract / acord	Observații		
						Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
HCAIL Nr. 7077 / 04-03-2022 HCAIL Nr. 375886 / 09-06-2022 (Raspuns HCL12/06.05.2022) HCAIL Nr. 7197 / 16-08-2022 HCAIL Nr. 385622 / 08-12-2022 (Raspuns HCL 301/23.11.2022) HCL Nr. 192 / 20-12-2021 HCL Nr. 28 / 03-03-2022 HCL Nr. 44 / 16-03-2022 HCL Nr. 105 / 28-04-2022 HCL Nr. 121 / 06-05-2022 HCL Nr. 301 / 23-11-2022	Creditul va fi utilizat astfel: 23.426.495 RON pentru refinanțarea parțială a creditului BCR nr. 20200414018/21-05-2020; 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; Trageri: 2022=23.886.568,19 RON; 2023=1.113.431,81 RON; Proiecte de interes local definite in contractul de imprumut prin Anexa B2/09.03.2022 Conform HCAIL nr. 7197/16.08.2022, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 25.000.000 lei se efectueaza integral in anul 2022. Prin HCL 301/23.11.2022 se inlocuieste Anexa prevazuta la art. 2 litera b) din HCL 68/26.05.2021, cu modificarile si completarile ulterioare. Raspuns CAIL nr. 385622/08.12.2022, la Notificarea nr. 72295/29.11.2022, cu privire la adoptarea HCL 301/23.11.2022, prin care a fost aprobata modificarea listei de investii prevazuta in HCL 68/26.05.2021 cu modificarile si completarile ulterioare, prin introducerea unui obiectiv nou de investitii. Proiecte de interes local definite in contractul de imprumut prin Anexa B3/16.12.2022 (inlocuieste Anexa B2/09.03.2022).
													Nr. 1 / 09-03-2022 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 53.876.495,00 RON Nr. Gestiune Primarie: 14905/09.03.2022 La valoarea garantata se adauga dobanzile, comisiunile si celelalte costuri ce reies din prezentul contract de credit; Act Additional 1/09.03.2022 la Contract de Ipoteca Mobiliara asupra Conturilor; Nr. Gestione Primarie:14910/09.03.2022

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dotândă		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. 0027 / 07-07-2022 HCAIL Nr. 7133 / 09-06-2022 HCAIL Nr. 7200 / 16-08-2022 HCAIL Nr. 383087 / 31-10-2022 Respons modificare lista obiective de investitii HCAIL Nr. 385620 / 08-12-2022 Aferent 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	Creditul va fi folosit pentru asigurarea finanțării investițiilor publice de interes local, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.08/26.05.2021, cu modificările și completările ulterioare; investițiile publice de interes local ce fac obiectul finanțării sunt detaliate în Anexa 7 - "Obiectivele de investiții";	Raiffeisen Bank SA Bucuresti, Calea Floreasca nr. 246C, Sector 1, Bucuresti	50.000.000,00 RON	36 luni	108 luni	1. Verificata ROBOR 3 luni + 1,3%	1. Ultima zi lucratoare a lunii;							Anexa 4: Veniturile proprii pe care se constituie ipoteca mobiliară, Conform HCAIL nr. 7200/16.08.2022, finanțarea rambursabila se trage integral în anul 2022. Anexa 7/07-07-2022: Detalieri obiective de investiții; Anexa 7/27.09.2022: Detalieri obiective de investiții; Anexa 7/29.11.2022: Detalieri obiective de investiții;

