

**REGISTRUL DE EVIDENTA  
a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale**

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data act additional contract / acord	Observatii	
							Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Contract de credit Nr. 55 / 25.934 / 17-12-2010 Serapis Nr 2009-0557  HCAIL Nr. 1691 / 10-09-2010  HCAIL Nr. 2452 / 01-10-2010  HCAIL Nr. 2469 / 29-10-2012  HCL Nr. 2 / 28-01-2010	Cofinantare Program multianual de investitii pentru imbunatatirea eficientei energetice.	Banca Europeana de Investitii Bld Adenauer, nr. 100, Luxembourg	70.000.000,00 EURO	36 luni Pentru fiecare transa: 3 ani perioada de gratie	181 luni Pentru fiecare transa: Rambursarea in 12 ani, dupa finalul perioadei de gratie.	1. Variabila EURIBOR 3 luni + 0,44%	1. Dobanda se stabileste la fiecare notificare de tragere, astfel: Transa I-II: 30.000.000 EUR: EURIBOR 3M + 1,061% Transa III: 20.000.000 EUR: EURIBOR 3M + 1,657% Transa IV: 6.000.000 EUR: EURIBOR 3M + 1,390% Transa V: 3.982.771 EUR: 2,831% Transa VI: 5.017.229 EUR: 1,696% Transa VII: 5.000.000 EUR: 1,511%							Acord de garantare Nr. 16525/ 20.05.2011; Valoare garantata: 110.000.000,00 EUR
													Nr. 1 / 13-09-2012	Modif. art 4.01(b)(iii);(iv)	
	HCAIL Nr. 3328 / 02-10-2013												Nr. 2 / 13-11-2013	Prelungire perioada de tragere pana in 31.12.2014. Trageri avizate mil EUR: 2011: 30; 2012: 29,9; 2014:10,017	
2	Contract de credit Nr 548.271 / 01-11-2016 MFP  HCAIL Nr. 4968 / 24-10-2016  HCL Nr. 190 / 29-09-2016	Finantarea cheltuielilor necesare finalizarii proiectelor finantate prin Programul operational regional 2007 - 2013	Ministerul Finantelor Publice Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucuresti	12.658.805,00 RON		60 luni	1. Fixa 3,69%	1. in data de 3 a fiecarui trimestru						Creditul se va rambursa in 19 rate egale in valoare de 632.940,24 RON si o rata de 632.940,44 RON.	
3	Contract de credit Nr. Fi. no. 86.890 / 20-12-2016 Primaria nr. 49402/19.12.2016  HCAIL Nr. 5002 / 28-11-2016 Contractare+ Trageri (2017: integral)  HCAIL Nr. 5181 / 20-09-2017 Trageri (5 mil: 2017; 10,2 mil: 2018)  HCAIL Nr. 5317 / 22-05-2018 Trageri (10,2	Finantarea unui program multianual de investitii pentru imbunatatirea eficientei energetice a 112 de blocuri de locuit in Bucuresti, Sector 6.	Banca Europeana de Investitii Bld Adenauer, nr. 100, Luxembourg	15.292.633,27 EURO	48 luni	216 luni	1. Fixa sau variabila: EURIBOR 3M+0.15%+ecart	1. Fiecarei transe i se stabileste dobanda si se acorda cate o perioada de gratie si rambursare, la data tragerii.							

