

Nr. inregistrare	Denumire document seminare Hojare Comisii Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (mil. lei contract)	Perioadă de grație	Perioada de mbackuare	Dobândă		Comisiune		Alte costuri	Nr. și data act. adiționale emis / acord	Observații		
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată					
1															
3	Contract de credit Nr. FI 84.527, Scapris 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 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. 148 / 15-12-2014 HCL Nr. 175 / 17-07-2017 HCL Nr. 237 / 13-09-2017	Zonă de investiții pentru finanțarea unui program multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energice a 146 de blocuri din Sectorul 4 București, Sector 4, proiect de investiții mai detaliate din descrierea tehnică prezentată în Fișierul A.	Banca Europeană de Investiții 100 Blvd. Konrad Adenauer, L - Luxembourg	19.530.000,00 EURO	48 luni Perioada de grație reprezintă 4 ani (48 luni) în luna în care începe plata;	602 luni Prima de rambursare reprezintă 16 ani (192 luni) pentru fiecare tranșă în parte;	1. Se stabilește valoarea dobânzii în funcție de evoluția ratei dobânzii dobândă este stabilită la 1,25% fiecare tranșă;	8	9	10	11	12	13	14	Acord de garanție nr. 26300 din 02-05-2016, Valoare garantată 29.295.000,00 EUR;
4	Contract de credit Nr. 74-SMB/56512 / 16-12-2016 HCAIL Nr. 5004 / 13-12-2016 HCL Nr. 26 / 12-08-2016	Refinanțare credit investit acordat de Banca Comercială Română în baza contractului Nr. DM 86/04-12-2009;	Banca de Export - Import a României EXIMBANK SA Securitate Str. Babușilor 2, Clădirea Nr. 5A, Sectorul 1, București	88.333.333,31 RON	180 luni	180 luni	1. În funcție de fluctuații valutare; 2. În funcție de fluctuații valutare; 3. În funcție de fluctuații valutare; 4. În funcție de fluctuații valutare; 5. În funcție de fluctuații valutare; 6. În funcție de fluctuații valutare;	1	1	1	1				Acord de Garanție Nr. 75-SMB din 16-12-2016; Valoare garantată 88.333.333,31 RON;
5	Contract de credit Nr. RO1612079859307 / 22-12-2016 Prima în Sector 4 - Nr. 57269 / 22.12.2016; HCAIL Nr. 5005 / 13-12-2016 HCL Nr. 26 / 12-08-2016	Refinanțarea impozitului cu osum contractată de la Banca Comercială Locală (Contract nr. 100.575 din 13.09.2007)	BCR Bank SA Securitate Alexandru Dincă 3D, Alexandru Dincă, nr. 25A, Complex București, Sector 4, București	95.932.961,11 RON	180 luni	180 luni	1. În funcție de evoluția dobânzii dobândă este stabilită la 1,25% fiecare tranșă;	1	1	1	1	1	1	1	Contract de ipoteca mobilă Nr. 8102 din 22.12.2016; Contract de ipoteca asupra creanțelor Nr. 2103 din 22.12.2016; Valoare garantată: 95.932.961,11 RON;