Nr. crt.	Denumire document incheiat, 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
16	Contract de credit Nr. GRIM/154284/CSC / 09-12-2022 HICAL Nr. 7290 / 23-11-2022 HCL Nr. 288 / 07-11-2022 HCL Nr. 290 / 07-11-2022	Facilitatea A: 210.592.449 lei; Refinanțarea parțială a datoriei publice locale; 1. Banca Comercială Română SA contract nr. 201812140229/17.12.2018 - maxim 46.835.778 RON; 2. Banca Comercială Română SA contract nr. 306/27.12.2017 - maxim 136.756.671 RON; 3. Raiffeisen Bank contract nr. 1051703.09.2019 - 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 București.	UniCredit Bank S.A. Sucursala: Grigore Mora Bulevardul Expozitiei, nr. 1F	244.592.449,00 RON	48 luni 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 + 1,3% 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,7% 2. Variabila ROBOR 3 luni + 1,9% 3. Penalizatoarele= Rata dobanzii-incepand cu a 3%/an	1. Ultima zi calendaristica a lunii 1. 15 a lunii curente pentru luna anterioara Facilitatea A curente pentru luna anterioara Facilitatea B 3. dupa caz				Nr. Anexa 4 / 07-07-2022 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 50.000.000,00 RON La valoarea garantata se adauga dobanzile si orice alte sume datorate in baza contractului de credit;	
							1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,3% 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,7% 2. Variabila ROBOR 3 luni + 1,9% 3. Penalizatoarele= Rata dobanzii-incepand cu a 3%/an	1. Ultima zi calendaristica a lunii 1. 15 a lunii curente pentru luna anterioara Facilitatea A curente pentru luna anterioara Facilitatea B 3. dupa caz					Nr. Rectificativ / 31-10-2022 65399/31.10.2022	Corectează eroare de fond; mod percepere dobanda. Avizare trageri integral in 2022.
													Nr. 1 / 09-12-2022 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 244.592.449,00 RON

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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 București.												Corectie; destinație: alocare Facilitatea A între credite refinanțate
	HCAIL Nr. Raspuns nr. 386106 / 21-12-2022 Suplimentarea listei obiectivelor de investiții HCAIL 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 București.											Nr. 2 / 22-12-2022	Trageri cf. HCAIL 7399/12.01.2023; 2022; Refinanțare (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 HCAIL Nr. 7291 / 23-11-2022 HCL 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 contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 215.383.073 lei.	Raiffeisen Bank SA Sucursala: Bucuresti Calea Floreasca 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 HCAIL nr. 7291/23.11.2022, se avizeaza favorabil contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 90.383.073 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale decurgând din contractele de credit nr. 0143/29.09.2017 și nr. 1051/03.09.2019 - încheiate cu Raiffeisen Bank SA. Finanțarea rambursabilă se trage integral în anul 2022. Creditul se rambursază 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. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	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	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 HCAIL Nr. 7433 / 30- 01-2023 HCAIL 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	Creditul va fi folosit pentru asigurarea finantarii investitiilor publice de interes local, asa cum a fost aprobata 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 215.383.073 lei si realizarii investitiilor publice de interes local asa cum sunt prevazute in Anexa la HCL cu toate modificarile si completari ulterioare.	Raiffeisen Bank S.A. Sucursala: Bucuresti Calea Florieasca, nr. 246C, Sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	100,47 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 sume datorate in baza contractului de credit; Contract de ipoteca Mobiliara asupra Conturilor nr. 70/ICC/2022.
													Nr. 1 (Anexa nr. 4 la Contract) / 06-03-2023 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 100.000.000,00 RON La valoarea garantata se adauga dobanzile si orice alte sume datorate in baza contractului de credit. Contract de ipoteca asupra conturilor RZB nr. 007/ICC/2023 din 06.03.2023.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
19	Contract de credit Nr. LD 2086 (2021) / 24-04-2023 HCAIL Nr. 7434 / 30-01-2023 HCL Nr. 171 / 21-12-2020 HCL Nr. 95 / 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	Finanțarea unor investiții publice de interes local. Obiectivele de investiții (APPENDIX 1): HCL 1/09.01.2023: C1: Infrastructura C1 (A): Lucrări de reabilitare a drumului public Soseaua Ofenței; C2: Crearea unui nou parc public; C3: Acces îmbunătățit la îngrijire medicală și învățământ superior în domeniul medical de calitate; C3(A): Crearea unui Amfiteatru în beneficiul UMF Carol Davila. C4: Acces îmbunătățit la instituții de învățământ de calitate; C4(A): Schimbarea funcției unei clădiri (DSITL S4), cu destinația de creșă și grădiniță; C5: Construcția unui patinoar acoperit	Banca de Dezvoltare a Consiliului European Avenue Kleber nr. 55; 751116 Paris	10.000.000,00 EURO	24 luni	276 luni	8	9	10	11	12	13	14	15 Prin HCAIL 7434/30.01.2023, se avizează trageri astfel: - în anul 2023: 8.652.656,45 EUR; - în anul 2024: 1.347.343,55 EUR.
													Nr. 2086(2021) / 25-04-2023 (Acord de garanțare)	Valoare garantată: 15.000.000,00 EURO