	mil:2018; 5 mil:2019) HCL Nr. 191 / 29-09-2016 Se aproba contractarea unei finantari rambursabile externe de la Banca Europeana de Investii in valoare totala de pana la 60.000.000 EUR, cu o maturitate de pana la 22 de ani, din care o perioada de gratie de 4 ani pentru fiecare transa.  HCL Nr. 256 / 10-11-2016  HCL Nr. 118 / 27-04-2017  HCL Nr. 11 / 30-01-2018  HCL Nr. 89 / 08-05-2018																			
																		Nr. 49920 / 21-12-2016  (Acord de garantare)	Valoare garantata: 22.938.949,91 EURO	
																		Nr. AA1 / 06-12-2017  (Acord de garantare)	Valoare garantata: 22.938.949,91 EURO Identificare conturi derulare imprumut deschise la banca de transfer (RZB)	
4	Contract de credit Nr. RQ16122079859618 / 22-12-2016 Primaria nr. 49991 / 22.12.2016  HCAIL Nr. 5007 / 13-12-2016  HCL Nr. 259 / 24-11-2016	Refinantarea imprumuturilor interne: - BCR - contract nr. 9PJ / 02.09.2005 - sold: 18.932.748,27 Lei; - BCR - contract nr. DM 38 / 24.07.2009 - sold: 73.813.788,26 Lei; - Sindicalizare - Unicredit Bank, Raiffeisen Bank -contract de credit din data de 27.01.2006 - 126.441.334,18 Lei; - ING Bank SA - contract nr. 13583 / 23.07.2013 - sold: 36.499.351,51 Lei; - ING Bank SA - contract nr. 14308 / 04.03.2014 - sold: 58.969.072,10 Lei; - ING Bank SA - contract nr. 14007 / 04.03.2014 - sold: 96.794.299 Lei.	CEC Bank SA Sucursala: Alexandru Obregia Blvd. Alexandru Obregia nr. 25A, Complex Metalurgiei, Sectorul 4, Bucuresti	411.450.641,64 RON	180 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,15%	1. Lunar												Contract de ipoteca mobiliara - conturi, nr. 2104/ 22.12.2016, Contract de ipoteca asupra creantelor rezultate din veniturile proprii, nr. 2105/ 22.12.2016 - grad de acoperire cu garantii, min. 105%	
	HCL Nr. 81 / 08-05-2018					1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,9%												Nr. 1 / 02-07-2018 Gestiune Registratura Primarie (Nr. 24772/02-07-2018)	Refinantare partiala in valoare de 107.050.594 RON prin doua contracte incheiate cu Raiffeisen Bank SA, respectiv Nr. 0062 din 09-07-2018 (57.050.594 RON) si Nr. 0063 din 09-07-2018 (50.000.000 RON). Soldul ramas se va rambursa in o rata de 574.999,32 RON, 17 rate de 575.000 RON, 24 rate de 2.600.000 RON, 24 rate de 3.300.000 RON, 24 rate de 2.900.000 RON, 60 rate de 900.000 RON, 11 rate de 600.000 RON si o rata de 650.000 RON.	
5	Contract de credit Nr. 87.419 / 22-06-2017	Finantarea unui program multianual de investitii pentru imbunatatirea eficientei energetice a 73 de blocuri de locuit	Banca Europeana	22.003.168,00 EURO	48 luni	216 luni	1.	1. Fiecarei transe i se stabileste dobanda si se											Trageri: 2018: 19.400.000 EUR; 2019: 2.585.419,08 EUR; 2020: 17.748,92 EUR	