Nr. crt.	Denumire document semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumirea și sediul finanțator	Valoarea (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă Termen de plată	Comisiune Nivel %	Termen de plată	Alte costuri Nivel %	Nr. și data notificării contract / acord	Observații	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							1. Variabilă ROBOR 1 lună + 0,5%	1. În 20 zile lunii anterioare.					Nr. 1 / 20- 12-2016	Modificarea datei plății obligatiunilor către bancă, respectiv în ziua în care se încheie luna. Actul adițional este însoțit de două acte art. 2.3, art. 3.2, art. 4.1 subpunctele 4, 1.2, 4.1.6 și 4.2.2, enunțurile precedente contractuale fiind înscrise în continuare.
6	Contract de credit Nr. 0143 garanțare Nr. 0143 - ICC2017	Reînnoțirea parțială a împrumutului intern contractat de la Banca Comercială Română (contract nr. 19/28643 din 03-10-2005). Finalitatea investițiilor publice de interes local;	Railfiscoon Bank SA Calea Floreasca Nr. 246C, Sector 1, București	84.213.291,00 RON	120 luni		1. Variabilă ROBOR 1 lună + 0,5%	1. În data de 15 a lunii pentru luna anterioară.					Acord de garanțare Nr. 0143/ICC din 29-09-2017; Valoarea garanțată: 84.213.291 RON.	
	HICAL Nr. 5197 / 20-09- 2017													
	HICAL 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													
	Hotărâre de Consiliu Local nr. 106 / 2018 privind notificarea MFP Nr. 589767/12.09.2018;													
7	Contract de credit Nr. 19/28643 din 03-10-2005 / 04- 10-2017	Reînnoțirea parțială a împrumutului intern contractat de la Banca Comercială Română (contract nr. 19/28643 din 03-10-2005). Finalitatea investițiilor publice de interes local;	DEC Bank SA Secaraia Bucuresti Oltregia, Bd Alexandru Oltregia, nr. 25A, Complex Mecaturgei, Sector 4, Bucuresti	51.810.923,76 RON	120 luni		1. Variabilă ROBOR 1 lună + 0,51%	1. În ziua de 20 a fiecărei luni pentru luna anterioară.	1. Comision de aprobare la începutul termenului de rambursare de 0,75 %; 2. Comision de aprobare la începutul termenului de rambursare de 0,5 %; 3. Comision de aprobare la începutul termenului de rambursare de 0,5 %; 4. Comision de aprobare la începutul termenului de rambursare de 0,5 %; 5. Comision de aprobare la începutul termenului de rambursare de 0,5 %; 6. Comision de aprobare la începutul termenului de rambursare de 0,5 %; 7. Comision de aprobare la începutul termenului de rambursare de 0,5 %; 8. Comision de aprobare la începutul termenului de rambursare de 0,5 %; 9. Comision de aprobare la începutul termenului de rambursare de 0,5 %; 10. Comision de aprobare la începutul termenului de rambursare de 0,5 %; 11. Comision de aprobare la începutul termenului de rambursare de 0,5 %; 12. Comision de aprobare la începutul termenului de rambursare de 0,5 %; 13. Comision de aprobare la începutul termenului de rambursare de 0,5 %; 14. Comision de aprobare la începutul termenului de rambursare de 0,5 %; 15. Comision de aprobare la începutul termenului de rambursare de 0,5 %; 16. Comision de aprobare la începutul termenului de rambursare de 0,5 %; 17. Comision de aprobare la începutul termenului de rambursare de 0,5 %; 18. Comision de aprobare la începutul termenului de rambursare de 0,5 %; 19. Comision de aprobare la începutul termenului de rambursare de 0,5 %; 20. Comision de aprobare la începutul termenului de rambursare de 0,5 %;	1. Integral în data specificată în