REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 29.04.2026

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Contract de credit Nr. Fi. 81.772, Serapis 2011-0511 / 02-11-2012 HCAIL Nr. 2279 / 08-03-2012 HCL Nr. 75 / 26-05-2011 HCL Nr. 57 / 31-10-2012 HCL Nr. 124 / 30-09-2014 HCL Nr. 175 / 17-07-2017 HCL Nr. 237 / 13-09-2017	Creditul se va folosi pentru cofinantarea Programului multianual de investitii pentru imbunatatirea eficientei energetice. Acest program vizeaza imbunatatirea eficientei energetice a 94 (nouazeci si patru) de blocuri de locuit in Bucuresti, Sector 4;	Banca Europeana de Investitii 100 blvd. Konrad Adenauer, L - 2950 Luxembourg	26.884.986,63 EURO	48 luni Perioada de gratie reprezinta 4 ani (48 luni) pentru fiecare transa in parte;	192 luni Perioada de rambursare reprezinta 16 ani (192 luni) pentru fiecare transa in parte;	1. Variabila EURIBOR 3 luni + 0,73%	1. Se stabileste in functie 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 garantata: 43.000.000,00 EUR.; Credit Acordat in 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;

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
2	Contract de credit Nr. 82.476, Serapis no. 2012-0546 / 03-10-2014; Nr. 37776 / 10-10-2014 HCAIL Nr. 3503 / 19-02-2014 HCAIL Nr. 373092 / 05-04-2021 HCL Nr. 75 / 26-05-2011 HCL Nr. 57 / 31-10-2012 HCL Nr. 124 / 30-09-2014 HCL Nr. 156 / 27-11-2014 HCL Nr. 166 / 15-12-2014 HCL Nr. 175 / 17-07-2017 HCL Nr. 237 / 13-09-2017 HCL Nr. 4 / 22-01-2018 HCL Nr. 16 / 31-01-2018 HCL Nr. 128 / 21-05-2018 HCL Nr. 173 / 21-12-2020	Creditul se va folosi pentru finantarea unui program multianual de investitii ce priveste reabilitarea termica a mai multor blocuri din Sectorul 4, Municipiul Bucuresti. In total, 140 de blocuri cu 9.482 de apartamente vor fi reabilitate termic. Investitia se va concentra pe imbunatatirea eficientei termice a anvelopei cladirilor (izolarea peretilor, ferestrelor, acoperisului si subsolurilor);	Banca Europeana de Investitii 100 blvd. Konrad Adenauer, L - 2950 Luxembourg	22.470.000,00 EURO	48 luni Perioada de gratie reprezinta 4 ani (48 luni) pentru fiecare transa in parte;	192 luni Perioada de rambursare reprezinta 16 ani (192 luni) pentru fiecare transa in parte;	1. Fixa 1,63%	1. Se stabileste in functie de data trageril;						Acord de garantare Nr. 87.114 din 02-12-2014; Valoare garantata: 33.705.000,00 EUR; Transa acordata in 29.12.2014; Maturitate: 29.12.2034 Dobanda Fixa: 1.630%
													Nr. 1 / 17-10-2017	Data Finala de Disponibilitate este 31-03-2019, iar sub-proiectele finantate se asteapta sa fie finalizate pana la 31.12.2018;
													Nr. 2 / 05-04-2019	Sub-proiectele finantate se vor finaliza pana la 31.12.2019;
													Nr. 3 / 19-10-2020 Registratura Primarie nr. 69634/16-10-2020; Semnare in 19-10-2020;	Prelungire perioada de finalizare a proiectelor pana la 31-12-2020;

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Contract de credit Nr. Fi. 84.527, Serapis no. 2012-0546 / 22-03-2016; Nr. 14020 / 22-03-2016 HCAIL Nr. 4853 / 17-03-2016 HCAIL Nr. 4999 / 28-11-2016 HCAIL Nr. 5207 / 10-10-2017 HCAIL Nr. 373092 / 05-04-2021 HCL Nr. 75 / 26-05-2011 HCL Nr. 57 / 31-10-2012 HCL Nr. 124 / 30-09-2014 HCL Nr. 156 / 27-11-2014 HCL Nr. 166 / 15-12-2014 HCL Nr. 175 / 17-07-2017 HCL Nr. 237 / 13-09-2017 HCL Nr. 4 / 22-01-2018 HCL Nr. 16 / 31-01-2018 HCL Nr. 128 / 21-05-2018 HCL Nr. 173 / 21-12-2020	Creditul se va folosi pentru finantarea unui program multianual de investitii pentru imbunatatirea eficientei energetice a 140 de blocuri de locuit in Bucuresti, Sector 4, potrivit descrierii mai detaliate din descrierea tehnica prevazuta in Graficul A;	Banca Europeana de Investitii 100 blvd. Konrad Adenauer, L - 2950 Luxembourg	19.530.000,00 EURO	48 luni Perioada de gratie reprezinta 4 ani (48 luni) pentru fiecare transa in parte, calculat de la data tragerii;	192 luni Perioada de rambursare reprezinta 16 ani (192 luni) pentru fiecare transa in parte;	1. Variabila EURIBOR 3 luni + 0,22%	1. Se stabileste in functie de data tragerii; Dobanda este stabilita la fiecare transa;						Acord de garantare nr. 26300 din 02-06-2016; Valoare garantata: 29.295.000,00 EUR; Transa acordata in 19.12.2018; Maturitate: 19.12.2038 Dobanda Fixa: 1.554%
													Nr. 1 / 17-10-2017	Data Finala de Disponibilitate este 31-03-2019, iar sub-proiectele finantate se asteapta sa fie finalizate pana la 31.12.2018;
													Nr. 2 / 05-04-2019	Sub-proiectele finantate se vor finaliza pana la 31.12.2019;
													Nr. 3 / 19-10-2020 Registratura Primarie nr. 69634/16-10-2020; Semnare in 19-10-2020;	Prelungire perioada de finalizare a proiectelor pana la 31-12-2020;

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
4	Contract de credit Nr. 74 - SMB/56512 / 16-12-2016 HCAIL Nr. 5004 / 13-12-2016 HCL Nr. 26 / 12-08-2016	Refinantare credit investitii acordat de Banca Comerciala Romana in baza contractului Nr. DM 86/04-12-2009;	Banca de Export - Import a Romaniei EXIMBANK SA Sucursala: Bucuresti Str. Barbu Delavrancea Nr. 6A, Sectorul 1, Bucuresti	88.333.333,31 RON		180 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,69%	1. In data de 15 a fiecarei luni;	1. Comision Modificare conditii contractuale initiale: 50000 Valoare maxima aplicata;	1. Integral la o data specificata				Acord de Garantare Nr. 75 - SMB din 16-12-2016; Valoare garantata: 88.333.333,31 RON;
	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
5	Contract de credit Nr. 86892 / 11-12-2019 P.8/9923/10.12.2019 HCAIL Nr. 5794 / 17-07-2019 Valoare avizata: 14.029.535 EUR in 2021; HCAIL Nr. 6144 / 23-04-2020 Modificare perioada tragere: 14.029.535 EUR in 2020; HCL Nr. 108 / 10-06-2019 HCL Nr. 285 / 02-12-2019	Creditul se va folosi pentru finantarea unui program multianual de investitii ce priveste reabilitarea termica a mai multor blocuri din Sectorul 4, Municipiul Bucuresti (181 de blocuri cu 475 scari). Investitia se va concentra pe imbunatatirea eficientei termice a anvelopei cladirilor (izolarea peretilor, ferestrelor, acoperisului si subsolurilor); (Contributie banca in proiect: 75% pentru cele ce nu beneficiaza de FEN, 70% daca beneficiaza de FEN). Valoarea totala finantata de BEI: 58.190.000 EUR, din care o 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 Aditional Nr. 1 este considerat art. 12.4 din Contractul de finantare FI nr. 91.826/17-03-2020 (modificare art. 1.4.C - Conditii de tragere/A doua transa);
													Nr. 91.826 / 13-02-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 21.044.302,50 EURO Constituitorul si Beneficiarul incheie prezentul acord in scopul de a constitui o garantie asupra veniturilor proprii ale Constituitorului si o ipoteca mobiliara asupra conturilor ca drept real de garantie asupra unor bunuri mobile (Acord nr. 91.826 din 13-02-2020);
	HCL Nr. 102 / 06-08-2020	Aditional destinatiei initiale de finantare (Componenta Reabilitare termica) se adauga o a doua componenta de finantare pentru constructia unei noi unitati de primire urgente la Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni" avand in vedere situatia COVID-19 (Componenta COVID-19 - 2.200.000,00 EUR din prima portiune a creditului acordat);											Nr. 2 / 19-08-2020 Gestiune Primarie (nr. 55266/20-08-2020)	Modificare destinatie de finantare; Adaugare componenta COVID-19; Modificare prevederi contractuale speciale pentru componenta;
													Nr. 3 / 14-12-2020 83799/14.12.2020	Detaliaza conditii tragere

