

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ**  
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 12.02.2024

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 multi-anual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice. Acest program vizează îmbunătățirea eficienței energetice a 94 (nouazeci 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 Garantare 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 Hotărârea 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 finanțarea unui program multianual de investiții ce privește reabilitarea termică a mai multor blocuri din Sectorul 4, Municipiul Bucuresti. In total, 140 de blocuri cu 9.482 de apartamente vor fi reabilitate termic. Investiția se va concentra pe îmbunătățirea eficienței termice a anvelopei clădirilor (izolarea peretilor, ferestrelor, acoperisului și subsolurilor);	Banca Europeana de Investiții 100 Blvd. Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg	22.470.000,00 EURO	48 luni Perioada de grație reprezintă 4 ani (48 luni) pentru fiecare tranșa in parte;	192 luni Perioada de rambursare reprezintă 16 ani (192 luni) pentru fiecare tranșa in parte;	1. Fixa 1,63%	1. Se stabilește in funcție de data tragerii;							Acord de garantare Nr. 87.114 din 02-12-2014; Valoare garantată: 33.705.000,00 EUR; Tranșa acordată 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 finanțate se asteapta sa fie finalizate pana la 31.12.2018;	

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 / 05-04-2019	Sub-proiectele finanțate se vor finaliza până la 31.12.2019;
													Nr. 3 / 19-10-2020 Registratura Primarie nr. 69634/16-10-2020; Semnare în 19-10-2020;	Prelungire perioada de finalizare a proiectelor până la 31-12-2020;

Nr. 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 grație 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 incheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sedlu 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 finanțate se asteapta sa fie finalizate pana la 31.12.2018;
													Nr. 2 / 05-04-2019	Sub-proiectele finanțate se vor finaliza pana la 31.12.2019;
													Nr. 3 / 19-10-2020 Registratura Primarie nr. 69634/16-10-2020; Semnare in 19-10-2020;	Prelungire perioada de finalizare a proiectelor pana la 31-12-2020;
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 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 Rescaderentare: 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. 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;
	HCAIL Nr. 5316 / 22-05-2018 Trageri 2019: 4,1 mil. RON;						1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,51%	1. In 1 a fiecarei luni, pentru luna anterioara;					Nr. 1 / 19-10-2017	Plata principal si dobanzi in 1 a fiecarei 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 refinantarea partiala a expunerii existente la Raiffeisen Bank S.A (00124/ 29.09.2011); Suma de pana la de 35.600.000 RON pentru finantarea 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;

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sedlu 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  HCAIL Nr. 584785 (Notificare) / 06-03-2019  HCAIL Nr. 585860 (Raspuns HCL 50) / 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  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. Ottenitei cu Sos. Berceni Amenajare parcare Piata Big Berceni
8	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 Valoarea aprobata 2. Comision Reanaliza: 0,5 % aplicat la Sold neutilizat 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. 2183 din 29-12-2017; Contract de ipoteca asupra creantelor Nr. 2182 din 29.12.2017;	

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. 5303 / 29-03-2018 Trageri 2019: 64.4 mil RON  HCAIL Nr. 584786 (Raspuns HCL 187) / 06-03-2019  HCL Nr. 187 / 02-07-2018  HCL Nr. 33 / 18-02-2019			80.000.000,00 RON									Nr. 1 / 31-05-2018	Se majoreaza creditul de investitii cu suma de 64.400.000 RON (Act Additional Nr. 1/31.05.2018) si valoarea garantata pana la 80.000.000 RON, plus dobanzi, dobanzi majorate, costuri si speze bancare; Act Additional nr. 1/31.05.2018 la contractul de ipoteca mobiliara Nr. 2183/29.12.2017; Act Additional Nr. 1/31.05.2018 la contractul de ipoteca asupra creantelor Nr. 2182/29.12.2017;
	HCAIL Nr. 585859 (Raspuns HCL 50) / 02-04-2019  HCL Nr. 50 / 18-03-2019												Nr. 2 / 12-04-2019	Modificare obiective investitii;
	HCAIL Nr. 586740 (Raspuns HCL 62) / 13-05-2019  HCAIL Nr. 590072 (Raspuns HCL 161) / 22-08-2019  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;
9	Contract de credit Nr. 201812140229 / 17-12-2018  HCAIL Nr. 5595 / 07-12-2018  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;



Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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 gratie; b)54.916.454,86 RON, in rate lunare, din surse proprii incepand cu 01.01.2022							Nr. 1 / 20-03-2019	Majorare valoare credit, prin adaugare 2 obiective noi, respectiv imbunatirea infrastructurii educationale pt.: - Colegiul tehnic Miron Nicolescu din Bd. Metalurgiei nr. 89 (25.426.841,56 lei) - Scoala Gimnaziala nr. 190, Str. Nitu Vasile nr.18 (15.148.951,40 lei). Finantarea se trage integral in 2019 (HCAIL 5682/06.03.2019). Rambursare lunar, rate inegale; respectiv: incepand cu 01.01.2022 (sold dupa rambursarea graduala din fonduri UE): 182.812 lei: 5 rate; 205.665:7 rate lei; 91.406 lei:12 rate; 45.703 lei:12 rate; 39.302 lei: 24 rate; 471.609 lei: 12 rate; 1.253.509 lei: 35 rate; si ultima rata de 1.253.576,72 lei.
													Nr. 1 / 20-03-2019 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 179.303.009,62 RON
	HCAIL Nr. 6056 / 12-02-2020  HCAIL Nr. 6057 / 12-02-2020	Asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor UE prin POR 2014-2020		170.764.771,07 RON		108 luni							Nr. 2 / 13-12-2019	Sistare posibilitate majorare credit si 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  HCAIL Nr. 6427 / 27-01-2021  HCL Nr. 100 / 06-08-2020	Asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de finantare 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 completarile ulterioare);											Nr. 3 / 20-08-2020 Gestiune Primarie (nr. 55563/20-08-2020)	Modificare destinatie de finantare; Adaugare 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 si 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	
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 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 trasa de la data tragerii;	204 luni Pentru fiecare trasa de la data tragerii, dupa final perioada de tragere	1. EURIBOR 3M + Ecart + Marja (0.14%); sau fixa; stabilita la fiecare trasa; la data tragerii	1. data tragerii Stabilita la data tragerii; incepand cu primul semestru ulterior tragerii							Actul Aditional Nr. 1 este considerat art. 12.4 din Contractul de finantare FI nr. 91.826/17-03-2020 (modificare art. 1.4.C - Conditii de tragere/A doua trasa);
													Nr. 91.826 / 13-02-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 21.044.302,50 EURO Constituitorul si Beneficiarul incheie prezentul acord in scopul de a constitui o garantie asupra veniturilor proprii ale Constituitorului si o ipoteca mobiliara asupra conturilor ca drept real de garantie asupra unor bunuri mobile (Acord nr. 91.826 din 13-02-2020);	
	HCL Nr. 102 / 06-08-2020	Aditional destinatiei initiale de finantare (Componenta Reabilitare termica) se adauga o a doua componenta de finantare pentru constructia unei noi unitati de primire urgente la Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni" avand in vedere situatia COVID-19 (Componenta COVID-19) - 2.200.000,00 EUR din prima portiune a creditului acordat);											Nr. 2 / 19-08-2020 Gestiune Primarie (nr. 55266/20-08-2020)	Modificare destinatie de finantare; Adaugare componenta COVID-19; Modificare prevederi contractuale speciale pentru componenta;	
													Nr. 3 / 14-12-2020 83799/14.12.2020	Detaliaza conditii tragere	
													Nr. 4 / 01-12-2021 75493/02.12.2021	Actualizare lista blocuri parte din proiect	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Contract de credit Nr. 91826 / 16-03-2020 19815/16.03.2020  HCAIL Nr. 6062 / 12-02-2020 Tragere in 2021  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 a doua portiune prin prezentul contract: 14.000.000 EUR;	Banca Europeana de Investitii 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, dupa final perioada de tragere	1. EURIBOR 3M + Ecart + Marja (0,14%); sau fixa; stabilita la fiecare transa; la data tragerii	1. Stabilita la data tragerii; incepand cu primul semestru ulterior tragerii						
													Nr. 91826 / 27-05-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 21.000.000,00 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 de garantie 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);	Aditional destinatiei initiale de finantare (Componenta Reabilitare termica) se adauga o a doua componenta de finantare pentru constructia unei noi unitati de primire urgente la Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni" avand in vedere situatia COVID-19 (Componenta COVID-19 - 2.200.000,00 EUR din prima portiune a creditului acordat);											Nr. 1 / 19-08-2020 Gestiune Primarie (nr. 55266/20-08-2020)	Modificare destinatie de finantare; 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
12	Contract de credit Nr. 20211104965 / 11-11-2021  HCAIL Nr. 6823 / 14-10-2021  HCAIL Nr. 383301 (Raspuns 152) / 10-12-2021  HCAIL Nr. 385200 (Raspuns HCL 183) / 17-01-2022  HCAIL Nr. 7025 / 17-01-2022  HCL Nr. 68 / 26-05-2021  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 prefinanțării și/sau cofinanțării investițiilor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la UE; 5.000.000 RON, cu posibilitatea majorării până la 30.000.000 RON pentru finanțarea investițiilor publice de interes local;	Banca 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 următoarea lucrătoare pentru luna calendaristica anterioară;	1. Comision Acordare: 0,25 % aplicat la Valoarea aprobată Comisionul se aplica și la partea majorată a creditului (daca este cazul);	1. Integral la o data specificata La data indeplinirii conditiilor precedente de acordare;				Posibilitatea majorării creditului până la suma maximă de 106.105.000 RON; Aviz trageri conform HCAIL 7025/17.01.2022: - 2021 - 17.303.442,76 RON; - 2022 - 62.725.392,54 RON.
													Nr. Anexa nr. 3 / 11-11-2021  (Acord de garantare)	Valoare garantată: 84.030.277,00 RON Se garantează valoarea împrumutată la care se adaugă costurile totale ale împrumutului;
	HCAIL Nr. 7079 / 04-03-2022  HCL Nr. 192 / 20-12-2021  HCL Nr. 28 / 03-03-2022	Creditul va fi utilizat astfel: 9.990.000 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 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. 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 / 08-03-2022 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 110.269.777,00 RON
