

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 24.05.2023

| Nr. Denumire document crt. Incheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local | Destinația finanțare | Denumirea și sediul finanțator | Valoarea finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă | | Termen de plată | Comisioane | | Alte costuri Nivel % | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații | | |
|---|---|---|---|--|---|---------|-------------------------------------|-----------------|--|-----------------|----------------------|--|------------|----|--|
| | | | | | | Nivel % | Termen de plată | | Nivel % | Termen de plată | | | | | |
| 1 | Contract de credit Nr. FI. 81.772, Serapis 2011-0511 / 02-11-2012 Credutul se va folosi pentru cofinanțarea Programului multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice. Acest program vizează îmbunătățirea eficienței energetice a 94 (nouăzeci și patru) de blocuri de locuit în București, Sector 4; | Banca Europeană de Investiții 100 Blvd. Konrad Adenauer, L - 2950 Luxembourg | 26.884.986,63 EURO | 48 luni Perioadă de grație reprezintă 4 ani (48 luni) pentru fiecare tranșă în parte; | 192 luni Perioadă de rambursare reprezintă 16 ani (192 luni) pentru fiecare tranșă în parte; | 8 | 1. Variabila EURIBOR 3 luni + 0,73% | 9 | 1. Se stabilește în funcție de data tragerii; (T1): Euribor 3M+1,308%; (T2): Dobanda fixa: 3,289%; (T3): Dobanda fixa: 3,428%; | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Acord Garanție Nr. 81.772 din 02-11-2012; Valoare garantată: 43.000.000,00 EUR.; Credit Acordat în 3 Tranșe: Transa 1 (T1) de 12,126 mil EUR; Transa 2 (T2) de 6,758 mil EUR; Transa 3 (T3) de 8 mil EUR; |

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă | | Comisoane | | 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 / 10-2014; HCAIL Nr. 3503 / 19-02-2014 HCAIL Nr. 373092 / 05-04-2021 HCL Nr. 75 / 26-05-2011 HCL Nr. 57 / 31-10-2012 HCL Nr. 124 / 30-09-2014 HCL Nr. 156 / 27-11-2014 HCL Nr. 166 / 15-12-2014 HCL Nr. 175 / 17-07-2017 HCL Nr. 237 / 13-09-2017 HCL Nr. 4 / 22-01-2018 HCL Nr. 16 / 31-01-2018 HCL Nr. 128 / 21-05-2018 HCL Nr. 173 / 21-12-2020 | Creditul se va folosi pentru finanțarea unui program multianual de investiții ce privește reabilitarea termică a mai multor blocuri din Sectorul 4, Municipiul Bucuresti. În total, 140 de blocuri cu 9.482 de apartamente vor fi reabilitate termic. Investiția se va concentra pe îmbunătățirea eficienței termice a anvelopei clădirilor (izolarea pereților, ferestrelor, acoperisului și subsolurilor); | Banca Europeană 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 tranșa în parte; | 192 luni Perioada de rambursare reprezintă 16 ani (192 luni) pentru fiecare tranșa 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; Tranșa acordată în 29.12.2014; Maturitate: 29.12.2034 Dobanda Fixa: 1.630% |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. 1 / 17-10-2017 | Data Finala de Disponibilitate este 31-05-2019, iar sub- proiectele finanțate se asteapta sa fie finalizate pana la 31-12-2018; | |

| Nr. crt. | Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă | | Comisioane | | Alte costuri | | 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; Semnate in 19-10-2020; | Prelungire perioada de finalizare a proiectelor pana la 31-12-2020; |

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local | Destinație finanțare | Denumire și secol 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 |
| 3 | Contract de credit Nr. Fi. 84.527, Serapis no. 2012-0546 / 22- 03-2016; Nr. 14020 / 22-03-2016 | Creditul se va folosi pentru finanțarea unui program multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice a 140 de blocuri de locuit în București, Sector 4, potrivit descrierii mai detaliate din descrierea tehnică prevăzută în Graficul A; | Banca Europeana de Investiții 100 Blvd. Konrad Adenauer, L - 2950 Luxembourg | 19.530.000,00 EURO | 48 luni Perioada de gratie reprezintă 4 ani (48 luni) pentru fiecare tranșa în parte, calculat de la data tragerii, | 192 luni Perioada de rambursare reprezintă 16 ani (192 luni) pentru fiecare tranșa în parte; | 1. Variabila EURIBOR 3 luni stabilite în + 0,22% funcție de data tragerii; Dobanda este stabilă la fiecare tranșă; | 1. Se stabilește în fiecare tranșă data tragerii; | | | | | | Acord de garanție nr. 26300 din 02-06-2016; Valoare garantată: 29.295.000,00 EUR; Tranșa acordată în 19.12.2018; Maturitate: 19.12.2038 Dobanda Fixa: 1.554% |

| Nr. crt. | Denumire document incheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă | | Comisioane | | Alte costuri | | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații |
|----------|--|---|--|--|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---|--|---|--------------|-----------------|---|--|
| | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | Data Finala de Disponibilitate este 31-03-2019, iar sub-proiectele finanțate se asteapta sa fie finalizate pana la 31.12.2018; |
| | | | | | | | | | | | | | | Sub-proiectele finanțate se vor finaliza pana la 31.12.2019; |
| | | | | | | | | | | | | | | Prelungire perioadă 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 | Refinanțare credit investitii acordat de Banca Comerciala Romana in baza contractului Nr. DM 86/04-12-2009; | Banca de Export - Import a Romaniei EXIMBANK SA Succursala: 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. 572697 22.12.2016; HCAIL 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 Succursala: Alexandru Obregia Bd. Alexandru Obregia, nr. 25A, Complex Metalurgiei, Sector 4, Bucuresti | 95.932.961,11 RON | | 180 luni | 1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,6% | 1. In 1 a lunii curente pentru luna anterioara; | 1. Comision Analiza: 0,5 % aplicat la Valoarea aprobată 2. Comision Acordare: 0,5 % aplicat la Valoarea aprobată la o data 3. Comision Rescandantare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat 4. Comision Resalonare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat 5. Comision Rescurtare: 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 creanțelor Nr. 2103 din 22.12.2016; Valoare garantata: 95.932.961,11 RON; | |
| | | | | | | | 1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,5% | 1. In 20 ale lunii; | | | | | | Modificare data plata obligatiilor catre banca, respectiv in 20 a fiecarei luni; Actul adițional cuprinde modificari doar ale art. 2.3, art. 3.2, art. 4.1 subpunctele 4.1.2, 4.1.6 si 4.2.2. celelalte prevederi contractuale fiind neschimbate. |