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. şi data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinaţie finanţare	Denumire şi sediu finanţator	Valoare finanţare (valută de contract)	Perioadă de graţie	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. şi data act adiţional contract / acord	Observaţii
							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. 4 / 01-12-2021 75493/02.12.2021	Actualizare lista blocuri parte din proiect
6	Contract de credit Nr. 91826 / 16-03-2020 19815/16.03.2020 HCAIL Nr. 6062 / 12-02-2020 Tragere in 2021 HCL Nr. 108 / 10-06-2019 HCL Nr. 285 / 02-12-2019	Creditul se va folosi pentru finantarea unui program multianual de investitii ce priveste reabilitarea termica a mai multor blocuri din Sectorul 4, Municipiul Bucuresti (181 de blocuri cu 475 scari). Investitia se va concentra pe imbunatatirea eficientei termice a anvelopei cladirilor (izolarea peretilor, ferestrelor, acoperisului si subsolurilor); (Contributie banca in proiect: 75% pentru cele ce nu beneficiaza de FEN, 70% daca beneficiaza de FEN). Valoarea totala finantata de BEI: 58.190.000 EUR, din care o a doua portiune prin prezentul contract: 14.000.000 EUR;	Banca Europeana de Investitii 100 blvd. Konrad Adenauer, L - 2950 Luxembourg	14.000.000,00 EURO	60 luni Pentru fiecare transa de la data tragerii;	204 luni Pentru fiecare transa de la data tragerii, dupa final perioada de tragere	1. EURIBOR 3M + Ecart + Marja (0.14%); sau fixa; stabilita la fiecare transa; la data tragerii	1. Stabilita la data tragerii; incepand cu primul semestru ulterior tragerii						
													Nr. 91826 / 27-05-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 21.000.000,00 EURO Constituitorul si Beneficiarul incheie prezentul acord in scopul de a constitui o garantie asupra veniturilor proprii ale Constituitorului si o ipoteca mobiliara asupra conturilor ca drept real de garantie asupra unor bunuri mobile (Acord nr. 91.826 din 27-05-2020);
	HCL Nr. 102 / 06-08-2020 Modificare HCL Nr. 108/10-06-2019 (Componenta COVID-19);	Aditional destinatiei initiale de finantare (Componenta Reabilitare termica) se adauga o a doua componenta de finantare pentru constructia unei noi unitati de primire urgente la Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni" avand in vedere situatia COVID-19 (Componenta COVID-19 - 2.200.000,00 EUR din prima portiune a creditului acordat);											Nr. 1 / 19-08-2020 Gestiune Primarie (nr. 55266/20-08-2020)	Modificare destinatie de finantare; Adaugare componenta COVID-19; Modificare prevederi contractuale speciale pentru componenta;
													Nr. 2 / 01-12-2021 75493/02.12.2021	Actualizare lista blocuri parte din proiect

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. şi data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinaţie finanţare	Denumire şi sediu finanţator	Valoare finanţare (valută de contract)	Perioadă de graţie	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. şi data act adiţional contract / acord	Observaţii
							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 HCAIL Nr. 6697 / 16-09-2021 HCAIL Nr. 377932 (Raspuns HCL 120) / 09-06-2022 HCAIL Nr. 381586 (Raspuns HCL 190) / 08-09-2022 HCL Nr. 171 / 21-12-2020 HCL Nr. 99 / 15-07-2021 HCL Nr. 120 / 06-05-2022 HCL Nr. 190 / 10-08-2022	Actualizare obiective de investitii (HCL 190/10.08.2022; scrisoare banca din 25.07.2022; CAIL (Raspuns Notificare nr. 381586/08.09.2022), respectiv: C1: Solutii pentru mobilitate C1 (A): Lucrari de reabilitare a drumului public Soseaua Oltenitei; C1 (B): Regenerarea spatiilor publice in zona Pasajul Unirii prin realizarea lucrarilor de consolidare si reabilitare a obiectivului "Pasajul Unirii"; C2: Crearea unui nou parc public; C3: Acces mai bun la asistenta medicala de calitate si la invatamant medical superior: C3(B): Crearea unui Amfiteatru pentru UMF Carol Davila. C4: Un mai bun acces la facilitati educationale de calitate; C4(A): Reconversia unei foste cladiri DGITL pentru a fi folosita drept cresa si centru de zi;	Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei Blvd. Kléber nr. 55, 75116 Paris	13.300.000,00 EURO	24 luni	276 luni	1. Fixa 0,7%	1. Semestrial in data tragerii;						Aviz trageri CAIL: 13.300.000,00 EUR in 2021. Scrisoare banca din data de 28.04.2022 prin care se actualizeaza lista obiectivelor de investitii in corespondenta cu HCL 120 din 06.05.2022. Scrisoare banca din data de 25.07.2022 prin care se actualizeaza lista obiectivelor de investitii in corespondenta cu HCL 190 din 10.08.2022. Scrisoare banca din data de 20.12.2022 prin care se actualizeaza lista obiectivelor de investitii in corespondenta cu HCL 1 din 09.01.2023
													Nr. LD 2086 (2021) / 26-11-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 19.950.000,00 EURO

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	Contract de credit Nr. LD 2086 (2021) / 24-04-2023 HCAIL Nr. 7434 / 30-01-2023 HCAIL Nr. 7501 / 08-05-2023 HCAIL Nr. 7889 / 01-09-2023 HCAIL Nr. 385537 (Raspuns 235) / 09-11-2023 HCL Nr. 171 / 21-12-2020 HCL Nr. 99 / 15-07-2021 HCL Nr. 120 / 06-05-2022 HCL Nr. 131 / 31-05-2022 HCL Nr. 190 / 10-08-2022 HCL Nr. 1 / 09-01-2023 HCL Nr. 18 / 01-02-2023 HCL Nr. 235 / 18-10-2023	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 Oltenitei; C2: Crearea unui nou parc public; C3: Acces imbunatatit la ingrijire medicala si invatamant superior in domeniul medical de calitate: C3(A): Crearea unui Amfiteatru in beneficiul UMF Carol Davila. C4: Acces imbunatatit la institutii de invatamant de calitate; C4(A): Schimbarea functiei unei cladiri (DGITL S4), cu destinatia de cresa si gradinita; C5: Constructia unui patinoar acoperit	Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei Avenue Kléber nr. 55, 75116 Paris	10.000.000,00 EURO	24 luni	276 luni	1. Variabila EURIBOR 3 luni + 1,25%							Prin HCAIL 7434/30.01.2023, s-au avizat trageri astfel: - in anul 2023: 8.652.656,45 EUR; - in anul 2024: 1.347.343,55 EUR. Prin HCAIL 7501/08.05.2023 s-a modificat HCAIL 7434/30.01.2023 astfel incat tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 10.000.000,00 EUR se efectueaza astfel: - in anul 2023: 5.925.240,35 EUR; - in anul 2024: 4.074.759,65 EUR. Prin HCAIL 7889/01.09.2023, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 10.000.000,00 EUR se efectueaza integral in anul 2023.
													Nr. 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		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
9	Contract de credit Nr. 98RE / 12-02-2024 HCAIL Nr. 8217 / 18-01-2024 Avizare contractare HCAIL Nr. 375353 (8) / 07-03-2024 HCAIL Nr. 377771 (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. Pe parcursul derularii imprumutului, in cazul schimbarii prioritatilor, Imprumutatul isi rezerva dreptul de a efectua modificari/inlocuiri/completari ale investitiilor de interes public local finantate din imprumut, cu respectarea legislatiei in vigoare si cu notificarea prealabila a bancii.	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 (139) / 23-07-2024 HCAIL Nr. 8459 / 23-07-2024 HCAIL Nr. 385096 (171) / 06-11-2024 HCAIL Nr. 8742 / 22-01-2025 HCAIL Nr. (108) / 07-08-2025 HCAIL Nr. 656393 (127) / 11-09-2025 HCAIL Nr. 896645 (150) / 29-10-2025 HCAIL Nr. 899441 (206) / 19-11-2025 HCAIL Nr. 900142 (210) / 04-12-2025 HCAIL Nr. 9620 / 20-01-2026 HCL Nr. 103 / 21-05-2024 HCL Nr. 139 / 10-07-2024 HCL Nr. 171 / 27-08-2024 HCL Nr. 108 / 22-07-2025 HCL Nr. 127 / 20-08-2025 HCL Nr. 150 / 18-09-2025 HCL Nr. 206 / 14-11-2025 HCL Nr. 210 / 25-11-2025	Destinatia creditului: investitii, respectiv finantarea unor investitii publice de interes local, aprobate prin Hotararea nr. 179 din data 20.07.2023 a Consiliului Local al Sectorului 4, astfel cum a fost modificata prin Hotararea nr. 306 din data de 18.12.2023 a Consiliului Local al Sectorului 4, impreuna cu toate modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza: A. suma de 150.000.000 RON, pentru proiecte de investitii publice de interes local; B. suma de 100.000.000 RON, pentru proiecte care beneficiaza de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana. Pe parcursul derularii imprumutului, in cazul schimbarii prioritatilor, Imprumutatul isi rezerva dreptul de a efectua modificari/inlocuiri/completari ale investitiilor de interes public local finantate din imprumut, cu respectarea legislatiei in vigoare si cu notificarea prealabila a bancii.		250.000.000,00 RON									Nr. 1 / 24-07-2024 Majorare valoare facilitate, aferent proiecte cu fonduri nerambursabile de la UE (suplimentare cu 100.000.000 lei)	HCAIL 8459/23.07.2024 avizeaza contractarea portiunii suplimentate si tragerea integrala in anul 2024 (138.000.000 in sistem revolving); Modificari ulterioare privind avizarea tragerilor 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. Prin HCAIL nr. 9620/20.01.2026, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 100.000.000 lei, se efectueaza in sistem revolving, astfel: - 2024: 24.049.410,18 lei; - 2025: 61.051.875,88 lei; - 2026: 52.898.713,94 lei.
													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 încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Contract de credit Nr. 526 / 21-10-2024 HCAIL Nr. 8545 / 18-09-2024 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	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 modificarile si completarile ulterioare, precum si in conformitate cu notificarile Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale.	ALPHA BANK ROMANIA SA Sucursala: DOROBANTI Cladirea Platinum Business & Convention Center, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, etaj 4, sectorul 1, Bucuresti, 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						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 derulate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Tragerile 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.
													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.
	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									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 majorarii 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.