anexa la contract; 2. Integral în data specificată în anexa la contract; 3. Integral în data specificată în anexa la contract; 4. Integral în data specificată în anexa la contract; 5. Integral în data specificată în anexa la contract; 6. Integral în data specificată în anexa la contract; 7. Integral în data specificată în anexa la contract; 8. Integral în data specificată în anexa la contract; 9. Integral în data specificată în anexa la contract; 10. Integral în data specificată în anexa la contract; 11. Integral în data specificată în anexa la contract; 12. Integral în data specificată în anexa la contract; 13. Integral în data specificată în anexa la contract; 14. Integral în data specificată în anexa la contract; 15. Integral în data specificată în anexa la contract; 16. Integral în data specificată în anexa la contract; 17. Integral în data specificată în anexa la contract; 18. Integral în data specificată în anexa la contract; 19. Integral în data specificată în anexa la contract; 20. Integral în data specificată în anexa la contract;	Contract de ipoteca mobilă Nr. 2154 din 04.10.2017; Contract de ipoteca asupra creanțelor Nr. 2185 din 04.10.2017; Valoarea garanțată: 51.810.923,76 RON;			
	HICAL Nr. 5198 / 20-09- 2017													
	HCL Nr. 138 / 31-05-2017													
	HCL Nr. 224 / 17-08-2017													
	HCL Nr. 337 / 28-11-2017													
	HICAL Nr. 5316 / 22-05- 2018													
	Trageri 2019: 4,1 mil. RON													
8	Contract de credit Nr. 305 / 27-12-2017	Suma de maxim 31.802.819,37 RON pentru refinanțarea parțială a expunerii existente la Raiffeisen Bank SA (00124/ 29.09.2011). Suma de până la de 35.600.000 RON pentru finanțarea proiectelor de investiții conform Hotărârilor consiliului local, utilizarea fiindă după obținerea acordului din partea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale;	Banca Comercială Română SA Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	31.802.819,37 RON	120 luni		1. Variabilă ROBOR 1 lună + 0,51%	1. În prima zi lucrantă a lunii anterioare;	1. Comision de aprobare la începutul termenului de rambursare de 0,2 RON aplicat la Soldul reutilizat	1. Integral în data specificată în anexa la contract; 2. Integral în data specificată în anexa la contract; 3. Integral în data specificată în anexa la contract; 4. Integral în data specificată în anexa la contract; 5. Integral în data specificată în anexa la contract; 6. Integral în data specificată în anexa la contract; 7. Integral în data specificată în anexa la contract; 8. Integral în data specificată în anexa la contract; 9. Integral în data specificată în anexa la contract; 10. Integral în data specificată în anexa la contract; 11. Integral în data specificată în anexa la contract; 12. Integral în data specificată în anexa la contract; 13. Integral în data specificată în anexa la contract; 14. Integral în data specificată în anexa la contract; 15. Integral în data specificată în anexa la contract; 16. Integral în data specificată în anexa la contract; 17. Integral în data specificată în anexa la contract; 18. Integral în data specificată în anexa la contract; 19. Integral în data specificată în anexa la contract; 20. Integral în data specificată în anexa la contract;	Acord de garanțare Nr. 305/A din 27-12-2017; Valoarea garanțată: 36.491.159 RON;			
	HICAL Nr. 5265 / 19-12- 2017													
	HCL Nr. 296 / 31-10-2017													