| Nr. crt. | Denumire document încheiat nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și secol 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Contract de credit Nr. RO17092079905884 / 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 | 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 Succursala: Alexandru Obreja nr. Bd. Alexandru 25A, Complex Metalurgiei, Sector 4, Bucuresti | 51.810.923,78 RON | 6 | 120 luni | 8 1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,51% | 9 1. In 20 a fiecarii luni, pentru luna anterioara; | 10 1. Comision Analiza in regim de urgenta: 0,75 % aplicat la Valoare aprobată 2. Comision Reevaluar: 0,5 % aplicat la Valoare aprobată 3. Comision Rescandare: 0,7 % aplicat la o data 4. Comision neutilizat 5. Integral neutilizat 6. Comision Reevaluar: 0,7 % aplicat la o data 7. Comision Restructurare: 0,7 RON aplicat la Sold neutilizat | 11 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 | 12 | 13 | 14 | 15 Contract de ipoteca mobilara Nr. 2154 din 04.10.2017; Contract de ipoteca asupra creștelor Nr. 2155 din 04.10.2017; Valoare garantata: 51.810.923,78 RON; |
| | HCAIL Nr. 5316 / 22- 05-2018 Trageri 2019; 4,1 mil. RON; | | | | | | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,51% | 1. In 1 a fiecarii luni, pentru luna anterioara; | | | | | Nr. 1 / 19-10-2017 | Plata principala si dobanzi in 1 a fiecarii luni; |
| 7 | Contract de credit Nr. 305 / 27-12-2017 HCAIL Nr. 5265 / 19- 12-2017 HCL Nr. 296 / 31-10- 2017 | Suma de maxim 31.802.819,37 RON pentru refinanțarea parțială a expuneri existente la Raiffeisen Bank S.A. (00724/ 29.09.2011); Suma de pana la de 35.600.000 RON pentru finanțarea proiectelor de investiții conform hotararilor consiliului local, utilizata numai dupa obtinerea acordului din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor 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 AEGHM: 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; |

| Nr. crt. | Denumire document Incheiat, nr. si data semnare Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă | | Comisioane | | Alte costuri | | 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. 589765 (Notificare) / 08-08- 2018 | | | 67.402.819,37 RON | | | | | | | | | Nr. 1 / 08-05-2018 | Se majoreaza creditul de investitii cu suma de 35.600.000 RON si valoarea garantata pana la 77.339.275,19 RON (Act Adicional 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-lin Brancoveanu - pana la Sos. Bercei) Supralargire Sos. Bercei Supralargire Str. Lulca Amenajare P+2 intersecția Sos. Oltenei cu Sos. Bercei Amenajare parcare Piata Big Bercei |
| | HCAIL Nr. 584785 (Notificare) / 06-03- 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| | HCAIL Nr. 585860(Notificare) / 02-04-2019 | | | | | | | | | | | | | |
| | HCL Nr. 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: Amenajare parcare Piata Big Bercei | | | | | | | | | | | | | |
| | HCL Nr. 62 / 15-04- 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 plata | | |
| 1 | 8 | Facilitatea de credit va fi utilizată pentru refinanțarea partială a împrumutului contractat de la Raiffeisen Bank S.A. (nr. 00124/ 29.09.2011) – până la 15.600.000 RON, precum și pentru asigurarea finanțării investițiilor publice de interes local – până la 64.400.000 RON, în cazul majorării creditului până la valoarea de 80.000.000 RON; | CEC Bank SA Sucursala: Alexandru Obreja Bili, Alexandru Obreja, nr. 25A, Complex Comercial Metalurgiei Sector 4, Bucuresti | 15.324.402,17 RON | 6 | 180 luni | 8 | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,68% | 10 | 1. Comision Analiza în urgenta: 0,75 % aplicat la Valoare aprobata 2. Comision Realizata: 0,5 % aplicat la Sold neutilizat 3. Comision Reecadentare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat 4. Integral neutilizat Reasonare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat 5. Comision Restructurare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat | 11 | 1. Integral la o data specificata 2. Integral la o data specificata 3. Integral la o data specificata | 14 | Contract de ipoteca mobilara Nr. 2183 din 29-12-2017; Contract de ipoteca asupra creanțelor Nr. 2182 din 29.12.2017; |
| | | | | 80.000.000,00 RON | | | | | | | | | Nr. 1 / 31-05-2018 | Se majoreaza creditul de investitii cu suma de 64.400.000 RON (Act Adițional Nr. 1/31.05.2018) și valoarea garantată până la 80.000.000 RON plus dobanzi, dobanzi majorate, costuri și spese bancare; Act. Adițional nr. 1/31.05.2018 la contractul de ipoteca mobilara Nr. 2183/29.12.2017; Act. Adițional Nr. 1/31.05.2018 la contractul de ipoteca asupra creanțelor Nr. 2182/29.12.2017; |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. 2 / 12-04-2019 | Modificare obiective investitii; |