<p>Primaria nr. 23595 din 22.06.2017.</p> <p>HCAIL Nr. 5085 / 15-06-2017</p> <p>HCAIL Nr. 5380 / 08-08-2018</p> <p>HCAIL Nr. 5444 / 12-09-2018</p> <p>HCL Nr. 191 / 29-09-2016 Se aproba contractarea unei finantari rambursabile externe de la Banca Europeana de Investii in valoare totala de pana la 60.000.000 EUR, cu o maturitate de pana la 22 de ani, din care o perioada de gratie de 4 ani pentru fiecare transa.</p> <p>HCL Nr. 118 / 27-04-2017</p> <p>HCL Nr. 11 / 30-01-2018</p> <p>HCL Nr. 89 / 08-05-2018</p>	<p>in Bucuresti, Sector 6. Valoarea finantarii poate fi extinsa pana la 40 mil EURO.</p>	<p>de Investitii Sucursala: Luxembourg blvd. Konrad Adanauer. nr. 100, Luxembourg</p>				<p>Fixa sau variabila, EURIBOR 3M+0.15%+ecart</p>	<p>acorda cate o perioada de gratie si rambursare, la data tragerii.</p>				
									<p>Nr. 8593 / 01-03-2018</p> <p>(Acord de garantare)</p>	<p>Valoare garantata: 33.004.752,00 EURO</p>	
<p>6 Contract de credit Nr. 0062 / 09-07-2018</p> <p>HCAIL Nr. 5339 / 14-06-2018</p> <p>HCAIL Nr. 5355 / 14-06-2018</p> <p>HCL Nr. 10 / 30-01-2018 Se aproba contractarea si garantarea unei/unor finantari rambursabile interne.</p> <p>HCL Nr. 165 / 18-07-2018 Se modifica HCL Nr. 10/30.01.2018 (Inlocuirea Anexei</p>	<p>Creditul va fi folosit pentru: 1. refinantarea partiala a creditului acordat de CEC BANK S.A., nr. RQ16122079859618/22.12.2016 in valoare de 57.050.594 RON; 2. finantarea investitiilor publice de interes local, aprobate prin HCL nr. 10/30.01.2018, cu modificarile si completarile ulterioare in valoare de 50.000.000 RON; asa cum sunt mentionate in Anexa 7 la contractul de credit</p>	<p>Raiffeisen Bank S.A. Calea Floreasca, nr. 246C, sector 1, Bucuresti</p>	<p>107.050.594,00 RON</p>	<p>120 luni</p>	<p>1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,44%</p>	<p>1. prima zi a lunii</p>				<p>Creditul se va rambursa in 120 rate, astfel: - 1 rata: 75.594 RON; - 5 rate: 75.000 RON; - 24 rate: 80.000 RON; - 3 rate: 325.000 RON; - 9 rate: 400.000 RON; - 24 rate: 1.100.000 RON; - 12 rate: 1.000.000 RON; - 15 rate: 1.300.000 RON; - 12 rate: 1.600.000 RON; - 14 rate: 1.550.000 RON; - ultima rata: 1.305.000 RON. Trageri: 57 mil RON in 2018; 50 mil. RON in 2019; Obiectivele de investitii sunt mentionate in Anexa 7 din data contractului de credit.</p>	

	privind obiectivele de investitii finantate din credit).																				
7	Contract de credit Nr. 0063 / 09-07-2018  HCAIL Nr. 5340 / 14-06-2018  HCAIL Nr. 5354 / 14-06-2018  HCAIL Nr. 5381 / 08-08-2018  HCAIL Nr. 5445 / 12-09-2018 Modificare lista de obiective; Raspuns notificare MFP Nr. 589441/12.09.2018;  HCL Nr. 10 / 30-01-2018 Se aproba contractarea si garantarea unei/unor finantari rambursabile interne.  HCL Nr. 165 / 18-07-2018 Se modifica HCL Nr. 10/30.01.2018 (Inlocuirea Anexei privind obiectivele de investitii finantate din credit).  HCL Nr. 179 / 30-08-2018 Se modifica HCL Nr. 10/30.01.2018 (Inlocuirea Anexei privind obiectivele de investitii finantate din credit).	Creditul va fi folosit pentru: 1. Refinantarea partiala a creditului acordat de catre CEC Bank S.A., nr. RQ16122079859618/22.12.2018 in valoare de 50.000.000 RON; 2. Finantarea investitiilor publice de interes local, aprobate prin HCL nr. 10/30.01.2018, cu modificarile si completarile ulterioare in valoare de 50.000.000 RON; asa cum sunt mentionate in Anexa 7 la contractul de credit	Raiffeisen Bank S.A. Calea Floreasca, nr. 246C, sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	170 luni	1 Variabila ROBOR 1 luna + 0,56%	1. prima zi lucratoare a fiecarei luni pentru luna anterioara														Creditul se va rambursa in 170 rate, astfel: - 1 rata: 100.594 RON; - 5 rate: 100.000 RON; - 36 rate: 102.000 RON; - 36 rate: 900.000 RON; - 15 rate: 1.000.000 RON; - 12 rate: 800.000 RON; - 2 rate: 700.000 RON; - 46 rate: 600.000 RON; - 16 rate: 575.000 RON; - ultima rata: 527.406 RON; Trageri: 10.000.000 RON in 2018; 40.000.000 in 2019; Obiectivele de investitii sunt mentionate in Anexa 7/27.09.2018 (Registratura Primarie Nr. 36606/27.09.2018)