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 / 04-12-2024 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 155.175.300,00 RON La valoarea garantata se adauga dobanzile, dobanzile majorate, costurile si spezele bancare aferente.
	HCAIL Nr. 899517 (Raspuns HCL 206) / 19-11-2025 HCAIL Nr. 9621 / 20-01-2026 HCL Nr. 206 / 14-11-2025		UniCredit Bank (succesor legal al ALPHA BANK ROMANIA SA) Sucursala: Grigore Mora Bd. Expozitiei, nr. 1F										Nr. 2 / 24-11-2025	Conform HCAIL nr. 9621/20.01.2026, tragerile se efectueaza astfel (in sistem revolving): 1. din finantarea de 114.886.000 lei: - 2024: 2.8867.676,68 lei; - 2025: 104.598.992,95 lei; - 2026: 57.000.330,37 lei. 2. din finantarea de 45.300.000 lei: - 2024: 10.332.940,99 lei; - 2025: 22.567.059,91 lei; - 2026: 12.400.000 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 completarile ulterioare), dupa cum urmeaza: CEC Bank SA nr.RQ16122079859307 /22.12.2016; CEC Bank SA nr.RQ17122079917911 /29.12.2017; 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 Bucureşti Sectorul 1, Bulevardul EXPOZIŢIEI	222.798.437,19 RON	5 luni	175 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,8% 2. Variabila ROBOR 3 luni + 0,9%	1. 15 a lunii Aplicabila incepand in perioada 15.01.2025 - 15.02.2026 2. 15 a lunii Aplicabila incepand cu 15.02.2026						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)	Valoare garantata: 222.798.437,19 RON Acord de garantare privind ipoteca imobiliara asupra universalitatii creantelor banesti (veniturilor proprii) si asupra conturilor. La valoarea garantata se adauga dobanzile, comisioanele, 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 .
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 / 11.11.2021 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 lunii						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

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. 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 lunii						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).
14	Contract de credit Nr. 0074 / 31-12-2024 HCAIL Nr. 8700 / 23-12-2024 HCAIL Nr. 8729 / 22-01-2025 HCL Nr. 273 / 12-12-2024	Refinantarea datoriei publice locale existente ce decurge din urmatoarele contracte de credit (cu toate modificarile si completarile ulterioare): Raiffeisen Bank nr. 0027 /07.07.2022, Raiffeisen Bank nr. 70/2022 / 28.12.2022, Raiffeisen Bank nr. 007/2023 / 06.03.2023 si CEC Bank SA nr.RQ17092079905884 /04.10.2017	Raiffeisen Bank SA Sucursala: Bucuresti Calea Floreasca nr. 246D, Sector 1, Bucuresti	256.870.437,91 RON	5 luni	175 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,8%	1. 15 a lunii pentru luna anterioara						Conform HCAIL nr. 8700/23.12.2024, finantarea rambursabila se trage integral in anul 2024. Conform HCAIL nr. 8729/22.01.2025, finantarea rambursabila se trage integral in anul 2025.
													Nr. ANEXA NR. 4 la Contract / 31-12-2024 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 256.870.437,91 RON Acord de garantare asupra veniturilor bugetare; La valoarea garantata se adaugata dobanzile si orice alte sume datorate in baza contractului de credit Contract de Ipoteca Mobiliara asupra Conturilor nr. 0074/ICC/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
15	Contract de credit Nr. 17073838 / 03-03-2025 HCAIL Nr. 8826 / 12-02-2025 HCL Nr. 252 / 27-11-2024	Creditul va fi folosit pentru finantarea a 13 obiective de investitii conform HCL 252/27.11.2024.	BANCA TRANSILVANIA SA Sucursala: Bucuresti Vest Bulevardul Iuliu Maniu nr.6Q, Sector 6, Bucuresti	150.000.000,00 RON	24 luni	156 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,9%	1. 15 a lunii						Conform HCAIL nr. 8826/12.02.2025, tragerile din finantarea rambursabila se efectueaza astfel: - anul 2025 – 97.908.883,78 lei; - anul 2026 – 52.091.116,22 lei.
													Nr. 17073838/MOB/1 / 03-03-2025 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 150.000.000,00 RON Acord de garantare prin veniturile proprii Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor nr. 17073838/MOB/2 / 03.03.2025
	HCAIL Nr. 647294 (Raspuns HCL 37) / 01-04-2025 HCL Nr. 37 / 20-03-2025	Creditul va fi folosit pentru finantarea a 12 obiective de investitii conform HCL 252/27.11.2024 modificata prin HCL 37/20.03.2025.											Nr. 1 / 02-04-2025	
	HCAIL Nr. 648092 (Raspuns HCL 49 si 62) / 22-05-2025 HCAIL Nr. 8905 / 22-05-2025 HCAIL Nr. 8985 / 17-06-2025 HCL Nr. 49 / 04-04-2025 HCL Nr. 62 / 28-04-2025	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. Conform HCAIL nr. 8985/17.06.2025, tragerile din finantarea rambursabila se efectueaza astfel: - anul 2025 – 147.534.838,95 lei; - anul 2026 – 2.465.161,05 lei.
	HCAIL Nr. 654105 (Raspuns HCL 109) / 07-08-2025 HCAIL Nr. 9156 / 07-08-2025 HCL Nr. 109 / 22-07-2025	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, HCL 62/28.04.2025 si HCL 109/22.07.2025.											Nr. 3 / 14-08-2025	Conform HCAIL nr. 9156/07.08.2025, finantarea rambursabila se trage integral in anul 2025
	HCAIL Nr. 655544 / 11-09-2025 (Raspuns HCL121) HCL Nr. 121 / 06-08-2025	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, HCL 62/28.04.2025; HCL 109/22.07.2025 si HCL 121/06.08.2025.											Nr. 4 / 25-09-2025	

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. 896601 (Raspuns HCL149) / 03-10-2025 HCL Nr. 149 / 18-09-2025	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, HCL 62/28.04.2025; HCL 109/22.07.2025, HCL 121/06.08.2025 si HCL 149/18.09.2025.											Nr. 5 / 17-10-2025	
	HCAIL Nr. 899517 (Raspuns) / 19-11-2025 HCL Nr. 207 / 14-11-2025	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, HCL 62/28.04.2025; HCL 109/22.07.2025, HCL 121/06.08.2025, HCL 149/18.09.2025 si HCL 207/14.11.2025.											Nr. 6 / 28-11-2025	
16	Contract de credit Nr. 143 - SMB / 09-12-2025 HCAIL Nr. 9508 / 04-12-2025 HCAIL Nr. 9619 / 20-01-2026 HCL Nr. 160 / 01-10-2025	Creditul este acordat pentru asigurarea finantarii si/sau cofinantarii proiectelor de investitii publice care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana pana la 100.000.000 RON, aprobate conform HCL S4 nr. 160/01.10.2025, cu modificarile si completarile ulterioare.	EXIM BANCA ROMANEASCA S.A. Sucursala: Bucuresti Str. Barbu Delavrancea Nr. 6A, Sectorul 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	36 luni	144 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1%	1. 15 a lunii						Prin HCAIL nr. 9508/04.12.2025, se avizeaza favorabil contractarea de catre Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, a unei finantari rambursabile interne, in valoare de 100.000.000 lei, pentru implementarea proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la UE prin Programul Regional Bucuresti-Ilfov 2021-2027. Tragerile din finantarea rambursabila se efectueaza integral in anul 2025. Prin HCAIL nr. 9619/20.01.2026, tragerile se efectueaza astfel: - 2025: 10.275.147,73 lei; - 2026: 89.724.852,27 lei.
													Nr. 144 - SMB / 09-12-2025 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 100.000.000,00 RON Acord de garantare prin venituri - Ipoteca asupra creantelor