	HCAIL Nr. 7078 / 04-03-2022  HCAIL Nr. 376312 (Raspuns HCL 121) / 09-06-2022  HCAIL Nr. 378689 (Raspuns HCL 132) / 09-06-2022  HCAIL Nr. 379413 (Raspuns HCL 157) / 14-07-2022  HCAIL Nr. 380422 (Raspuns HCL 173) / 16-08-2022  HCAIL Nr. 7195 / 16-08-2022  HCAIL Nr. 7196 / 16-08-2022  HCAIL Nr. 380422 (Raspuns HCL 189) / 08-09-2022  HCAIL Nr. 383734 (Raspuns HCL 301) / 08-12-2022  HCAIL Nr. 7398 / 12-01-2023  HCAIL Nr. 380294 (Raspuns HCL 165) / 13-07-2023  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; 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. 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 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													
	HCL Nr. 132 / 31-05-2022													
	HCL Nr. 157 / 20-06-2022													
	HCL Nr. 173 / 14-07-2022													
	HCL Nr. 189 / 10-08-2022													
	HCL Nr. 301 / 23-11-2022													
	HCL Nr. 165 / 27-06-2023													
													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	
13	Contract de credit Nr. LD 2086 (2021) / 25-11-2021 Gestiune Registratura Primarie nr. 74624/25-11-2021  HCAIL Nr. 6697 / 16-09-2021  HCAIL Nr. 377932 (Raspuns HCL 120) / 09-06-2022  HCAIL Nr. 381586 (Raspuns HCL 190) / 08-09-2022  HCL Nr. 171 / 21-12-2020  HCL Nr. 99 / 15-07-2021  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: Soluții 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(B): Crearea unui Amfiteatru pentru UMF Carol Davila. C4: Un mai bun acces la facilitati educationale de calitate; C4(A): Reconvertia unei foste cladiri DIGITL pentru a fi folosita drept cresa si centru de zi;	Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei Blvd. Kléber nr. 55, 75116 Paris	13.300.000,00 EURO	24 luni	276 luni	1. Fixa 0,7%	1. Semestrial in data tragerii;							Aviz trageri CAIL: 13.300.000,00 EUR in 2021. Scrisoare banca din data de 28.04.2022 prin care se actualizeaza lista obiectivelor de investitii in corespondenta cu HCL 120 din 06.05.2022. Scrisoare banca din data de 25.07.2022 prin care se actualizeaza lista obiectivelor de investitii in corespondenta cu HCL 190 din 10.08.2022. Scrisoare banca din data de 20.12.2022 prin care se actualizeaza lista obiectivelor de investitii in corespondenta cu HCL 1 din 09.01.2023
													Nr. LD 2086 (2021) / 26-11-2021  (Acord de garantare)	Valoare garantata: 19.950.000,00 EURO	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	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. C10002021028622 / 23-11-2021  HCAIL Nr. 6824 / 14-10-2021 (Contractare 28,8MRON)  HCAIL Nr. 383302 (Raspuns HCL 152) / 10-12-2021  HCAIL Nr. 385199 (Raspuns HCL 183) / 17-01-2022  HCL Nr. 68 / 26-05-2021  HCL Nr. 100 / 15-07-2021  HCL Nr. 152 / 26-10-2021  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	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. Gestione 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. Gestione Primarie: P.9.4/7060/24.11.2021 Inregistrare Acord de garantare in RNP 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 HCL 121) / 09-06-2022  HCAIL Nr. 7197 / 16-08-2022  HCAIL Nr. 385622 (Raspuns HCL 301) / 08-12-2022  HCL Nr. 192 / 20-12-2021  HCL Nr. 28 / 03-03-2022  HCL Nr. 44 / 16-03-2022  HCL Nr. 105 / 28-04-2022  HCL Nr. 121 / 06-05-2022  HCL Nr. 301 / 23-11-2022	Creditul va fi utilizat astfel: 23.426.495 RON pentru refinanțarea parțială a creditului BCR nr. 20200414018/21-05-2020; 30.450.000 RON pentru finanțarea investițiilor publice de interes local;		53.876.495,00 RON									Nr. 2 / 09-03-2022 14899/09.03.2022	Suplimentare 25 mil RON; Trageri: 2022=23.886.568,19 RON; 2023=1.113.431,81 RON Proiecte de interes local definite in contractul de imprumut prin Anexa B2/09.03.2022  Conform HCAIL nr. 7197/16.08.2022, tragerile din 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 investitie. 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 Adițional 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	
15	Contract de credit Nr. 0027 / 07-07-2022  HCAIL Nr. 7133 / 09-06-2022  HCAIL Nr. 7200 / 16-08-2022  HCAIL Nr. 383087 (Raspuns HCL 220) / 31-10-2022  HCAIL Nr. 385620 (Raspuns HCL 301) / 08-12-2022  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: Detalieri obiective de investitii; Anexa 7/27.09.2022: Detalieri obiective de investitii; Anexa 7/29.11.2022: Detalieri obiective de investitii;
													Nr. Anexa 4 / 07-07-2022 (Acord de garantare)	Valoarea garantata: 50.000.000,00 RON La valoarea garantata se adauga dobanzile si orice alte sume datorate in baza contractului de 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
							1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,3%	1. Ultima zi calendaristica a lunii					Nr. Rectificativ / 31-10-2022 65399/31.10.2022	Corectează eroare de fond; mod percepere dobanda.
16	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: 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 București.	UniCredit Bank S.A. Sucursala: Grigore Mora Bulevardul Expozitiei, nr. 1F	244.592.449,00 RON	48 luni Pentru Facilitatea B; Pentru Facilitatea A: prima rata: 01.2023	132 luni Pentru Facilitatea B; pentru Facilitatea A prima rata: 01.2023	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,7%  2. Variabila ROBOR 3 luni + 1,9%  3. Penalizatoare=Rata dobanzii+ 3%/an	1. 15 a lunii curente pentru luna anterioară Facilitatea A 2. 15 a lunii curente pentru luna anterioară Facilitatea B 3. după caz Perceperea penalităților începând cu a -16-a zi de la data scadenței; Facilitatea A și B						Avizare trageri integral în 2022.
													Nr. 1 / 09-12-2022  (Acord de garantare)	Valoare garantată: 244.592.449,00 RON
		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	Corectie; destinație: alocare Facilitatea A între credite refinanțate
	HCAIL Nr. Raspuns nr. 386106 / 21-12-2022 Suplimentarea listei obiectivelor de investiții  HCAIL Nr. 7399 / 12-01-2023 (Trageri)	Facilitatea A: Refinanțarea parțială a datoriei publice locale: 1. Banca Comercială Română SA contract nr. 201812140229/17.12.2018 - maxim 138.756.671 RON; 2. Banca Comercială Română SA contract nr. 306/27.12.2017 - maxim 46.835.778 RON; 3. Raiffeisen Bank contract nr. 1051/03.09.2019 - maxim 25.000.000 RON. Facilitatea B: 34.000.000 lei: Finanțarea/co-finanțarea obiectivelor de investiții, aprobate conform legislației în vigoare prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 288/07.11.2022 cu modificările și completările ulterioare, pentru realizarea următoarelor obiective de investiții, respectiv creșterea performanței energetice pentru un număr de 25 blocuri de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București.											Nr. 2 / 22-12-2022	Trageri cf. HCAIL 7399/12.01.2023: 2022: Refinanțare (210.295.499 lei) + PNRR (29.245.588,98 lei) 2023: PNRR (4.754.411,02 lei)

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. 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 completările ulterioare si contract nr. 1051/03.09.2019, cu toate modificarile si completările ulterioare), asa cum a fost aprobată 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. Anexa nr. 4 / 28-12-2022 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 90.383.073,00 RON Acord de garantare asupra veniturilor bugetare; La valoarea garantata se adauga dobanzile si orice alte sume datorate in baza contractului de credit; Contract de ipoteca Mobiliara asupra Conturilor nr. 70/ICC/2022.

Nr. 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. 007/2023 / 06-03-2023  HCAIL Nr. 7433 / 30-01-2023  HCAIL Nr. 376456 (Raspuns HCL 75) / 05-04-2023  HCAIL Nr. 7502 / 08-05-2023  HCAIL Nr. 383159 (Raspuns HCL 199) / 04-10-2023  HCAIL Nr. 385536 (Raspuns HCL 236) / 09-11-2023  HCAIL Nr. 387244 (Raspuns HCL 268) / 14-12-2023  HCL Nr. 290 / 07-11-2022  HCL Nr. 2 / 09-01-2023  HCL Nr. 75 / 29-03-2023  HCL Nr. 199 / 30-08-2023  HCL Nr. 236 / 18-10-2023  HCL Nr. 268 / 27-11-2023	Creditul va fi folosit pentru asigurarea finantării investițiilor publice de interes local, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 290/07.11.2022 modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 2/09.01.2023, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 215.383.073 lei și realizării investițiilor publice de interes local așa cum sunt prevăzute în Anexa la HCL cu toate modificările și completările ulterioare.; Investiții publice de interes local ce fac obiectul finanțării sunt menționate în Anexa 7 - "Obiective de Investiții" la contract.	Raiffeisen Bank S.A. Sucursala: Bucuresti Calea Floreasca, nr. 246C, Sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	47 luni	133 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,4%	1. 15 a lunii pentru luna anterioara							Prin HCAIL 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.  Conform HCAIL 7502/08.05.2023, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 100.000.000 lei se efectueaza integral in anul 2023.  Obiective de investitii finantate conform Anexa nr. 7 la contract din data de 11.12.2023.

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 (Anexa nr. 4 la Contract) / 06-03-2023  (Acord de garantare)	Valoare garantată: 100.000.000,00 RON La valoarea garantată se adaugă dobanzile și orice alte sume datorate în baza contractului de credit. Contract de ipoteca asupra conturilor RZB nr. 007/ICC/2023 din 06.03.2023.
19	Contract de credit Nr. LD 2086 (2021) / 24-04-2023  HCAIL Nr. 7434 / 30-01-2023  HCAIL Nr. 7501 / 08-05-2023  HCAIL Nr. 7889 / 01-09-2023  HCAIL Nr. 385537 (Raspuns 235) / 09-11-2023  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  HCL Nr. 235 / 18-10-2023	Finanțarea unor investitii publice de interes local. Obiectivele de investitii (APPENDIX 1), HCL 1/09.01.2023: C1: Infrastructura C1 (A): Lucrari de reabilitare a drumului public Soseaua Oltenitei; C2: Crearea unui nou parc public; C3: Acces imbunatatit la ingrijire medicala si invatamant superior in domeniul medical de calitate: C3(A): Crearea unui Amfiteatru in beneficiul UMF Carol Davila. C4: Acces imbunatatit la institutii de invatamant de calitate; C4(A): Schimbarea functiei unei cladiri (DGITL S4), cu destinatia de cresa si gradinita; C5: Constructia unui patinoar acoperit	Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei Avenue Kléber nr. 55, 75116 Paris	10.000.000,00 EURO	24 luni	276 luni	1. Variabila EURIBOR 3 luni + 1,25%							Prin HCAIL 7434/30.01.2023, s-au avizat trageri astfel: - in anul 2023: 8.652.656,45 EUR; - in anul 2024: 1.347.343,55 EUR.  Prin HCAIL 7501/08.05.2023 s-a modificat HCAIL 7434/30.01.2023 astfel incat tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 10.000.000,00 EUR se efectueaza astfel: - in anul 2023: 5.925.240,35 EUR; - in anul 2024: 4.074.759,65 EUR.  Prin HCAIL 7889/01.09.2023, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 10.000.000,00 EUR se efectueaza integral in anul 2023.

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. 2086(2021) / 25-04-2023 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 15.000.000,00 EURO
20	Contract de credit Nr. 98RE / 12-02-2024  HCAIL Nr. 8217 / 18-01-2024 Avizare contractare  HCL Nr. 179 / 20-07-2023 Aprobare contractare  HCL Nr. 306 / 18-12-2023 Modificare HCL 179/20.07.2023	Creditul va fi folosit pentru asigurarea finantarii unor investitii publice de interes local, aprobate prin Hotararea nr. 179 din data 20.07.2023 a Consiliului Local al Sectorului 4 impreuna cu toate modificarile si completarile ulterioare.	LIBRA INTERNET BANK S.A Sucursala: REGINA ELISABETA Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 63, parter, Sector 5, Bucuresti	150.000.000,00 RON	48 luni	132 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,1%	1. 15 a lunii pentru luna anterioara						Prin HCAIL nr. 8217/18.01.2024, se avizeaza favorabil contractarea de catre Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, a unei finantari rambursabile in valoare de 150.000.000 lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local. Finantarea rambursabila se trage integral in anul 2024.
													Nr. 350RE / 12-02-2024 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 150.000.000,00 RON Contract de garantie reala mobiliara asupra veniturilor proprii Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la banca (nr. 351RE/12.02.2024)

