

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 30.05.2025

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de gratie	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act aditional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	%	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Contract de credit Nr. FL 81.772, Serapis 2011-0511 / 02-11-2012	Creditul se va folosi pentru cofinanțarea Programului multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice. Acest program vizează îmbunătățirea eficienței energetice a 94 (nouăzeci și patru) de blocuri de locuit în București, Sector 4;	Banca Europeana de Investiții 100 Blvd. Konrad Adenauer, L - 2950 Luxembourg	26.884.986,63 EURO	48 luni Perioada de gratie reprezintă 4 ani (48 luni) pentru fiecare transa în parte;	192 luni Perioada de rambursare reprezintă 16 ani (192 luni) pentru fiecare transa în parte;	1. Variabila EURIBOR 3 luni + 0,73%	1. Se stabilește în funcție de data tragerii; (T1): Euribor 3M+1,308%; (T2): Dobanda fixa: 3,289% (T3): Dobanda fixa: 3,428%;						Acord Garantare Nr. 81.772 din 02-11-2012; Valoare garantată: 43.000.000,00 EUR; Credit Acordat în 3 Transe: Transa 1 (T1) de 12.126 mil EUR; Transa 2 (T2) de 6.758 mil EUR; Transa 3 (T3) de 8 mil EUR;
	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													

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri Nivel % Termen de plată	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Contract de credit Nr. 82.476, Serapis no. 2012-0546 / 03- 10-2014; Nr. 37776 / 10-10-2014	Creditul se va folosi pentru finanțarea unui program multi anual de investiții ce privește reabilitarea termica a mai multor blocuri din Sectorul 4, Municipiul București. În total, 140 de blocuri cu 9.482 de apartamente vor fi reabilitate termic. Investiția se va concentra pe imbușnățirea eficientă termică a anvelopelor 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 gratie reprezinta 4 ani (48 luni) pentru fiecare tranză în parte;	192 luni Perioada de rambursare reprezinta 16 ani (192 luni) pentru fiecare tranză în parte;	1. Fixa 1,63%	1. Se stabilește în funcție de data tragerii;						Acord de garantare Nr. 87.114 din 02-12- 2014; Valoare garantata: 33.705.000,00 EUR; Tranșa acordata în 29.12.2014; Maturitate: 29.12.2034 Dobanda Fixa: 1.630%
	HCAIL Nr. 3503 / 19- 02-2014													
	HCAIL Nr. 373092 / 05-04-2021													
	HCL Nr. 75 / 26-05- 2011													
	HCL Nr. 57 / 31-10- 2012													
	HCL Nr. 124 / 30-09- 2014													
	HCL Nr. 156 / 27-11- 2014													
	HCL Nr. 166 / 15-12- 2014													
	HCL Nr. 175 / 17-07- 2017													
	HCL Nr. 237 / 13-09- 2017													
	HCL Nr. 4 / 22-01- 2018													
	HCL Nr. 16 / 31-01- 2018													
	HCL Nr. 128 / 21-05- 2018													
	HCL Nr. 173 / 21-12- 2020													
														Data Finala de Disponibilitate este 31-03- 2019, iar sub-proiectele finalizate se asteapta sa fie finalizate pana la 31.12.2018;
														Sub-proiectele finalizate se vor finaliza pana la 31.12.2019;

Nr. Denumire document crt. Incheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri Nivel Termen % de plată	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații		
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
3	Contract de credit Nr. FI. 84.527, Serapis no. 2012-0546 / 22-03-2016; Nr. 14020 / 22-03-2016	Creditul se va folosi pentru finanțarea unui program multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice a 140 de blocuri de locuit în București, Sector 4, potrivit descrierii mai detaliate din descrierea tehnică prevăzută în Graficul A;	Banca Europeana de Investiții 100 Blvd. Konrad Adenauer, L - 2950 Luxembourg	19.530.000,00 EURO	48 luni Perioada de grație reprezintă 4 ani (48 luni) pentru fiecare tranșa în parte, calculat de la data tragerii;	192 luni Perioada de rambursare reprezintă 16 ani (192 luni) pentru fiecare tranșa în parte;	1. Variabila EURIBOR 3 luni + 0,22%	1. Se stabilește în funcție de data tragerii; Dobanda este stabilită la fiecare tranșă;				Nr. 3 / 19-10-2020 Registratura Primărie nr. 69634/16-10-2020; Semnare în 19-10-2020;	Prelungire perioada de finalizare a proiectelor până la 31-12-2020;	Acord de garanțare nr. 26300 din 02-06-2016; Valoare garantată: 29.295.000,00 EUR; Transa acordată în 19.12.2018; Maturitate: 19.12.2038 Dobanda Fixa: 1.554%
	HCAIL Nr. 4853 / 17-03-2016													
	HCAIL Nr. 4999 / 28-11-2016													
	HCAIL Nr. 5207 / 10-10-2017													
	HCAIL Nr. 373092 / 05-04-2021													
	HCL Nr. 75 / 26-05-2011													
	HCL Nr. 57 / 31-10-2012													
	HCL Nr. 124 / 30-09-2014													
	HCL Nr. 156 / 27-11-2014													
	HCL Nr. 166 / 15-12-2014													
	HCL Nr. 175 / 17-07-2017													
	HCL Nr. 237 / 13-09-2017													
	HCL Nr. 4 / 22-01-2018													
	HCL Nr. 16 / 31-01-2018													

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 gratie	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane Nivel %	Termen de plată	Alte costuri Nivel %		Nr. și data act aditional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată			Termen de plată	Nivel %		
1	2 HCL Nr. 128 / 21-05-2018 HCL Nr. 173 / 21-12-2020	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Contract de credit Nr. 74 - SMB/56512 / 16-12-2016 HCL 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 Scurusala: 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 conditiilor 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;
	HCL Nr. 291 / 18-12-2024 Modifica HCL 26				180 luni		1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,8%	1. 15 a lunii pentru luna anterioara					Nr. 1 / 24-12-2024	renegocierea conditiilor contractuale pentru sold curent: 49.023.349,31 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
5	Contract de credit Nr. 86892 / 11-12-2019 P.8/9923/10.12.2019 HCAIL Nr. 5794 / 17-07-2019 Valoarea avizată: 14.029.535 EUR in 2021; HCAIL Nr. 6144 / 23-04-2020 Modificare perioada tragerii: 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); (Contributia banca in proiect: 75% pentru cele ce nu beneficiaza de FEN, 70% daca beneficiaza de FEN). Valoarea totala finantata de BEI: 58.190.000 EUR, din care o prima portiune prin prezentul contract: 14.029.535 EUR	Banca Europeana de Investitii 100 Blvd. Konrad Adenauer, L - 2950 Luxembourg	14.029.535,00 EURO	60 luni Pentru fiecare transa de la data tragerii;	204 luni Pentru fiecare transa de la data tragerii, dupa final perioada de tragere	1. EURIBOR 3M + Ecart + Marja (0.14%); sau fixa; stabilita la fiecare transa, la data tragerii	1. data Tragerii Stabilita la data tragerii; Incepand cu primul semestru ulterior tragerii						Actul Adițional Nr. 1 este considerat art. 12.4 din Contractul de finanțare FI nr. 91.826/17-03-2020 (modificare art. 14.C - Condiții de trageri/A doua tranșa);
													Nr. 91.826 / 13-02-2020 (Acord de garantare)	Valoarea garantata: 21.044.302,50 EURO Constitutorul si Beneficiarul incheie prezentul acord in scopul de a constitui o garantie asupra veniturilor proprii ale Constitutorului si o ipoteca mobiliara asupra conturilor ca drept real de garantie asupra unor bunuri mobile (Acord nr. 91.826 din 13-02-2020);
	HCL Nr. 102 / 06-08-2020	Adițional destinației inițiale de finanțare (Componenta Reabilitare termică) se adaugă o a doua componentă de finanțare pentru construcția unei noi unități de primire urgente la Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni" având în vedere situația COVID-19 (Componenta COVID-19 - 2.200.000,00 EUR din prima porțiune a creditului acordat);											Nr. 2 / 19-08-2020 Gestiune Primarie (nr. 55266/20-08-2020)	Modificari destinate de finantare; Adaugare componenta COVID-19; Modificare prevederi contractuale speciale pentru componente;
													Nr. 3 / 14-12-2020 83799/14.12.2020	Detaliaza conditiile trageri
													Nr. 4 / 01-12-2021 75493/02.12.2021	Actualizare lista blocuri parte din proiect

