

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ**  
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 28.12.2022

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Contract de credit Nr. Fi. 81.772, Serapis 2011-0511 / 02-11-2012  HCAIL Nr. 2279 / 08-03-2012  HCL Nr. 75 / 26-05-2011  HCL Nr. 57 / 31-10-2012  HCL Nr. 124 / 30-09-2014  HCL Nr. 175 / 17-07-2017  HCL Nr. 237 / 13-09-2017	Creditul se va folosi pentru cofinanțarea Programului multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice. Acest program vizează îmbunătățirea eficienței energetice a 94 (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. Variabilă EURIBOR 3 luni + 0,73%	1. Se stabilește în funcție de data tragerii; (T1): Euribor 3M+1,308%; (T2): Dobanda fixă: 3.289%; (T3): Dobanda fixă: 3.428%;							Acord Garantație Nr. 81.772 din 02-11-2012; Valoare garantată: 43.000.000,00 EUR; Credit Acordat în 3 Tranșe: Tranșă 1(T1) de 12,126 mil EUR; Tranșă 2 (T2) de 6,758 mil EUR; Tranșă 3(T3) de 8 mil EUR;

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	
2	Contract de credit Nr. 82.476, Serapis no. 2012-0546 / 03-10-2014; Nr. 37776 / 10-10-2014  HCAIL Nr. 3503 / 19-02-2014  HCAIL Nr. 373092 / 05-04-2021  HCL Nr. 75 / 26-05-2011  HCL Nr. 57 / 31-10-2012  HCL Nr. 124 / 30-09-2014  HCL Nr. 156 / 27-11-2014  HCL Nr. 166 / 15-12-2014  HCL Nr. 175 / 17-07-2017  HCL Nr. 237 / 13-09-2017  HCL Nr. 4 / 22-01-2018  HCL Nr. 16 / 31-01-2018  HCL Nr. 128 / 21-05-2018  HCL Nr. 173 / 21-12-2020	Creditul se va folosi pentru finantarea unui program multianual de investitii ce priveste reabilitarea termica a mai multor blocuri din Sectorul 4, Municipiul Bucuresti. In total, 140 de blocuri cu 9.482 de apartamente vor fi reabilitate termic. Investitia se va concentra pe imbunatatirea eficientei termice a anvelopei cladirilor (izolarea peretilor, ferestrelor, acoperisului si subsolurilor);	Banca Europeana de Investitii 100 blvd. Konrad Adenauer, L - 2950 Luxembourg	22.470.000,00 EURO	48 luni Perioada de grație reprezinta 4 ani (48 luni) pentru fiecare transa in parte;	192 luni Perioada de rambursare reprezinta 16 ani (192 luni) pentru fiecare transa in parte;	1. Fixa 1,63%	1. Se stabileste in functie de data tragerii;							Acord de garantare Nr. 87.114 din 02-12-2014; Valoare garantata: 33.705.000,00 EUR; Transa acordata in 29.12.2014; Maturitate: 29.12.2034 Dobanda Fixa: 1.630%
													Nr. 1 / 17-10-2017	Data Finala de Disponibilitate este 31-03-2019, iar sub-proiectele finantate se asteapta sa fie finalizate pana la 31.12.2018;	
													Nr. 2 / 05-04-2019	Sub-proiectele finantate se vor finaliza pana la 31.12.2019;	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													Nr. 3 / 19-10-2020 Registratura Primarie nr. 69634/16-10-2020; Semnare in 19-10-2020;	Prelungire perioada de finalizare a proiectelor pana la 31-12-2020;

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	Contract de credit Nr. Fi. 84.527, Serapis no. 2012-0546 / 22-03-2016; Nr. 14020 / 22-03-2016  HCAIL Nr. 4853 / 17-03-2016  HCAIL Nr. 4999 / 28-11-2016  HCAIL Nr. 5207 / 10-10-2017  HCAIL Nr. 373092 / 05-04-2021  HCL Nr. 75 / 26-05-2011  HCL Nr. 57 / 31-10-2012  HCL Nr. 124 / 30-09-2014  HCL Nr. 156 / 27-11-2014  HCL Nr. 166 / 15-12-2014  HCL Nr. 175 / 17-07-2017  HCL Nr. 237 / 13-09-2017  HCL Nr. 4 / 22-01-2018  HCL Nr. 16 / 31-01-2018  HCL Nr. 128 / 21-05-2018  HCL Nr. 173 / 21-12-2020	Creditul se va folosi pentru finantarea unui program multianual de investitii pentru imbunatatirea eficientei energetice a 140 de blocuri de locuit in Bucuresti, Sector 4, potrivit descrierii mai detaliate din descrierea tehnica prevazuta in Graficul A;	Banca Europeana de Investitii 100 blvd. Konrad Adenauer, L - 2950 Luxembourg	19.530.000,00 EURO	48 luni Perioada de gratie reprezinta 4 ani (48 luni) pentru fiecare transa in parte, calculat de la data tragerii;	192 luni Perioada de rambursare reprezinta 16 ani (192 luni) pentru fiecare transa in parte;	1. Variabila EURIBOR 3 luni + 0,22%	1. Se stabileste in functie de data tragerii; Dobanda este stabilita la fiecare transa;							Acord de garantare nr. 26300 din 02-06-2016; Valoare garantata: 29.295.000,00 EUR; Transa acordata in 19.12.2018; Maturitate: 19.12.2038 Dobanda Fixa: 1.554%