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Contract de credit Nr. 20260428262 / 29-04-2026 HCAIL Nr. 9643 / 12-02-2026 HCAIL Nr. 9742 / 24-04-2026 HCL Nr. 160 / 01-10-2025 HCL Nr. 161 / 01-10-2025 HCL Nr. 1 / 29-01-2026	Creditul va fi utilizat pentru finantarea investitiilor publice de interes local, astfel cum este prevazut prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 161 din data de 01.10.2025 si prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 160 din data de 01.10.2025, modificata prin Hotararea Consiliului Local nr. 1 din 29.01.2026, cu toate completarile si modificarile ulterioare.	Banca Comerciala Romana S.A. Sucursala: Bucuresti Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, Bucuresti	250.000.000,00 RON	36 luni	144 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,35%	1. 15 a lunii pentru luna anterioara	1. Comision Rambursare anticipata: 2 % aplicat la Sold rambursat anticipat In primii 3 ani de creditare, incepand cu data ultimei trageri	1. Integral la o data specificata				Prin HCAIL nr. 9643/12.02.2026, se avizeaza favorabil contractarea de catre Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, a unei finantari rambursabile interne, in valoare de 100.000.000 lei, pentru implementarea proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana prin Programul Regional Bucuresti-Ilfov 2021-2027. Finantarea rambursabile se trage integral in anul 2026. Prin HCAIL nr. 9742/24.04.2026, se avizeaza favorabil contractarea de catre Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, a unei finantari rambursabile interne, in valoare de 150.000.000 lei, pentru realizarea unor investitii publice de interes local. Tragerile din finantarea rambursabile se efectueaza astfel: - in anul 2026: 80.622.983,36 lei; - in anul 2027: 69.377.016,64 lei.
													Nr. 3 (Anexa la contract credit) / 29-04-2026 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 262.500.000,00 RON Ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

[redacted]

DIRECTOR GENERAL - DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

[redacted]

29.04.2026

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 29.04.2026
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Contract de credit Nr. 19 / 28643 / 03-10-2005 HCAIL Nr. 120 / 28-07-2005 HCL Nr. 70 / 14-07-2005	Refinantarea creditului de investitii aflat in sold, in valoare de 8.739.914,94 RON, potrivit Contractului de Credit Nr. 11/30-04-2004, reprezentand prima tragere din linie. Finantarea urmatoarelor proiecte de investitii: modernizare sistem rutier, reparatii sistem rutier, extindere retele apa, extindere retele canalizare si construire locuinte sociale;	Banca Comerciala Romana SA Sucursala: Libertatii Bd. Libertatii Nr. 1, Sector 4, Bucuresti	48.739.914,94 RON	84 luni	156 luni	1. Variabila BUBOR 6 luni + 1%	1. Ultima zi lucratoare a lunii;	1. Comision Gestiune: 0,25 % 2. Comision Rambursare anticipata: 2 % aplicat la Sold rambursat anticipat	1. Anual (integral) Primul an: Efectuarea primei tragerii; Ulterior: In ultima zi a lunii ianuarie; 2. Integral la o data specificata				
									1. Comision Gestiune: 0,25 %	1. Integral la o data specificata			Nr. 19 / 28643 / A / 06-10-2005	Comisionul de Gestiune este calculat la nivelul diferentei de plafon in suma de 40.000.000 RON, pentru intreaga perioada a liniei de finantare;
				48.739.013,78 RON									Nr. 19 / 28643 / B / 02-10-2012	Retragerea sumei neutilizata de 901,16 RON;
							1. Variabila ROBOR 6 luni + 1%						Nr. 19/28643/C / 16-10-2012	
2	Contract de credit Nr. 100.575 / 13-09-2007 HCAIL Nr. 550 / 26-04-2007 HCL Nr. 12 / 19-02-2007	Linia de finantare se va folosi pentru sustinerea proiectelor de investitii referitoare la: reparatii capitale, reabilitare si modernizare sistem rutier, amenajare parcari inierbate si extindere retea de apa si canalizare;	Dexia Kommunalkredit Bank AG Sucursala: Austria Tuerkenstrasse 9, 1092 Viena, Austria	162.000.000,00 RON	36 luni	178 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,33%	1. Ultima zi lucratoare a lunii;	1. Comision Analiza: 0,3 % aplicat la Valoare aprobata 2. Comision Gestiune: 0,23 % aplicat la Valoare aprobata	1. Integral la o data specificata 2. Anual (integral)				
3	Contract de credit Nr. DM 86 / 04-12-2009 HCAIL Nr. 1395 / 26-10-2009 HCL Nr. 71 / 23-07-2009	Linia de finantare va fi utilizata pentru realizarea investitiilor publice de interes local: modernizare/reabilitare sistem rutier, extindere retea apa, extindere retea canalizare, cofinantarea programului de reabilitare termica a blocurilor, investitii aprobate de Consiliul Local al Primariei Sectorului 4 prin Hotararea Nr. 71/23-07-2009;	Banca Comerciala Romana SA Sucursala: Regina Elisabeta Bd. Regina Elisabeta Nr. 5, Sector 3, Bucuresti	100.000.000,00 RON	63 luni	177 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 5%	1. Ultima zi bancara a trimestrului;	1. Comision Gestiune: 0,4 % aplicat la Sold an anterior 2. Comision Inscriere in A.E.G.R.M.: 77,6 RON	1. Integral la o data specificata Inceputul fiecarui an; 2. Integral la o data specificata				
													Nr. DM 86 A / 16-04-2010	Modificari grafic rambursare si conditii constituire cont escrow;
	HCL Nr. 94 / 09-10-2009	Realizarea investitiilor publice, cf. HCL Nr. 71/23-07-2009, modificata prin HCL Nr. 94/09-10-2009;											Nr. DM 86 B / 20-07-2010	Modificare destinatie imprumut, utilizari conform HCL 71/ 23.07.2009, modificata prin HCL 94/ 09.10.2009;