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediul finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă | | Comisioane | | Alte costuri | | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații |
|----------|---|--|--|--|--------------------|--|--------------------------------------|---|------------|-----------------|--------------|-----------------|--|---|
| | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | HCAIL Nr. 586740 / 13-05-2019 Notificare HCAIL Nr. 590072 / 22-08-2019 Notificare HCL Nr. 62 / 15-04-2019 HCL Nr. 161 / 30-07-2019 | | | | | | | | | | | | Nr. 3 / 30-05-2019 (38019) | Majorare valoarea totala proiecta 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; |
| 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 CAIL | Banca Comerciala Româna 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 garantata: 136.698.427,02 RON ce va fi majorata in cazul majorarii creditului cf. contract; Conform HCAIL, finanțarea se trage integral in anul 2019 pentru proiectele CPE1, CPE2, CPE3, CPE4, CPE5, CPE6 și CPE 8; |
| | HCAIL Nr. 5682 / 06-03-2019 HCL Nr. 49 / 18-03-2019 | | | 170.764.771,07 RON | | 108 luni 9/75.272.523,25 RON, din sume de la UE, pana la sfarsitul perioadei de grație, 0/94.916.454,86 RON, in rate lunare, din surse proprii incepand cu 01.01.2022 | | | | | | | Nr. 1 / 20-03-2019 | Majorare valoarea credit, prin adaugare 2 obiective noi, respectiv imbunatirea infrastructurii educative pt.: - Colegiul tehnic Miron Nicolescu din Bd. Metalurgiei nr. 89 (25.426.841,56 lei) - Scoala Gimnaziala nr. 190, Str. Nitu Vasile nr.18 (15.148.951,40 lei). Finanțarea se trage integral in 2019 (HCAIL 5682/06.03.2019). Rambursare lunar, rate inegale; respectiv: incepand cu 01.01.2022 (solid 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 incheiet, nr. si data semnare Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă | | Comisioane | | Alte costuri de plată | | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații |
|----------|--|--|------------------------------|--|--------------------|------------------------|---------|-----------------|------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | 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 | 170.764.771,07 RON | 6 | 108 luni | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | Sistare posibilitate majorare credit si modificare grafic rambursare rate lunar inegale; respectiv: incapsand cu 01.01.2022: 637.100 lei; 12 rate; 362.260 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. |
| | | | | | | | | | | | | | | 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 si 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 si 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 si completările ulterioare); | | | | | | | | | | | | Modificare destinatie de finantare; Adaugare obiectiv; |
| | | | | | | | | | | | | | | Valoare garantata: 170.764.771,07 RON Gestione Primarie (nr. 55567/20-08-2020) La valoarea garantata se adauga dobanzile, comisionnele si alte costuri, inclusiv cheltuieli de orice fel legate de recuperarea sumelor datorate/de judecata/executare silita; |

| Nr. crt. | Denumire document Inchelat, nr. si data semnare Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și secolu 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 | | | |
| 10 | 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 multiannual de investitii ce privesc reabilitarea termita a mai multor blocuri din Sectorul 4, Municipiul Bucuresti (181 de blocuri cu 475 scari). Investitia se va concentra pe imbușăritarea eficientei termice a anvelopei cladirilor (izolarea peretilor, ferestrelor, acoperisului și subsolului); (Contribuție banca în proiect: 75% pentru cele ce nu beneficiază de FEN, 70% dacă beneficiază de FEN). Valoarea totala finanțata de BEI: 58.190.000 EUR, din care o prima portuune 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 incenand cu fiecare transa; primul la data tragerii si ulterior tragerii | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 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 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 | Adițional destinației inițiale de finanțare (Componenta Reabilitare termica) se adauga o a doua componenta de finanțare 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 portuune a creditului acordat). | | | | | | | | | | | Nr. 2 / 19-08-2020 Cesiuone Primarie (nr. 55266/20-08-2020) | Modificare destinatie de finantare; Adaugare componenta COVID-19; Modificare prevederilor 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 Incheiat, nr. si data semnare Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă | | Comisioane | | Alte costuri | | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații |
|----------|--|---|---|---|---|---|---|---------------------|------------|--------------------|--------------|-----------------------|---|--|
| | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Contract de credit Nr. 91826 / 16-03-2020 19815/16.03.2020 HCAIL Nr. 6062 / 12- 02-2020 Tragere în 2021 HCL Nr. 108 / 10-06- 2019 HCL Nr. 285 / 02-12- 2019 | Creditul se va folosi pentru finanțarea unui program multianual de investiții ce privește reabilitarea termica a mai multor blocuri din Sectorul 4, Municipiul București (181 de blocuri cu 475 scări). Investiția se va concentra pe îmbunătățirea eficienței termice a anvelopelor 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 Europeana de Investiții 100 Blvd. Konrad Adenauer, L - 2950 Luxembourg | 14.000.000,00 EURO | 60 luni Pentru fiecare transa de la data tragerii; | 204 luni Pentru fiecare transa de la data tragerii, după final perioada de tragere | 8 1. EURIBOR 3M + Stabilită la Ecart + Marja (0,14%); sau fixa stabilită la primul fiecăre transă la data tragerii ulterior tragerii | 9 data tragerii; | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. 91826 / 27-05-2020 (Acord de garanțare) | Valoare garantată: 21.000.000,00 EURO Constitutorul și Beneficiarul incheie 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 "Bărdășan-Arseni" având în vedere situația COVID-19 (Componenta COVID-19 - 2.200.000,00 EUR din prima porțiune a creditului acordat). | | | | | | | | | | | Nr. 1 / 19-09-2020 Cesțiune Primarie (nr. 55266/20-09-2020) | Modificare destinate 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 incheiat, nr. si data semnarea 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 |
| 12 | Contract de credit Nr. 20211104965 / 11-11-2021 HCAIL Nr. 6823 / 14-10-2021 Avizare favorabila; Traceni de 80.028.835 RON in 2021; HCAIL Nr. 38301 / 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 refinanțarea partiala a creditului BCR nr. 20200414018/21-05-2020; 65.028.835 RON, cu posibilitatea majorării până la 66.105.000 RON pentru asigurarea finanțării și/sau cofinanțării investițiilor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la UE; 5.000.000 RON, cu posibilitatea majorării până la 30.000.000 RON pentru finanțarea investițiilor publice de interes local; | Banca Comerciala Romana Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, etajul 6, Sector 6, Bucuresti | 80.028.835,00 RON | | 144 luni | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,25% | 1. In data de 15 a lunii sau următoare pentru luna calendaristica anterioară; | 1. Comision Acordare: 0,25% aplicat la Valoarea aprobată Comisionul se aplica și la partea majorata a creditului (dacă este cazul); | 1. Integral la o dată specificata La data indeplinirii condițiilor de acordare; | | | 14 | Possibilitatea majorării creditului până 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 semnării Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și scdu 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 | Nivel % | Termen de plată | | |
| 1 | 2 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 investitilor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la UE; 30.000.000 RON pentru finanțarea investițiilor publice de interes local; | 4 | 105.018.835,00 RON | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Suplimentare valoare cu 25 mil LEI (trageri 2022: 23.886.566,19 lei; 2023: 1.113.431,81 lei) Posibilitatea majorării creditului până la suma maximă de 106.095.000 RON; | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Valoare garanțată: 110.269.777,00 RON |
| | HCAIL Nr. 7078 / 04-03-2022 HCAIL Nr. 376312(Raspuns) / 09-06-2022 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 / 16-09-2022 HCAIL Nr. 7196 / 16-09-2022 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 | 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 investitilor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la UE; 30.000.000 RON pentru finanțarea investițiilor publice de interes local; Creditul B: 50.000.000 RON pentru finanțarea investițiilor publice de interes local; | | 155.018.835,00 RON | | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,25% 2. Variabila ROBOR 3 luni + 1,5% | 1. In data de 15 a lunii sau următoarea pentru luna anterioară; Aplicabila Creditului A 2. In data de 15 a lunii sau următoarea pentru luna anterioară; Aplicabila Creditului B | 1. Comision Acordare: 0,25 % aplicat la Valoare aprobată Comisionului de acordare pentru Creditul A; 2. Comision de acordare 0% pentru Creditul B; | 1. Integral la o data specificata | | Nr. 1 / 08-03-2022 (Acord de garanțare) | 15 Nr. 1 / 08-03-2022 14497/08.03.2022 | Majorare valoare credit cu 50.000.000 lei; valoare credit 155.018.835 lei, cu posibilitatea de majorare pana la 155.095.000 lei. Creditul A in valoare de 105.018.835 lei, cu posibilitatea de majorare pana 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 in suma totala de 43.000 lei; Creditul B in valoare de 50.000.000 lei. Prin HCAIL nr. 7078/04.03.2022, se revizueaza favorabil contractarea unei finanțari nerambursabile in valoare de 50.000.000 lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local. Finanțarea rambursabilă se trage astfel: - in anul 2022: 47.773.136,38 lei; - in anul 2023: 2.226.863,62 lei, Prin HCAIL nr. 7195/16.08.2022, tragerile din finanțarea rambursabilă in valoare de 50.000.000 lei se efectuează integral in anul 2022. Prin HCAIL nr. 7196/16.08.2022, tragerile din finanțarea rambursabilă in valoare de 25.000.000 lei se efectuează integral in anul 2022. Prin HCAIL nr. 7398/12.01.2023, tragerile din finanțarea nerambursabilă se realizează 2021-2.303.442,76 lei; 2022: 53.812.611,26 lei; 2023: 8.912.780,98 lei | | |