Nr. crt.	Denumire document crt. Încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act aditional 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. 91826 / 16-03- 2020 19815/16.03.2020	Creditul se va folosi pentru finanțarea unui program multianual de investiții ce privește reabilitarea termica a mai multor blocuri din Sectorul 4, Municipiul București (181 de blocuri cu 475 scări). Investiția se va concentra pe îmbunătățirea eficienței termice a anvelopei clădirilor (izolarea peretilor, ferestrelor, acoperisului și subsolurilor); (Contribuție banca în proiect: 75% pentru cele ce nu beneficiază de FEN, 70% dacă beneficiază de FEN). Valoarea totală finanțată de BEI: 58.190.000 EUR, din care o a doua porțiune prin prezentul contract: 14.000.000 EUR;	Banca Europeana de Investiții 100 Blvd. Konrad Adenauer, L - 2950 Luxembourg	14.000.000,00 EURO	60 luni Pentru fiecare transa de la data tragerii;	204 luni Pentru fiecare transa de la data tragerii, după final perioada de trageri	1. EURIBOR 3M + Stabilită la Ecart + Marja (0.14%); sau fixa stabilită la fiecare transa, la data tragerii	1. Stabilită la data tragerii; incepând cu primul semestru ulterior tragerii						
	HCL Nr. 6062 / 12- 02-2020 Tragere în 2021 HCL Nr. 108 / 10-06- 2019 HCL Nr. 285 / 02-12- 2019												Nr. 91826 / 27-05- 2020 (Acord de garanție)	Valoare garantată: 21.000.000,00 EURO Constituitorul și Beneficiarul încheie prezentul acord în scopul de a constitui o garanție asupra veniturilor proprii ale Constituitorului și o ipoteca mobiliară asupra conturilor ca drept real de garanție asupra unor bunuri mobile (Acord nr. 91.826 din 27-05- 2020);
	HCL Nr. 102 / 06-08- 2020 Modificare HCL Nr. 108/10-06-2019 (Componenta COVID- 19);	Adițional destinației inițiale de finanțare (Componenta Reabilitare termică) se adaugă o a doua componentă de finanțare pentru construcția unei noi unități de primire urgente la Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni" având în vedere situația COVID-19 (Componenta COVID-19 - 2.200.000,00 EUR din prima porțiune a creditului acordat);											Nr. 1 / 19-08-2020 Gestune Primarie (nr. 55266/20-08- 2020)	Modificare destinație de finanțare: Adăugare componenta COVID-19; Modificare prevederi contractuale speciale pentru componentă;
													Nr. 2 / 01-12-2021 79499/02.12.2021	Actualizare lista blocuri parte din proiect

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act aditional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Contract de credit Nr. LD 2086 (2021) / 25-11-2021 Gestiune Registratura Primarie nr. 74624/25-11- 2021 HCAL Nr. 6697 / 15- 09-2021 HCAL Nr. 377932 (Raspuns HCL 120) / 09-06-2022 HCAL 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: Solutii pentru mobilitate C1 (A): Lucrari de reabilitare a drumului public Soseaua Otopeniei; C1 (B): Regenerarea spatilor 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 DGITL pentru a fi folosita drept cresa si centru de zi;	Banca de Dezvoltare a Consiliului European Bvd. Kléber nr. 55, 75116 Paris	13.300.000,00 EURO	24 luni	276 luni	1. Fixa 0,7%	1. Semestrial in data tragerii;					14	AVIZ tragerii 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	Comisiune	Alte costuri	Nr. și data act aditional contract / acord	Observații
1	2	3	4	5	6	7	Nivel % Termen de plată	Nivel % Termen de plată	Nivel de % Termen de plată	13	15
8	Contract de credit Nr. LD 2086 (2021) / 24-04-2023	Finantarea 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 Ofentei; C2: Crearea unui nou parc public; C3: Acces îmbunătătit la îngrijire medicală și învățământ superior în domeniul medical de calitate- C3(A): Crearea unui Amfiteatru în beneficiul UMF Carol Davila. C4: Acces îmbunătătit la institutii de invatamant de calitate; C4(A): Schimbarea functiei unei cladiri (DIGITL 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%			14	Prin HCAL 7434/30.01.2023, s-au avizat trageri astfel: - in anul 2023: 8.652.656,45 EUR; - in anul 2024: 1.347.345,55 EUR. Prin HCAL 7501/08.05.2023 s-a modificat HCAL 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 HCAL 7889/01.09.2023, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 10.000.000,00 EUR se efectueaza integral in anul 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										
										Nr. 2086(2021) / 25-04-2023 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 15.000.000,00 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 Nivel %	Termen de plată	Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată			Nivel %	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9	Contract de credit Nr. 98RE / 12-02-2024 HCAIL Nr. 8217 / 18-01-2024 Avizare contractare HCAIL Nr. 375353 (Raspuns HCL 8) / 07-03-2024 HCAIL Nr. 377771 (Raspuns HCL 55) / 29-04-2024 HCL Nr. 179 / 20-07-2023 Aprobare contractare HCL Nr. 306 / 18-12-2023 Modificare HCL 179/20.07.2023 HCL Nr. 8 / 08-02-2024 Modificare HCL 179/20.07.2023 HCL Nr. 55 / 28-03-2024 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)	