Nr. crt.	Denumirea documentului, nr. și data încheierii, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumirea și sediul finanțator	Valoarea finanțării (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisionare		Alte costuri de plată	Nr. și data actului contractual / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată				
1	HCAL Nr. 589765 (Notificare) / 08-08-2018 HCAL Nr. 584785 (Notificare) / 06-03-2019 HCAL Nr. 385860 (Notificare) / 02-04-2019 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. 50 / 18-03-2019 Amplasare parcare Piața Big Berceci HCL Nr. 62 / 15-04-2019			67 402 819,37 RON	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 Se majorază creditul de investiții cu suma de 35.600.000 RON și valoarea garantată până la 72.509.276,18 RON (Act Adițional nr. 1/08.05.2018) la acordul de parafare nr. 206/M/27.12.2017. Obiective de investiție (HCL Sus. Berceni-Dupăraie-Str. Luna Marșarilor (ad. C-în Berceni) - până la Pia. Berceni) și (HCL Sus. Berceni-Dupăraie-Str. Luna Marșarilor P+2, Intersectia C-ș, Obstacla cu Sali Berceni Anenapariu parcare Pia Big Berceci)
9	Contract de credit Nr. RO1712079917911 / 29-12-2017 HCAL Nr. 5266 / 19-12-2017 HCL Nr. 296 / 31-10-2017	Facilitarea de credit va fi utilizată pentru refinanțarea pasivă a împrumutului contractual de la Bancă BNP Paribas SA (nr. 00124/29.06.2011) - până la 15.600.000 RON, precum și pentru asigurarea finanțării investițiilor publice de interes local - până la 64.400.000 RON, în cazul majorării creditului până la valoarea de 80.000.000 RON.	BCR Bank SA Suceava Suceava Alexandru Dobroja Big Alexandru Dobroja, nr. 25A, Sectorul Comercial Metalurgic Sector 4, Bucuresti	15.324.402,17 RON		180 luni	1. Variabile ROBOR 3 luni + 0,68%	1. Inceperea în data specificată 2. Integritatea și valoarea aprobată 3. Realizarea și aplicarea la valoarea aprobată 4. Conținutul și aplicarea la valoarea aprobată 5. Integritatea și valoarea aprobată 6. Conținutul și aplicarea la valoarea aprobată 7. Aplicarea la valoarea aprobată 8. Conținutul și aplicarea la valoarea aprobată 9. Conținutul și aplicarea la valoarea aprobată 10. Conținutul și aplicarea la valoarea aprobată 11. Conținutul și aplicarea la valoarea aprobată 12. Conținutul și aplicarea la valoarea aprobată 13. Conținutul și aplicarea la valoarea aprobată 14. Conținutul și aplicarea la valoarea aprobată 15. Conținutul și aplicarea la valoarea aprobată					Contract de ipoteca mobiliară Nr. 2183 din 29-12-2017; Contract de ipoteca asupra creanțelor Nr. 2182 din 29-12-2017;	
	HCAL Nr. 5303 / 29-03-2018 Treguri 2019; 64 4 mii RON HCAL Nr. 584786 / 06-03-2019 Modificarea ratelor obiective de investiție HCAL Nr. 187 / 02-07-2018 Modificarea listei de obiective BASSPUS Notificare MFP Nr. 589768/12.09.2018; HCL Nr. 33 / 18-02-2019			80.000.000,00 RON										Se majorază creditul de investiții cu suma de 64.400.000 RON (Act Adițional Nr. 1/31.05.2018) și valoarea garantată până la 80.000.000 RON, plus dobânzi, dobânzi majorate, costuri și surse bancare; Act Adițional nr. 1/31.05.2018 la contractul de ipoteca mobiliară Nr. 2182/29.12.2017; Act Adițional Nr. 1/31.05.2018 la contractul de ipoteca asupra creanțelor Nr. 2182/29.12.2017.
	HCAL Nr. 685879 / 02-04-2019 Modifi obiective investiții; HCL Nr. 50 / 18-03-2019													Modificarea obiectivelor investiții;