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobîndă | | Comisioane Nivel % | Termen de plată | 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 Portiunea A | | | | | | | | | | | | | | |
| | HCL Nr. 132 / 31-05-2022 Portiunea B | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | |
| 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 HCAIL Nr. 6697 / 16-09-2021 Avizare favorabila contractare finantare rambursabile externa pe suma de 13.300.000,00 EUR in 2021; HCAIL Nr. 377932 / 09-06-2022 Raspuns privind actualizare lista investitii (HCL 120/06.05.2022) HCAIL 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 imobilitate C1 (A); Lucrari de reabilitare a drumului public Soseaua Ohantesti, C1 (B); Regenerarea spatiilor publice in Zona Pasajului Unirii prin realizarea lucrariilor 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 Ambteatr pentru UMF Carol Davila. C4: Un mai bun acces la facilitati educationale de calitate; C4(A); Reconversia unei foste cladiri DGTL 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; | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Aviz trageri CAIL: 13.300.000,00 EUR in 2021 Scrisoare banca din data de 26.04.2022 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) / 25-11-2021 (Acord de garantare) | Valoare garantata: 19.950.000,00 EURO |

| Nr. crt. | Denumire document Incheiet, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și secol 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 | | |
| 14 | Contract de credit Nr. C10002021028622 / 23-11-2021 HCAIL Nr. 6824 / 14- 10-2021 (Contractare 28.8MRON) HCAIL Nr. 383302 / 10-12-2021 (Resurs 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. 20200414018/21-05-2020; 5.450.000,00 RON pentru finanțarea investițiilor publice de interes local; | OTP Bank SA Sucursala: Bucuresti Str. Buzesti nr. 66-68, Sector 1, Bucuresti | 23.880.000,00 RON | 6 | 144 luni | 8 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1% | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 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. 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 Mobiliara 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. 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 semnării Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediul finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | | Dobândă | | Comisioane | | Alte costuri | | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații |
|----------|---|--|-------------------------------|--|--------------------|------------------------|-----------------|---------|-----------------|------------|-----------------|--------------|--|---|------------|
| | | | | | | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | HCAIL Nr. 7077 / 04-09-2022 HCAIL Nr. 375886 / 09-06-2022 (Raspuns HCL121/06.05.2022) HCAIL Nr. 7197 / 15-08-2022 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 partiaa 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 în contractul de împrumut prin Anexa B2/09.03.2022 Conform HCAIL nr 7197/16.08.2022, tragerile din finanțarea împrumutului în valoare de 25.000.000 lei se efectuează integral în anul 2022. Prin HCL 301/23.11.2022 se înlocuiește Anexa prevăzută la art. 2, litera b) din HCL 68/26.05.2021, cu modificările și completările ulterioare. 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 aprobată modificarea listei de investiții prevăzută în HCL 68/26.05.2021 cu modificările și completările ulterioare, prin introducerea unui obiectiv nou de investiții. Proiecte de interes local definite în contractul de împrumut prin Anexa B3/16.12.2022 (înlocuiește Anexa B2/09.03.2022). | |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. 1 / 09-03-2022 (Acord de garantare) | Valoare garantată: 53.876.495,00 RON Nr. Gestione Primarie: 14905/09.03.2022 La valoarea garantată se adaugă dobânzile, comisioanele și celelalte costuri ce reies din prezentul contract de credit; Act Adicional 1/09.03.2022 la Contract de Ipoteca Mobilara asupra Conturilor; Nr. Gestione Primarie:14910/09.03.2022 | |