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													Nr. 1 / 17-10-2017	Data Finala de Disponibilitate este 31-03-2019, iar sub-proiectele finantate se asteapta sa fie finalizate pana la 31.12.2018;
													Nr. 2 / 05-04-2019	Sub-proiectele finantate se vor finaliza pana la 31.12.2019;
													Nr. 3 / 19-10-2020 Registratura Primarie nr. 69634/16-10-2020; Semnare in 19-10-2020;	Prelungire perioada de finalizare a proiectelor pana la 31-12-2020;
4	Contract de credit Nr. 74 - SMB/56512 / 16-12-2016  HCAIL Nr. 5004 / 13-12-2016  HCL Nr. 26 / 12-08-2016	Refinantare 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 initiale: 50000 Valoare maxima aplicata;	1. Integral la o data specificata				Acord de Garantare Nr. 75 - SMB din 16-12-2016; Valoare garantata: 88.333.333,31 RON;
5	Contract de credit Nr. RQ16122079859307 / 22-12-2016 Primaria Sector 4 - nr. 57269/ 22.12.2016;  HCAIL Nr. 5005 / 13-12-2016  HCL Nr. 26 / 12-08-2016	Refinantarea imprumutului extern contractat de la Dexia Credit Local (contract nr. 100.575 din 13.09.2007);	CEC Bank SA Sucursala: Alexandru Obregia Bd. Alexandru Obregia, nr. 25A, Complex Metalurgiei, Sector 4, Bucuresti	95.932.961,11 RON		180 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,5%	1. In 1 a lunii curente pentru luna anterioara;	1. Comision Analiza: 0,5 % aplicat la Valoare aprobata 2. Comision Acordare: 0,5 % aplicat la Valoare 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	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
6	Contract de credit Nr. 0143 / 29-09-2017 Acord de garantare Nr. 0143 - ICC/2017  HCAIL Nr. 5197 / 20-09-2017  HCAIL Nr. 5315 / 22-05-2018 Trageri 2019: 10,3 mil. RON;  HCL Nr. 138 / 31-05-2017  HCL Nr. 224 / 17-08-2017  HCL Nr. 337 / 28-11-2017  HCL Nr. 186 / 02-07-2018 Modificare lista de obiective; Raspuns notificare MFP Nr. 589767/12.09.2018;	Refinantarea partiala a imprumutului intern contractat de la Banca Comerciala Romana (contract nr. 19/28643 din 03-10-2005); Finantarea investitiilor publice de interes local;	Raiffeisen Bank SA Calea Floreasca Nr. 246C, Sector 1, Bucuresti	84.213.291,00 RON		120 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,58%	1. In data de 15 a fiecarei luni pentru luna anterioara;						Acord de garantare Nr. 0143/ICC din 29-09-2017; Valoare garantata: 84.213.291 RON;
7	Contract de credit Nr. RQ17092079905884 / 04-10-2017  HCAIL Nr. 5198 / 20-09-2017  HCL Nr. 138 / 31-05-2017  HCL Nr. 224 / 17-08-2017  HCL Nr. 337 / 28-11-2017	Refinantarea partiala a imprumutului intern contractat de la Banca Comerciala Romana (contract nr. 19/28643 din 03-10-2005), valoare refinantata 11.810.923,78 RON; Finantarea investitiilor publice de interes local;	CEC Bank SA Sucursala: Alexandru Obregia Bd. Alexandru Obregia, nr. 25A, Complex Metalurgiei, Sector 4, Bucuresti	51.810.923,78 RON		120 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,51%	1. In 20 a fiecarei luni, pentru luna anterioara;	1. Comision Analiza in regim de urgenta: 0,75 % aplicat la Valoare aprobata 2. Comision Reanaliza: 0,5 % aplicat la Valoare aprobata 3. Comision Rescudentare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat 4. Comision Reesalonare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat 5. Comision Restructurare: 0,7 RON aplicat la Sold neutilizat	1. Integral la o data specificata 2. Integral la o data specificata 3. Integral la o data specificata 4. Integral la o data specificata 5. Integral la o data specificata			Contract de ipoteca mobiliara Nr. 2154 din 04.10.2017; Contract de ipoteca asupra creantelor Nr. 2155 din 04.10.2017; Valoare garantata: 51.810.923,78 RON;	

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
	HCAIL Nr. 5316 / 22-05-2018 Trageri 2019: 4,1 mil. RON;						1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,51%	1. In 1 a fiecărei luni, pentru luna anterioara;					Nr. 1 / 19-10-2017	Plata principal si dobanzi in 1 a fiecărei luni;
8	Contract de credit Nr. 305 / 27-12-2017  HCAIL Nr. 5265 / 19-12-2017  HCL Nr. 296 / 31-10-2017	Suma de maxim 31.802.819,37 RON pentru refinanțarea partiala a expunerii existente la Raiffeisen Bank S.A (00124/ 29.09.2011); Suma de pana la de 35.600.000 RON pentru finanțarea proiectelor de investitii conform hotararilor consiliului local, utilizata numai dupa obtinerea acordului din partea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale;	Banca Comerciala Romana SA Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	31.802.819,37 RON		120 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,48%	1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara;	1. Comision AEGRM: 92 RON	1. Integral la o data specificata La data semnarii contractului de credit;				Acord de garantare Nr. 305/A din 27-12-2017; Valoare garantata: 36.491.159 RON;
	HCAIL Nr. 589765 (Notificare) / 08-08-2018  HCAIL Nr. 584785 (Notificare) / 06-03-2019  HCAIL Nr. 585860(Notificare) / 02-04-2019  HCL Nr. 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 Adaugare obiectiv: Amenajere parcare Piata Big Berceni  HCL Nr. 62 / 15-04-2019			67.402.819,37 RON									Nr. 1 / 08-05-2018	Se majoreaza creditul de investitii cu suma de 35.600.000 RON si valoarea garantata pana la 77.339.275,18 RON (Act Additional nr. 1/08.05.2018 la Acordul de garantare nr. 305/A/27.12.2017  Obiective de investitii: (HCL 50/18.03.2019) Supralargire Str. Turnu Magurele (bd. C-tin Brancoveanu - pana la Sos. Berceni) Supralargire Sos. Berceni Supralargire Str. Luica Amenajare P+2 intersectia Sos. Oltenitei cu Sos. Berceni Amenajare parcare Piata Big Berceni