27.04.2023

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 27.04.2023
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă Nivel %	Termen de plată	Comisiioane Nivel %	Termen de plată	Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
1	2 Contract de credit încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local Nr. 19 / 28643 / 03-10-2005 HCAIL Nr. 120 / 28-07-2005 HCL Nr. 70 / 14-07-2005	3 Refinanțarea creditului de investiții aflat în sold, în valoare de 8.739.914,94 RON, potrivit Contractului de Credit Nr. 11/30-04-2004, reprezentând prima trageră din linie. Finanțarea următoarelor proiecte de investiții: modernizare sistem rutier, reparatii sistem rutier, extindere rețea apă, extindere rețele canalizare și construire locuințe 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 RUBOR 6 luni + 1% 1. Ultima zi lucratoare a lunii;	9 1. Ultima zi lucratoare a lunii;	10 1. Comision Gestione: 0,25 % 2. Comision Rambursare anticipata: 2 % aplicat la Sold rambursat anticipat	11 1. Anual (integral) Primul an: Efectuarea primei trageri; Ulterior: In ultima zi a lunii ianuarie; 2. Integral la o data specificata	12 12	13 13	14 14	15 15
									1. Comision Gestione: 0,25 %	1. Integral la o data specificata			Nr. 19 / 28643 / A / 06-10-2005	Comisionul de Gestionare este calculat la nivelul diferentiei de platon in suma de 40.000.000 RON, pentru intreaga perioada a liniei de finantare;
				48.739.013,78 RON									Nr. 19 / 28643 / B / 02-10-2012	Retragerea sumei neutilizata de 901,16 RON;
							1. Variabila RUBOR 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, inerbate si modernizare sistem rutier, amenajare parcuri interurbane si extindere rețea de apă și canalizare;	Devia Kommunalkredit Bank AG Sucursala: Austria Tuerkenstrasse 9, 1092 Viena, Austria	162.000.000,00 RON	36 luni	1,8 luni	1. Variabila RUBOR 1 luna + 0,33%	1. Ultima zi lucratoare a lunii;	1. Comision Analiza: 0,3 % aplicat la Valoarea aprobata 2. Comision Gestione: 0,23 % aplicat la Valoarea aprobata	1. Integral la o data specificata 2. Anual (integral)				
3	Contract de credit Nr. DM 86 / 04-12-2009 HCAIL Nr. 1395 / 26-10-2009 HCL Nr. 71 / 23-07-2009	Linia de finantare va fi utilizata pentru realizarea investitiilor publice de interes local: modernizare/reabilitare sistem rutier, extindere rețea apă, extindere rețea canalizare, cofinanțarea programului de reabilitare termica a blocurilor, 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 RUBOR 6 luni + 5%	1. Ultima zi bancara a trimestrului;	1. Comision Gestione: 0,4 % aplicat la Sold an anterior 2. Comision Inscrisere in A.E.G.R.M.: 77,6 RON	1. Integral la o data specificata Inceputul fiecarui an; 2. Integral la o data specificata				Modificari grafic rambursare si conditii constituire cont escrow;