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. 382328 (Raspuns HCL 139) / 23-07-2024	Destinația creditului: investiții, respectiv finanțarea unor investiții publice de interes local, aprobate prin Hotărârea nr. 179 din data 20.07.2023 a Consiliului Local al Sectorului 4, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 306 din data de 18.12.2023 a Consiliului Local al Sectorului 4, astfel cum a fost modificată/completată prin Hotărârea nr. 103 din data de 21.05.2024 a Consiliului Local al Sectorului 4, împreună cu toate modificările și completările ulterioare, după cum urmează: A. suma de 150.000.000 RON, autorizată conform HCAIL nr. 8217/ 18.01.2024, pentru proiecte de investiții publice de interes local; B. suma de 100.000.000 RON, autorizată conform Hotărâri nr. 8459 din data de 23.07.2024 a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale pentru următoarele proiecte care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, și anume: - Renovarea Energetica Integrata pentru gradinita Școlii Gimnaziale "Avram Iancu", Str. Supilor nr. 1; - Renovarea Energetica Integrata pentru Școala Gimnaziala Ienăchiță Văcărescu, Calea Serban Voda, nr. 62 - 64; - Renovarea Energetica Integrata pentru Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti, corp C1, Str. Principalele Unite nr. 63; - Renovarea Energetica Moderata pentru Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti, corp C2, Str. Principalele Unite nr. 63; - Renovarea Energetica Integrata pentru Grădinița Școlii Gimnaziale nr. 308, Str. Izvorul Oitului nr. 3; - Renovarea Energetica Integrata pentru Școala Gimnaziala Specială nr. 3 Splaiul Unirii nr. 114; - Renovarea Energetica Integrata pentru Grădinița Școlii Gimnaziale nr. 96, Str. Rezonanței nr. 3; - Renovarea Energetica Integrata pentru Creșă și Centru Social Multifuncțional, Aleea Ciceu nr. 12; - Renovarea energetică integrată pentru Școala Gimnazială nr. 308, Str. Răul Șoimului, nr. 8; - Renovarea energetică integrată pentru Școala Gimnazială „George Topăceanu”, Aleea Argeșului, nr. 6.		250.000.000,00 RON										Nr. 1 / 24-07-2024 Majorare valoare facilitare, aferent proiecte cu fonduri nerambursabile de la UE.	Valoarea suplimentata se trage integral in anul 2024. Prin HCAIL nr. 8742/22.01.2025, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 100.000.000 lei, se efectueaza in sistem revolving, astfel: - 2024: 24.049.410,18 lei; - 2025: 113.950.589,82 lei.
	HCAIL Nr. 385096 (Raspuns HCL 171) / 06-11-2024														
	HCAIL Nr. 8742 / 22-01-2025														
	HCL Nr. 103 / 21-05-2024														
	HCL Nr. 139 / 10-07-2024														
	HCL Nr. 171 / 27-08-2024														
													Nr. 1 / 24-07-2024 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 250.000.000,00 RON Contract de garantie reala mobiliara asupra veniturilor proprii (AA1 la Contractul de ipoteca mobiliara 350RE incheiat in data de 12.02.2024) Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la banca (AA 1 la Contractul nr. 351RE/12.02.2024)	

Nr. crt.	Denumire document crt. Incheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act aditional 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. 526 / 21-10-2024	Finantarea rambursabila va putea fi folosita pentru realizarea investitiilor publice de interes local, astfel cum sunt prevazute in mod indicativ in Anexa nr. 1 la prezentul contract redactata in baza Hotararii Consiliului Local al Sector 4 nr. 179/20.07.2023, astfel cum a fost modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 306/18.12.2023 a Consiliului Local al Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu notificările Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale.	ALPHA BANK ROMANIA SA Succursala: DOROBANTI Cladirea Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti- Ploiesti nr. 172-176, etaj 4, sectorul 1, Bucuresii, cod postal 013686	114.886.000,00 RON	48 luni	132 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,1%	1. 15 a lunii sau urmatoarea lucratoare					14	Prin HCAIL nr. 8545/18.09.2024, se avizeaza favorabil contractarea de catre Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, a unei finantari rambursabile interne in sistem revolving, in valoare de 114.886.000 lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local denumite prin Planul National de Redresare si Rezilierea (PNRR). Tragentele din finantarea rambursabila se efectueaza astfel: - in anul 2024: 114.886.000 lei; - in anul 2025: 49.600.000 lei. Facilitatea poate fi majorata pana la 150.000.000 lei in baza semnarii de acte aditionale si indeplinirii cadrului de reglementare.
	Avizare contractare HCL Nr. 179 / 20-07- 2023													
	Aprobare contractare HCL Nr. 306 / 18-12- 2023													
	HCL Nr. 8 / 08-02- 2024													
	HCL Nr. 55 / 28-03- 2024													
	HCL Nr. 103 / 21-05- 2024													
	HCL Nr. 139 / 10-07- 2024													
	HCL Nr. 171 / 27-08- 2024													
													Nr. 3333 / 21-10- 2024 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 120.630.300,00 RON La valoarea garantata se adauga dobanzile, dobanzile majorate, costurile si spezele bancare aferente.

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
	2	3	4	5	6	7	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	14	15
1	HCAIL Nr. 8661 / 26-11-2024 HCAIL Nr. 8743 / 22-01-2025 HCAIL Nr. 8744 / 22-01-2025 HCL Nr. 216 / 15-10-2024			147.786.000,00 RON			8	9	10	11	12	13	Nr. 1 / 04-12-2024	Majorare facilitate cu suma de 32.900.000 lei. Prin HCAIL nr. 8661/26.11.2024, se avizeaza favorabil contractarea de catre Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, a unei finantari rambursabile interne in sistem revolving, in valoare de 32.900.000 lei in vederea majorării imprumutului pentru finantarea si sau cofinantarea proiectelor investitii publice de interes local ce beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana. Tragerile din finantarea rambursabila se efectueaza astfel: - in anul 2024: 32.900.000 lei; - in anul 2025: 12.400.000 lei. Facilitatea poate fi majorata pana la 150.000.000 lei in baza semnarii de acte aditionale si indeplinirii cadrului de reglementare. Prin HCAIL nr. 8743/22.01.2025, tragerile din finantarea rambursabila interna in sistem revolving, in valoare de 114.886.000 lei, se efectueaza astfel: - 2024: 2.886.676,68 lei; - 2025: 161.599.323,32 lei. Prin HCAIL nr. 8744/22.01.2025, tragerile din finantarea rambursabila interna in sistem revolving, in valoare de 32.900.000 lei, se efectueaza astfel: - 2024: 10.332.940,09 lei; - 2025: 34.967.059,91 lei.
11	Contract de credit Nr. GRIM/98660/CSC / 24-12-2024 HCAIL Nr. 8698 / 23-12-2024 HCAIL Nr. 8731 / 22-01-2025 HCL Nr. 273 / 12-12-2024	Refinantarea datoriei publice locale aferente finantarilor rambursabile contractate direct (cu toate modificarile si completările ulterioare), dupa cum urmeaza: CEC Bank SA nr. RQ1612079859307 / 22.12.2016; CEC Bank SA nr. RQ17122079917911 / 23.12.2017; Banca Comerciala Romana SA nr. 305 / 27.12.2017; Banca Comerciala Romana SA nr. 201812140229 / 17.12.2018; OTP Bank SA nr. C10002021028622 / 23.11.2021.	UniCredit Bank S.A Sucursala: Grigore Mora București Sectorul 1, Bulevardul EXPOZITIEI	222.798.437,19 RON	5 luni	175 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,8%	1. 15 a lunii					Nr. 1 / 04-12-2024 (Acord de garantare)	Valoarea garantată: 155.175.300,00 RON La valoarea garantata se adauga dobanzile, dobanzile majorate, costurile si spezele bancare aferente. Conform HCAIL nr. 8698/23.12.2024, se avizeaza tragerile din finantarea rambursabila integral in anul 2024. Conform HCAIL nr. 8731/22.01.2025, tragerile din finantarea rambursabila se efectueaza astfel: - 2024: 205.000.000 lei; - 2025: 17.798.437,19 lei.
													Nr. GRIM/98660/CIM / 24-12-2024 (Acord de garantare)	Valoarea garantata: 222.798.437,19 RON Acord de garantare privind ipoteca imobiliara asupra universalitatii creanțelor banesti (veniturilor proprii) si asupra conturilor. La valoarea garantata se adauga dobanzile, comisiunile, taxele si penalitatile aferente, precum si orice alte cheltuieli legate de inclusiv, dar fara a se limita la, recuperarea sau conservarea bunurilor, recuperarea tuturor sumelor datorate Bancii.