DIRECTOR GENERAL, DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

Doru Manolache

27.09.2018

**REGISTRUL DE EVIDENTA  
a garantiilor locale a unitatii administrativ-teritoriale**

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Denumire garantat	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane si alte costuri		Nr. si data act additional contract / acord	Observatii
								Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Contract de credit Nr. 0170 / 29-08-2018  HCAIL Nr. 5376 / 08-08-2018  HCL Nr. 100 / 24-05-2018  HCL Nr. 163 / 18-07-2018	Administratia Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Sector 6	Creditul va fi utilizat pentru asigurarea finantarii obiectivelor de investitii de interes public local incluse in Programul local multiannual de investitii in scopul regenerarii urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti, in perioada 2018-2020. (aprobat prin HCL Nr. 100/24.05.2018 cu modif. si completari ulterioare)	Banca Comerciala Romana SA Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	69.900.000,00 RON	36 luni	108 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,5%	1. In prima zi lucratoare a fiecarei luni;	1. Comision Inscrisiere AEGRM: 223 RON	1. Integral la o data specificata		Cu posibilitatea extinderii pana la suma de 150.000.000 RON; Trageri: 2018: 50 mil RON; 2019: 19,9 mil RON
												Nr. 0170/A / 29-08-2018  (Acord de garantare)	Nu mai putin de 105% din suma creditului;

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE



27.09.2018

DIRECTOR GENERAL, DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

Doru Manolache

**REGISTRUL DE EVIDENTA  
a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale  
Contracte rambursate pana la data curenta**

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data actiunii contract / acord	Observatii
							Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Contract de credit Nr. 9PJ / 02-09-2005  HCAJL Nr. 121 / 28-07-2005  HCL Nr. 71 / 25-04-2005	Elaborare documentatii tehnico-economice (studii de fezabilitate) si construire sosea de legatura intre Calea Crangasi si Soseaua de centura, conform HCL 71 din data de 25.04.2005.	Banca Comerciala Romana Sucursala: Iuliu Maniu Bld Iuliu Maniu, nr. 190-192, bl. C1, Sector 6, Bucuresti	31.000.364,00 RON	36 luni	201 luni	1. Variabila BUBOR 6 luni + 1%	1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara si la scadenta, pentru ultima luna de creditare.	1. Comision gestiune: 0,5 % aplicat la Sold perioada precedenta la nivelul plafonului finantarii, pe perioada de tragere si la sold, pe perioada de rambursare. 2. Comision neutilizare: 2,5 % aplicat la Sold neutilizat 3. Comision neutilizare: 3 % aplicat la Sold neutilizat 4. Comision rambursare anticipata: 2 % aplicat la Sold rambursat anticipat 1,5> anul 5; 1> an 10	1. Anual (integral) La inceputul fiecarui an 2. Integral la o data specificata In primele 6 luni de creditare 3. Integral la o data specificata Dupa 6 luni de creditare 4. Integral la o data specificata la data rambursarii, in primii 5 ani de rambursare				
	HCL Nr. 112 / 25-05-2006  HCL Nr. 306 / 14-09-2006	Elaborare documentatii tehnico - economice (studii de fezabilitate si proiecte tehnice) si lucrari de: extindere imobil, extindere retea de alimentare cu apa, lucrari de iluminat public, extindere retea de canalizare si reabilitare sistem rutier conform proiectelor aprobate de Consiliul Local prin HCL nr. 112 din data de 25.05.2006 anexa nr. 1.											Nr. 9A / 04-09-2006	Modificare/ completare destinatie finantare.
	HCL Nr. 352 / 25-10-2006	Elaborare documentatii tehnico- economice (studii de fezabilitate si proiecte tehnice) si lucrari de: extindere imobil, extindere retea de alimentare cu apa, extindere retea de canalizare si reabilitare sistem rutier conform proiectelor aprobate de Consiliul Local prin HCL nr. 352 din data de 25.10.2006 anexa nr. 1.											Nr. 9B / 28-12-2006	Modificare/ completare destinatie finantare.
		Finantarea obiectivelor de investitii aprobate prin Hotarari ale Consiliului Local precum: elaborare documentatii tehnico- economice (studii de fezabilitate si proiecte tehnice) si lucrari de: extindere imobil, extindere retea de alimentare cu apa, extindere retea de canalizare si reabilitare sistem rutier.											Nr. 9C / 04-12-2007	Modificare/ completare destinatie finantare.
													Nr. 9D / 17-10-2008	Prelungire perioada de tragere (pana in 31.12.2008).