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCL Nr. 60 / 30-06-2010	Realizarea investitiilor publice de interes local, investitii aprobate prin Hotararea Nr. 71/23-07-2009, modificata prin Hotararile Nr. 94/09-10-2009 si Nr. 60/30-06-2010;											Nr. DM 86 C / 15-09-2010	Modificare destinatie imprumut, utilizari conform HCL 71/ 23.07.2009, modificata prin HCL 94/ 09.10.2009, HCL 60/ 30.06.2010;
	HCL Nr. 112 / 31-08-2011	Linia de finantare va fi utilizata pentru realizarea investitiilor publice de interes local, investitii aprobate de Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti prin Hotararea Nr. 71/23-07-2009, modificata si completata prin Hotararile de Consiliu Local Nr. 94/09-10-2009, Nr. 60/30-06-2010 si Nr. 112/31-08-2011;												Nr. DM 86 D / 10-11-2011	Modificare destinatie imprumut, utilizari conform HCL 71/23.07.2009, modificata prin HCL 94/ 09.10.2009, HCL 60/30.06.2010 si HCL 112/31.08.2011;
	HCL Nr. 100 / 28-05-2015						1. Variabila ROBOR 6 luni + 1,95%	1. Ultima zi bancara a trimestrului;					Nr. DM 86 E / 04-06-2015	Diminuarea marjei de dobanda, precum si anularea comisionului de gestiune;
4	Contract de credit Nr. 00124 / 29-09-2011 HCAIL Nr. 1921 / 11-05-2011 HCL Nr. 23 / 25-02-2010	Creditul va fi folosit pentru finantarea lucrarilor de investitii de interes local, obiective nominalizate in Hotararea Nr. 150/14-12-2010 a Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti;	Raiffeisen Bank SA Sucursala: Charles de Gaulle Piata Charles de Gaulle Nr. 15, Sector 1, Bucuresti	50.000.000,00 RON	67 luni	180 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 1,8%	1. Ultima zi bancara a trimestrului;	1. Comision Acordare: 1 % aplicat la Valoare aprobata	1. Integral la o data specificata Inaintea primei trageri;				
5	Contract de credit Nr. RQ16122079859307 / 22-12-2016 Primaria Sector 4 - nr. 57269/ 22.12.2016; HCAIL Nr. 5005 / 13-12-2016 HCL Nr. 26 / 12-08-2016	Refinantarea imprumutului extern contractat de la Dexia Credit Local (contract nr. 100.575 din 13.09.2007);	CEC Bank SA Sucursala: Alexandru Obregia Bd. Alexandru Obregia, nr. 25A, Complex Metalurgiei, Sector 4, Bucuresti	95.932.961,11 RON		180 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,5%	1. In 1 a lunii curente pentru luna anteriora;	1. Comision Analiza: 0,5 % aplicat la Valoare aprobata 2. Comision Acordare: 0,5 % aplicat la Valoare aprobata 3. Comision Rescadentare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat 4. Comision Reesalonare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat 5. Comision Restructurare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat	1. Integral la o data specificata 2. Integral la o data specificata 3. Integral la o data specificata 4. Integral la o data specificata 5. Integral la o data specificata				Contract de ipoteca mobiliara Nr. 2102 din 22.12.2016; Contract de ipoteca asupra creantelor Nr. 2103 din 22.12.2016; Valoare garantata: 95.932.961,11 RON; Credit inchis in data de 31.01.2025 prin refinantare conform imprumut acordat de UniCredit Bank (Contract GRIM/98660/CSC / 24-12-2024).
							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 aditional cuprinde modificari doar ale art. 2.3, art. 3.2, art. 4.1 subpunctele 4.1.2, 4.1.6 si 4.2.2. celelalte prevederi contractuale fiind neschimbate.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Contract de credit Nr. 0143 / 29-09-2017 Acord de garantare Nr. 0143 - ICC/2017 HCAIL Nr. 5197 / 20-09-2017 HCAIL Nr. 5315 / 22-05-2018 Trageri 2019: 10,3 mil. RON; HCL Nr. 138 / 31-05-2017 HCL Nr. 224 / 17-08-2017 HCL Nr. 337 / 28-11-2017 HCL Nr. 186 / 02-07-2018 Modificare lista de obiective; Raspuns notificare MFP Nr. 589767/12.09.2018;	Refinantarea partiala a imprumutului intern contractat de la Banca Comerciala Romana (contract nr. 19/28643 din 03-10-2005); Finantarea investitiilor publice de interes local;	Raiffeisen Bank SA Calea Floreasca Nr. 246C, Sector 1, Bucuresti	84.213.291,00 RON		120 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,58%	1. In data de 15 a fiecarei luni pentru luna anterioara;						Acord de garantare Nr. 0143/ICC din 29-09-2017; Valoare garantata: 84.213.291 RON; Credit inchis in 29.12.2022 ca urmare a refinantarii prin contractul de credit incheiat cu Raiffeisen Bank, respectiv Nr. 70/2022.
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	Refinantarea partiala a imprumutului intern contractat de la Banca Comerciala Romana (contract nr. 19/28643 din 03-10-2005), valoare refinantata 11.810.923,78 RON; Finantarea investitiilor publice de interes local;	CEC Bank SA Sucursala: Alexandru Obregia Bd. Alexandru Obregia, nr. 25A, Complex Metalurgiei, Sector 4, Bucuresti	51.810.923,78 RON		120 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,51%	1. In 20 a fiecarei luni, pentru luna anterioara;	1. Comision Analiza in regim de urgenta: 0,75 % aplicat la Valoare aprobata 2. Comision Reanaliza: 0,5 % aplicat la Valoare aprobata 3. Comision Rescadentare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat 4. Comision Reesalonare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat 5. Comision Restructurare: 0,7 RON aplicat la Sold neutilizat	1. Integral la o data specificata 2. Integral la o data specificata 3. Integral la o data specificata 4. Integral la o data specificata 5. Integral la o data specificata				Contract de ipoteca mobiliara Nr. 2154 din 04.10.2017; Contract de ipoteca asupra creantelor Nr. 2155 din 04.10.2017; Valoare garantata: 51.810.923,78 RON; Contract inchis 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 fiecarei luni, pentru luna anterioara;					Nr. 1 / 19-10-2017	Plata principal si dobanzi in 1 a fiecarei 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 refinantarea partiala a expunerii existente la Raiffeisen Bank S.A (00124/ 29.09.2011); Suma de pana la de 35.600.000 RON pentru finantarea proiectelor de investitii conform hotararilor consiliului local, utilizata numai dupa obtinerea acordului din partea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale;	Banca Comerciala Romana SA Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	31.802.819,37 RON		120 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,48%	1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara;	1. Comision AEGRM: 92 RON	1. Integral la o data specificata La data semnarii contractului de credit;				Acord de garantare Nr. 305/A din 27-12-2017; Valoare garantata: 36.491.159 RON; Credit inchis 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 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 HCAIL Nr. 584785 (Notificare) / 06-03-2019 HCAIL Nr. 585860 (Raspuns HCL 50) / 02-04-2019 HCL Nr. 5304 / 29-03-2018 HCL Nr. 187 / 02-07-2018 HCL Nr. 255 / 02-10-2018 HCL Nr. 33 / 18-02-2019 HCL Nr. 50 / 18-03-2019 HCL Nr. 62 / 15-04-2019			67.402.819,37 RON									Nr. 1 / 08-05-2018	Se majoreaza creditul de investitii cu suma de 35.600.000 RON si valoarea garantata pana la 77.339.275,18 RON (Act Aditional nr. 1/08.05.2018 la Acordul de garantare nr. 305/A/27.12.2017 Obiective de investitii: (HCL 50/18.03.2019) Supralargire Str. Turnu Magurele (bd. C-tin Brancoveanu - pana la Sos. Berceni) Supralargire Sos. Berceni Supralargire Str. Luica Amenajare P+2 intersectia Sos. Oltenitei cu Sos. Berceni Amenajare parcare Piata Big Berceni
9	Contract de credit Nr. RQ17122079917911 / 29-12-2017 HCAIL Nr. 5266 / 19-12-2017 HCL Nr. 296 / 31-10-2017	Facilitatea de credit va fi utilizata pentru refinantarea partiala a imprumutului contractat de la Raiffeisen Bank S.A. (nr. 00124/ 29.09.2011) – pana la 15.600.000 RON, precum si pentru asigurarea finantarii investitiilor publice de interes local – pana la 64.400.000 RON, in cazul majorarii creditului pana la valoarea de 80.000.000 RON;	CEC Bank SA Sucursala: Sucursala Alexandru Obregia Bld. Alexandru Obregia, nr. 25A, Complex Comercial Metalurgiei Sector 4, Bucuresti	15.324.402,17 RON		180 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,68%	1. In 1 a fiecarei luni, pentru luna anterioara;	1. Comision Analiza in regim de urgenta: 0,75 % aplicat la Valoare aprobata 2. Comision Reanaliza: 0,5 % aplicat la Sold neutilizat 3. Comision Rescadentare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat 4. Comision Reesalonare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat 5. Comision Restructurare: 0,7 % aplicat la Sold neutilizat	1. Integral la o data specificata 2. Integral la o data specificata 3. Integral la o data specificata 4. Integral la o data specificata 5. Integral la o data specificata				Contract de ipoteca mobiliara Nr. 2183 din 29-12-2017; Contract de ipoteca asupra creantelor Nr. 2182 din 29.12.2017; Contract inchis in data de 31.01.2025 prin refinantare conform imprumut acordat de UniCredit Bank (Contract GRIM/98660/CSC / 24-12-2024).
	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 Aditional Nr. 1/31.05.2018) si valoarea garantata pana la 80.000.000 RON, plus dobanzi, dobanzi majorate, costuri si speze bancare; Act Aditional nr. 1/31.05.2018 la contractul de ipoteca mobiliara Nr. 2183/29.12.2017; Act Aditional Nr. 1/31.05.2018 la contractul de ipoteca asupra creantelor Nr. 2182/29.12.2017;