Nr. crt.	Descriere document incheiat nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumirea și adresa mediatorilor	Valoarea (valoară de contract)	Perioadă de execuție	Pondere în mărimea	Dobândă	Cerințelor	Alte costuri	Nr. și data actului de încheiere a contractului	Obiectivele				
												Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată
1	HICAL Nr. 5867/01.12.2019 Notificare HICAL Nr. 590072 / 22.08.2019 Notificare HCL Nr. 62 / 15.04.2019 HCL Nr. 161 / 30.07.2019	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
10	Contract de credit Nr. 2018/12/10/229 / 17.12.2018 HICAL Nr. 5595 / 07.12.2018 SPE 1.2.34.5.6.8 HCL Nr. 213 / 30.08.2018	Acțiunea de finanțare și/sau cofinanțare necesară UE prin POR 2014-2020 în cadrul programului de dezvoltare rurală în vederea asigurării finanțării proiectelor de investiții în domeniul agricol și/sau în domeniul pescăriei și acvaculturii prin intermediul finanțării prin PO 1.4.1 ROP național și/sau obținerea de CAU	Banca Banca SA București SA Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, București	130 188 974,11 RON	10/10 luni	100 luni	1. În prima zi Vineri RGBOR eșuat pentru luni + 1% lunar anterior, în luni + 1% lunar anterior,								Mașină valoare totală pentru de investiții, fara imobilizare valoare facilitare. Obiectivele de investitii sunt conform anexei la HCL nr. 296 din 31.10.2017, cu modificările și completările ulterioare.
	HICAL Nr. 5682 / 06.03.2019 HCL Nr. 49 / 18.03.2019	Acțiunea de finanțare și/sau cofinanțare necesară UE prin POR 2014-2020 în cadrul programului de dezvoltare rurală în vederea asigurării finanțării proiectelor de investiții în domeniul agricol și/sau în domeniul pescăriei și acvaculturii prin intermediul finanțării prin PO 1.4.1 ROP național și/sau obținerea de CAU	Banca Banca SA București SA Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, București	170 764 771,07 RON	10/10 luni	100 luni	1. În prima zi Vineri RGBOR eșuat pentru luni + 1% lunar anterior, în luni + 1% lunar anterior,								Mașină valoare totală pentru de investiții, fara imobilizare valoare facilitare. Obiectivele de investitii sunt conform anexei la HCL nr. 296 din 31.10.2017, cu modificările și completările ulterioare.
		Acțiunea de finanțare și/sau cofinanțare necesară UE prin POR 2014-2020 în cadrul programului de dezvoltare rurală în vederea asigurării finanțării proiectelor de investiții în domeniul agricol și/sau în domeniul pescăriei și acvaculturii prin intermediul finanțării prin PO 1.4.1 ROP național și/sau obținerea de CAU	Banca Banca SA București SA Calea Victoriei nr. 15, Sector 3, București	170 764 771,07 RON	10/10 luni	100 luni	1. În prima zi Vineri RGBOR eșuat pentru luni + 1% lunar anterior, în luni + 1% lunar anterior,								Mașină valoare totală pentru de investiții, fara imobilizare valoare facilitare. Obiectivele de investitii sunt conform anexei la HCL nr. 296 din 31.10.2017, cu modificările și completările ulterioare.
11	Contract de credit Nr. 1051 / 03.09.2019 Primarie 02/07/01 09 2019 HICAL Nr. 5795 / 17.07.2019 HICAL Nr. 5901 / 19.09.2019 HICAL Nr. 5938 / 11.10.2019 HCL Nr. 109 / 10.06.2019 HCL Nr. 249 / 29.10.2019	Acțiunea de finanțare și/sau cofinanțare necesară UE prin POR 2014-2020 în cadrul programului de dezvoltare rurală în vederea asigurării finanțării proiectelor de investiții în domeniul agricol și/sau în domeniul pescăriei și acvaculturii prin intermediul finanțării prin PO 1.4.1 ROP național și/sau obținerea de CAU	RAF (Foreign Bank SA București, Calea Victoriei nr. 246C, Sector 1, București	33.500.000,00 RON	120 luni	100 luni	1. ultima zi Vineri licitație a 0,28% 0,28% anterior								Mașină valoare totală pentru de investiții, fara imobilizare valoare facilitare. Obiectivele de investitii sunt conform anexei la HCL nr. 296 din 31.10.2017, cu modificările și completările ulterioare.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,