			30.035.940,97 RON								Nr. 9E / 23-12-2008	Retragerea sumei neutilizate de 964.423,03 LEI, rambursarea facilitatii se va face in 68 de rate trimestriale pana la scadenta 20.08.2025
											Nr. 9 PJ/F / 24-06- 2009	Modificare denumire parti semnatare: Imprumutul devine Primaria Sector 6, din Consiliul Local al Sectorului 6.
						1. Variabila BUBOR 6 luni + 1%	1. In data de 15 a fiecarei luni pentru luna calendaristica anterioara si la scadenta, pentru ultima luna de creditare.				Nr. 9 PJ/G / 03-01- 2013	Modificarea datei de plata a dobanzii lunare.
HCL Nr. 118 / 28-08- 2014				24 luni Acordarea unei noi perioade de gratie de 2 ani.	177 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 2%	1. In data de 15 a fiecarei luni pentru luna calendaristica anterioara si la scadenta, pentru ultima luna de creditare.				Nr. 9H / 20-10-2014	Acordarea unei noi perioade de gratie de 2 ani, rambursarea creditului in sold incepand la 19.11.2016, 36 de rate trimestriale, scadenta creditului fiind 20.08.2025
2 Contract de credit Nr. din / 27-01-2006  HCAIL Nr. 264 / 15- 12-2005  HCL Nr. 150 / 22-11- 2004  HCL Nr. 209 / 27-10- 2005 Hotarare privin modificarea si completarea HCLS nr. 150 din 22.11.2004	Proiecte de investitii conform Anexei 7 si Anexei nr.14 din contract, precum si alte investitii.	HVB Bank Romania SA Sucursala: Piata Charles de Gaulle nr. 15, parter, et. 1, 2, 3, Sector 1, Bucuresti Credit sindicat  Alpha Bank Romania SA Calea Dorobantilor nr. 237 B, Sector 1, Bucuresti  Raiffeisen Bank SA Piata Charles de Gaulle, nr. 15, Sector 1, Bucuresti	150.000.000,00 RON	27 luni	80 luni	1. Variabila BUBOR 3 luni + 1,15%	1. In ultima zi lucratoare a fiecarii trimestru.	1. Comision rambursare anticipata: 1,15 % aplicat la Sold rambursat anticipat 2. Comision acordare: 0,9 % aplicat la Valoare aprobata 3. Comision neutilizare: 0,25 % aplicat la Sold neutilizat 4. Comision onorariu aranjor: 5000 EUR 5. Comision agent: 5000 EUR 6. Comision agent: 5000 EUR 7. Comision agent: 1000 EUR	1. Integral la o data specificata La data rambursarii anticipate 2. Integral la o data specificata La data primei trageri (max. 60 de zile de la data semnarii contractului). 3. Anual (in transe) Trimestrial in perioada scursa de la data semnarii si data primei trageri, ulterior, odata cu plata dobanzii, aplicat la suma netrasa si neanulata, pana la sfarsitul perioadei de tragere. 4. Integral la o data specificata La prima tragere din credit, dar in max. 60 de zile de la data semnarii contractului. 5. Integral la o data specificata La prima tragere din credit, dar in max. 60 de zile de la data semnarii contractului. 6. Integral la o data specificata Dupa primul an de creditare 7. Anual (integral) Platibil la fiecare aniversare, pana la scadenta finala			
HCAIL Nr. 284 / 20- 01-2006			180.000.000,00 RON								Nr. 1 / 28- 01-2006	Majorare facilitate.
											Nr. 2 / 06- 12-2007	Modificarea valorii minime a tragerii din 1.300.000 Ron in 800.000 Ron si a altor conditii contractuale.
				1 luni	79 luni						Nr. 3 / 27- 02-2008	Modificare perioada de tragere si de gratie.