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 aditional 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. 16824198 / 30- 12-2024 HCAIL Nr. 8699 / 23- 12-2024 HCL Nr. 273 / 12-12- 2024	Refinantarea datoriei publice locale acordate de catre Banca Comerciala Romana in baza Contractului de imprumut nr. 20211104965 / 1.11.2021 cu toate modificarile si completarile ulterioare	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala: Bucuresti Vest Bulevardul Iuliu Maniu nr.6Q, Sector 6, Bucuresti	135.558.037,44 RON		132 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,9%	1. 15 a luni						Conform HCAIL nr. 8699/23.12.2024, finantarea rambursabila se trage integral in anul 2024.
													Nr. 16824198/MOB/1 / 30-12-2024 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 135.558.037,44 RON Acord de garantare prin veniturile proprii Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor nr. 16824198/MOB/2 / 30.12.2024
	HCAIL Nr. 8730 / 22- 01-2025												Nr. 1 / 16-01-2025	Prin HCAIL nr. 8730/22.01.2025 tragerile din finantarea rambursabila se efectueaza astfel: - 2024: 242.600.000 lei (refinantare credit nr. GRIM/154284/CSC/09.12.2022 - UCR) si 135.500.000 lei (refinantare credit nr. 20211104965/11.11.2021 - BCR); - 2025: 59.055.40 lei (refinantare credit nr. GRIM/154284/CSC/09.12.2022 - UCR) si 58.037.44 lei (refinantare credit nr. 20211104965/11.11.2021 - BCR).
13	Contract de credit Nr. 16824210 / 30- 12-2024 HCAIL Nr. 8699 / 23- 12-2024 HCL Nr. 273 / 12-12- 2024	Refinantarea datoriei publice locale acordate de UniCredit Bank SA in baza Contractului de imprumut nr. GRIM / 154284/ CSC/ 09.12.2022 cu toate modificarile si completarile ulterioare	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala: Bucuresti Vest Bulevardul Iuliu Maniu nr.6Q, Sector 6, Bucuresti	242.659.055,40 RON		180 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,9%	1. 15 a luni						Conform HCAIL nr. 8699/23.12.2024, finantarea rambursabila se trage integral in anul 2024.
													Nr. 16824210/MOB/1 / 30-12-2024 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 242.659.055,40 RON Acord de garantare prin veniturile proprii Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor nr. 16824210/MOB/2 / 30.12.2024
	HCAIL Nr. 8730 / 22- 01-2025												Nr. 1 / 16-01-2025	Prin HCAIL nr. 8730/22.01.2025 tragerile din finantarea rambursabila se efectueaza astfel: - 2024: 242.600.000 lei (refinantare credit nr. GRIM/154284/CSC/09.12.2022 - UCR) si 135.500.000 lei (refinantare credit nr. 20211104965/11.11.2021 - BCR); - 2025: 59.055.40 lei (refinantare credit nr. GRIM/154284/CSC/09.12.2022 - UCR) si 58.037.44 lei (refinantare credit nr. 20211104965/11.11.2021 - BCR).

[illegible]

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act aditional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	%	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCAIL Nr. 648092 (Raspuns HCL 49 si 62) / 22-05-2025	Creditul va fi folosit pentru finantarea a 14 obiective de investitii conform HCL 252/27.11.2024, modificata prin HCL 37/20.03.2025, HCL 49/04.04.2025 si HCL 62/28.04.2025.											Nr. 2 / 27-05-2025	Conform HCAIL nr. 8905/22.05.2025, tragerile din finantarea rambursabila se efectueaza astfel: - anul 2025 - 147.286.515,85 lei; - anul 2026 - 2.713.484,15 lei.
	HCAIL Nr. 8905 / 22- 05-2025													
	HCL Nr. 49 / 04-04- 2025													
	HCL Nr. 62 / 28-04- 2025													