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
9	Contract de credit Nr. RQ17122079917911 / 29-12-2017  HCAIL Nr. 5266 / 19-12-2017  HCL Nr. 296 / 31-10-2017	Facilitatea de credit va fi utilizata pentru refinantarea partiala a imprumutului contractat de la Raiffeisen Bank S.A. (nr. 00124/ 29.09.2011) – pana la 15.600.000 RON, precum si pentru asigurarea finantarii investitiilor publice de interes local – pana la 64.400.000 RON, in cazul majorarii creditului pana la valoarea de 80.000.000 RON;	CEC Bank SA Sucursala: Sucursala Alexandru Obregia Bld. Alexandru Obregia, nr. 25A, Complex Comercial Metalurgiei Sector 4, Bucuresti	15.324.402,17 RON		180 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,68%	1. In 1 a fiecarei luni, pentru luna anterioara;	1. Comision Analiza in regim de urgenta: 0,75 % aplicat la Valoare aprobata 2. Comision Reanaliza: 0,5 % aplicat la Sold neutilizat 3. Comision Rescudentare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat 4. Comision Reesalonare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat 5. Comision Restructurare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat	1. Integral la o data specificata 2. Integral la o data specificata 3. Integral la o data specificata 4. Integral la o data specificata 5. Integral la o data specificata				Contract de ipoteca mobiliara Nr. 2183 din 29-12-2017; Contract de ipoteca asupra creantelor Nr. 2182 din 29.12.2017;
	HCAIL Nr. 5303 / 29-03-2018 Trageri 2019: 64.4 mil RON  HCAIL Nr. 584786 / 06-03-2019 Notificare modif. obiective de investitii;  HCL Nr. 187 / 02-07-2018 Modificare lista de obiective; Raspuns notificare MFP Nr. 589768/12.09.2018;  HCL Nr. 33 / 18-02-2019			80.000.000,00 RON									Nr. 1 / 31-05-2018	Se majoreaza creditul de investitii cu suma de 64.400.000 RON (Act Adititional Nr. 1/31.05.2018) si valoarea garantata pana la 80.000.000 RON, plus dobanzi, dobanzi majorate, costuri si speze bancare; Act Adititional nr. 1/31.05.2018 la contractul de ipoteca mobiliara Nr. 2183/29.12.2017; Act Adititional Nr. 1/31.05.2018 la contractul de ipoteca asupra creantelor Nr. 2182/29.12.2017;
	HCAIL Nr. 585859 / 02-04-2019 Modif. obiective investitii;  HCL Nr. 50 / 18-03-2019												Nr. 2 / 12-04-2019	Modificare obiective investitii;



Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data 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
	HCAIL Nr. 586740 / 13-05-2019 Notificare  HCAIL Nr. 590072 / 22-08-2019 Notificare  HCL Nr. 62 / 15-04-2019  HCL Nr. 161 / 30-07-2019												Nr. 3 / 30-05-2019 (38019)	Majorare valoarea totala proiect de investitii, fara modificare valoare facilitate. Obiectivele de investitii sunt conform anexei la HCL nr. 296 din 31.10.2017, cu modificarile si completarile ulterioare;
10	Contract de credit Nr. 201812140229 / 17-12-2018  HCAIL Nr. 5595 / 07-12-2018 CPE: 1,2,3,4,5,6,8  HCL Nr. 213 / 30-08-2018	Asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor UE prin POR 2014-2020, Posibilitatea majorarii plafonului pana la 268.034.074,41 RON numai dupa obtinerea 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 lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara;						Acord de garantare Nr. 201812140229/1 din 17-12-2018; Valoare garantata: 136.698.427,02 RON ce va fi majorata in cazul majorarii creditului cf. contract; Conform HCAIL, finantarea se trage integral in anul 2019 pentru proiectele CPE1, CPE2, CPE3, CPE4, CPE5, CPE6 si CPE 8;
	HCAIL Nr. 5682 / 06-03-2019  HCL Nr. 49 / 18-03-2019			170.764.771,07 RON		108 luni a)75.272.523,25 RON, din sume de la UE, pana la sfarsitul perioadei de grație; b)54.916.454,86 RON, in rate lunare, din surse proprii incepanf cu 01.01.2022							Nr. 1 / 20-03-2019	Majorare valoare credit, prin adaugare 2 obiective noi, respectiv imbunatirea infrastructurii educationale pt.: - Colegiul tehnic Miron Nicolescu din Bd. Metalurgiei nr. 89 (25.426.841,56 lei) - Scoala Gimnaziala nr. 190, Str. Nitu Vasile nr.18 (15.148.951,40 lei). Finantarea se trage integral in 2019 (HCAIL 5682/06.03.2019). Rambursare lunar, rate inegale; respectiv: incepanf 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.
													Nr. 1 / 20-03-2019 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 179.303.009,62 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
	HCAIL Nr. 6056 / 12-02-2020 Modificare CAIL Nr. 5595/07-12-2018 (68.429.587,75 lei in 2019 și 61.759.759.390,36 lei in 2020);  HCAIL Nr. 6057 / 12-02-2020 Modificare CAIL Nr. 5682/06-03-2019 (7.108.943,19 lei in 2019 și 33.466.849,77 lei in 2020);	Asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor UE prin POR 2014-2020		170.764.771,07 RON		108 luni							Nr. 2 / 13-12-2019	Sistare posibilitate majorare credit și modificare grafic rambursare rate lunar inegale; respectiv: incepand cu 01.01.2022: 637.100 lei: 12 rate; 382.260 lei: 12 rate; 509.680 lei:12 rate; 764.521 lei:12 rate; 1.146.781 lei: 12 rate; 1.592.752 lei: 12 rate; 3.065.766 lei: 36 rate.
													Nr. 2 / 13-12-2019 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 179.303.009,62 RON
	HCAIL Nr. 6418 / 27-01-2021 Modificare CAIL nr. 6056/12.02.2020 (68.429.587,75 lei in 2019; 49.647.238,56 lei in 2020 și 12.112.151,80 lei in 2021)  HCAIL Nr. 6427 / 27-01-2021 Modificare CAIL nr. 6057/12.02.2020 (7.108.943,19 lei in 2019; 31.934.968,60 lei in 2020 și 1.531.881,17 lei in 2021)  HCL Nr. 100 / 06-08-2020	Asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiaza de finanțare nerambursabila de la UE prin POR 2014-2020, inclusiv acoperirea integrala a cheltuielilor neeligibile prevazute in Hotararea 213/30.08.2018 a CL Sector 4 (cu toate modificarile și completările ulterioare);											Nr. 3 / 20-08-2020 Gestiune Primarie (nr. 55563/20-08-2020)	Modificare destinatie de finanțare; Aadaugare obiectiv;
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 170.764.771,07 RON Gestiune Primarie (nr. 55567/20-08-2020) La valoarea garantata se adauga dobanzile, comisioanele și alte costuri, inclusiv cheltuieli de orice fel legate de recuperarea sumelor datorate/de judecata/executare silita;