DIRECTOR EXECUTIV,

Cioabla Dezir Georgia

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Ovidiu Ologu

INTOCMIT,

Anca Mihai

Nr. crt.	Denumire document inclusiv, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și adresa finanțator	Valoarea finanțării conținută de contract	Prețuri de către contractant	Prețuri de către contractant	Dobândă Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Comisiune	Termen de plată	Alte condiții Nivel Termen de % plată	Nr. și data act aditional contract / acord	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Contract de credit nr. 001754 / 25-09-2011 HCL Nr 1921 / 11-09- 2011 HCL Nr 23 / 25-02-2010	Creditul va fi folosit pentru finanțarea lucrărilor de investiții de interes local obiective nominale în Hoțarasa Nr 150/14-12-2010 a Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti;	Pariferson Bank SA Pentru activitatea de Graulde Piata Chirilor de Gaulle Nr. 15, Sector 1, Bucuresti	150.000.000,00 RON	67 luni	160 luni	1 Vanabila ROBOR 6 luni + 1,8%	31.08.2011 la termenul de tranzitabil	1.0	1. Comisiune Acordare 1%, aplicat la Valoarea aprobată	11	12	14	15



DIRECTOR EXECUTIV,

Cioclea Geza M. George

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Ovidiu Ologa

INTOCMIT,

Anca Mihai

REGISTRUL DE EVIDENTA
a garantiilor locale a unității administrativ-teritoriale
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Denumirea garantului	Destinația finanțării	Denumirea și adresa furnizorului	Valoarea finanțării (valoarea contractului)	Perioada de rambursare	Nivel %	Dobândă	Comisionare și alți costuri	Nr. și data actului adițional la contract / acord	Observații	
								Termen de plată	Nivel %			
1	Contract de credit Nr. RCSP-DSP72/328 / 30-06-2011 HCL 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 Direcția 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 Aparatului Patriei HCL Nr. 55 / 28-04-2011 Privind completarea Postării Consiliului Local Sector 4 Nr. 41 din 28-02-2011	Direcția Piețe și Gestionare Activități Publice Sector 4	Credul va fi utilizat pentru finanțarea investițiilor publice de interes local, respectiv "Construire - Modernizare Piața Progresul" și "Construire Piața Aparatului 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	Banque Commerciale Romania SA, urselec, Regina Elisabeta Bd Regina Elisabeta Nr. 5, Sectorul 4, Bucuresti	9 000 000,00 EURO	24 luni 276 luni	8 9	10 Termen de plată	11 1. Integral la o data specificată în contract 2. aplicat la venirea scadenței plății 3. aplicat la venirea scadenței plății 4. aplicat la venirea scadenței plății 5. aplicat la venirea scadenței plății 6. aplicat la venirea scadenței plății 7. aplicat la venirea scadenței plății 8. aplicat la venirea scadenței plății 9. aplicat la venirea scadenței plății 10. aplicat la venirea scadenței plății 11. aplicat la venirea scadenței plății 12. aplicat la venirea scadenței plății 13. aplicat la venirea scadenței plății 14. aplicat la venirea scadenței plății 15. aplicat la venirea scadenței plății 16. aplicat la venirea scadenței plății 17. aplicat la venirea scadenței plății 18. aplicat la venirea scadenței plății 19. aplicat la venirea scadenței plății 20. aplicat la venirea scadenței plății 21. aplicat la venirea scadenței plății 22. aplicat la venirea scadenței plății 23. aplicat la venirea scadenței plății 24. aplicat la venirea scadenței plății 25. aplicat la venirea scadenței plății 26. aplicat la venirea scadenței plății 27. aplicat la venirea scadenței plății 28. aplicat la venirea scadenței plății 29. aplicat la venirea scadenței plății 30. aplicat la venirea scadenței plății 31. aplicat la venirea scadenței plății 32. aplicat la venirea scadenței plății 33. aplicat la venirea scadenței plății 34. aplicat la venirea scadenței plății 35. aplicat la venirea scadenței plății 36. aplicat la venirea scadenței plății 37. aplicat la venirea scadenței plății 38. aplicat la venirea scadenței plății 39. aplicat la venirea scadenței plății 40. aplicat la venirea scadenței plății 41. aplicat la venirea scadenței plății 42. aplicat la venirea scadenței plății 43. aplicat la venirea scadenței plății 44. aplicat la venirea scadenței plății 45. aplicat la venirea scadenței plății 46. aplicat la venirea scadenței plății 47. aplicat la venirea scadenței plății 48. aplicat la venirea scadenței plății 49. aplicat la venirea scadenței plății 50. aplicat la venirea scadenței plății 51. aplicat la venirea scadenței plății 52. aplicat la venirea scadenței plății 53. aplicat la venirea scadenței plății 54. aplicat la venirea scadenței plății 55. aplicat la venirea scadenței plății 56. aplicat la venirea scadenței plății 57. aplicat la venirea scadenței plății 58. aplicat la venirea scadenței plății 59. aplicat la venirea scadenței plății 60. aplicat la venirea scadenței plății 61. aplicat la venirea scadenței plății 62. aplicat la venirea scadenței plății 63. aplicat la venirea scadenței plății 64. aplicat la venirea scadenței plății 65. aplicat la venirea scadenței plății 66. aplicat la venirea scadenței plății 67. aplicat la venirea scadenței plății 68. aplicat la venirea scadenței plății 69. aplicat la venirea scadenței plății 70. aplicat la venirea scadenței plății 71. aplicat la venirea scadenței plății 72. aplicat la venirea scadenței plății 73. aplicat la venirea scadenței plății 74. aplicat la venirea scadenței plății 75. aplicat la venirea scadenței plății 76. aplicat la venirea scadenței plății 77. aplicat la venirea scadenței plății 78. aplicat la venirea scadenței plății 79. aplicat la venirea scadenței plății 80. aplicat la venirea scadenței plății 81. aplicat la venirea scadenței plății 82. aplicat la venirea scadenței plății 83. aplicat la venirea scadenței plății 84. aplicat la venirea scadenței plății 85. aplicat la venirea scadenței plății 86. aplicat la venirea scadenței plății 87. aplicat la venirea scadenței plății 88. aplicat la venirea scadenței plății 89. aplicat la venirea scadenței plății 90. aplicat la venirea scadenței plății 91. aplicat la venirea scadenței plății 92. aplicat la venirea scadenței plății 93. aplicat la venirea scadenței plății 94. aplicat la venirea scadenței plății 95. aplicat la venirea scadenței plății 96. aplicat la venirea scadenței plății 97. aplicat la venirea scadenței plății 98. aplicat la venirea scadenței plății 99. aplicat la venirea scadenței plății 100. aplicat la venirea scadenței plății	13	14	Completare Cap. 1 se introduce art. 1 2 - se ține la eliminare până la 8 964 788,28 EUR prin anularea finanțării în suma de 35 221 72 EUR, creditul se va rambursa cf. art. 8 1: se modifica Cap. VIII (8 1);