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCAIL Nr. 585859 (Raspuns HCL 50) / 02-04-2019 HCL Nr. 50 / 18-03-2019												Nr. 2 / 12-04-2019	Modificare obiective investitii;
	HCAIL Nr. 586740 (Raspuns HCL 62) / 13-05-2019 HCAIL Nr. 590072 (Raspuns HCL 161) / 22-08-2019 HCL Nr. 62 / 15-04-2019 HCL Nr. 161 / 30-07-2019												Nr. 3 / 30-05-2019 (38019)	Majorare valoarea totala proiect de investitii, fara modificare valoare facilitate. Obiectivele de investitii sunt conform anexei la HCL nr. 296 din 31.10.2017, cu modificarile si completarile ulterioare;
10	Contract de credit Nr. 201812140229 / 17-12-2018 HCAIL Nr. 5595 / 07-12-2018 HCL Nr. 213 / 30-08-2018	Asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor UE prin POR 2014-2020, Posibilitatea majorarii plafonului pana la 268.034.074,41 RON numai dupa obtinerea aviz CAIL	Banca Comerciala Romana SA Calea Victoriei, nr. 15, Sector 3, Bucuresti	130.188.978,11 RON	36 luni	108 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1%	1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara;						Acord de garantare Nr. 201812140229/1 din 17-12-2018; Valoare garantata: 136.698.427,02 RON ce va fi majorata in cazul majorarii creditului cf. contract; Conform HCAIL, finantarea se trage integral in anul 2019 pentru proiectele CPE1, CPE2, CPE3, CPE4, CPE5, CPE6 si CPE 8; Credit inchis in data de 30.01.2025 prin refinantare conform imprumut acordat de UniCredit Bank (Contract GRIM/98660/CSC / 24-12-2024).
	HCAIL Nr. 5682 / 06-03-2019 HCL Nr. 49 / 18-03-2019			170.764.771,07 RON		108 luni a)75.272.523,25 RON, din sume de la UE, pana la sfarsitul perioadei de gratie; b)54.916.454,86 RON, in rate lunare, din surse proprii incepanf cu 01.01.2022							Nr. 1 / 20-03-2019	Majorare valoare credit, prin adaugare 2 obiective noi, respectiv Imbunatirea infrastructurii educationale pt.: - Colegiul tehnic Miron Nicolescu din Bd. Metalurgiei nr. 89 (25.426.841,56 lei) - Scoala Gimnaziala nr. 190, Str. Nitu Vasile nr.18 (15.148.951,40 lei). Finantarea se trage integral in 2019 (HCAIL 5682/06.03.2019). Rambursare lunar, rate inegale; respectiv: incepand cu 01.01.2022 (sold dupa rambursarea graduala din fonduri UE): 182.812 lei: 5 rate; 205.665:7 rate lei; 91.406 lei:12 rate; 45.703 lei:12 rate; 39.302 lei: 24 rate; 471.609 lei: 12 rate; 1.253.509 lei: 35 rate; si ultima rata de 1.253.576,72 lei.

Nr. 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 / 20-03-2019 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 179.303.009,62 RON
	HCAIL Nr. 6056 / 12-02-2020 HCAIL Nr. 6057 / 12-02-2020	Asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor UE prin POR 2014-2020		170.764.771,07 RON		108 luni							Nr. 2 / 13-12-2019	Sistare posibilitate majorare credit si modificare grafic rambursare rate lunar inegale; respectiv: incepand cu 01.01.2022: 637.100 lei: 12 rate; 382.260 lei: 12 rate; 509.680 lei:12 rate; 764.521 lei:12 rate; 1.146.781 lei: 12 rate; 1.592.752 lei: 12 rate; 3.065.766 lei: 36 rate.
													Nr. 2 / 13-12-2019 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 179.303.009,62 RON
	HCAIL Nr. 6418 / 27-01-2021 HCAIL Nr. 6427 / 27-01-2021 HCL Nr. 100 / 06-08-2020	Asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de finantare nerambursabila de la UE prin POR 2014-2020, inclusiv acoperirea integrala a cheltuielilor neeligibile prevazute in Hotararea 213/30.08.2018 a CL Sector 4 (cu toate modificarile si completarile ulterioare);										Nr. 3 / 20-08-2020 Gestiune Primarie (nr. 55563/20-08-2020)	Modificare destinatie de finantare; Adaugare obiectiv;
													Nr. 3 / 20-08-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 170.764.771,07 RON Gestiune Primarie (nr. 55567/20-08-2020) La valoarea garantata se adauga dobanzile, comisioanele si alte costuri, inclusiv cheltuieli de orice fel legate de recuperarea sumelor datorate/de judecata/executare silita;

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
	HCAIL Nr. 6698 / 16-09-2021 Aviz favorabil contractare 24.100.000 RON cu tragere integrala in 2021; HCL Nr. 69 / 26-05-2021 Modificare obiective investitii pt Anexa 7 din 21.09.2021;			57.600.000,00 RON									Nr. 1 / 21-09-2021 Gestiune Primarie (nr. 60473/21-09-2021)	Majorare facilitate cu 24.100.000,00 RON; Anexa 7 din 21.09.2021 (modificare obiective de investitii); Credit inchis prin refinantare partiala: - in 16.12.2022 prin contractul de credit incheiat cu UniCredit Bank, respectiv Nr. GRIM/154284/CSC / 09-12-2022; - in 29.12.2022 prin contractul de credit incheiat cu Raiffeisen Bank, respectiv Nr. 70/2022.

Nr. 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 / 21-09-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 57.600.000,00 RON Modificare pct. 1.2 al Appendix 4/03.09.2019 (Constituirea Garantiei), in sensul majorarii sumei garantate de prezenta ipoteca mobiliara, incluzand dobanzile si orice alte sume datorate in baza Contractului de Credit; Act Aditional nr. 1 la Contractul de Ipoteca Mobiliara asupra Conturilor nr. 1051/ICC/2019;
12	Contract de credit Nr. 20200414018 / 21-05-2020 HCAIL Nr. 6089 / 31-03-2020 HCAIL Nr. 6191 / 18-06-2020 Trageri: integral 2020; HCAIL Nr. 6475 / 15-03-2021 Trageri: 32,8 mil. RON in 2020; 692,3 mii RON in 2021; HCL Nr. 109 / 10-06-2019 Aprobare finantare interna de pana la 100 mil. RON, pentru asigurarea finantarii investitiilor publice de interes local; HCL Nr. 249 / 29-10-2019 HCL Nr. 283 / 02-12-2019 HCL Nr. 6475 / 15-03-2021 Trageri: 32.8 mil. RON in 2020; 692.3 mii RON in 2021;	Creditul va fi utilizat pentru asigurarea finantarii obiectivelor de investitii publice de interes local, respectiv reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti, asa cum sunt prevazute in anexele la Hotararile Consiliului Local, cu modificarile si completarile ulterioare; Posibilitatea majorarii creditului pana la valoarea de 66.500.000 RON;	Banca Comerciala Romana Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, Bucuresti	33.500.000,00 RON		144 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,8%	1. Prima zi 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 semnarii prezentului Contract;	1. Integral la o data specificata				Acord de garantare nr. 20200414018/1 din 21-05-2020; Ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii; Valoare garantata: 35.175.000 RON; Credit refinantat in 15-12-2021 prin ctr. BCR nr. 20211104965/11.11.2021 si OTP Bank nr. C10002021028622/23.11.2021;
	HCL Nr. 66 / 25-05-2020 HCL Nr. 80 / 22-06-2020	Obiectivele de investitii sunt completate cu: Modernizare, extindere, demolare partiala a constructiilor din Piata agroalimentara Berceni-Sudului; Amenajare peisagistica - esplanada 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. 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 / 09-07-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 35.175.000,00 RON Act Aditional nr. 1 la Acord de garantare nr. 20200414018/1 din 21-05-2020; Ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii; Mentionarea modificarii obiectivelor de investitii;
													Nr. 2 / 27-07-2020 Gestiune Primarie (nr. 49760/29.07.2020)	Modificarea scadentarului, respectiv Anexa nr. 2 (Grafic de rambursare);
13	Contract de credit Nr. 3 (Act Aditional la ctr. de credit nr. 306/27-12-2017); Gestiune Primarie (nr. 71452/23-10-2020) / 22-10-2020 HCAIL Nr. 606194 / 12-10-2020 Notificare preluare imprumut; HCL Nr. 73 / 22-06-2020 Reorganizare DPGACS4;	Contractul reprezinta un act aditional la ctr. de credit nr. 306/27-12-2017 si nu constituite o incarcare suplimentare a gradului de indatorare a Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti. Preluare imprumut - Avand in vedere reorganizarea Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4, aprobata prin HCL nr. 73/22-06-2020. Astfel, Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti preia soldul facilitatii de 63.120.352,54 RON (suma trasa 67.446.182,54 RON, diminuata cu rambursarile pana la data prezentei, de 4.325.830 RON). Imprumut acordat initial Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 si garantat de catre Primarie (refinantare RCSP-DSP 2/328/30.06.2011 si investitii publice de interes local - in scopul cofinantarii proiectului de "Modernizare, extindere, demolare partiala a constructiilor din ansamblul Piata Agroalimentara Berceni - Sudului"). Contractul nr. 306/27-12-2017 a fost modificat prin urmatoarele acte aditionale: 1/23-05-2018 (diminuare plafon suma neutilizata); 2/13-12-2019 (suplimentare finantare); 3/22-10-2020 (preluare imprumut de catre primarie).	Banca Comerciala Romana SA Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	63.120.352,54 RON		86 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,5%	1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara;						Imprumutul a fost acordat Directiei Piete si Gestionare Activitati Comerciale Sector 4 prin ctr. nr. 306/27-12-2017 si a fost garantat de Primarie. Prin includerea directiei in cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sector 4 (HCL nr. 73/22-06-2020), Primaria devine Imprumutat, asa cum este reflectat in Actul Aditional nr. 3/22-10-2020. Documentul reprezinta un act aditional la ctr. de credit nr. 306/27-12-2017 si nu reprezinta o incarcare suplimentare a gradului de indatorare a Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti; Credit inchis in 15.12.2022 ca urmare a refinantarii prin contractul de credit incheiat cu UniCredit Bank, respectiv Nr. GRIM/154284/CSC / 09-12-2022.