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	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	
11	Contract de credit Nr. 1051 / 03-09-2019 Primarie: 62567/03.09.2019  HCAIL Nr. 5795 / 17-07-2019  HCAIL Nr. 5901 / 19-09-2019  HCAIL Nr. 5938 / 11-10-2019  HCAIL Nr. 6111 / 16-04-2020  HCAIL Nr. 6131 / 23-04-2020 Trageri: 10.000.000 RON in 2019; 23.500.000 RON in 2020  HCAIL Nr. 605222 / 17-07-2020 Raspuns MFP obiective  HCL Nr. 109 / 10-06-2019  HCL Nr. 249 / 29-10-2019  HCL Nr. 283 / 02-12-2019  HCL Nr. 80 / 22-06-2020 Modificare obiective investitii pt Anexa 7 din 11.08.2020  HCL Nr. 172 / 21-12-2020	Asigurarea finantarii investitiilor publice de interes local asa cum a fost aprobata prin HCL 109/10.06.2019 privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne, cu modificarile si completarile ulterioare; Investitiile publice de interes local ce fac obiectul finantarii sunt detaliate in Anexa 7 - "Obiectivele de investitii";	Raiffeisen Bank SA Bucuresti, Calea Floreasca nr. 246C, Sector 1, Bucuresti	33.500.000,00 RON		120 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,78%	1. ultima zi lucratoare a fiecărei luni, pentru luna anterioara							Appendix 4/03.09.2019: Veniturile proprii pe care se constituie ipoteca mobiliara; Ctr. de ipoteca mobiliara nr. 1051/ICC/2019 asupra conturilor deschise la banca finantatoare; Trageri: in anul 2019: 10.000.000 lei; in anul 2021:23.500.000 lei; Perioada de rambursare: incepand cu prima luna urmatoare datei primei trageri Anexa 7 din 03.09.2019 (co-finantare Program de Reabilitare Termica derulat cu Banca Europeana de Investitii) modificata prin Anexa 7 din 13.11.2019 (modificare obiective de investitii). Anexa 7 din 05.12.2019 (modificare obiective de investitii). Anexa 7 din 11.08.2020 (modificare obiective de investitii). Anexa 7 din 29.12.2020 (modificare obiective de investitii).
													Nr. Anexa 4 / 03-09-2019 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 33.500.000,00 RON	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data 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
	HCAIL Nr. 6698 / 16-09-2021 Avis favorabil contractare 24.100.000 RON cu tragere integrala in 2021;  HCL Nr. 69 / 26-05-2021 Modificare obiective investitii pt Anexa 7 din 21.09.2021;			57.600.000,00 RON									Nr. 1 / 21-09-2021 Gestiune Primarie (nr. 60473/21-09-2021)	Majorare facilitate cu 24.100.000,00 RON; Anexa 7 din 21.09.2021 (modificare obiective de investitii);
													Nr. 1 / 21-09-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 57.600.000,00 RON Modificare pct. 1.2 al Appendix 4/03.09.2019 (Constituirea Garantiei), in sensul majorarii sumei garantate de prezenta ipoteca mobiliara, incluzand dobanzile si orice alte sume datorate in baza Contractului de Credit; Act Adicional nr. 1 la Contractul de Ipoteca Mobiliara asupra Conturilor nr. 1051/ICC/2019;
12	Contract de credit Nr. 86892 / 11-12-2019 P.8/9923/10.12.2019  HCAIL Nr. 5794 / 17-07-2019 Valoare avizata: 14.029.535 EUR in 2021;  HCAIL Nr. 6144 / 23-04-2020 Modificare perioada 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 multianual de investitii ce priveste reabilitarea termica a mai multor blocuri din Sectorul 4, Municipiul Bucuresti (181 de blocuri cu 475 scari). Investitia se va concentra pe imbunatatirea eficientei termice a anvelopei cladirilor (izolarea peretilor, ferestrelor, acoperisului si subsolurilor); (Contributie banca in proiect: 75% pentru cele ce nu beneficiaza de FEN, 70% daca beneficiaza de FEN). Valoarea totala finantata de BEI: 58.190.000 EUR, din care o prima portiune prin prezentul contract: 14.029.535 EUR	Banca Europeana de Investitii 100 blvd. Konrad Adenauer, L - 2950 Luxembourg	14.029.535,00 EURO	60 luni Pentru fiecare transa de la data tragerii;	204 luni Pentru fiecare transa de la data tragerii, dupa final perioada de tragere	1. EURIBOR 3M + Ecart + Marja (0.14%); sau fixa; stabilita la fiecare transa; la data tragerii	1. data tragerii Stabilita la data tragerii; incepand cu primul semestru ulterior tragerii						Actul Adicional Nr. 1 este considerat art. 12.4 din Contractul de finantare FI nr. 91.826/17-03-2020 (modificare art. 1.4.C - Conditii de tragere/A doua transa);
													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);

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
	HCL Nr. 102 / 06-08-2020	Adițional destinației inițiale de finanțare (Componenta Reabilitare termica) se adaugă o a doua componentă de finanțare pentru construcția unei noi unități de primire urgente la Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni" având în vedere situația COVID-19 (Componenta COVID-19 - 2.200.000,00 EUR din prima porțiune a creditului acordat);											Nr. 2 / 19-08-2020 Gestiune Primarie (nr. 55266/20-08-2020)	Modificare destinație de finanțare; Adaugare componenta COVID-19; Modificare prevederi contractuale speciale pentru componenta;
													Nr. 3 / 14-12-2020 83799/14.12.2020	Detaliaza conditiile tragerii
													Nr. 4 / 01-12-2021 75493/02.12.2021	Actualizare lista blocuri parte din proiect
13	Contract de credit Nr. 91826 / 16-03-2020 19815/16.03.2020  HCAIL Nr. 6062 / 12-02-2020 Tragere in 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 peretilor, ferestrelor, acoperisului 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 Europeana 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 final perioada de trageră	1. EURIBOR 3M + Ecart + Marja (0.14%); sau fixa; stabilită la fiecare tranșă; la data tragerii	1. Stabilită la data tragerii; începând cu primul semestru ulterior tragerii						
													Nr. 91826 / 27-05-2020 (Acord de garantare)	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 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 termica) se adaugă o a doua componentă de finanțare pentru construcția unei noi unități de primire urgente la Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni" având în vedere situația COVID-19 (Componenta COVID-19 - 2.200.000,00 EUR din prima porțiune a creditului acordat);											Nr. 1 / 19-08-2020 Gestiune Primarie (nr. 55266/20-08-2020)	Modificare destinație de finanțare; Adaugare componenta COVID-19; Modificare prevederi contractuale speciale pentru componenta;
													Nr. 2 / 01-12-2021 75493/02.12.2021	Actualizare lista blocuri parte din proiect