30.05.2025



REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 30.05.2025
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		Termen de plată		Alte costuri Nivel %	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 apă, 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	136 luni	1. Variabila BUBOR 6 luni + 1%	1. Ultima zi lucratoare a lunii;	1. Comision Gestune: 0,25 % 2. Comision Rambursare anticipata: 2 % aplicat la Sold rambursat anticipat	1. Anual (integral) Primul an: Efectuarea primei trageri; Ulterior: In ultima zi a lunii ianuarie; 2. Integral la o data specificata					15
									1. Comision Gestune: 0,25 %	1. Integral la o data specificata			Nr. 19 / 28643 / A / 06- 10-2005	Comisionul de Gestune este calculat la nivelul diferentiei de plată în suma de 40.000.000 RON, pentru întreaga perioada a liniei de finanțare;	
				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 finanțare se va folosi pentru sustinerea proiectelor de investitii referitoare la: reparatii capitale, reabilitare si modernizare sistem rutier, amenajare parcuri interbate 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 Valoarea aprobată 2. Comision Gestune: 0,23 % aplicat la Valoarea aprobată	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 finanțare va fi utilizată pentru realizarea investitiilor publice de interes local: modernizare/reabilitare sistem rutier, extindere retea apă, extindere retea canalizare, cofinanțarea programului de reabilitare termica a blocurilor, investitii aprobate de Consiliul Local al Primarilor 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 Gestune: 0,4 % aplicat la Sold an anterior 2. Comision Inscrisiere in A.E.G.R.M.: 77,6 RON	1. Integral la o data specificata Incepnd fiecari 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	HCL Nr. 94 / 09-10-2009	3 Realizarea investițiilor publice, cf. HCL Nr. 71/23-07-2009, modificata prin HCL Nr. 94/09-10-2009;	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 Nr. DM 86 B / 20-07-2010	15 Modificare destinație împrumut, 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, investiții 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 destinație împrumut, utilizari conform HCL 71/23.07.2009, modificata prin HCL 94/ 09.10.2009, HCL 60/30.06.2010;
	HCL Nr. 112 / 31-08-2011	Linia de finanțare va fi utilizata pentru realizarea investițiilor publice de interes local, investiții aprobate de Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București prin Hotararea Nr. 71/23-07-2009, modificata si completata prin Hotararile de Consiliu Local Nr. 94/09-10-2009, Nr. 60/30-06-2010 si Nr. 112/31-08-2011;											Nr. DM 86 D / 10-11-2011	Modificare destinație împrumut, utilizari conform HCL 71/23.07.2009, modificata prin HCL 94/ 09.10.2009, HCL 60/30.06.2010 si HCL 112/31.08.2011;
	HCL Nr. 100 / 28-05-2015						1. Variabila ROBOR 6 luni + 1,95%	1. Ultima zi bancara a trimestrului;					Nr. DM 86 E / 04-06-2015	Diminuarea marjei de dobanda, precum si anulara comisionului de gestiune;
4	Contract de credit Nr. 00124 / 29-09-2011 HCAIL Nr. 1921 / 11-05-2011 HCL Nr. 23 / 25-02-2010	Creditul va fi folosit pentru finantarea lucrarilor de investitii de interes local, obiective nominalizate in Hotararea Nr. 150/14-12-2010 a Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti;	Raiffeisen Bank SA Sucursala: Charles de Gaulle Plata Charles de Gaulle Nr. 15, Sector 1, Bucuresti	50.000.000,00 RON	67 luni	180 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 1,8%	1. Ultima zi bancara a trimestrului;	1. Comision Acordare: 1 % aplicat la Valoarea aprobata	1. Integral la o data specificata inaintea primei trageri;				
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	Refinanțarea împrumutului extern contractat de la Dexia Credit Local (contract nr. 100.575 din 13.09.2007);	CEC Bank SA Sucursala: Alexandru Obregia Bd. Alexandru Obregia, nr. 25A, Complex Metalurgiei, Sector 4, Bucuresti	95.932.961,11 RON		180 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,5%	1. In 1 a lunii curente pentru luna anterioara;	1. Comision Analiza: 0,5 % aplicat la Valoarea aprobata 2. Comision Acordare: 0,5 % aplicat la Valoarea aprobata 3. Comision Rescaderantare: 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 creanțelor Nr. 2103 din 22.12.2016; Valoare garantata: 95.932.961,11 RON; Credit încheis in data de 31.01.2025 prin refinantare conform împrumut acordat de UniCredit Bank (Contract GRIM/98660/CSC / 24-12-2024).	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data seminare 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 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 și 4.2.2. celelalte prevederi contractuale fiind neschimbate.
6	Contract de credit Nr. 0143 / 29-09- 2017 Acord de garanție 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. 589/767/12.09.2018;	Refinantarea partiala a imprumutului intern contractat de la Banca Comerciala Romana (contract nr. 19/28643 din 03-10-2005); Finanțarea investitiilor publice de interes local;	Raiffeisen Bank SA Calea Floreasca Nr. 246C, Sector 1, Bucuresti	84.213.291,00 RON		120 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,58%	1. In data de 15 a fiecarei luni pentru luna anterioara;						Acord de garanțare 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Contract de credit Nr. RQ17092079905884 / 04-10-2017 HCAIL Nr. 5198 / 20-09-2017 HCL Nr. 138 / 31-05-2017 HCL Nr. 224 / 17-08-2017 HCL Nr. 337 / 28-11-2017	Refinanțarea parțială a împrumutului întreg contractat de la Banca Comercială Română (contract nr. 19/28643 din 03-10-2005), valoare refinanțată 11.810.923,78 RON; Finanțarea investițiilor publice de interes local;	CEC Bank SA Sucursala: Alexandru Obregia Bd. Alexandru Obregia, nr. 25A, Complex Metalurgiei, Sector 4, București	51.810.923,78 RON		120 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,51%	1. In 20 a fiecărei luni, pentru luna anterioară;	1. Comision Analiza in regim de urgenta: 0,75 % aplicat la Valoarea aprobată 2. Comision Reanaliza: 0,5 % aplicat la Valoare aprobată 3. Comision Rescaderentare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat la o data 4. Comision Reesalonare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat 5. Comision Restructurare: 0,7 RON aplicat la Sold neutilizat	1. Integral la o data specificata 2. Integral la o data specificata 3. Integral la o data specificata 4. Integral la o data specificata 5. Integral la o data specificata			Contract de ipoteca mobilara Nr. 2154 din 04.10.2017; Contract de poteca asupra creanțelor Nr. 2155 din 04.10.2017; Valoare garantata: 51.810.923,78 RON; Contract incheis in data de 03.02.2025, prin refinantare conform imprumut acordat de Raiffeisen Bank (Contract 0074 / 31-12-2024).	
	HCAIL Nr. 5316 / 22-05-2018 Trageri 2019: 4,1 mil. RON;						1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,51%	1. In 1 a fiecărei luni, pentru luna anterioara;					Nr. 1 / 19-10-2017	Plata principal si dobanzi in 1 a fiecărei luni;
8	Contract de credit Nr. 305 / 27-12-2017 HCAIL Nr. 5265 / 19-12-2017 HCL Nr. 296 / 31-10-2017	Suma de maxim 31.802.819,37 RON pentru refinanțarea parțială a expunerii existente la Raiffeisen Bank S.A. (00124/ 29.09.2011); Suma de până la de 35.600.000 RON pentru finanțarea proiectelor de investiții conform hotararilor consiliului local, utilizata numai dupa obtinerea acordului din partea Comisiei de Autorizare a 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; Credit incheis in data de 30.01.2025 prin refinantare conform imprumut acordat de UniCredit Bank (Contract GRIM/98660/CSC / 24-12-2024).	

Nr. Denumire document crt. Încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
HCAIL Nr. 589765 (Notificare) / 08-08- 2018			67.402.819,37 RON										Nr. 1 / 08-05-2018	Se majoreaza creditul de investitii cu suma de 35.600.000 RON și valoarea garantata pana la 77.339.275,18 RON (Act Adițional nr. 1/08.05.2018 la Acordul de garantare nr. 305/A/27.12.2017
HCAIL Nr. 584785 (Notificare) / 06-03- 2019														Obiective de investitii: (HCL 50/18.03.2019) Supralargire Str. Turnu Magurele (bd. C-in Brancoveanu - pana la Sos. Berceni) Supralargire Sos. Berceni Supralargire Str. Luica Amenajare P+2 intersectia Sos. Ofiteiței cu Sos. Berceni Amenajare parcare Piata Big Berceni
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														
9	Contract de credit Nr. R017122079917911 / 29-12-2017	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 Metallurgiei 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 aprobată 2. Comision Reanaliza: 0,5 % aplicat la Sold neutilizat 3. Comision Rescaderare: 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; Contract incheis in data de 31.01.2025 prin refinantare conform imprumut acordat de UniCredit Bank (Contract GRIM/98660/CSC / 24-12- 2024).	
HCAIL Nr. 5266 / 19- 12-2017														
HCL Nr. 296 / 31-10- 2017														

Nr. crt.	Denumire document cti. incheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sedu 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 Aditioal Nr. 1/31.05.2018) si valoarea garantata pana la 80.000.000 RON, plus dobanzi, dobanzi majorate, costuri si speze bancare; Act Aditioal nr. 1/31.05.2018 la contractul de ipoteca mobilara Nr. 2183/29.12.2017; Act Aditioal 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 de investitii. Obiectivele de investitii sunt conform anexa la HCL nr. 296 din 31.10.2017, cu modificarile si completarile ulterioare;
10	Contract de credit Nr. 2018/12140229 / 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. 2018/12140229/1 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; Credit incheiat in data de 30.01.2025 prin refinantare conform imprumut acordat de UniCredit Bank (Contract GRIM/98660/CSC / 24-12-2024).