| Nr. crt. | Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă | | Comisioane | | Alte costuri | | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații |
|----------|---|---|---|--|--------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|--|---|
| | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | | |
| 1 | 15 | Contract de credit Nr. 0027 / 07-07-2022 | Raiffeisen Bank SA Bucuresti, Calea Floreasca nr. 246C, Sector 1, Bucuresti | 50.000.000,00 RON | 36 luni | 108 luni | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Creditul va fi folosit pentru asigurarea finantarii investitiilor publice de interes local, asa cum a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.68/26.05.2021, cu modificările și completările ulterioare; Investitiile publice de interes local ce fac obiectul finantării sunt detaliate în Anexa 7 - "Obiectivele de investitii". | | | | | 1. Variabila 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, finantarea rambursabila se trage integral în anul 2022. Anexa 7/07-07-2022: Detalieri obiective de investitii; Anexa 7/27.09.2022: Detalieri obiective de investitii; Anexa 7/29.11.2022: Detalieri obiective de investitii; |
| | | 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 / 06-12-2022 | | | | | | | | | | | | |
| | | Alevent/ Anexa 7 din 29.11.2022 | | | | | | | | | | | | |
| | | HCL Nr. 68 / 26-05-2021 | | | | | | | | | | | | |
| | | HCL Nr. 100 / 15-07-2021 | | | | | | | | | | | | |
| | | HCL Nr. 192 / 20-12-2021 | | | | | | | | | | | | |
| | | HCL Nr. 132 / 31-05-2022 | | | | | | | | | | | | |
| | | HCL Nr. 220 / 12-09-2022 | | | | | | | | | | | | |
| | | HCL Nr. 271 / 07-10-2022 | | | | | | | | | | | | |
| | | HCL Nr. 278 / 31-10-2022 | | | | | | | | | | | | |
| | | HCL Nr. 292 / 14-11-2022 | | | | | | | | | | | | |
| | | HCL Nr. 301 / 23-11-2022 | | | | | | | | | | | | |

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediul finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă | | Comisioane | | Alte costuri | | | 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 |
| 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 138.756.671 RON; 3. Raiffeisen Bank contract nr. 1051/03.09.2019 - maxim 25.000.000 RON. Facilitatea B: 34.000.000 lei. Finanțarea/co-finanțarea obiectivelor de investiții aprobate conform legislației în vigoare prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 288/07.11.2022 cu modificările și completările ulterioare, pentru realizarea următoarelor obiective de investiții, respectiv creșterea performanței energetice pentru un număr de 23 blocuri de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti. | UniCredit Bank S.A. Sucursala: Giurgiu Mora Bulevardul Expozitiei, nr. 1F | 244.592.449,00 RON | Pentru Facilitatea B; Pentru Facilitatea A; prima rata: 01.2023 | 132 Luni Pentru Facilitatea B; pentru Facilitatea A; prima rata: 01.2023 | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,3% 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,7% 2. Variabila ROBOR 3 luni + 1,9% 3. Penalizatoare= Rata dobanzii+ penalizatiilor incepand cu a -16-a zi de la data scadentei; si B | 1. Ultima zi calendarisica a lunii 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 | | | | Nr. Anexa 4 / 07-07-2022 (Acord de garantare) | Valoare garantata: 50.000.000,00 RON La valoarea garantata se adauga taxa dobanzii si orice alte sume datorate in baza contractului de credit; | |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. Rectificativ / 31-10-2022 65399/31.10.2022 | Corectează eroare de fond; mod percepere dobanda. |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. 1 / 09-12-2022 (Acord de garantare) | Valoare garantata: 244.592.449,00 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 |
| | | 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. | | | | | | | | | | | Nr. 1 / 14-12-2022 | Corecție destinată: alocare Facilitatea A între credite refinanțate |
| | HCAIL Nr. Raspuns nr:386106 / 21-12-2022. Suplimentarea listei obiectivelor de investiții | 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 (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 | | | | | | Prim HCAIL nr. 7291/23.11.2022, se avizeaza favorabil rambursarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 90.383.073 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale decurând 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 rambursează conform contractului 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 688.928 lei/fiecare; - 59 rate egale în valoare de 679.671 lei/fiecare; - 1 rata în valoare de 679.668 lei; |

| Nr. Denumire document art. 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. 007/2023 / 06-03- 2023 HCL Nr. 7433 / 30- 01-2023 HCL Nr. 376456 (Raspuns) / 05-04- 2023 Notificare in baza HCL 75/29.03.2023 HCL Nr. 7502 / 08- 05-2023 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 finantării 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 contractului 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 completările ulterioare. | Raiffeisen Bank S.A. Sucursala: Bucuresti Calea Floreasca, nr. 246C, Sector 1, Bucuresti | 100.000.000,00 RON | 133 luni | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,4% | 1. 15 a luni 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 taxa dobanzile si orice alte sume datorate in baza contractului de credit; Contract de ipoteca Mobiliera asupra Conturilor nr. 70/ICC/2022. | |
| | | | | | | | | | | | | | | Prin HCL 7433/30.01.2023, se avizeaza favorabil contractarea de catre Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, a unei finantari rambursabile in valoare de 100.000.000 lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local. Finantarea rambursabila se trage astfel: - in anul 2023: 86.526.564,49 lei; - in anul 2024: 13.473.435,51 lei. Obiective de investitii finanțate conform Anexa nr. 7 din 31.03.2023. Conform HCL 7502/08.05.2023, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 100.000.000 lei se efectueaza integral in anul 2023. |
| | | | | | | | | | | | | | | 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. 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 | Nivel % | Termen de plată | 11 | | | 12 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Contract de credit Nr. LD 2086 (2021) / 24-04-2023 HCAIL Nr. 7434 / 30-01-2023 HCAIL Nr. 7501 / 08-05-2023 HCL Nr. 171 / 21-12-2020 HCL Nr. 99 / 15-07-2021 HCL Nr. 120 / 06-05-2022 HCL Nr. 131 / 31-05-2022 HCL Nr. 190 / 10-08-2022 HCL Nr. 1 / 09-01-2023 HCL Nr. 18 / 01-02-2023 | 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 Sosseaua Otentiei; 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 (DGITI, S4) cu destinația de creșă și grădiniță; C5: Construcția unui patinoar acoperit | Banca de Dezvoltare a Consiliului European Avenue Kléber nr. 55, 75116 Paris | 10.000.000,00 EURO | 24 luni | 276 luni | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Prin HCAIL 7434/30.01.2023, s-au avizat trageri astfel: - în anul 2023: 8.652.656,45 EUR; - în anul 2024: 1.347.343,55 EUR; Prin HCAIL 7501/08.05.2023 s-a modificat HCAIL 7434/30.01.2023 astfel încât tragerile din finanțarea rambursabile în valoare de 10.000.000,00 EUR se efectuează astfel: - în anul 2023: 5.925.240,85 EUR; - în anul 2024: 4.074.759,65 EUR. |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. 2086(2021) / 25-04-2023 (Acord de garantare) | Valoare garantată: 15.000.000,00 EURO | |