Nr. crt.	Denumire document 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	
14	Contract de credit Nr. 3 (Act Adicional la ctr. de credit nr. 306/27-12-2017); Gestione Primarie (nr. 71452/23-10-2020) / 22-10-2020  HCAIL Nr. 606194 / 12-10-2020 Notificare preluare imprumut;  HCL Nr. 73 / 22-06-2020 Reorganizare DPGACS4;	Contractul reprezinta un act adițional la ctr. de credit nr. 306/27-12-2017 si nu constituie o incarcare suplimentare a gradului de indatorare a Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti. Preluare imprumut - Avand in vedere reorganizarea Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4, aprobata prin HCL nr. 73/22-06-2020. Astfel, Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti preia soldul facilitatii de 63.120.352,54 RON (suma trasa 67.446.182,54 RON, diminuata cu rambursarile pana la data prezentei, de 4.325.830 RON). Imprumut acordat initial Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 si garantat de catre Primaria (refinantare RCSP-DSP 2/328/30.06.2011 si investitii publice de interes local - in scopul cofinantarii proiectului de "Modernizare, extindere, demolare partiala a constructiilor din ansamblul Piata Agroalimentara Berceni - Sudului"). Contractul nr. 306/27-12-2017 a fost modificat prin urmatoarele acte aditionale: 1/23-05-2018 (diminuare plafon suma neutilizata); 2/13-12-2019 (suplimentare finantare); 3/22-10-2020 (preluare imprumut de catre primarie).	Banca Comerciala Romana SA Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	63.120.352,54 RON		86 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,5%	1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara;							Imprumutul a fost acordat Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 prin ctr. nr. 306/27-12-2017 si a fost garantat de Primaria. Prin includerea directiei in cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4 (HCL nr. 73/22-06-2020), Primaria devine Imprumutat, asa cum este reflectat in Actul Adicional nr. 3/22-10-2020. Documentul reprezinta un act adițional la ctr. de credit nr. 306/27-12-2017 si nu reprezinta o incarcare suplimentare a gradului de indatorare a Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti;

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
15	Contract de credit Nr. 20211104965 / 11-11-2021  HCAIL Nr. 6823 / 14-10-2021 Avizare favorabila; Trageri de 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 17.303.442,76 RON in 2021 si 62.725.392,54 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	Creditul va fi utilizat astfel: 10.000.000 RON pentru refinantarea partiala a creditului BCR nr. 20200414018/21-05-2020; 65.028.835 RON, cu posibilitatea majorarii pana la 66.105.000 RON pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii investitiilor care beneficiaza de finantare nerambursabila de la UE; 5.000.000 RON, cu posibilitatea majorarii pana la 30.000.000 RON pentru finantarea investitiilor publice de interes local;	Banca Comerciala Romana Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, Sector 6, Bucuresti	80.028.835,00 RON		144 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,25%	1. In data de 15 a lunii sau urmatoarea lucratoare pentru luna calendaristica anterioara;	1. Comision Acordare: 0,25 % aplicat la Valoare aprobata Comisionul se aplica si la partea majorata a creditului (daca este cazul);	1. Integral la o data specificata La data indeplinirii conditiilor precedente de acordare;				Posibilitatea majorarii creditului pana la suma maxima de 106.105.000 RON;
													Nr. Anexa nr. 3 / 11-11-2021  (Acord de garantare)	Valoare garantata: 84.030.277,00 RON Se garanteaza valoarea imprumutata la care se adauga costurile totale ale imprumutului;

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
	HCAIL Nr. 7079 / 04-03-2022  HCL Nr. 192 / 20-12-2021  HCL Nr. 28 / 03-03-2022 (modificare obiective)	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	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;
													Nr. 1 / 08-03-2022 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 110.269.777,00 RON
	HCAIL Nr. 7078 / 04-03-2022  HCAIL Nr. 376312(Raspuns) / 09-06-2022 Portiunea_A  HCAIL Nr. 378689 / 09-06-2022 Portiunea_B  HCAIL Nr. 379413 / 14-07-2022 Portiunea_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)  HCL Nr. 44 / 16-03-2022	Creditul va fi utilizat astfel: Creditul A: 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; Creditul B: 50.000.000 RON pentru finanțarea investițiilor publice de interes local;		155.018.835,00 RON			1. Variabilă ROBOR 3 luni + 1,25%  2. Variabilă ROBOR 3 luni + 1,5%	1. În data de 15 a lunii sau următoarea lucrătoare pentru luna calendaristică anterioară; Aplicabilă Creditului A 2. În data de 15 a lunii sau următoarea lucrătoare pentru luna calendaristică anterioară; Aplicabilă Creditului B	1. Comision Acordare: 0,25% aplicat la Valoarea aprobată Comisionul de acordare pentru Creditul A; Comision de acordare 0% pentru Creditul B;	1. Integral la o dată specificată		Nr. 2 / 28-04-2022	Majorare valoare credit cu 50.000.000,00 lei; valoare credit 155.018.835 lei, cu posibilitatea de majorare până la 156.095.000 lei. Creditul A în valoare de 105.018.835 lei, cu posibilitatea de majorare până la 106.095.000 lei. Soldul Creditului A la data semnării AA2/2022 este de 104.975.835 RON ca urmare a rambursării a 5 rate în suma totală de 43.000 lei; Creditul B în valoare de 50.000.000 lei. Prin HCAIL nr. 7078/04.03.2022, se avizează favorabil contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de 50.000.000 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local. Finanțarea rambursabilă se trage astfel: - în anul 2022: 47.773.136,38 lei; - în anul 2023: 2.226.863,62 lei. Prin HCAIL nr. 7195/16.08.2022, tragerile din finanțarea rambursabilă în valoare de 50.000.000 lei se efectuează integral în anul 2022. Prin HCAIL nr. 7196/16.08.2022, tragerile din finanțarea rambursabilă în valoare de 25.000.000 lei se efectuează integral în anul 2022.	