													Nr. 4 / 28-04-2008	Modificare perioada de tragere.
													Nr. 5 / 08-08-2008	Modificare perioada de tragere.
					9 luni	70 luni	1. Variabila BUBOR 3 luni + 2,5%	1. In ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru.					Nr. 6 / 08-10-2009	Acordarea unei perioade de gratie pana in Martie 2010, astfel facilitata de credit se va rambursa in 20 de rate trimestriale pana la data scadentei finale 31.12.2014 si majorarea dobanzii.
					3 luni	54 luni							Nr. 7 / 30-03-2010	Acordarea unei perioade de gratie pana in Iunie 2010, facilitata se va rambursa in 19 de rate trimestriale pana la data scadentei finale 31.12.2014
			Unicredit Tiriac Bank SA Strada Ghetarilor, nr. 23-35, Sector 1, Bucuresti  Raiffeisen Bank SA Piata Charles de Gaulle, nr. 15, Sector 1, Bucuresti		3 luni	51 luni							Nr. 8 / 29-06-2010	Acordarea unei perioade de gratie pana in Septembrie 2010, facilitata se va rambursa in 18 de rate trimestriale pana la data scadentei finale 31.12.2014.
					29 luni	141 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 2,7%	1. In ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru.					Nr. 9 / 19-08-2010	Noua perioada de gratie pana in Martie 2013, creditul se va rambursa in 48 de rate trimestriale pana la maturitate 19.12.2024.
HCL Nr. 92 / 20-06-2013					8 luni	133 luni			1. Comision administrare: 1401913,34 aplicat la Sold neutilizat RON	1. Anual (in transe) suma de 420.574 ron in termen de 15 zile de la data semnarii actului aditional, suma de 981.339,34 ron pana la data de 31.03.2014			Nr. 10 / 13-09-2013	Acordarea unei perioade de gratie pana in Martie 2014, facilitata se va rambursa conform graficului de rambursare agreat, astfel: 12 rate trimestriale egale in suma de 1.250.000 LEI fiecare si 32 de rate trimestriale egale in suma de 3.912.229,19 LEI fiecare, pana la data scadentei finale 22.12.2024.
3 Contract de credit Nr. DM 38 / 24-07-2009  HCAIL Nr. 1363 / 21-08-2009  HCAIL Nr. 1379 / 15-09-2009  HCL Nr. 153 / 22-07-2009	Realizarea de investitii de interes public local, aprobate prin HCL: - Construire corpuri cladire gradinite: Gradinita nr. 41, Scoala I-VIII nr. 198, Scoala I-VIII nr. 311, Scoala I-VIII nr. 142; - Mansardare gradinite: Gradinita nr. 94, Gradinita nr. 57, Gradinita nr. 230, Gradinita nr. 229, Gradinita nr. 273, Gradinita nr. 218, Gradinita nr. 217, Gradinita nr. 111, Gradinita nr. 210; - Modernizare sistem rutier: perimetrul cuprins intre Sos. Virtutii, Bd. Iuliu Maniu, Str. Valea Cascadelor, Str. Liniei; - Modernizare sistem rutier: perimetrul cuprins intre Bd. Vasile Milea, Str. Drumul Taberei, Str. Brasov, Bd. Timisoara; - Reabilitare termica cladiri de locuinte; - Amenajare spatii verzi.	Banca Comerciala Romana Bld. Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	126.000.000,00 RON	48 luni	192 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 4,5%	1. In prima zi calendaristica a trimestrului curent, pentru trimestrul anterior	1. Comision gestiune: 0,25 % aplicat la Valoarea aprobata 2. Comision rambursare anticipata: 2 % aplicat la Sold rambursat anticipat 3. Comision inscriere AEGRM: 77,6 RON	1. Integral la o data specificata 1 aprilie a fiecarui an 2. Integral la o data specificata in perioada de gratie 3. Integral la o data specificata La data inscrierii in AEGRM					
HCL Nr. 184 / 08-09-	Realizarea unor investitii publice de interes local din cadrul												Nr. DM	Modificare/ completare destinatie financiare.