24.05.2023

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, DIRECTIA BUGET FINANTE
Vladanul Remus Daniel

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 24.05.2023
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 de rambursare | Dobândă Nivel % Termen de plată | Comisioane Nivel % | Termen de plată | | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații | |
|----------|---|---|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------|---|------------|---|
| | | | | | | | | Termen de plată | Nivel % | | | |
| 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 investitii 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 rețeaua apă, extindere rețeaua canalizare și construire locuințe sociale; | Banca Comerciala Romana SA Sucursala: Libertatii Bd. Libertatii Nr. 1, Sector 4, Bucuresti | 48.739.914,94 RON | 84 luni | 1. Variabila BUBOR 6 luni + 1% 1. Ultima zi lucratoare a lunii; | 1. Comision Gestune: 0,25 % 2. Comision Rambursare anticipata: 2 % aplicat la Sold rambursat anticipat | 11 | 10 | 14 | 15 | |
| 2 | Contract de credit Nr. 100.575 / 13-09-2007 HCAIL Nr. 550 / 25-04-2007 HCL Nr. 12 / 19-02-2007 | Linia de finanțare se va folosi pentru susținerea proiectelor de investiții referitoare la: reparatii capitale, reabilitare și modernizare sistem rutier, amenajare parcuri inierbate și extindere rețeaua de apă și canalizare; | Dexia Kommunalkredit Bank AG Sucursala: Austria Tuorkenstrasse 9, 1092 Viena, Austria | 162.000.000,00 RON | 36 luni | 1. Variabila BUBOR 6 luni + 1% 1. Ultima zi lucratoare a lunii; | 1. Comision Analiza: 0,3 % aplicat la Valoarea aprobată 2. Comision Gestune: 0,23 % aplicat la Valoarea aprobată | 1. Integral la o data specificata 1. Integral la o data specificata | | Nr. 19 / 28643 / A / 06-10-2005 Nr. 19 / 28643 / B / 02-10-2012 Nr. 19 / 28643 / C / 16-10-2012 | | |
| 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: extindere rețeaua apă, extindere rețeaua canalizare, cofinanțarea programului de reabilitare termica a blocurilor, investitii aprobate de Consiliul Local al Primăriei Sectorului 4 prin Hotărârea 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 | 1. Variabila BUBOR 6 luni + 5% 1. Ultima zi bancara a lunii; | 1. Comision Gestune: 0,4 % aplicat la Sold an anterior 2. Comision Inscrisiere in A.E.G.R.M.: 77,6 RON | 1. Integral la o data specificata 2. Integral la o data specificata | | | | Modificari grafic rambursare si conditii constituire cont escrow; |

| Nr. Denumire document cct. Încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare financiară (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 HCL Nr. 94 / 09-10-2009 | 3 Realizarea investițiilor publice, cf. HCL Nr. 71/23-07-2009, modificata prin HCL Nr. 94/09-10-2009; | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| HCL Nr. 60 / 30-06-2010 | Realizarea investițiilor publice de interes local, investiții aprobate prin Hotărârea Nr. 71/23-07-2009, modificata prin Hotărârile Nr. 94/09-10-2009 și Nr. 60/30-06-2010; | | | | | | | | | | | Nr. DM 86 B / 20-07-2010 | Modificare destinatie imprumut, utilizari conform HCL 71/ 23.07.2009, modificata prin HCL 94/ 09.10.2009; |
| HCL Nr. 112 / 31-08-2011 | Linia de finanțare va fi utilizată pentru realizarea investițiilor publice de interes local, investiții aprobate de Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti prin Hotărârea Nr. 71/23-07-2009, modificata și completata prin Hotărârile de Consiliu Local Nr. 94/09-10-2009, Nr. 60/30-06-2010 și Nr. 112/31-08-2011; | | | | | | | | | | | Nr. DM 86 C / 15-09-2010 | Modificare destinatie imprumut, utilizari conform HCL 71/ 23.07.2009, modificata prin HCL 94/ 09.10.2009, HCL 60/ 30.06.2010; |
| HCL Nr. 100 / 28-05-2015 | | | | | | | | | | | | 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 și HCL 112/31.08.2011; |
| | | | | | | 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 finanțarea lucrărilor de investiții de interes local, obiective nominalizate în Hotărârea Nr. 150/14-12-2010 a Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti; | Raiffeisen Bank SA Sucursala: Charles de Gaulle Piata Charles de Gaulle Nr. 15, Sector 1, Bucuresti | 50.000.000,00 RON | 67 luni | 180 luni | 1. Variabila ROBOR 6 luni + 1,8% | 1. Ultima zi bancara a trimestrului; | 1. Comision Acordare, 1 % aplicat la Valoarea aprobata | 1. Intregul la o data inaintea primei trageri; | | | | |

| Nr. crt. | Denumire document incheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație de rambursare | Dozândă Nivel % | Termen de plată | 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 | |
| 5 | Contract de credit Nr. 0143 / 29-09-2017 Acord de garanțare 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 Floreasca Nr. 246C, Sector 1, Bucuresti | 84.213.291,00 RON | 120 luni | 1. Variabila în data de ROBOR 15 s. 1 luna + fiecarei luni pentru luna anterioara; | 1. In data de ROBOR 15 s. 1 luna + fiecarei luni pentru luna anterioara; | | | | | | | | Acord de garanțare Nr. 0143/ICC din 29-09-2017; Valoare garanția: 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. 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 de rambursare | 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 |
| 6 | Contract de credit Nr. 1051 / 09-09-2019 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 Trageni: 10.000.000 RON în 2019; 23.500.000 RON în 2020 HCAIL Nr. 605222 / 17-07-2020 Raspuns MFPP 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 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"; | Ratifeisen Bank SA Bucuresti, Calea Floresca nr. 246C, Sector 1, Bucuresti | 33.500.000,00 RON | 120 luni | 1. Variabila la rata ROBOR 1 luna + 0,75% anterioara | 1. ultima zi lucratoare a fiecarei luni pentru luna anterioara | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Appendix 4/03.09.2019: Veniturile progrese pe care se constituie ipoteca mobilara; Ctr. de ipoteca mobilara nr. 1051 / ICC/2019 asupra conturilor deschise la banca finantatoare; Trageni: in anul 2019: 10.000.000 lei; in anul 2021: 23.500.000 lei; Perioada de rambursare: incepand cu prima luna urmatoare celei in care s-a urmat termenul de plata; Anexa 7 din 03.09.2019 (cc-finantare Program de Reabilitare termica denumit 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). |
| | | | | | | | | | | | | | | Valoarea garantata: 33.500.000,00 RON |
| | | | | | | | | | | | | | | Nr. Anexa 4 / 03-09-2019 (Acord de garantare) |