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
	HCL Nr. 105 / 28-04-2022													
	HCL Nr. 121 / 06-05-2022 PortiuneaA													
	HCL Nr. 132 / 31-05-2022 PortiuneaB													
	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)	Valoare garantata: 162.724.627,00 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	
16	Contract de credit Nr. LD 2086 (2021) / 25-11-2021 Gestiune Registratura Primarie nr. 74624/25-11-2021  HCAIL Nr. 6697 / 16-09-2021 Avizare favorabila contractare finantare rambursabila externa de pana la 13.300.000,00 EUR in 2021;  HCAIL Nr. 377932 / 09-06-2022 Raspuns privind actualizare lista investitii  HCAIL Nr. 381586 / 08-09-2022 Raspuns privind actualizare lista investitii  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	Finantarea unor investitii publice de interes local: C2. Zone verzi deschise accesibile cetatenilor - amenajarea unui nou parc public in zona Bd. Metalurgiei; C3. Imbunatatirea accesibilitatii la servicii si educatie medicala de calitate - achizitionarea de echipamente medicale/non-medicale si mobilier pentru Centrul Medical Multifunctional al Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila", precum si reconversia unei sali de sport in amfiteatru; Actualizare obiective de investitii (HCL 190/10.08.2022; scrisoare banca din 25.07.2022), respectiv: C1: Solutii pentru mobilitate C1 (A): Lucrari de reabilitare a drumului public Soseaua Oltenitei; 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 invatamant medical superior: C3(A): Dotarea Centrului Multifunctional UMF Carol Davila C3 (A1): Plati ramase pentru constructia Centrului Multifunctional al UMF Carol Davila; 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; C4(B): Reconfigurarea, consolidarea si modernizarea Gradinitei nr. 175 adiacenta Scolii Gimnaziale nr. 98 "Aveam Iancu"; C4(D): Reconfigurarea, consolidarea si modernizarea Gradinitei nr. 264- "101 Dalmatieni"	Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei Blvd. Kléber nr. 55, 75116 Paris	13.300.000,00 EURO	24 luni	276 luni	1. Fixa 0,8%	1. Semestrial in data tragerii;							Aviz trageri CAIL: 13.300.000,00 EUR in 2021; 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
													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	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
17	Contract de credit Nr. C10002021028622 / 23-11-2021  HCAIL Nr. 6824 / 14-10-2021 Avizare favorabila contractare finantare interna de pana la 28.880.000,00 RON in 2021;  HCAIL Nr. 383302 / 10-12-2021 Notificare modificare obiective investitii; (in baza HCL 152/26.10.2021)  HCAIL Nr. 385199 / 17-01-2022  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 refinantarea partiala a creditului BCR nr. 20200414018/21-05-2020; 5.450.000,00 RON pentru finantarea investitiilor publice de interes local;	OTP Bank SA Sucursala: 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
													Nr. C1000202102862250539 / 23-11-2021  (Acord de garantare)	Valoare garantata: 28.880.000,00 RON Nr. Gestiune Primarie: P.9.4/7060/24.11.2021 La valoarea garantata se adauga dobanzile, comisioanele si celelalte costuri ce reies din prezentul contract de credit; Contract de Ipoteca Mobiliara asupra Conturilor Bancare nr. C1000202102862250538/23-11-2021; Nr. Gestiune 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. 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 finantate din credit);

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
	HCAIL Nr. 7077 / 04-03-2022  HCAIL Nr. 375886(Raspuns) / 09-06-2022 Notificare modificare obiective investitii; (in baza HCL121/06.05.2022)  HCAIL Nr. 7197 / 16-08-2022  HCAIL Nr. 385622 (Raspuns) / 08-12-2022 Notificare modificare obiective investitii; (in baza 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 partiala 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 finanțarea 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. Gestione Primarie: 14905/09.03.2022 La valoarea garantata se adauga dobanzile, comisioanele si celelalte costuri ce reies din prezentul contract de credit; Act Adicional 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 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	
18	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 Raspuns 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 finantarii investitiilor publice de interes local, asa cum a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr.68/26.05.2021, cu modificarile si completarile ulterioare; Investitiile publice de interes local ce fac obiectul finantarii sunt detaliate in Anexa 7 - "Obiectivele de investitii";	Raiffeisen Bank SA Bucuresti, Calea Floreasca nr. 246C, Sector 1, Bucuresti	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 mobiliara; Conform HCAIL nr. 7200/16.08.2022, finantarea rambursabila se trage integral in anul 2022. Anexa 7/07-07-2022: Detaliere obiective de investitii; Anexa 7/27.09.2022: Detaliere obiective de investitii; Anexa 7/29.11.2022: Detaliere obiective de investitii;

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													Nr. 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. Ultima zi calendaristica a lunii					Nr. Rectificativ / 31-10-2022 65399/31.10.2022	Corectea eroare de fond; mod percepere dobanda.
19	Contract de credit Nr. GRIM/154284/CSC / 09-12-2022  HCAIL Nr. 7290 / 23-11-2022  HCL Nr. 288 / 07-11-2022  HCL Nr. 290 / 07-11-2022	Facilitatea A: 210.592.449 lei: Refinantarea partiala a datoriei publice locale: 1. Banca Comerciala Romana SA contract nr. 201812140229/17.12.2018 - maxim 46.835.778 RON; 2. Banca Comerciala Romana SA contract nr. 306/27.12.2017 - maxim 138.756.671 RON; 3. Raiffeisen Bank contract nr. 1051/03.09.2019 - maxim 25.000.000 RON. Facilitatea B: 34.000.000 lei: Finantarea/co-finantarea obiectivelor de investitii, aprobate conform legislatiei in vigoare prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 288/07.11.2022 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru realizarea urmatoarelor obiective de investitii, respectiv cresterea performantei energetice pentru un numar de 23 blocuri de locuinte din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti.	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 + 1,7%  2. Variabila ROBOR 3 luni + 1,9%  3. Penalizatoare=Rata dobanzii+ 3%/an	1. 15 a lunii curente pentru luna anterioara Facilitatea A 2. 15 a lunii curente pentru luna anterioara Facilitatea B 3. dupa caz Perceperea penalitatilor incepand cu a -16-a zi de la data scadentei; Facilitatea A si B						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 partiala a datoriei publice locale: 1. Banca Comerciala Romana SA contract nr. 201812140229/17.12.2018 - maxim 138.756.671 RON; 2. Banca Comerciala Romana 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: Finantarea/co-finantarea obiectivelor de investitii, aprobate conform legislatiei in vigoare prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 288/07.11.2022 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru realizarea urmatoarelor obiective de investitii, respectiv cresterea performantei energetice pentru un numar de 23 blocuri de locuinte din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti.											Nr. 1 / 14-12-2022	Corectie; destinatie: alocare Facilitatea A intre credite refinantate
	HCAIL Nr. Raspuns nr. 386106 / 21-12-2022 Suplimentarea listei obiectivelor de investitii	Facilitatea A: Refinanțarea partiala a datoriei publice locale: 1. Banca Comerciala Romana SA contract nr. 201812140229/17.12.2018 - maxim 138.756.671 RON; 2. Banca Comerciala Romana 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: Finantarea/co-finantarea obiectivelor de investitii, aprobate conform legislatiei in vigoare prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 288/07.11.2022 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru realizarea urmatoarelor obiective de investitii, respectiv cresterea performantei energetice pentru un numar de 25 blocuri de locuinte din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti.											Nr. 2 / 22-12-2022	
20	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 catre Imprumutat de la Raiffeisen Bank (contract nr. 0143/29.09.2017, cu modificarile si completarile ulterioare si contract nr. 1051/03.09.2019, cu toate modificarile si completarile ulterioare), asa cum a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 290/07.11.2022, privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de pana 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 finantari rambursabile interne in valoare de 90.383.073 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale decurgand din contractele de credit nr. 0143/29.09.2017 si nr. 1051/03.09.2019 - incheiate cu Raiffeisen Bank SA. Finantarea rambursabila se trage integral in anul 2022. Creditul se ramburseaza conform graficului de rambursare agreat in contract, astfel: - 36 rate egale in valoare de 50.000 lei fiecare; - 12 rate egale in valoare de 150.000 lei fiecare; - 72 rate egale in valoare de 638.928 lei fiecare; - 59 rate egale in valoare de 679.671 lei fiecare; - 1 rata in valoare de 679.668 lei;