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane Nivel %	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
	HCL Nr. 94 / 09-10-2009	Realizarea investițiilor publice, cf. HCL Nr. 71/23-07-2009, modificata prin HCL Nr. 94/09-10-2009;											Nr. DM 86 B / 20-07-2010	Modificare destinație imprumut, utilizari conform HCL 71 / 23.07.2009, modificata prin HCL 94/ 09.10.2009;
	HCL Nr. 60 / 30-06-2010	Realizarea investițiilor 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 destinație imprumut, utilizari conform HCL 71 / 23.07.2009, modificata prin HCL 94/ 09.10.2009, HCL 60/30.06.2010;
	HCL Nr. 112 / 31-08-2011	Linia de finanțare va fi utilizata pentru realizarea investițiilor publice de interes local, investitii aprobate de Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti prin Hotararea Nr. 71/23-07-2009, modificata si completata prin Hotararile de Consiliu Local Nr. 94/09-10-2009, Nr. 60/30-06-2010 si Nr. 112/31-08-2011;											Nr. DM 86 D / 10-11-2011	Modificare destinație imprumut, utilizari conform HCL 71/23.07.2009, modificata prin HCL 94/ 09.10.2009, HCL 60/30.06.2010 si HCL 112/31.08.2011;
	HCL Nr. 100 / 28-05-2015						1. Ultima zi Variabila bancara a ROBOR 6 luni + 1,95%	1. Ultima zi bancara a trimestrului;					Nr. DM 86 E / 04-06-2015	Diminuarea marjei de dobanda, precum si anulara comisionului de gestiune;
4	Contract de credit Nr. 00124 / 29-09-2011 HCAIL Nr. 1921 / 11-05-2011 HCL Nr. 23 / 25-02-2010	Creditul va fi folosit pentru finanțarea Lucrarilor de investitii de interes local, obiective nominalizate in Hotararea Nr. 150/14-12-2010 a Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti;	Raiffeisen Bank SA Sucursala: Charles de Gaulle Piata Charles de Gaulle Nr. 15, Sector 1, Bucuresti	50.000.000,00 RON	67 luni	180 luni	1. Variabila bancara a ROBOR 6 luni + 1,8%	1. Ultima zi bancara a trimestrului;	1. Comision Acordare: 1 % aplicat la Valoarea aprobata	1. Integral la o data specificata inaintea primei trageri;				

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane	Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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. 19/28643 din 03-10-2005); Finanțarea investițiilor publice de interes local;	Raiffeisen Bank SA Calea Floresca Nr. 246C, Sector 1, București	84.213.291,00 RON		120 luni	1. Variabila în data de ROBOR 115 a 1 luna + 0,58%	1. în data de 15 a fiecărei luni pentru luna anterioară;	10					Acord de garanție Nr. 0143/ICC din 29-09-2017; Valoare garanție: 84.213.291 RON; Credit încheiat în 29.12.2022 ca urmare a refinanțării prin contractul de credit încheiat cu Raiffeisen Bank, respectiv Nr. 70/2022.
	HCAIL Nr. 5197 / 20-09-2017													
	HCAIL Nr. 5315 / 22-05-2018													
	Trageri 2019: 10,3 mil. RON;													
	HCL Nr. 138 / 31-05-2017													
	HCL Nr. 224 / 17-08-2017													
	HCL Nr. 337 / 28-11-2017													
	HCL Nr. 186 / 02-07-2018													
	Modificare lista de obiective; Raspuns notificare MFP Nr. 589767/12.09.2018;													