| Nr. document crt. | Denumire document incheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local | Destinația finanțare | Denumire și sediul finanțator | Valoarea finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație de rambursare | Dobândă Nivel % | Termen de plată | Comisioane | | Termen de plată | Alte costuri Nivel % | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații |
|-------------------|---|---|--|---|----------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|-----------------|----------------------|--|--|
| | | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | | | | |
| 1 | HCAIL Nr. 6698 / 16-09-2021 Aviz favorabil contractare 24.100.000 RON cu trageri integrale in 2021; HCL Nr. 69 / 26-05-2021 Modificare obiective investitii pt Anexa 7 din 21.09.2021; | 3 | 4 | 5 57.600.000,00 RON | 6 | 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) Credite obținute prin refinanțare parțială: - în 16.12.2022 prin contractul de credit încheiat cu UniCredit bank, respectiv Nr. GRIM/154284/CSC / 09-12-2022; - în 29.12.2022 prin contractul de credit încheiat cu Raiffeisen Bank, respectiv Nr. 70/2022. |
| 7 | 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 mil RON in 2021; HCL Nr. 109 / 10-06-2019 Aprobare finanțare interna de pana la 100 mil. RON, pentru asigurarea finanțării investitiilor publice de interes local; HCL Nr. 249 / 29-10-2019 HCL Nr. 283 / 02-12-2019 HCL Nr. 6475 / 15-03-2021 Trageri: 32,8 mil. RON in 2020; 692,3 mil RON in 2021; | Creditul va fi utilizat pentru asigurarea finanțării obiectivelor de investiții publice de interes local, respectiv reabilitarea tehnică a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București, așa cum sunt prevăzute în anexele la Hotărârile Consiliului Local, cu modificările și completările ulterioare; Posibilitatea majorării creditului până la valoarea de 66.500.000 RON; | Banca Comerciala Romana Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, Bucuresti | 33.500.000,00 RON | 144 luni | 1. Variabila la luni ROBOR 3 luni + 1,8% | 1. Prima zi curentă pentru luna anterioară | aplicat la suma de plată în perioada Banca își rezerva dreptul de a percepe comisioane operaționale sau de altă natură, în limita a maxim 5.000 RON, pe întreaga perioadă de creditare, comisioane ce nu pot fi determinate la data semnării prezentului Contract; | 1. Integral la o dată specificată | | | Nr. 1 / 21-09-2021 (Acord de garanție) | Valoare garantată: 57.600.000,00 RON Modificare pct. 1.2 al Appendix 4/03.09.2019 (Constituirea Garanției), în sensul majorării sumei garantate de prezenta ipoteca mobilă, incluzând dobânzile și orice alte sume datorate în baza Contractului de Credit; Act Adicional nr. 1 la Contractul de Ipoteca Mobilă asupra Conturilor nr. 1051/ICC/2019; Acord de garanție nr. 20200414018/1 din 21-05-2020; Ipoteca mobilă asupra veniturilor proprii; Valoare garantată: 33.175.000 RON; Credit refinanțat în 15-12-2021 prin circ. BCR nr. 202111049687/11.11.2021 și OTP Bank nr. C10002021028622/23.11.2021; |

| Nr. crt. | Denumire document incheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local | Destinația finanțare | Denumire și sediul finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație de rambursare | Perioadă de dobândă | Dobândă | | Comisioane | | Termen de plată | | Alte costuri de plată | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații |
|----------|---|--|-------------------------------|--|---|---|---------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|----|-----------------------|---|---|
| | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | 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 agroalimentară Berceni-Sudului; Amenajare peisajistica - esplanada verde zona Piața Sudului; Reabilitare bloc operator Corp C - amenajare sala intervenție chirurgie plastică și relocare trei rezerve mari arși ATI 1 la Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar 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); Nr. 1 / 09-07-2020 Gestiune Primarie (nr. 44991/09.07.2020) Nr. 1 / 09-07-2020 (Acord de garanțare) |
| 8 | Contract de credit Nr. 3 (Act Adițional la gradului de îndatorare a Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti. Preluare împrumut - Avand în vedere reorganizarea Direcției Piete și Gestiune Activități Comerciale Sector 4, aprobată prin HCL nr. 73/22-06-2020. Astfel, Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti preia soldul facilității de 63.120.352,54 RON (suma trasa 67.446.182,54 RON, diminuată cu rambursările până la data prezentei; de 4.325.830 RON). Împrumut acordat inițial Direcției Piete și Gestiune Activități Comerciale Sector 4 și garantat de către Primărie (refinanțare RCSP-DSP 2/328/30.06.2011 și investiții publice de interes local - în scopul cofinanțării proiectului de "Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața Agroalimentară Berceni - Sudului"). Contractul nr. 306/27-12-2017 a fost modificat prin următoarele acte adiționale: 1/23-05-2018 (diminuare plafon suma neutilizată); 2/13-12-2019 (suplimentare finanțare); 3/22-10-2020 (preluare împrumut de către primărie). | Banca Comercială Română SA Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti | 63.120.352,54 RON | 86 luni | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,5% | 1. In prima lucratare a luni curente pentru luna anterioara; | | | | | | | | Nr. 2 / 27-07-2020 Gestiune Primarie (nr. 48760/29.07.2020) | Modificarea scadențarului, respectiv Anexa nr. 2 (Grafic de rambursare); Împrumutul a fost acordat Direcției Piete și Gestiune 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 Împrumutat, așa cum este reflectat în Actul Adițional 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 Bucuresti; 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. |

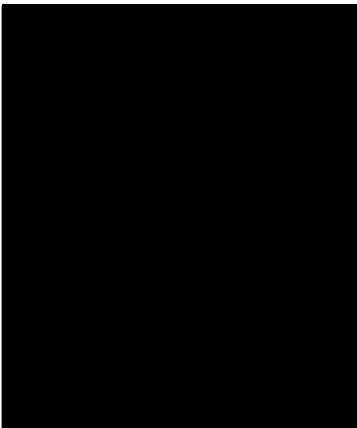
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, DIRECTIA BUGET FINANTE