2009	Primariei Sectorului 6, aprobate prin HCL nr. 184/ 08-09-2009.											38A / 14-09-2009	
HCAIL Nr. 1734 / 10-09-2010  HCL Nr. 136 / 23-06-2010	Finantare investitii de interes local conform HCL nr. 136 / 23.06.2010	176.000.000,00 RON				1. Variabila ROBOR 3 luni + 4,22%	1. In prima zi calendaristica a trimestrului curent, pentru trimestrul anterior	1. Comision Modificare inscriere AEGRM: 44,8 RON	1. Integral la o data specificata La data modificarii in AEGRM			Nr. DM 38C / 16-08-2010	+ majorare facilitate - comision de gestiune flat platibil anual in 3 transe anuale pe 01 aprilie pentru suma de 126 mil. RON si in 2 transe anuale pe 01 aprilie pentru suma de 50 mil. RON
HCL Nr. 35 / 10-02-2011	Finantarea investitiilor publice de interes local prevazute in Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr. 35 din 10.02.2011.											Nr. DM 38D / 04-03-2011	Modificare/ completare destinatie finantare si preambul contract din Primaria Sector 6 Bucuresti in Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti.
HCL Nr. 77 / 31-05-2011	Finantarea investitiilor publice de interes local prevazute in Hotararea Consiliului Local nr. 77 din 31.05.2011											Nr. DM 38E / 03-08-2011	Modificare/ completare destinatie finantare.
HCL Nr. 143 / 27-10-2011  HCL Nr. 164 / 15-12-2011	Finantarea investitiilor publice de interes local prevazute in HCL nr. 143 / 27.10.2011 modificata cu HCL nr. 164 / 15.12.2011.											Nr. DM 38F / 23-12-2011	Modificare/ completare destinatie finantare
HCL Nr. 31 / 29-08-2012	Finantarea investitiilor publice de interes local prevazute in HCL nr. 31 din 29.08.2012											Nr. DM 38G / 30-08-2012	Modificare/ completare destinatie finantare si prelungire perioada de tragere
				3 luni	189 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 4,22%	1. In data de 15 a trimestrului curent pentru trimestrul calendaristic anterior si la scadenta pentru creditul cu scadenta finala in cursul lunii.					Nr. DM 38H / 16-10-2012	Modificare data de plata dobanda si a valorii ratelor trimestriale.
		175.994.299,05 RON										Nr. DM 38I / 03-01-2013	Diminuarea sumei acordate prin retragerea sumei neutilizate de 5.700,95 RON.
				1 luni	188 luni							Nr. DM 38J / 13-12-2013	Amanarea ratei din 15.12.2013 in 15.01.2014
				1 luni	188 luni							Nr. DM 38K / 15-01-2014	Amanarea ratei din 15.01.2014 in 30.01.2014
		77.700.000,00 RON			188 luni							Nr. DM 38L / 13-03-2014	Rambursare anticipata prin refinantare partiala din creditul contractat de la ING contract nr. 14007/ 04.03.2014 si modificarea graficului de rambursare
HCL Nr. 81 / 30-04-2014				24 luni	162 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 2%	1. In data de 15 a trimestrului curent pentru trimestrul calendaristic anterior si la scadenta pentru creditul cu scadenta finala in cursul					Nr. DM 38M / 02-09-2014	Diminuare marja de dobanda si acordarea unei perioade de gratie de 2 ani, rambursarea creditului in sold de va face incepand cu 15.09.2016, in 53 de rate trimestriale, scadenta finala a creditului fiind data de 27.08.2029.