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													Nr. 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.

28.12.2022



**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ**  
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 28.12.2022  
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Contract de credit Nr. 19 / 28643 / 03-10-2005  HCAIL Nr. 120 / 28-07-2005  HCL Nr. 70 / 14-07-2005	Refinanțarea creditului de investiții aflat în sold, în valoare de 8.739.914,94 RON, potrivit Contractului de Credit Nr. 11/30-04-2004, reprezentând prima tragere din linie. Finanțarea următoarelor proiecte de investiții: modernizare sistem rutier, reparații sistem rutier, extindere rețele apă, extindere rețele canalizare și construire locuințe sociale;	Banca Comercială Română SA Sucursala: Libertății Bd. Libertății Nr. 1, Sector 4, București	48.739.914,94 RON	84 luni	156 luni	1. Variabilă BUBOR 6 luni + 1%	1. Ultima zi lucrătoare a lunii;	1. Comision Gestione: 0,25 % 2. Comision Rambursare anticipată: 2 % aplicat la Sold rambursat anticipat	1. Anual (integral) Primul an: Efectuarea primei trageri; Ulterior: în ultima zi a lunii ianuarie; 2. Integral la o dată specificată				
									1. Comision Gestione: 0,25 %	1. Integral la o dată specificată			Nr. 19 / 28643 / A / 06-10-2005	Comisionul de Gestione este calculat la nivelul diferenței de plafon în suma de 40.000.000 RON, pentru întreaga perioadă a liniei de finanțare;
				48.739.013,78 RON									Nr. 19 / 28643 / B / 02-10-2012	Retragerea sumei neutilizată de 901,16 RON;
							1. Variabilă ROBOR 6 luni + 1%						Nr. 19/28643/C / 16-10-2012	
2	Contract de credit Nr. 100.575 / 13-09-2007  HCAIL Nr. 550 / 26-04-2007  HCL Nr. 12 / 19-02-2007	Linia de finanțare se va folosi pentru susținerea proiectelor de investiții referitoare la: reparații capitale, reabilitare și modernizare sistem rutier, amenajare parcuri inierbate și extindere rețea de apă și canalizare;	Dexia Kommunalkredit Bank AG Sucursala: Austria Tuerkenstrasse 9, 1092 Viena, Austria	162.000.000,00 RON	36 luni	178 luni	1. Variabilă ROBOR 1 luna + 0,33%	1. Ultima zi lucrătoare a lunii;	1. Comision Analiza: 0,3 % aplicat la Valoare aprobată 2. Comision Gestione: 0,23 % aplicat la Valoare aprobată	1. Integral la o dată specificată 2. Anual (integral)				
3	Contract de credit Nr. DM 86 / 04-12-2009  HCAIL Nr. 1395 / 26-10-2009  HCL Nr. 71 / 23-07-2009	Linia de finanțare va fi utilizată pentru realizarea investițiilor publice de interes local: modernizare/reabilitare sistem rutier, extindere rețea apă, extindere rețea canalizare, cofinanțarea programului de reabilitare termică a blocurilor, investiții aprobate de Consiliul Local al Primăriei Sectorului 4 prin Hotărârea Nr. 71/23-07-2009;	Banca Comercială Română SA Sucursala: Regina Elisabeta Bd. Regina Elisabeta Nr. 5, Sector 3, București	100.000.000,00 RON	63 luni	177 luni	1. Variabilă ROBOR 6 luni + 5%	1. Ultima zi bancară a trimestrului;	1. Comision Gestione: 0,4 % aplicat la Sold an anterior 2. Comision Inscrisiere în A.E.G.R.M.: 77,6 RON	1. Integral la o dată specificată Inceputul fiecărui an; 2. Integral la o dată specificată				
													Nr. DM 86 A / 16-04-2010	Modificări grafic rambursare și condiții constituire cont escrow;

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
	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 destinatie 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 Hotararile Nr. 94/09-10-2009 si Nr. 60/30-06-2010;											Nr. DM 86 C / 15-09-2010	Modificare destinatie imprumut, utilizari conform HCL 71/23.07.2009, modificata prin HCL 94/ 09.10.2009, HCL 60/30.06.2010;
	HCL Nr. 112 / 31-08-2011	Linia de finantare va fi utilizata pentru realizarea 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 destinatie imprumut, utilizari conform HCL 71/23.07.2009, modificata prin HCL 94/ 09.10.2009, HCL 60/30.06.2010 si HCL 112/31.08.2011;
	HCL Nr. 100 / 28-05-2015						1. Variabila ROBOR 6 luni + 1,95%	1. Ultima zi bancara a trimestrului;					Nr. DM 86 E / 04-06-2015	Diminuarea marjei de dobanda, precum si anulara comisionului de gestiune;
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 finantarea 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 ROBOR 6 luni + 1,8%	1. Ultima zi bancara a trimestrului;	1. Comision Acordare: 1 % aplicat la Valoare aprobata	1. Integral la o data specificata Inaintea primei trageri;				