Nr. crt.	Denumire document crt. încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	HCAIL Nr. 5682 / 06-03-2019 HCL Nr. 49 / 18-03-2019		4	170.764.771,07 RON	6	108 luni a) 75.272.523,25 RON, din sume de la UE, până la sfârșitul perioadei de grație; b) 54.916.454,86 RON, în rate lunare, din surse proprii începând cu 01.01.2022	8	9	10	11	12	13	14	15
													Nr. 1 / 20-03-2019	Majorare valoare credit, prin adaugare 2 obiective noi, respectiv îmbunătățirea infrastructurii educaționale pt.: - Colegiul tehnic Miron Nicolescu din Bd. Metalurgiei nr. 89 (25.426.841,56 lei) - Școala Gimnazială nr. 190, Str. Nitu Vasile nr.18 (15.148.951,40 lei). Finanțarea se trage integral în 2019 (HCAIL 5682/06.03.2019). Rambursare lunar, rate inegale; respectiv: începând cu 01.01.2022 (sold după rambursarea graduala din fonduri UE): 1.82.812 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; și ultima rata de 1.253.576,72 lei.
													Nr. 1 / 20-03-2019 (Acord de garanțare)	Valoare garantată: 179.303.009,62 RON
	HCAIL Nr. 6056 / 12-02-2020 HCAIL Nr. 6057 / 12-02-2020	Asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor UE prin POR 2014-2020		170.764.771,07 RON	108 luni								Nr. 2 / 13-12-2019	Sistare posibilitate majorare credit și modificare grafic rambursare rate lunar inegale; respectiv: începând cu 01.01.2022: 637.100 lei; 12 rate; 382.260 lei; 12 rate; 509.680 lei; 12 rate; 764.521 lei; 12 rate; 1.146.781 lei; 12 rate; 1.592.752 lei; 12 rate; 3.065.766 lei; 36 rate.
													Nr. 2 / 13-12-2019 (Acord de garanțare)	Valoare garantată: 179.303.009,62 RON
	HCAIL Nr. 6418 / 27-01-2021 HCAIL Nr. 6427 / 27-01-2021 HCL Nr. 100 / 06-08-2020	Asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la UE prin POR 2014-2020, inclusiv acoperirea integrală a cheltuielilor neeligibile prevăzute în Hotărârea 213/30.08.2018 a Cl. Sector 4 (cu toate modificările și completările ulterioare);											Nr. 3 / 20-08-2020 Gestiune Primărie (nr. 55563/20-08-2020)	Modificare destinație de finanțare; Adaugare obiectiv;
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garanțare)	Valoare garantată: 170.764.771,07 RON Gestiune Primărie (nr. 55567/20-08-2020) La valoarea garantată se adaugă dobanzile, comisiunile și alte costuri, inclusiv cheltuieli de orice fel legate de recuperarea sumelor datorate/de judecată/executare silită;

Nr. crt.	Denumire document crt. încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Contract de credit Nr. 1051 / 03-09- 2019 Primarie; 62567/03.09.2019 HCAIL Nr. 5795 / 17- 07-2019 HCAIL Nr. 5901 / 19- 09-2019 HCAIL Nr. 5938 / 11- 10-2019 HCAIL Nr. 6111 / 16- 04-2020 HCAIL Nr. 6131 / 23- 04-2020 Trageri: 10.000.000 RON in 2019; 23.500.000 RON in 2020 HCAIL Nr. 605222 / 17-07-2020 Raspuns MFP obiective HCL Nr. 109 / 10-06- 2019 HCL Nr. 249 / 29-10- 2019 HCL Nr. 283 / 02-12- 2019 HCL Nr. 80 / 22-06- 2020 Modificare obiective investitii pt Anexa 7 din 11.08.2020 HCL Nr. 172 / 21-12- 2020	Asigurarea finantarii investitiilor publice de interes local asa cum a fost aprobata prin HCL 109/10.06.2019 privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne, cu modificarile si completarile ulterioare; Investitiile publice de interes local ce fac obiectul finantarii sunt detaliate in Anexa 7 - "Obiectivele de investitii";	Raiffeisen Bank SA Bucuresti, Calea Floreasca nr. 246C, Sector 1, Bucuresti	33.500.000,00 RON		120 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,78%	1. ultima zi lucratoare a fiecarei luni, pentru luna anterioara						Ctr. de ipoteca mobiliara nr. 1051/ICC/2019 asupra conturilor deschise la banca finantatoare; Trageri: in anul 2019; 10.000.000 lei; in anul 2021-23.500.000 lei; Perioada de rambursare: incepand cu prima luna urmatoare datei primei trageri Anexa 7 din 03.09.2019 (co- finantare Program de Reabilitare Termica derulat cu Banca Europeana de Investitii) modificata prin Anexa 7 din 13.11.2019 (modificare obiective de investitii); Anexa 7 din 05.12.2019 (modificare obiective de investitii); Anexa 7 din 11.08.2020 (modificare obiective de investitii); Anexa 7 din 29.12.2020 (modificare obiective de investitii).
													Nr. Anexa 4 / 03-09-2019 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 33.500.000,00 RON

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2 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;	3	4	5 57.600.000,00 RON	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 Majorare facilitate cu 24.100.000,00 RON; Anexa 7 din 21.09.2021 (modificare obiective de investitii); Credit inchis prin refinantare partiala; - in 16.12.2022 prin contractul de credit incheiat cu UniCredit Bank, respectiv Nr. 222-GRIM/154284/CSC / 09-12-2022; - in 29.12.2022 prin contractul de credit incheiat cu Raiffeisen Bank, respectiv Nr. 70/2022. Valoare garantata: 57.600.000,00 RON Modificare pct. 1.2 al Appendix 4/03.09.2019 (Constituirea Garantie), in sensul majorarii sumei garantate de prezenta ipoteca mobiliara, incluzand dobanzile si orice alte sume datorate in baza Contractului de Credit; Act Adicional nr. 1 la Contractul de Ipoteca Mobiliara asupra Conturilor nr. 1051/ICC/2019;