Nr. Denumire document crt. incheiat, nr. și data semnare 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 aditional contract / acord	Observații
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Asigurarea finanțării investițiilor publice de interes local asa cum a fost aprobată prin HCL 109/10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne, cu modificările și completările ulterioare; Investițiile publice de interes local ce fac obiectul finanțării sunt detaliate în Anexa 7 - "Obiectivele de investiții";	Raiffeisen Bank SA Bucuresti, Calea Floresca nr. 246C, Sector 1, Bucuresti	33.500.000,00 RON		120 luni	1. ultima zi Variabila lucratoarea a ROBOR 1 luna + 0,78% anterioara								Appendix 4/03.09.2019: Veniturile proprii pe care se constituie ipoteca mobilara; Ctr. de ipoteka mobilara nr. 1051/ICC/2019 asupra conturilor deschise la banca finanțatoare; Trageri în anul 2019: 10.000.000 lei; în anul 2021:23.500.000 lei; Perioada de rambursare: începând cu prima luna următoare datei primei trageri Anexa 7 din 03.09.2019 (co-finanțare Program de Reabilitare Termica derulat cu Banca Europeana de Investiții) modificata prin Anexa 7 din 13.11.2019 (modificare obiective de investiții); Anexa 7 din 05.12.2019 (modificare obiective de investiții); Anexa 7 din 11.08.2020 (modificare obiective de investiții); Anexa 7 din 29.12.2020 (modificare obiective de investiții).
														Valoare garantata: 33.500.000,00 RON
														Nr. Anexa 4 / 03- 09-2019 (Acord de garantare)

Nr. Denumire document cert. incheiat, nr. și data semnare 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	Termen de plată	Termen de plată		
1	HCAIL Nr. 6698 / 16-09-2021 Aviz favorabil contractare 24.100.000 RON cu trageri integrale în 2021; HCL Nr. 69 / 26-05-2021 Modificare obiective investitii pt Anexa 7 din 21.09.2021;	4	57.600.000,00 RON	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 Majorare facilitate cu 24.100.000,00 RON; Anexa 7 din 21.09.2021 (modificare obiective de investitii); Credit inchis prin refinanțare parțială: - în 16.12.2022 prin contractul de credit încheiat cu UniCredit Bank, respectiv Nr. GRIM/154284/GSC / 09-12-2022; - în 29.12.2022 prin contractul de credit încheiat cu Raiffeisen Bank, respectiv Nr. 70/2022.
7	Creditul 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, 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; HCAIL Nr. 6191 / 18-06-2020 Trageri: integral 2020, HCAIL Nr. 6475 / 15-03-2021 Trageri: 32,8 mil. RON în 2020; 692,3 mil RON în 2021; HCL Nr. 109 / 10-06-2019 Aprobare finanțare internă de până la 100 mil. RON, pentru asigurarea finanțării investitorilor 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 în 2020; 692,3 mil RON în 2021;	Banca Comercială Română Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, Bucuresti	33.500.000,00 RON	144 luni	1. Prima zi Vantabila la luni ROBOR 3 luni + 1,8%	1. Integral la o data specificata	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;	Nr. 1 / 21-09-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 57.600.000,00 RON Modificare pct. 1.2 al Anexei 4/03.09.2019 (Constituirea Garantiei), in sensul majorării sumei garantate de prezenta ipoteca mobiliară, incluzând dobanzile și orice alte sume datorate în baza Contractului de Credit; Act Adicional nr. 1 la Contractul de Ipoteca Mobiliară asupra Conturilor nr. 1051/ICC/2019; Acord de garantare nr. 20200414018/1 din 21-05-2020; Ipoteca mobiliară asupra veniturilor proprii; Valoare garantată: 35.175.000 RON; Credit refinanțat în 15-12-2021 prin ctr. BCR nr. 20211104965/11.11.2021 și OTP Bank nr. C10002021028622/23.11.2021;				