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
5	Contract de credit Nr. 20200414018 / 21-05-2020  HCAIL Nr. 6089 / 31-03-2020  HCAIL Nr. 6191 / 18-06-2020 Trageri: integral 2020;  HCAIL Nr. 6475 / 15-03-2021 Trageri: 32,8 mil. RON in 2020; 692,3 mii 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 mii RON in 2021;	Creditul va fi utilizat pentru asigurarea finanțării obiectivelor de investiții publice de interes local, respectiv reabilitarea termică 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 Comercială Română Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, Bucuresti	33.500.000,00 RON		144 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,8%	1. Prima zi a lunii curente pentru luna anterioară	aplicat la Suma de plată în perioada Banca își rezervă dreptul de a percepe comisioane operaționale sau de altă natură, în limita a maxim 5.000 RON, pe întreaga perioadă de creditare, comisioane ce nu pot fi determinate la data semnării prezentului Contract;	1. Integral la o dată specificată				Acord de garantare nr. 20200414018/1 din 21-05-2020; Ipoteca mobilă 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;
	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 agroalimentară Berceni-Sudului; Amenajare peisagistică - 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 Arseni";											Nr. 1 / 09-07-2020 Gestiune Primărie (nr. 44991/09.07.2020)	Modificarea obiectivelor de investiții, conform hotărârilor de aprobare (art. 2.1) și prevederile privind tragerea creditului (art. 4.5);
													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 mobilă asupra veniturilor proprii; Menționarea modificării obiectivelor de investiții;

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													Nr. 2 / 27-07-2020 Gestiune Primarie (nr. 49760/29.07.2020)	Modificarea scadentului, respectiv Anexa nr. 2 (Grafic de rambursare);

28.12.2022

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ**  
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale la data 28.12.2022

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare 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	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Contract de credit Nr. 560-ABU / 13-12-2022  HCAIL Nr. 7260 / 31-10-2022  HCL Nr. 170 / 21-12-2020  HCL Nr. 34 / 03-03-2022  HCL Nr. 209 / 26-08-2022  HCL Nr. 270 / 07-10-2022  HCL Nr. 289 / 07-11-2022	DIRECȚIA MOBILITATE URBANĂ SECTOR 4	1) Extinderea nodului intermodal, Sos. Berceni – Stație Metrou cu o parcare, conectata la accesul E al proiectului Edificarea unei Stații de metrou la nivel suprateran, situata intre stația de metrou Berceni si Șoseaua de Centura, COD SMIS 137950. Finanțat prin POIM 2014-2020, aprobare indicatori tehnico economici prin HCL 208/30.12.2021 cu modificarile si completarile ulterioare ulterioare; 2) Edificare parc si centrul multicultural, Bld. Metalurgiei, București, Sector 4, aprobare indicatori tehnico economici prin HCL 36/22.03.2021, cu modificarile si completarile ulterioare; (exclusiv componenta PARCARE) 3) Dezvoltare durabila si regenerare urbana profunda, din care: 3.1 Regenerare spatii publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spațiului pietonal, platformelor si locurilor de parcare existente, spatiilor verzi si a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video si sistem wi-fi. 3.2 Supraveghere video in vederea reducerii criminalității pe raza sectorului 4, aprobare indicatori tehnico economici prin HCL 185/20.12.2021, cu modificarile si completarile ulterioare.	BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK - S.A Sucursala: Bucuresti (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. Penalizatoare= + 50% rata de dobanda	1. in 20 a lunii sau urmatoarea lucratoare				Accesorii ale contractului de credit, date 13.12.2022: CONVENȚIE DE GARANTARE nr. 1595; Acordului de Garantare prin Venituri Ipotecă Asupra Creanțelor Nr. 561- ABU; CONTRACT DE IPOTECĂ MOBILIARĂ ASUPRA CONTURILOR (Trezorerie) Nr. 562 - ABU; CONTRACT DE IPOTECĂ MOBILIARĂ ASUPRA CONTURILOR (Exim) Nr. 563 - ABU; CONTRACT DE IPOTECĂ MOBILIARĂ ASUPRA DEPOZITULUI COLATERAL DE REZERVA NR. 564 - ABU.



**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ**  
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale la data 28.12.2022  
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare 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	Nivel %	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  HCAIL Nr. 1960 / 14-06-2011 Privind acordarea avizului favorabil pentru garantarea, de catre Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, a finantarii 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 Pietei Progresul si reconstructie Pietei 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 3 luni + 3,75%	1. Platibila in ultima zi a lunii curente pentru luna anterioara; 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 pentru creditele cu scadenta finala in cursul lunii;	1. Comision Gestiuone: 1 % aplicat la Valoare aprobata Reprezinta 1% flat (90.000,00 EUR); 2. Comision Inscriere in A.E.G.R.M.: 240 RON Comision inscriere A.E.G.R.M. (valabil trei inscrieri);	1. Integral la o data specificata In termen de 90 de zile de la primirea avizului CAIL; 2. Integral la o data specificata		Garantia reala mobilara fara deposedare asupra Veniturilor proprii aferente perioadei de garantare, conform legislatiei in vigoare pana la concurenta a 30% din Veniturile proprii anuale, pentru garantarea creditului, a dobanzilor si comisiunelor aferente.
												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; creditul se va rambursa cf. art. 8.1; se modifica Cap. VIII (8.1);
2	Contract de credit Nr. 306 / 27-12-2017  HCAIL 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. Variabila ROBOR 3 luni + 0,5%	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 contractului de credit		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 plafonului 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 garantare nr. 306/A/27.12.2017)
HCAIL Nr. 5975 / 09-12-2019 HCL Nr. 147 / 15-07-2019 HCL Nr. 268 / 14-11-2019		Creditul va fi utilizat in scopul refinantarii expunerii existente la Banca Comerciala Romana S.A. (RCSP-DSP 2/328/30.06.2011) in conformitate cu Hotararea nr. 297/31.10.2017 a Consiliului Local Sector 4 al Municipiului Bucuresti, iar suma de 35.000.000 RON cu care se majoreaza facilitatea, va fi utilizata exclusiv in scopul cofinantarii proiectului de "Modernizare, extindere, demolare partiala a constructiilor din ansamblul Piata Agroalimentara Berceni - Sudului", in conformitate cu Hotararea nr. 147/15.07.2019 precum si Hotararea nr. 268/14.11.2019, cu modificarile si completarile ulterioare		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 Suplimentare finantare; rambursare in rate inegale cf. Grafic	Act Adicional nr. 2/13.12.2019 la Acordul de garantare nr. 306/A/27.12.2017 (Valoarea garantata 70.374.869,27 RON) Contract de ipoteca imobiliara asupra createlor nr. 306/B
HCAIL Nr. 606194 / 12-10-2020 Notificare preluare imprumut HCL Nr. 73 / 22-06-2020 Reorganizare DPGACS4											Nr. 3 (Gestiune Primarie nr. 71452/23-10-2020) / 22-10-2020	Soldul garantiei de 63.120.352,54 RON (suma trasa 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.

28.12.2022