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
14	Contract de credit Nr. 20211104965 / 11-11-2021 HCAIL Nr. 6823 / 14-10-2021 HCAIL Nr. 383301 (Raspuns 152) / 10-12-2021 HCAIL Nr. 385200 (Raspuns HCL 183) / 17-01-2022 HCAIL Nr. 7025 / 17-01-2022 HCL Nr. 68 / 26-05-2021 HCL Nr. 100 / 15-07-2021 HCL Nr. 152 / 26-10-2021 HCL Nr. 183 / 08-12-2021	Creditul va fi utilizat astfel: 10.000.000 RON pentru refinantarea partiala a creditului BCR nr. 20200414018/21-05-2020; 65.028.835 RON, cu posibilitatea majorarii pana la 66.105.000 RON pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii investitiilor care beneficiaza de finantare nerambursabila de la UE; 5.000.000 RON, cu posibilitatea majorarii pana la 30.000.000 RON pentru finantarea investitiilor publice de interes local;	Banca Comerciala Romana Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, Sector 6, Bucuresti	80.028.835,00 RON		144 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,25%	1. In data de 15 a lunii sau urmatoarea lucratoare pentru luna calendaristica anterioara;	1. Comision Acordare: 0,25 % aplicat la Valoare 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 majorarii creditului pana la suma maxima 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 inchis in data de 31.01.2025 prin refinantare conform imprumut acordat de Banca Transilvania (Contract nr. 16824198/30.12.2024).
													Nr. Anexa nr. 3 / 11-11-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 84.030.277,00 RON Se garanteaza valoarea imprumutata la care se adauga costurile totale ale imprumutului;
	HCAIL Nr. 7079 / 04-03-2022 HCL Nr. 192 / 20-12-2021 HCL Nr. 28 / 03-03-2022	Creditul va fi utilizat astfel: 9.990.000 RON pentru refinantarea partiala a creditului BCR nr. 20200414018/21-05-2020; 65.028.835 RON, cu posibilitatea majorarii pana la 66.105.000 RON pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii investitiilor care beneficiaza de finantare nerambursabila de la UE; 30.000.000 RON pentru finantarea investitiilor publice de interes local;		105.018.835,00 RON									Nr. 1 / 08-03-2022 14497/08.03.2022	Suplimentare valoare cu 25 mil LEI (trageri 2022:23.886.568,19 lei; 2023: 1.113.431,81 lei) Posibilitatea majorarii creditului pana la suma maxima de 106.095.000 RON;
													Nr. 1 / 08-03-2022 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 110.269.777,00 RON

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCAIL Nr. 7078 / 04-03-2022 HCAIL Nr. 376312 (Raspuns HCL 121) / 09-06-2022 HCAIL Nr. 378689 (Raspuns HCL 132) / 09-06-2022 HCAIL Nr. 379413 (Raspuns HCL 157) / 14-07-2022 HCAIL Nr. 380422 (Raspuns HCL 173) / 16-08-2022 HCAIL Nr. 7195 / 16-08-2022 HCAIL Nr. 7196 / 16-08-2022 HCAIL Nr. 380422 (Raspuns HCL 189) / 08-09-2022 HCAIL Nr. 383734 (Raspuns HCL 301) / 08-12-2022 HCAIL Nr. 7398 / 12-01-2023 HCAIL Nr. 380294 (Raspuns HCL 165) / 13-07-2023 HCL Nr. 44 / 16-03-2022 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	Creditul va fi utilizat astfel: Creditul A: 9.990.000 RON pentru refinantarea partiala a creditului BCR nr. 20200414018/21-05-2020; 65.028.835 RON, cu posibilitatea majorarii pana la 66.105.000 RON pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii investitiilor care beneficiaza de finantare nerambursabila de la UE; 30.000.000 RON pentru finantarea investitiilor publice de interes local; Creditul B: 50.000.000 RON pentru finantarea investitiilor 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 urmatoarea lucratoare pentru luna calendaristica anterioara; Aplicabila Creditului A 2. In data de 15 a lunii sau urmatoarea lucratoare pentru luna calendaristica anterioara; Aplicabila Creditului B	1. Comision Acordare: 0,25 % aplicat la Valoare aprobata 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 finantarea rambursabila in valoare de 50.000.000 lei se efectueaza integral in anul 2022. Prin HCAIL nr. 7196/16.08.2022, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 25.000.000 lei se efectueaza integral in anul 2022. Prin HCAIL nr. 7398/12.01.2023, tragerile din finantarea nerambursabila se realizeaza 2021: 2.303.442,76 lei. 2022: 53.812.611.26 lei; 2023: 8.912.780,98 lei

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													Nr. 2 / 28-04-2022 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 162.724.627,00 RON
15	Contract de credit Nr. C10002021028622 / 23-11-2021 HCAIL Nr. 6824 / 14-10-2021 (Contractare 28,8MRON) HCAIL Nr. 383302 (Raspuns HCL 152) / 10-12-2021 HCAIL Nr. 385199 (Raspuns HCL 183) / 17-01-2022 HCL Nr. 68 / 26-05-2021 HCL Nr. 100 / 15-07-2021 HCL Nr. 152 / 26-10-2021 HCL Nr. 183 / 08-12-2021	Creditul va fi utilizat astfel: 23.430.000,00 RON pentru refinantarea partiala a creditului BCR nr. 20200414018/21-05-2020; 5.450.000,00 RON pentru finantarea investitiilor publice de interes local;	OTP Bank SA Sucursala: Bucuresti Str. Buzesti nr. 66-68, Sector 1, Bucuresti	28.880.000,00 RON		144 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1%	1. In data de 15 a fiecarei luni;						Proiecte de interes local definite in contractul de imprumut prin Anexa B/23.11.2021 Credit inchis in data de 31.01.2025 prin refinantare conform imprumut acordat de UniCredit Bank (Contract GRIM/98660/CSC / 24-12-2024).
													Nr. C10002021028622502539 / 23-11-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 28.880.000,00 RON Nr. Gestiune Primarie: P.9.4/7060/24.11.2021 La valoarea garantata se adauga dobanzile, comisioanele si celelalte costuri ce reies din prezentul contract de credit; Contract de Ipoteca Mobiliara asupra Conturilor Bancare nr. C10002021028622502538/23-11-2021; Nr. Gestiune Primarie: P.9.4/7060/24.11.2021 Inregistrare Acord de garantare in RNPM in data de 29.11.2021, AVIZ Initial nr. 2021-11291145079841-ZDJ
													Nr. 1 / 22-12-2021	Se modifica Anexa B la Contractul de credit, care va fi inlocuita cu Anexa B1 (referitor la detalierea proiectelor de investitii finantate din credit);

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCAIL Nr. 7077 / 04-03-2022 HCAIL Nr. 375886 (Raspuns HCL 121) / 09-06-2022 HCAIL Nr. 7197 / 16-08-2022 HCAIL Nr. 385622 (Raspuns HCL 301) / 08-12-2022 HCL Nr. 192 / 20-12-2021 HCL Nr. 28 / 03-03-2022 HCL Nr. 44 / 16-03-2022 HCL Nr. 105 / 28-04-2022 HCL Nr. 121 / 06-05-2022 HCL Nr. 301 / 23-11-2022	Creditul va fi utilizat astfel: 23.426.495 RON pentru refinantarea partiala a creditului BCR nr. 20200414018/21-05-2020; 30.450.000 RON pentru finantarea investitiilor publice de interes local;		53.876.495,00 RON									Nr. 2 / 09-03-2022 14899/09.03.2022	Suplimentare 25 mil RON; Trageri: 2022=23.886.568,19 RON; 2023=1.113.431,81 RON Proiecte de interes local definite in contractul de imprumut prin Anexa B2/09.03.2022 Conform HCAIL nr. 7197/16.08.2022, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 25.000.000 lei se efectueaza integral in anul 2022. Prin HCL 301/23.11.2022 se inlocuieste Anexa prevazuta la art. 2, litera b) din HCL 68/26.05.2021, cu modificarile si completarile ulterioare. Raspuns CAIL nr. 385622/08.12.2022, la Notificarea nr. 72295/29.11.2022, cu privire la adoptarea HCL 301/23.11.2022, prin care a fost aprobata modificarea listei de investii prevazuta in HCL 68/26.05.2021 cu modificarile si completarile ulterioare, prin introducerea unui obiectiv nou de investitii. Proiecte de interes local definite in contractul de imprumut prin Anexa B3/16.12.2022 (inlocuieste Anexa B2/09.03.2022).
													Nr. 1 / 09-03-2022 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 53.876.495,00 RON Nr. Gestiune Primarie: 14905/09.03.2022 La valoarea garantata se adauga dobanzile, comisioanele si celelalte costuri ce reies din prezentul contract de credit; Act Aditional 1/09.03.2022 la Contract de Ipoteca Mobiliara asupra Conturilor; Nr. Gestiune Primarie:14910/09.03.2022

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	Contract de credit Nr. 0027 / 07-07-2022 HCAIL Nr. 7133 / 09-06-2022 HCAIL Nr. 7200 / 16-08-2022 HCAIL Nr. 383087 (Raspuns HCL 220) / 31-10-2022 HCAIL Nr. 385620 (Raspuns HCL 301) / 08-12-2022 HCL Nr. 68 / 26-05-2021 HCL Nr. 100 / 15-07-2021 HCL Nr. 192 / 20-12-2021 HCL Nr. 132 / 31-05-2022 HCL Nr. 220 / 12-09-2022 HCL Nr. 271 / 07-10-2022 HCL Nr. 278 / 31-10-2022 HCL Nr. 292 / 14-11-2022 HCL Nr. 301 / 23-11-2022	Creditul va fi folosit pentru asigurarea finantarii investitiilor publice de interes local, asa cum a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr.68/26.05.2021, cu modificarile si completarile ulterioare; Investitiile publice de interes local ce fac obiectul finantarii sunt detaliate in Anexa 7 - "Obiectivele de investitii";	Raiffeisen Bank SA Bucuresti, Calea Floreasca nr. 246C, Sector 1, Bucuresti	50.000.000,00 RON	36 luni	108 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,3%	1. Ultima zi lucratoare a lunii;						Anexa 4: Veniturile proprii pe care se constituie ipoteca mobiliara; Conform HCAIL nr. 7200/16.08.2022, finantarea rambursabila se trage integral in anul 2022. Anexa 7/07-07-2022: Detaliere obiective de investitii; Anexa 7/27.09.2022: Detaliere obiective de investitii; Anexa 7/29.11.2022: Detaliere obiective de investitii; Credit inchis in data de 31.01.2025 prin refinantare conform imprumut acordat de Raiffeisen Bank (Contract 0074 / 31-12-2024).
													Nr. Anexa 4 / 07-07-2022 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 50.000.000,00 RON La valoarea garantata se adaugata dobanzile si orice alte sume datorate in baza contractului de credit;
							1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,3%	1. Ultima zi calendaristica a lunii					Nr. Rectificativ / 31-10-2022 65399/31.10.2022	Corecteaza eroare de fond; mod percepere dobanda.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Contract de credit Nr. 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: Refinantarea partiala 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: Finantarea/co-finantarea obiectivelor de investitii, aprobate conform legislatiei in vigoare prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 288/07.11.2022 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru realizarea urmatoarelor obiective de investitii, respectiv cresterea performantei energetice pentru un numar de 23 blocuri de locuinte din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti.	UniCredit Bank S.A. Sucursala: Grigore Mora Bulevardul Expozitiei , nr. 1F	244.592.449,00 RON	48 luni Pentru Facilitatea B; Pentru Facilitatea A: prima rata: 01.2023	132 luni Pentru Facilitatea B; pentru Facilitatea A prima rata: 01.2023	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,7% 2. Variabila ROBOR 3 luni + 1,9% 3. Penalizatoare= Rata dobanzii+ 3%/an	1. 15 a lunii curente pentru luna anterioara Facilitatea A 2. 15 a lunii curente pentru luna anterioara Facilitatea B 3. dupa caz Perceperea penalitatilor incepand cu a -16-a zi de la data scadentei; Facilitatea A si B						Avizare trageri integral in 2022. Credit inchis in data de 31.01.2025 prin refinantare conform imprumut acordat de Banca Transilvania (Contract nr. 16824210/30.12.2024).
													Nr. 1 / 09-12-2022 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 244.592.449,00 RON
		Facilitatea A: 210.592.449 lei: Refinantarea partiala 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: Finantarea/co-finantarea obiectivelor de investitii, aprobate conform legislatiei in vigoare prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 288/07.11.2022 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru realizarea urmatoarelor obiective de investitii, respectiv cresterea performantei energetice pentru un numar de 23 blocuri de locuinte din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti.											Nr. 1 / 14-12-2022	Corectie; destinatie: alocare Facilitatea A intre credite refinantate
	HCAIL Nr. Raspuns nr. 386106 / 21-12-2022 Suplimentarea listei obiectivelor de investitii HCAIL Nr. 7399 / 12-01-2023 (Trageri)	Facilitatea A: Refinantarea partiala 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: Finantarea/co-finantarea obiectivelor de investitii, aprobate conform legislatiei in vigoare prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 288/07.11.2022 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru realizarea urmatoarelor obiective de investitii, respectiv cresterea performantei energetice pentru un numar de 25 blocuri de locuinte din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti.											Nr. 2 / 22-12-2022	Trageri cf. HCAIL 7399/12.01.2023: 2022: Refinantare (210.295.499 lei) + PNRR (29.245.588,98 lei) 2023: PNRR (4.754.411,02 lri

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	Contract de credit Nr. 70/2022 / 28-12-2022 HCAIL Nr. 7291 / 23-11-2022 HCL Nr. 290 / 07-11-2022	Facilitate de credit pentru refinantarea imprumuturilor contractate de catre Imprumutat de la Raiffeisen Bank (contract nr. 0143/29.09.2017, cu modificarile si completarile ulterioare si contract nr. 1051/03.09.2019, cu toate modificarile si completarile ulterioare), asa cum a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 290/07.11.2022, privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 215.383.073 lei.	Raiffeisen Bank SA Sucursala: Bucuresti Calea Floreasca nr. 246C, Sector 1, Bucuresti	90.383.073,00 RON		180 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,3%	1. In data de 15 a lunii pentru luna anterioara						Prin HCAIL nr. 7291/23.11.2022, se avizeaza favorabil contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 90.383.073 lei pentru refinantarea datoriei publice locale decurgand din contractele de credit nr. 0143/29.09.2017 si nr. 1051/03.09.2019 - incheiate cu Raiffeisen Bank SA. Finantarea rambursabila se trage integral in anul 2022. Creditul se ramburseaza conform graficului de rambursare agreat in contract, astfel: - 36 rate egale in valoare de 50.000 lei fiecare; - 12 rate egale in valoare de 150.000 lei fiecare; - 72 rate egale in valoare de 638.928 lei fiecare; - 59 rate egale in valoare de 679.671 lei fiecare; - 1 rata in valoare de 679.668 lei; Credit inchis in data de 31.01.2025 prin refinantare conform imprumut acordat de Raiffeisen Bank (Contract 0074 / 31-12-2024).
													Nr. Anexa nr. 4 / 28-12-2022 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 90.383.073,00 RON Acord de garantare asupra veniturilor bugetare; La valoarea garantata se adaugata dobanzile si orice alte sume datorate in baza contractului de credit; Contract de Ipoteca Mobiliara asupra Conturilor nr. 70/ICC/2022.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 finantarii investitiilor publice de interes local, asa cum a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 290/07.11.2022 modificata prin Hotararea Consiliului Local Sector 4 nr. 2/09.01.2023, privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 215.383.073 lei si realizarii investitiilor publice de interes local asa cum sunt prevazute in Anexa la HCL cu toate modificarile si completarile ulterioare.; Investitil publice de interes local ce fac obiectul finantarii sunt mentionate in Anexa 7 - "Obiective de Investitii" 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 inchis 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 garantare)	Valoare garantata: 100.000.000,00 RON La valoarea garantata se adauga dobanzile si orice alte sume datorate in baza contractului de credit. Contract de ipoteca asupra conturilor RZB nr. 007/ICC/2023 din 06.03.2023.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

[redacted]

DIRECTOR GENERAL - DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

[redacted]

29.04.2026