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

Daniel Baluta



DIRECTOR EXECUTIV,

Clioșea Cezar-Gheorghe

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Ovidiu Ologu

INTOCMIT,

Anca Mihai

REGISTRUL DE EVIDENTA
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale

Nr. incheierii, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Denumirea documentului generat	Denumirea entității beneficiare	Destinație finanțare	Instituția și sediul finanțator	Valoarea finanțării (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Nivelul %	Dozandul %	Nivelul %	Termen de plată	Completarea și / sau costul	Nivelul %	Termen de plată	Nr. și data actului adițional / contract / acord	Observații	
																	5
1	Contract de credit nr. 306 / 27-12-2017	Direcția Pieței și Gestionare Activități Comerciale Sector 4	Refinanțarea expunerii existente la Banca Comercială Română S.A. (RCSP-DSP 2/328/20.06.2011)	Banca Comercială Română SA Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	33.143.866,00 RON	120 luni	3 luni + 0,5%	1	1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara	1	Integral la data semnării actului adițional / contract	1	Integral la data semnării actului adițional / contract	13	Acordul de garantare nr. 306/A/27.12.2017 (Valoarea garanției 39.500.462 RON)	14	
	HCL Nr. 5268 / 19-12-2017																
	HCL Nr. 297 / 31-10-2017																
					32.303.665,02 RON										Nr. 1 / 24-05-2018	Se diminueaza valoarea platonului cu suma de 659.180,98 RON, la valoarea de 32.303.665,02 RON, in baza actului adițional nr. 2/23-05-2018 la Acordul de garantare nr. 306/A/27.12.2017	
	HCL Nr. 5975 / 09-12-2019		Creditul va fi utilizat in scopul refinanțării expunerii existente la Banca Comercială Română S.A. (RCSP-DSP 2/328/20.06.2011) in conformitate cu Hotărârea nr. 297/31.10.2017 a Consiliului Local Sector 4 al Municipiului Bucuresti, la suma de 35.000.000 RON cu care se majoroaza facilitarea, va fi utilizata exclusiv in scopul refinanțării expunerii existente la Banca Comercială Română S.A. (RCSP-DSP 2/328/20.06.2011) in conformitate cu Hotărârea nr. 147/15.07.2019 precum si Hotărârea nr. 268/14.11.2019, cu modificările și completările ulterioare		67.023.665,02 RON										Nr. 2 / 13-12-2019	Se diminueaza valoarea platonului cu suma de 35.000.000 RON, la valoarea de 32.303.665,02 RON, in baza actului adițional nr. 2/13-12-2019 la Acordul de garantare nr. 306/A/27.12.2017 (Valoarea garanției 70.374.869,27 RON) Contract de ipoteca imobiliara asupra creanțelor nr. 306/B	
	HCL Nr. 147 / 15-07-2019																
	HCL Nr. 268 / 14-11-2019																



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDIT
Daniel Enăuța

DIRECTOR EXECUTIV
Cristinel Crețan (signature)

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Ovidia Obleg (signature)

Anca Mihai (signature)