24.05.2023

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale la data 24.05.2023

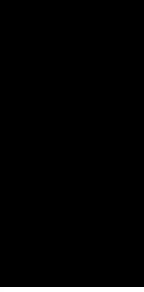
| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local | Denumire garantat | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioada de grație | Perioada de rambursare | Dobândă | | Comisioane și alte costuri % | Nr. și data act adițional contract/acord | Observații | |
|----------|--|-------------------------------------|---|---|--|--------------------|------------------------|--|---|------------------------------|--|------------|--|
| | | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Contract de credit ABU / 13-12-2022 | DIRECȚIA MOBILITATE URBANĂ SECTOR 4 | 1) Extinderea nodului intermodal, Sos. Berceni – Stație Metrou cu o parcare, conectată la accesul E al proiectului Edificarea unei Stații de metrou la nivel supratetran, situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centura, COD SMS 137950. Finanțat prin POIM 2014-2020, aprobare indicator tehnico economic prin HCL 2008/30.12.2021 cu modificările ulterioare; 2) Edificare parc și centrul multicultural, Bld. Metalurgiei, București, Sector 4, aprobare indicator tehnico economic prin HCL 36/22.03.2021, cu modificările și completările ulterioare; (exclusiv componenta PĂRCARE) 3) Dezvoltare durabilă și regenerare urbană profundă, din care: 3.1 Regenerare spații publice existente prin modernizarea sistemului rutier, spațiului pietonal, platformelor și locurilor de parcare existente, spațiilor verzi și a platformelor de gunoi, modernizarea iluminatului public de tip smart, supraveghere video și sistem wi-fi. 3.2 Supraveghere video în vederea reducerii criminalității pe raza sectorului 4, aprobare indicator tehnico economic prin HCL 185/20.12.2021, cu modificările și completările ulterioare. | BANCA DE EXPORT-IMPORT ROMÂNIEI EXIMBANK S.A Scurșala: București (Agentia) Strada Barbu Delavrancea nr. 6A, Sectorul 1 | 100.000.000,00 RON | 36 luni | 228 luni | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 2,9% 2. Penalizatoarele = + 50% rata de dobanda | 1. in 20 a luni sau urmatoarea lucretoare | | | | Accesorii ale contractului de credit, date CONVENȚIE DE GARANTARE nr. 1595; Acordul de Garantare prin Venituri Ipotecă Asupra Creanțelor Nr. 561- ABU; CONTRACT DE IPOTECĂ MOBILIARĂ ASUPRA CONȚURILOR (Rezervele) Nr. 562 - ABU; CONTRACT DE IPOTECĂ MOBILIARĂ ASUPRA CONȚURILOR (Exim) Nr. 563 - ABU; CONTRACT DE IPOTECĂ MOBILIARĂ ASUPRA DEPOZITULUI COLATERAL DE REZERVA NR. 564 - ABU. |

| Nr. 561- | ABU / 13- | 12-2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Valoare garantata: 30.000.000,00 RON |
|----------|-----------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Garantie acordata de Municipiul Bucuresti cu suma de pana la 30.000.000 lei, dar nu mai mult 30% din soldul finantarii rambursabile in valoare de 100.000.000 lei. Plus dobanzile, comisiunile, penalitatile si spezele aferente. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



24.05.2023

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, DIRECTIA BUGET FINANTE



REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale la data 24.05.2023
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 | | Comisiunile și alte costuri | | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații |
|----------|--|--|--|--|---|--------------------|------------------------|--|---|--|---|--|---|
| | | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | | |
| 1 | 2 Contract de credit Nr. RCSP-DSP/2/328 / 30-06-2011 HCAIL 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 reconstrucției Pieței Aparatelor Patriei. 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 Piațe Agroalimentare Aparatelor Patriei", 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, București | 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 credit, iar pe perioada de rambursare a creditului, dobânda se va plăti lunar, în ultima zi a lunii curente pentru luna anterioară și la scadența pentru creditele cu scadență finală în cursul lunii. | 11 1. Comision Gestionare: 1 % aplicat la Valoarea aprobată Re prezintă 1% flat avizului (90.000,00 EUR); 2. Integral CAIL; la o data specificata Comision Inscrere, in A.E.G.R.M.: 240 RON Comision Inscrere A.E.G.R.M. (Valabil (lei inscrieri); | 12 1. Integral la o data specificata în termen de 90 de zile de la primirea avizului CAIL; la o data specificata | 13 14 | 14 Garantia reala mobilizata fara deposedare 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 comisionanelor aferente. |
| 2 | Contract de credit Nr. 306 / 27-12-2017 HCAIL Nr. 5268 / 19-12-2017 HCL Nr. 297 / 31-10-2017 | 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. in prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara | 1. Comision A.E.G.R.M.: 92 RON | 1. Integral la o data specificata la data semnării contractului de credit | Nr. 2/328/A / 08-07-2013 | Completeare 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), |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--|--|--|--|---|---|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | | | 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 (Actiunea nr. 1/23.05.2018 la Acordul de garantare nr. 306/A/27.12.2017) |
| HCAI Nr. 5975 / 09-12-2019 HCL Nr. 147 / 15-07-2019 HCL Nr. 268 / 14-11-2019 | | | 67.503.685,02 RON | | | | | 1. In prima zi lucratoare a Variabilei lunii curente pentru luna ROBOR 3 anterioara luni + 1,5% | 1. In prima zi lucratoare a Variabilei lunii curente pentru luna ROBOR 3 anterioara luni + 1,5% | 1. Comision AEGRM: 92 RON | 1. Integral la o data specificata la data semnarii act | | | | | | | | | | | | Nr. 2 / 13-12-2019 | Actiunea 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 |
| HCL Nr. 606194 / 12-10-2020 Notificare preluare imprumut HCL Nr. 73 / 22-06-2020 Reorganizare DP GACSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Nr. 3 (Gestione Prestitie nr. 71452/23-10-2020) / 22-10-2020 | Soldul garantat de 63.120.352,54 RON (suma trasa 67.446.182,34 RON, diminuat 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. |

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, DIRECTIA BUGET FINANTE

24.05.2023