4	Contract de credit Nr. 607199 / 11-03-2013; Nr. 9276 / 07-03-2013 MFP  HCAIL Nr. 2711 / 04-03-2013  HCL Nr. 37 / 18-02-2013	In baza art. 2 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative	Ministerul Finantelor Publice Sucursala: Directia Generala de Trezorerie si Datorii Publica Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucuresti	78.041.015,00 RON	60 luni	1. Fixa 5,25%	1. in data de 13 a fiecarei luni, sau urmatoarea zi lucratoare	lunii							
				77.803.493,73 RON	60 luni							Nr. 1 / 19-03-2013	Diminuarea sumei creditului		
												Nr. 2 / 20-06-2013	Modificarea modalitatii de rambursare, din rate lunare egale, in rate trimestriale egale.		
					35 luni							Nr. 3 / 12-01-2015	Modificare grafic de rambursare, soldul creditului inregistrat la 31.12.2014 se va achita in 2016. Incepand cu data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2014 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 si unele masuri bugetare, prevederile art.1 alin. (2), art.3 alin (1), art. 4 si art.5 din conventia de imprumut nr 607199/9276/2013 cu modificarile ulterioare, isi inceteaza aplicabilitatea.		
5	Contract de credit Nr. 608226 / 28-03-2013; Nr. 11294 / 26-03-2013 MFP  HCAIL Nr. 2829 / 21-03-2013  HCL Nr. 48 / 28-02-2013	In baza art. 2 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative.	Ministerul Finantelor Publice Sucursala: Directia Generala de Trezorerie si Datorii Publica Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucuresti	29.440.479,00 RON	60 luni	1. Fixa 5,25%	1. in data de 28 a fiecarei luni, sau urmatoarea zi lucratoare								
				29.440.474,36 RON	60 luni							Nr. 1 / 04-04-2013	Diminuarea sumei creditului		
												Nr. 2 / 20-06-2013	Modificarea modalitatii de rambursare, din rate lunare egale, in rate trimestriale egale		
					35 luni							Nr. 3 / 12-01-2015	Modificare grafic de rambursare, soldul creditului inregistrat la 31.12.2014 se va achita in 2016. Incepand cu data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2014 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 si unele masuri bugetare, prevederile art.1 alin. (2), art.3 alin (1), art. 4 si art.5 din conventia de imprumut nr 608226/11294/2013 cu modificarile ulterioare, isi inceteaza aplicabilitatea.		
6	Contract de credit Nr. 13583 / 23-07-2013  HCAIL Nr. 3206 / 18-06-2013	Finantare lucrari de investitii de interes local, prevazute in Anexa Hotararii Consiliului Local 19 din 31.07.2012.	ING Bank N.V. Sucursala: Bucuresti Bld. Iancu de Hunedoara,	40.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,6%	1. In perioada de tragere - prima zi calendaristica din luna pentru luna precedenta. Dupa expirarea perioadei de							

HCL Nr. 19 / 31-07-2012		nr. 48, Sector 1					tragere - prima zi bancara din luna pentru luna precedenta.						
			8.310.948,59 RON										Nr. 1 / 25-11-2013
HCAIL Nr. 3456 / 21-01-2014			40.000.000,00 RON										Nr. 2 / 23-12-2013
HCAIL Nr. 3931 / 09-12-2014 HCL Nr. 144 / 21-10-2014	Finantare lucrari de investitii de interes local, prevazute in Anexa Hotararii Consiliului Local 144 din 21.10.2014												Nr. 3 / 09-06-2015 -Sub-limita 1: 8.500.000 RON de tip revolving - