

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale la data 03.03.2025

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, conectată la accesul E al proiectului Edificarea unei Stații de metrou la nivel supateran, situată 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 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 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. in 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. Anual (integral) la aniversare 2. Anual (integral) la aniversare		Accesorii ale contractului de credit, datele 13.12.2022: CONVENȚIE DE GARANTARE nr. 1595 (garantie acordată de către EXIM BANCA ROMANEASCA SA in 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 in valoare de 100.000.000 lei. Plus dobanzile, comisioanele, penalitatile si 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 additional 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 HCAIL Nr. 385535 (Raspuns HCL 234,269) / 07-03-2024 HCAIL Nr. 377775 (Raspuns HCL 54) / 29-04-2024 HCAIL Nr. 378566 (Raspuns HCL 63) / 25-06-2024 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	DIRECȚIA 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. Anual (integral) la aniversare 2. Anual (integral) la aniversare		Accesorii ale contractului de credit, date 16.06.2023: -Acord de garantare privind ipoteca mobilara 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 (garantie acordata de catre EXIM BANCA ROMANEASCA SA in numele si contul statului NCS)

Developed by TUD

3	Contract de credit Nr. GRIM/73954/CSC / 25-10-2024 HCAIL Nr. 8547 / 18-09-2024 - avizare garantare HCL Nr. 104 / 21- 05-2024	DIRECȚIA MOBILITATE URBANĂ SECTOR 4	Finanțarea investițiilor publice de interes local, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 104/21.05.2024, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv a cheltuielilor deja efectuate de Primăria Sector 4.	UniCredit Bank S.A Sucursala: Grigore Mora Sector 1, Bdul. Expoziției, nr. 1F, etaj 1, București;	100.000.000,00 RON	18 luni	222 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. Anual (integral) la aniversare 2. Anual (integral) la aniversare		Accesorii ale contractului de credit, date 25.10.2024: -Acord de garantare privind ipoteca mobilara asupra universalitatii creantelor banesti (veniturilor proprii) si asupra conturilor: nr. GRIM/73954/CIM2 Constituitor Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti; nr. GRIM/73954/CIM1 Constituitor Directia Mobilitate Urbana Sector 4; -Conventie de Garantie nr. 1720 (garantie acordata de catre EXIM BANCA ROMANEASCA SA in numele si contul statului NCS)
												Nr. GRIM/73954/CIM2 / 25-10-2024 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 30.000.000,00 RON Garantie acordata de catre Sectorul 4 al Municipiului 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 dobanzi si comisioane.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE



DIRECTOR GENERAL - DIRECTIA GENERALA ECONOMICA



03.03.2025

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale la data 03.03.2025
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 grație, 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 Gestiune: 1 % aplicat la Valoarea 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.
					32.503.685,02 RON						Nr. 1 / 23-05-2018	Se diminueaza valoarea plafonului cu suma de 659.180,98 RON, reprezentand suma neutilizata si valoarea garantata de pana la 32.503.685,02 RON, plus dobanzi, comisioane si alte costuri (Act Additional 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		67.503.685,02 RON			1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,5%	1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara	1. Comision AEGRM: 92 RON	1. Integral la o data specificata la data semnarii act	Nr. 2 / 13-12-2019 Suplimentare finantare; rambursare in rate inegale cf. Grafic	Act Additional 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

HCAIL Nr. 606194 / 12-10-2020 Notificare preluare imprumut												Nr. 3 (Gestiune Primarie nr. 71452/23- 10-2020) / 22-10-2020	Soldul garantiei de 63.120.352,54 RON (suma trasa 67.446.182,54 RON, 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.
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Daniel Băluță

ROMANIA
BUCURESTI

DIRECTOR GENERAL - DIRECTIA GENERALA ECONOMICA