Nr. Denumire document crt. Incheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
12	Contract de credit Nr. 20200414018 / 21-05-2020 HCL Nr. 6089 / 31-03-2020 HCL Nr. 6191 / 18-06-2020 Trageri: Integral 2020; HCL Nr. 6475 / 15-03-2021 Trageri: 32,8 mil. RON in 2020; 692,3 mil. RON in 2021; HCL Nr. 109 / 10-06-2019 Aprobare finanțare internă de până la 100 mil. RON, pentru asigurarea finanțării investițiilor publice de interes local; HCL Nr. 249 / 29-10-2019 HCL Nr. 283 / 02-12-2019 HCL Nr. 6475 / 15-03-2021 Trageri: 32,8 mil. RON in 2020; 692,3 mil. RON in 2021;	Creditul va fi utilizat pentru asigurarea finanțării obiectivelor de investiții publice de interes local, respectiv reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, așa cum sunt prevăzute în anexele la Hotărârile Consiliului Local, cu modificările și completările ulterioare; Posibilitatea majorării creditului până la valoarea de 66.500.000 RON;	Banca Comercială Română Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, Bucuresti	33.500.000,00 RON	144 luni	8	9	10	11	12	13	14	15
						1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,8%	1. Prima zi a lunii 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 semnării prezentului Contract;	1. Integral la o data specificata				Acord de garanțare nr. 20200414018/1 din 21-05-2020; ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii; Valoare garantata: 35.175.000 RON; Credit refinanțat in 15-12-2021 prin cct. BCR nr. 20211104965/11.11.2021 si OTP Bank nr. C10002021028622/23.11.2021;
	Obiectivele de investiții sunt completate cu: Modernizare, extindere, demolare partiala a constructiilor din Piata agroalimentara Berceni-Sudului; Amenajare peisagistica - agriplanada verde zona Piata Sudului; Reabilitare bloc operator Corp C - amenajare sala interventie chirurgie plastica si relocare trei rezerve mari arsi ATI 1 la Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar Arseni";											Nr. 1 / 09-07-2020 Gestiune Primarie (nr. 44991/09.07.2020)	Modificarea obiectivelor de investitii, conform hotararilor de aprobare (art. 2.1) si prevederile privind tragerea creditului (art. 4.5);
												Nr. 1 / 09-07-2020 (Acord de garanțare)	Valoare garantata: 35.175.000,00 RON Act Adicional nr. 1 la Acord de garanțare nr. 20200414018/1 din 21-05-2020; Ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii; Mentionarea modificării obiectivelor de investitii;

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisiioane		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. 3 (Act Adițional la crt. de credit nr. 306/27-12-2017); Gestione Primarie (nr. 71452/23-10-2020) / 22-10-2020 HCAIL Nr. 606194 / 12-10-2020 Notificare preluare imprumut; HCL Nr. 73 / 22-06-2020 Reorganizare DPGACS4;	Contractul reprezintă un act adițional la crt. de credit nr. 306/27-12-2017 și nu constituie o încarcare suplimentară a gradului de îndatorare a Sectorului 4 al Municipiului București. Preluare imprumut - 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 67.446.162,54 RON, diminuată cu rambursările până la data prezentei, de 4.325.830 RON). Imprumut 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 Agrodolimentara Berceni - Sudului"). Contractul nr. 306/27-12-2017 a fost modificat prin următoarele acte adiționale: 1/23-05-2018 (diminuare plafon sumă neutilizată); 2/13-12-2019 (suplimentare finanțare); 3/22-10-2020 (preluare imprumut de către primărie).	Banca Comercială Română SA Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, București	63.120.352,54 RON		86 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,3%	1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara;					Nr. 2 / 27-07-2020 Gestione Primarie (nr. 49760/29.07.2020)	Modificarea scadențarului, respectiv Anexa nr. 2 (Grafic de rambursare); Imprumutul a fost acordat Direcției Piete și Gestionare Activități Comerciale Sector 4 prin crt. nr. 306/27-12-2017 și a fost garantat de Primărie. Prin includerea direcției în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4 (HCL nr. 73/22-06-2020), Primăria devine Imprumutat, așa cum este reflectat în Actul Adițional nr. 3/22-10-2020. Documentul reprezintă un act adițional la crt. de credit nr. 306/27-12-2017 și nu reprezintă o încarcare suplimentară a gradului de îndatorare a Sectorului 4 al Municipiului București; Credit încheiat în 15.12.2022 ca urmare a refinanțării prin contractul de credit încheiat cu UniCredit Bank, respectiv Nr. GRIM/154284/CSC / 09-12-2022.

Nr. crt.	Denumire document cert. încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	Contract de credit Nr. 20211104965 / 11-11-2021	Creditul va fi utilizat astfel: 10.000.000 RON pentru refinanțarea parțială a creditului BCR nr. 20200414018/21-05-2020; 65.028.835 RON, cu posibilitatea majorării până la 66.105.000 RON pentru asigurarea 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 Comercială Romana Calea Plevnei nr. 159, Business Garden București, clădirea A, etajul 6, Sector 6, București	80.028.835,00 RON		144 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,25%	1. In data de 15 a lunii sau urmatoarea lucrătoare pentru luna calendaristica anterioară;	1. Comision Acordare: 0,25 % aplicat la Valoarea aprobata Comisionul se aplica si la partea majorata a creditului (daca este cazul);	1. Integral la o data specificata La data indeplinirii conditiilor precedente de acordare;				Posibilitatea 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. Creditul încheiat în data de 31.01.2025 prin refinanțare conform imprumut acordat de Banca Transilvania (Contract nr. 16824198/30.12.2024).
													Nr. Anexa nr. 3 / 11-11- 2021 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 84.030.277,00 RON Se garantează valoarea imprumutată la care se adaugă costurile totale ale imprumutului;
	HCAIL Nr. 7079 / 04- 03-2022	Creditul va fi utilizat astfel: 9.990.000 RON pentru refinanțarea parțială a creditului BCR nr. 20200414018/21-05-2020; 65.028.835 RON, cu posibilitatea majorării până la 66.105.000 RON pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării investițiilor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la UE; 30.000.000 RON pentru finanțarea investițiilor publice de interes local;		105.018.835,00 RON									Nr. 1 / 08-03-2022 14497/08.03.2022	Suplinimentare valoare cu 25 mil LEI (trageri 2022:23.886.568,19 lei; 2023: 1.113.431,81 lei) Posibilitatea majorării creditului până la suma maximă de 106.095.000 RON;
	HCL Nr. 192 / 20-12- 2021													
	HCL Nr. 28 / 03-03- 2022													

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	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. Variabila ROBOR 3 luni + 1,25% 2. Variabila ROBOR 3 luni + 1,5%	1. In data de 15 a lunii sau următoarea lucrătoare pentru luna calendaristica anterioară; Aplicabila Creditului A 2. In data de 15 a lunii sau următoarea lucrătoare pentru luna calendaristica anterioară; Aplicabila 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 data specificata			Nr. 2 / 28-04-2022	Majorare valoare credit cu 50.000.000,00 lei; Prin HCAIL nr. 7195/16.08.2022, tragerile din finanțarea nerambursabila in valoare de 50.000.000 lei se efectueaza integral in anul 2022. Prin HCAIL nr. 7196/16.08.2022, tragerile din finanțarea rambursabila in valoare de 25.000.000 lei se efectueaza integral in anul 2022. Prin HCAIL nr. 7398/12.01.2023, tragerile din finanțarea nerambursabila se realizeaza 2021: 2.303.442,76 lei, 2022: 53.812.611,26 lei; 2023: 8.912.780,98 lei
	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													

Nr. Denumire document crt. încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Termen de plată	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 garantată: 162.724.627,00 RON

[illegible]