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDIT



12.02.2024

DIRECTOR GENERAL - DIRECTIA GENERALA ECONOMICA



**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ**  
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 12.02.2024  
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, reparatii sistem rutier, extindere rețele apa, extindere rețele 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	156 luni	1. Variabila BUBOR 6 luni + 1%	1. Ultima zi lucratoare a lunii;	1. Comision Gestiuine: 0,25 % 2. Comision Rambursare anticipata: 2 % aplicat la Sold rambursat anticipat	1. Anual (integral) Primul an: Efectuarea primei trageri; Ulterior: In ultima zi a lunii ianuarie; 2. Integral la o data specificata					
									1. Comision Gestiuine: 0,25 %	1. Integral la o data specificata			Nr. 19 / 28643 / A / 06-10-2005	Comisionul de Gestiuine este calculat la nivelul diferentei de plafon in suma de 40.000.000 RON, pentru intreaga perioada a liniei de finantare;	
				48.739.013,78 RON									Nr. 19 / 28643 / B / 02-10-2012	Retragerea sumei neutilizata de 901,16 RON;	
							1. Variabila ROBOR 6 luni + 1%							Nr. 19/28643/C / 16-10-2012	
2	Contract de credit Nr. 100.575 / 13-09-2007  HCAIL Nr. 550 / 26-04-2007  HCL Nr. 12 / 19-02-2007	Linia de finantare se va folosi pentru sustinerea proiectelor de investitii referitoare la: reparatii capitale, reabilitare si modernizare sistem rutier, amenajare parcuri inierbate si extindere retea de apa si canalizare;	Dexia Kommunalkredit Bank AG Sucursala: Austria Tuerkenstrasse 9, 1092 Viena, Austria	162.000.000,00 RON	36 luni	178 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,33%	1. Ultima zi lucratoare a lunii;	1. Comision Analiza: 0,3 % aplicat la Valoare aprobata 2. Comision Gestiuine: 0,23 % aplicat la Valoare aprobata	1. Integral la o data specificata  2. Anual (integral)					
3	Contract de credit Nr. DM 86 / 04-12-2009  HCAIL Nr. 1395 / 26-10-2009  HCL Nr. 71 / 23-07-2009	Linia de finantare va fi utilizata pentru realizarea investitiilor publice de interes local: modernizare/reabilitare sistem rutier, extindere retea apa, extindere retea canalizare, cofinantarea programului de reabilitare termica a blocurilor, investitii aprobate de Consiliul Local al Primariei Sectorului 4 prin Hotararea Nr. 71/23-07-2009;	Banca Comerciala Romana SA Sucursala: Regina Elisabeta Bd. Regina Elisabeta Nr. 5, Sector 3, Bucuresti	100.000.000,00 RON	63 luni	177 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 5%	1. Ultima zi bancara a trimestrului;	1. Comision Gestiuine: 0,4 % aplicat la Sold an anterior 2. Comision Insciriere in A.E.G.R.M.: 77,6 RON	1. Integral la o data specificata Inceputul fiecarui an; 2. Integral la o data specificata					
													Nr. DM 86 A / 16-04-2010	Modificari grafic rambursare si conditii constituire cont escrow;	



Nr. crt.	Denumire document 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 anularea 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;				

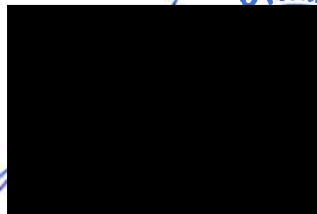
Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							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. 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 fiecărei luni pentru luna anterioara;						Acord de garantare Nr. 0143/ICC din 29-09-2017; Valoare garantata: 84.213.291 RON; Credit inchis in 29.12.2022 ca urmare a refinantarii prin contractul de credit incheiat cu Raiffeisen Bank, respectiv Nr. 70/2022.

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
6	Contract de credit Nr. 1051 / 03-09-2019 Primărie: 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 finantării investițiilor publice de interes local așa cum a fost aprobată prin HCL 109/10.06.2019 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne, cu modificările și completările ulterioare; Investițiile publice de interes local ce fac obiectul finanțării sunt detaliate în Anexa 7 - "Obiectivele de investiții";	Raiffeisen Bank SA Bucuresti, Calea 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 fiecarei 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 finantoare; Trageri: in anul 2019: 10.000.000 lei; in anul 2021:23.500.000 lei; Perioada de rambursare: incepand cu prima luna urmatoare datei primei trageri Anexa 7 din 03.09.2019 (co-finantare Program de Reabilitare Termica derulat cu Banca Europeana de Investitii) modificata prin Anexa 7 din 13.11.2019 (modificare obiective de investitii). Anexa 7 din 05.12.2019 (modificare obiective de investitii). Anexa 7 din 11.08.2020 (modificare obiective de investitii). Anexa 7 din 29.12.2020 (modificare obiective de investitii).
													Nr. Anexa 4 / 03-09-2019  (Acord de garantare)	Valoare garantata: 33.500.000,00 RON

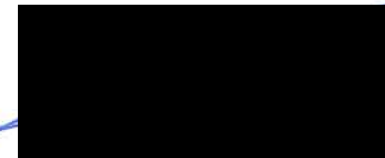
Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							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 Aviz 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); Credit inchis prin refinantare partiala: - in 16.12.2022 prin contractul de credit incheiat cu UniCredit Bank, respectiv Nr. GRIM/154284/CSC / 09-12-2022; - in 29.12.2022 prin contractul de credit incheiat cu Raiffeisen Bank, respectiv Nr. 70/2022.
													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 Aditonal nr. 1 la Contractul de Ipoteca Mobiliara asupra Conturilor nr. 1051/IC/2019;
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 mii RON in 2021;  HCL Nr. 109 / 10-06-2019 Aprobare finantare interna de pana la 100 mil. RON, pentru asigurarea finantarii 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 mii RON in 2021;	Creditul va fi utilizat pentru asigurarea finantarii obiectivelor de investitii publice de interes local, respectiv reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, asa cum sunt prevazute in anexele la Hotararile Consiliului Local, cu modificarile si completarile ulterioare; Posibilitatea majorarii creditului pana 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 ROBOR 3 luni + 1,8%	1. Prima zi curente pentru luna anterioara	aplicat la Suma de plata in perioada Banca isi rezerva dreptul de a percepe comisioane operationale sau de alta natura, in limita a maxim 5.000 RON, pe intreaga perioada de creditare, comisioane ce nu pot fi determinate la data semnarii prezentului Contract;	1. Integral la o data specificata			Acord de garantare nr. 20200414018/1 din 21-05-2020; Ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii; Valoare garantata: 35.175.000 RON; Credit refinantat in 15-12-2021 prin ctr. BCR nr. 20211104965/11.11.2021 si OTP Bank nr. C10002021028622/23.11.2021;	

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. 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 Primarie (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 Adițional nr. 1 la Acord de garantare nr. 20200414018/1 din 21-05-2020; Ipoteca mobilă asupra veniturilor proprii; Menționarea modificării obiectivelor de investiții;	
													Nr. 2 / 27-07-2020 Gestiune Primarie (nr. 49760/29.07.2020)	Modificarea scadențarului, respectiv Anexa nr. 2 (Grafic de rambursare);	
8	Contract de credit Nr. 3 (Act Adițional la ctr. de credit nr. 306/27-12-2017); Gestiune Primarie (nr. 71452/23-10-2020) / 22-10-2020  HCAIL Nr. 606194 / 12-10-2020 Notificare preluare împrumut;  HCL Nr. 73 / 22-06-2020 Reorganizare DPGACS4;	Contractul reprezintă un act adițional la ctr. de credit nr. 306/27-12-2017 și nu constituie o încărcare suplimentară a gradului de îndatorare a Sectorului 4 al Municipiului București. Preluare împrumut - Având în vedere reorganizarea Direcției Piete și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, aprobată prin HCL nr. 73/22-06-2020. Astfel, Sectorul 4 al Municipiului București preia soldul facilității de 63.120.352,54 RON (suma trasa 67.446.182,54 RON, diminuată cu rambursările până la data prezentei, de 4.325.830 RON). Împrumut acordat inițial Direcției Piete și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 și garantat de către Primărie (refinanțare RCSP-DSP 2/328/30.06.2011 și investiții publice de interes local - în scopul cofinanțării proiectului de "Modernizare, extindere, demolare parțială a construcțiilor din ansamblul Piața 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, București	63.120.352,54 RON		86 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,5%	1. În prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară;							Împrumutul a fost acordat Direcției Piete și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 prin ctr. 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 ctr. de credit nr. 306/27-12-2017 și nu reprezintă o încărcare suplimentară a gradului de îndatorare a Sectorului 4 al Municipiului București; Credit închis în 15.12.2022 ca urmare a refinanțării prin contractul de credit încheiat cu UniCredit Bank, respectiv Nr. GRIM/154284/CSC / 09-12-2022.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,



DIRECTOR GENERAL - DIRECTIA GENERALA ECONOMICA



12.02.2024

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ**  
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale la data 12.02.2024

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  HCL Nr. 334 / 13-12-2022	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 supratean, situata între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centura, COD SMIS 137950. Finanțat prin POIM 2014-2020, aprobare indicatori tehnico economici prin HCL 208/30.12.2021 cu modificările și completările ulterioare; 2) Edificare parc și centrul multicultural, Bld. Metalurgiei, București, Sector 4, aprobare indicatori tehnico economici prin HCL 36/22.03.2021, cu modificările și completările ulterioare; (exclusiv componenta PARCARE) 3) Dezvoltare durabila și regenerare urbana profunda, 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 indicatori tehnico economici prin HCL 185/20.12.2021, cu modificările și completările ulterioare.	EXIM BANCA ROMANEASCA 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. în 20 a lunii sau urmatoarea lucratoare	1. Comision Garantare: 1,15 aplicat la Valoarea Garantata calculat la sold valoare garantata, la fiecare aniversare; termen de plata 15 zile 2. Comision Administrare: 0,45 aplicat la Valoarea Garantata calculat la sold valoare garantata, la fiecare aniversare; termen de plata 15 zile	1. Integral la o data specificata  2. Integral la o data specificata		Accesorii ale contractului de credit, datele 13.12.2022: CONVENȚIE DE GARANTARE nr. 1595 (garantie acordata de catre EXIM BANCA ROMANEASCA SA în numele și contul statului NCS); Acordul 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.
												Nr. 561-ABU / 13-12-2022  (Acord de garantare)	Valoare garantata: 30.000.000,00 RON Garantie acordata de Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti cu suma de pana la 30.000.000 lei, dar nu mai mult 30% din soldul finantarii rambursabile în valoare de 100.000.000 lei. Plus dobanzile, comisioanele, penalitatile și spezele aferente.

			Asigurarea finantarii obiectivelor de investitii publice de interes local prevazute in anexa la HCL al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti nr. 170/21.12.2020, cu modificarile si completarile ulterioare.									Nr. 1 / 16-06-2023	Actul aditional modifica conditiile de tragere. Accesorii date 16.06.2023: AA nr. 1 la Contractul de Ipoteca Mobiliara asupra Conturilor nr. 562 - ABU din 13.12.2022. AA. nr. 1 la Conventia de garantare nr. 1595 din 13.12.2022.
2	Contract de credit Nr. GRIM/85295/CSC / 16-06-2023  HCAIL Nr. 7473 / 05-04-2023 - avizare garantare  HCAIL Nr. 7584 / 08-06-2023  HCL Nr. 170 / 21-12-2020  HCL Nr. 34 / 03-02-2022  HCL Nr. 209 / 26-08-2022  HCL Nr. 270 / 07-10-2022  HCL Nr. 289 / 07-11-2022  HCL Nr. 334 / 13-12-2022	DIRECTIA MOBILITATE URBANĂ SECTOR 4	Finantarea investitiilor publice de interes local, in conformitate cu prevederile HCL S4 nr. 170/21.12.2020, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv a cheltuielilor deja efectuate de Primaria Sector 4	UniCredit Bank S.A. Sucursala: Grigore Mora, Bucuresti Sector 1, Bdul. Expozitiei, nr. 1F, etaj 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	36 luni	144 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 2,5%  2. Penalizatoare=+3% p.a peste dobanda curenta	1. 15 a lunii 2. ultima zi lucratoare a lunii pentru care se calculeaza	1. Comision Garantare: 1,15 aplicat la Valoarea Garantata calculat la sold valoare garantata, la fiecare aniversare; termen de plata 15 zile 2. Comision Administrare: 0,45 aplicat la Valoarea Garantata calculat la sold valoare garantata, la fiecare aniversare; termen de plata 15 zile	1. Integral la o data specificata  2. Integral la o data specificata		Accesorii ale contractului de credit, date 16.06.2023: -Acord de garantare privind ipoteca mobiliara asupra universalitatii creantelor banesti (veniturilor proprii) si asupra conturilor: nr. GRIM/85295/CIM2 Constitutor Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti; nr. GRIM/85295/CIM1 Constitutor Directia Mobilitate Urbana Sector 4; -Conventie de Garantare nr. 1632 (garantiile acordata de catre EXIM BANCA ROMANEASCA SA in numele si contul statului NCS)





**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ**  
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale la data 12.02.2024  
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 Gestione: 1 % aplicat la Valoare aprobata Reprezinta 1% flat (90.000,00 EUR); 2. Comision Inscrisiere 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 mobiliara fara depozitare 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)

											Nr. 306/A / 27-12-2017 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 38.500.462,00 RON dar nu mai putin de 105%, conform acord de garantare nr. 306/ A din data de 27.12.2017.
											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)
											Nr. 1 / 23-05-2018 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 32.503.685,02 RON
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									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 creantelor nr. 306/B
											Nr. 2 / 13-12-2019 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 70.374.869,27 RON

