

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

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	DIRECȚIA MOBILITĂȚE 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 supradetron, situată între stația de metrou Berceni și Soseaua de Centura, COD SMS 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 centru multifuncțional, 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 spațiului public 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 wifi, 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 dobânda	1. in 20 a lunii sau urmatoarea lunatoare	1. Comision Garantie: 1,15 aplicat la Valoarea Garantata calculat la sold valoarea garantata la fiecare anivarsare; termen de plata 15 zile 2. Comision Administrare: 0,45 aplicat la Valoarea Garantata calculat la sold valoarea garantata la fiecare anivarsare; termen de plata 15 zile	1. Anual (integral) la anivarsare 2. Anual (integral) la anivarsare		Accesoriile ale contractului de credit, datele 13.12.2022: CONVENTIE DE GARANTARE nr. 1595 (garantie acordata de catre EXIM BANCA ROMANEASCA SA in numele si contul statului NCS); Acordul de Garantie prin Venituri Ipotecă Asupra Creanțelor Nr. 561-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)	Valoarea 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, comisiunile, penalizatiile si spezele aferente.

[illegible]

3	Contract de credit Nr. GRIM/73954/CSC / 25-10-2024	DIRECTIA MOBILITATE URBANA SECTOR 4	Finantarea investitiilor publice de interes local, in conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Sector 4 nr. 104/21.05.2024, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv a cheltuielilor deja efectuate de Primaria Sector 4.	UniCredit Bank S.A Sucursala: Grigore Mora Sector 1, Bdul. Expozitiei, nr. 1F, etaj 1, Bucuresti;	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 calcula	1. Comision Garantare: 1,15 aplicat la Valoarea Garantata 2. Comision 0,45 aplicat la Valoarea Garantata 3. Comision solid 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 25.10.2024: -Acord de garantare privind ipoteca mobilara asupra universalitatii creantelor banesti (veniturilor proprii) si asupra conturilor: nr. GRIM/73954/CIM2 Constitutor Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti; nr. GRIM/73954/CIM1 Constitutor Directia Mobilitate Urbana Sector 4; -Conventia de Garantare 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.

30.05.2025

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale la data 30.05.2025
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumirea și sediul 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 H-CAIL Nr. 1960 / 14-06-2011 Privind acordarea avizului favorabil pentru garantarea, de către Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, a finanțării rambursabile în valoare de 9.000.000,00 EUR, care urmează a fi contractată de Directia de Administrare a Piețelor Sector 4 pentru realizarea unor investiții publice de interes local. HCL Nr. 41 / 28-02-2011 Privind aprobarea contractării, în condițiile legii, a unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 9.000.000,00 EUR, în vederea modernizării Pieței Progresul și reconstrucției Pieței Aparatorilor Patriei. HCL Nr. 55 / 28-04-2011 Privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 Nr. 41 din 28-02-2011.	Directia Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4	Creditul va fi utilizat pentru finanțarea investițiilor publice de interes local, respectiv "Construire - Modernizare Piața Progresul" și "Construire Piața Agroalimentară Aparatorii Patriei", proiecte de investiții aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 Nr. 41 din 28-02-2011, completată cu prevederile Hotărârii Nr. 55 din 28-04-2011.	Banca Comercială Română SA Sucursala: Regina Elisabeta Bd. Regina Elisabeta Nr. 5, Sector 3, Bucuresti	9.000.000,00 EURO	24 luni	216 luni	1. Variabila EURBOR 3 luni + 3,75%	1. Plătibilă în ultima zi a lunii curente pentru luna anterioară; Pe perioada de grație, dobânda se calculează lunar și se capitalizează la credit, iar pe perioada de rambursare a creditului, dobânda se va plăti lunar, în ultima zi a lunii curente pentru luna anterioară și la scadența pentru creditele cu scadența finală în cursul lunii;	1. Comision Gestione: 1% aplicat la valoarea aprobată reprezentată de 90 de zile de la primirea avizului CAIL; 2. Integral la o dată specificată în contract	1. Integral la o dată specificată în contract	13	14
												Nr. 2/328/A / 08-07-2013	Completare Cap. I se introduce art. 12 - referire la diminuare până la 8.964.778,28 EUR prin anularea transei în 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 H-CAIL Nr. 5268 / 19-12-2017 HCL Nr. 297 / 31-10-2017	Directia Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4	Refinanțarea expunerii existente la Banca Comercială Română S.A. (RCSP-DSP 2/328/30.06.2011)	Banca Comercială Română SA Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	33.162.866,00 RON		120 luni	1. Variabila ROFOR 3 luni + 0,5%	1. în prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară	1. Comision AEGRM: 92 RON	1. Integral la o dată specificată la data semnării contractului de credit		Acordul de garantare nr. 306/A/27.12.2017 (Valoarea garantată 38.500.462 RON)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Developed by TUD