Nr.	Denumire document crt. încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCAIL Nr. 7077 / 04-03-2022	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 în contractul de imprumut prin Anexa B2/09.03.2022
	HCAIL Nr. 375886 (Raspuns HCL 121) / 09-06-2022													Conform HCAIL nr. 7197/16.08.2022, tragerile din finanțarea rambursabilă în valoare de 25.000.000 lei se efectuează integral în anul 2022. Prin HCL 301/23.11.2022 se înlocuiește Anexa prevăzută la art. 2, litera b) din HCL 68/26.05.2021, cu modificările și completările ulterioare. Raspuns CAIL nr. 385622/08.12.2022, la Notificarea nr. 72295/29.11.2022, cu privire la adoptarea HCL 301/23.11.2022, prin care a fost aprobată modificarea listei de investiții prevăzută în HCL 68/26.05.2021 cu modificările și completările ulterioare, prin introducerea unui obiectiv nou de investiții. Proiecte de interes local definite în contractul de imprumut prin Anexa B3/16.12.2022 (înlocuiește Anexa B2/09.03.2022).
	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													
													Nr. 1 / 09-03-2022 (Acord de garanțare)	Valoare garantată: 53.876.495,00 RON Nr. Gestune Primarie: 14905/09.03.2022 La valoarea garantată se adauga dobanzile, comisioanele și celelalte costuri ce reies din prezentul contract de credit; Act Adicional 1/09.03.2022 la Contract de Ipoteca Mobiliara asupra Conturilor Nr. Gestune Primarie:14910/09.03.2022

Nr. crt.	Denumire document Inchisat, nr. și data seminare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	Contract de credit Nr. 0027 / 07-07- 2022	Creditul va fi folosit pentru asigurarea finanțării investițiilor publice de interes local, așa cum a fost aprobata prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.68/26.05.2021, cu modificările și completările ulterioare; Investițiile publice de interes local ce fac obiectul finanțării sunt detaliate în Anexa 7 - "Obiectivele de investiții";	Raiffeisen Bank SA București, Calea Floresca nr. 246C, Sector 1, București	50.000.000,00 RON	36 luni	108 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,3%	1. Ultima zi lucrătoare a lunii;						Anexa 4; Veniturile proprii pe care se constituie ipoteca mobiliară; Conform HCAIL nr. 7200/16.08.2022, finanțarea rambursabilă se trage integral în anul 2022; Anexa 7/07-07-2022: Detalieri obiective de investiții; Anexa 7/27.09.2022: Detalieri obiective de investiții; Anexa 7/29.11.2022: Detalieri obiective de investiții; Credit închis în data de 31.01.2025 prin refinanțare conform împrumut acordat de Raiffeisen Bank (Contract 0074 / 31-12-2024).
	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													
													Nr. Anexa 4 / 07-07-2022 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 50.000.000,00 RON La valoarea garantată se adaugă dobânzile și orice alte sume datorate în baza contractului de credit;

Nr. crt.	Denumire document nr. 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.
17	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 parțiala a datoriei publice locale: 1. Banca Comerciala Romana SA contract nr. 201812140229/17.12.2018 - maxim 46.835.778 RON; 2. Banca Comerciala Romana SA contract nr. 306/27.12.2017 - maxim 138.756.671 RON; 3. Raiffeisen Bank contract nr. 1051/03.09.2019 - maxim 25.000.000 RON; Facilitatea B: 34.000.000 lei; 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 Expoziției , 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= Percaperea Rata dobanzii+ 3%/an	1. 15 a lunii curente pentru luna anterioara Facilitatea A 2. 15 a lunii curente pentru luna anterioara Facilitatea B 3. dupa caz Percaperea penalitatilor incepand cu a -15-a zi de la data scadentei; Facilitatea A și B					Avizare trageri integral in 2022. Credit inchis in data de 31.01.2025 prin refinantare conform inapunuti acordat de Banca Transilvania (Contract nr. 16824210/30.12.2024).	
		Facilitatea A: 210.592.449 lei; Refinanțarea parțiala a datoriei publice locale: 1. Banca Comerciala Romana SA contract nr. 201812140229/17.12.2018 - maxim 138.756.671 RON; 2. Banca Comerciala Romana SA contract nr. 306/27.12.2017 - maxim 46.835.778 RON; 3. Raiffeisen Bank contract nr. 1051/03.09.2019 - maxim 25.000.000 RON; Facilitatea B: 34.000.000 lei; 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 / 09-12-2022 (Acord de garanțare)	Valoare garantata: 244.592.449,00 RON
													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 investitii HCAIL Nr. 7399 / 12- 01-2023 (Trageri)	Facilitatea A: Refinanțarea parțiala a datoriei publice locale: 1. Banca Comerciala Romana SA contract nr. 201812140229/17.12.2018 - maxim 138.756.671 RON; 2. Banca Comerciala Romana SA contract nr. 306/27.12.2017 - maxim 46.835.778 RON; 3. Raiffeisen Bank contract nr. 1051/03.09.2019 - maxim 25.000.000 RON; Facilitatea B: 34.000.000 lei; 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 obiectivelor 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 crt. încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	Contract de credit Nr. 70/2022 / 28-12- 2022 HCAIL Nr. 7291 / 23- 11-2022 HCL Nr. 290 / 07-11- 2022	Facilitate de credit pentru refinanțarea împrumuturilor contractate de către Împrumutat de la Raiffeisen Bank (contract nr. 0143/29.09.2017, cu modificările și completările ulterioare și contract nr. 1051/03.09.2019, cu toate modificările și completările ulterioare), așa cum a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 290/07.11.2022, privind aprobarea contractării unei/unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 215.383.073 lei.	Raiffeisen Bank SA Sucursala: București Calea Floreasca nr. 246C, Sector 4, București	90.383.073,00 RON		180 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,3%	1. în data de 15 a lunii pentru luna anterioară						Prin HCAIL nr. 7291/23.11.2022, se avizează favorabil contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 90.383.073 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale decurgând din contractele de credit nr. 0143/29.09.2017 și nr. 1051/03.09.2019 - încheiate cu Raiffeisen Bank SA. Finanțarea rambursabilă se trage integral în anul 2022. Creditul se rambursează conform graficului de rambursare agreeat în contract, astfel: - 36 rate egale în valoare de 50.000 lei fiecare; - 12 rate egale în valoare de 150.000 lei fiecare; - 72 rate egale în valoare de 638.928 lei fiecare; - 59 rate egale în valoare de 679.671 lei fiecare; - 1 rată în valoare de 679.668 lei; Credit încheiat în data de 31.01.2025 prin refinanțare conform împrumut acordat de Raiffeisen Bank (Contract 0074 / 31-12-2024).
													Nr. Anexa nr. 4 / 28-12- 2022 (Acord de garanțare)	Valoare garantată: 90.383.073,00 RON Acord de garanțare asupra veniturilor bugetare; La valoarea garanțată se adaugă dobanzile și orice alte sume datorate în baza contractului de credit. Contract de Ipoteca Mobiliară 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
19	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 finanțării 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. Credit incheis in data de 31.01.2025 prin refinantare conform imprumut acordat de Raiffeisen Bank (Contract 0074 / 31-12-2024).

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
													Nr. 1 (Anexa nr. 4 la Contract) / 06-03-2023 (Acord de garanțare)	Valoare garantată: 100.000.000,00 RON La valoarea garantată se adauga 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.

30.05.2025