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 Nivel %	Termen de plată	Comisioane		Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract/acord	Observații	
									Nivel %	Termen de plată				
1	HCL Nr. 66 / 25-05-2020 HCL Nr. 80 / 22-06-2020	Obiectivele de investiții sunt completate cu: Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din Piața agrolimentară Bercești-Sudului; Amenajare peisajistică - esplanada verde de zona Piața Sudului; Reabilitare bloc operator Corp C - amenajare sala intervenție chirurgie plastică și relocare trei rezerve mari anși ATI 1 la Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar Arseni";	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 Modificarea obiectivelor de investiții, conform hotărârilor de aprobare (art. 2.1) și prevederile privind tragerea creditului (art. 4.5);
8	Contract de credit Nr. 3 (Act Adicional la 306/27-12-2017); Gestiune Primarie (nr. 71452/23-10-2020) / 22-10-2020 H-CAL Nr. 606194 / 12-10-2020 Notificare preluare imprumut, HCL Nr. 73 / 22-06-2020 Reorganizare DPGACSA;	Contractul reprezintă un act adițional la cfr. de credit nr. 306/27-12-2017 și nu constituie o încercare suplimentară a gradului de îndatorare a Sectorului 4 al Municipiului București. Preluare imprumut - 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 București preia soldul facilității de 63.120.352,54 RON (suma trasa 67.446.182,54 RON, diminuată cu rambursările până la data prezentei, de 4.325.830 RON). Imprumut acordat inițial Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 și garantat de către Primărie (refinanțare RCSP- DSP 2/328/30.06.2011 și investiții publice de interes local - în scopul cofinanțării proiectului de "Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața Agrolimentară Bercești - Sudului"). Contractul nr. 306/27-12-2017 a fost modificat prin următoarele acte adiționale: 1/23-05-2018 (diminuare platon suma neutralizată); 2/13-12-2019 (suplimentare finanțare); 3/22-10-2020 (preluare imprumut de către primărie).	Banca Comercială Română SA Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, București	63.120.352,54 RON		86 luni	1. Variabila ZI ROBOR 3 luni + 1,5% pentru luna anterioară;	1. In prima luna					Nr. 1 / 09-07-2020 (nr. 44991/09.07.2020) Nr. 1 / 09-07-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 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; Menționarea modificării obiectivelor de investiții;
													Nr. 2 / 27-07-2020 Gestiune Primarie (nr. 49760/29.07.2020)	Modificarea scadențelor, respectiv Anexa nr. 2 (Grafic de rambursare);
														Imprumutul a fost acordat Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 prin cfr. 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 Imprumutat, așa cum este reflectat în Actul Adicional nr. 3/22-10-2020. Documentul reprezintă un act adițional la cfr. de credit nr. 306/27-12-2017 și nu reprezintă o încercare suplimentară a gradului de îndatorare a Sectorului 4 al Municipiului București; Credit încheiat în 15.12.2022 ca urmare a refinanțării prin contractul de credit încheiat cu UniCredit Bank, respectiv Nr. GRIM/154284/CSC / 09-12-2022.

27.04.2023

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale la data 27.04.2023
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisoane și alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
								Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	Contract de credit Nr. RCSP-DSP/2/328 / 30-06-2011 HCL Nr. 1960 / 14-06-2011 Privind acordarea avizului favorabil pentru garantarea, de către Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, a finanțării rambursabile în valoare de 9.000.000,00 EUR, care urmează a fi contractată de Direcția de Administrare a Piețelor Sector 4 pentru realizarea unor investiții publice de interes local. HCL Nr. 41 / 28-02-2011 Privind aprobarea contractării, în condițiile legii, a unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 9.000.000,00 EUR, în vederea modernizării Pieței Progresul și reconstrucție Pieței Aparatelor Pătii. HCL Nr. 55 / 28-04-2011 Privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 Nr. 41 din 28-02-2011.	3 Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4	4 Creditul va fi utilizat pentru finanțarea investițiilor publice de interes local, respectiv "Construire - Modernizare Piața Progresul" și "Construire Piața Agroalimentară Aparatelor Pătii", 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.	5 Banca Comercială Română SA Sucursala: Regina Elisabeta Bd. Regina Elisabeta Nr. 5, Sector 3, Bucuresti	6 9.000.000,00 EURO	7 24 luni	8 216 luni	9 1. Variabila EURIBOR 3 luni + 3,75%	10 1. Platibila in ultima zi a lunii curente pentru luna anterioara; Pe perioada de grație, dobânda se calculează la lunar și se capitalizează la dobândă, 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 scadența finală în cursul lunii;	11 1. Comision Cesțiune: 1 % aplicat la Valoarea aprobată la reprezentința 1% flat avizului (90.000,00 EUR); 2. Integral la o data Comision Inscriere în A.E.G.R.M.: 240 RON Comision Inscriere A.E.G.R.M. (valabil trei inscrierți);	12 1. Integral la o data specificată în termen de 90 de zile de la primirea avizului 2. Integral la o data specificată	13 14	14 Garanția reală mobilă fara depozitare asupra Veniturilor proprii aferente perioadei de garantare, conform legislației în vigoare pana la concurența a 30% din Veniturile proprii anuale, pentru garantarea creditului, a dobanzilor și comisionelor aferente.
2	Contract de credit Nr. 306 / 27-12-2017 HCL Nr. 5268 / 19-12-2017 HCL Nr. 297 / 31-10-2017	3 Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4	Refinanțarea expunerii existente la Banca Comercială Română S.A. (RCSP-DSP 2/328/30.06.2011)	Banca Comercială Română SA Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	33.162.866,00 RON		120 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,5%		1. Comision AEGRM: 92 RON	1. Integral la o data specificată la data semnării contractului de credit	Nr. 2/328/A / 08-07-2013	Completare Cap. 1 se introduce art. 1.2 - referire la diminuare pana la 8.964.778,28 EUR prin anulara transei in suma de 35.221,72 EUR; creditul se va rambursa cf. art. 8.1. se modifica Cap. VIII (8.1);

									32.503.685,02 RON										Nr. 1 / 23-05-2018	Se diminueaza valoarea plafonului cu suma de 659.180,98 RON, reprezentand suma neutilizata si valoarea garantata de pana la 32.503.685,02 RON, plus dobanzi, comisionare si alte costuri (Act Aditional nr. 1/23.05.2018 la Acordul de garantare nr. 306/A/27.12.2017)
HCAIL Nr. 5975 / 09-12-2019									67.503.685,02 RON										Nr. 2 / 13-12-2019	Act Aditional nr. 2/13.12.2019 la Acordul de garantare nr. 306/A/27.12.2017 (Valoarea garantata 70.374,869,27 RON)
HCL Nr. 147 / 15-07-2019																			Nr. 3	Soldul garantiei de RON (suma frasa 67.446.182,54 RON, diminuata cu rambursarile pana la data prezentei, de 4.325.830 RON) este preluat de catre Primarie; Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 este reorganizata ca directie in cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4.
HCL Nr. 268 / 14-11-2019																				
HCL Nr. 606194 / 12-10-2020																				
Notificare preluare imprumut																				
HCL Nr. 73 / 22-06-2020																				
Reorganizare DPGACSA																				

27.04.2023

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale la data 27.04.2023
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane și alte costuri	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
								Nivel %	Termen de plată			
1	Contract de credit Nr. RCSP-DSP/2/328 / 30-06-2011 HCL Nr. 1960 / 14-06-2011 Privind acordarea avizului favorabil pentru garantarea, de catre Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, a finantării rambursabile in valoare de 9.000.000,00 EUR, care urmeaza a fi contractata de Directia de Administrare a Pietelor Sector 4 pentru realizarea unor investitii publice de interes local. HCL Nr. 41 / 28-02-2011 Privind aprobarea contractarii, in conditiile legii, a unei finantari rambursabile interne, in valoare de 9.000.000,00 EUR, in vederea modernizarii Pieței Progresului si reconstrucției Pieței Aparatorii Patriei. HCL Nr. 55 / 28-04-2011 Privind completarea Hotararii Consiliului Local Sector 4 Nr. 41 din 28-02-2011.	Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4	Creditul va fi utilizat pentru finantarea investitiilor publice de interes local, respectiv "Construire - Modernizare Piata Progresul" si "Construire Piata Agroalimentara Aparatorii Patriei", proiecte de investitii aprobate prin Hotararea Consiliului Local Sector 4 Nr. 41 din 28-02-2011, completata cu prevederile Hotararii Nr. 55 din 28-04-2011.	Banca Comerciala Romana SA Sucursala: Regina Elisabeta Bd. Regina Elisabeta Nr. 5, Sector 3, Bucuresti	9.000.000,00 EURO	24 luni	216 luni	1. Variabila EURIBOR anterioara; 3 luni + 3,75% Pe perioada de gratie, dobanda se calculeaza lunar si se capitalizeaza la credit, iar pe perioada de rambursare a creditului, dobanda se va plati lunar, in ultima zi a lunii curente pentru luna anterioara si la scadenta finala in cursul lunii,	1. Comision Gestione: 1 % aplicat la Valoarea aprobată Reprézinta 1% flat avizului CALL. 2. Integral (90.000,00 EUR); 3. Comision Inscritie in A. E. G. R. M.; 240 RON Comision Inscritie A. E. G. R. M. (valabil trei inscriteri);	13	14 Garantia reala mobilara fara deposedare asupra Veniturilor proprii de garantare, conform legislației in vigoare pana la data Veniturilor proprii anuale, pentru garantarea creditului, a dobanzilor si comisionelor aferente.	
2	Contract de credit Nr. 306 / 27-12-2017 HCL Nr. 5268 / 19-12-2017 HCL Nr. 297 / 31-10-2017	Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4	Refinantarea expunerii existente la Banca Comerciala Romana S.A. (RCSP-DSP /2/328/30.06.2011)	Banca Comerciala Romana SA Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	33.162.866,00 RON		120 luni	1. in prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara	1. Integral la o data specificata la data semnarii contractului de credit	Nr. 2/328/A / 08-07-2013	Completare Cap. I se introduce art. 1.2 - referire la diminuare pana la 8.964.778,28 EUR prin anulara transei in suma de 35.221,72 EUR; rambursa ct. art. 8.1. se modifica Cap. VIII (8.1); Acordul de garantare nr. 306/A/27.12.2017 (Valoarea garantata 38.500.462 RON)	

					32.503.685,02 RON													Nr. 1 / 23-05-2018	Se diminueaza valoarea platofonului cu suma de 659.180,98 RON, reprezentand suma neutilizata si valoarea garantata de pana la 32.503.685,02 RON, plus dobanzi, comisioane si alte costuri (Act Adicional nr. 1/23.05.2018 la Acordul de garantie nr. 306/A/27.12.2017)	
HCAIL Nr. 5975 / 09-12-2019 HCL Nr. 147 / 15-07-2019 HCL Nr. 268 / 14-11-2019					67.503.685,02 RON				1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,5%	1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara	1. Comision AEGRM: 92 RON	1. Integral la o data specificata la data semnarii act	Nr. 2 / 13-12-2019 2/13.12.2019 la Suplimentare finantare; Acordul de rambursare nr. 306/A/27.12.2017 in rate inegale cf. Grafic	Contract de ipoteca imobiliara asupra creatiilor nr. 306/B						
HCAIL Nr. 606194 / 12-10-2020 Notificare preluare imprumut HCL Nr. 73 / 22-06-2020 Reorganizare DPGACS4																		Nr. 3 (Gestione Primarie nr. 71452/23-10-2020) / 22-10-2020	Soldul garantiei de RON (suma trasa 63.120.352,54 RON, diminuata cu 67.446.182,54 RON, diminuata cu rambursarile pana la data prezentei, de 4.325.830 RON) este preluat de catre Primaria; Directia Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 este reorganizata ca directie in cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4.	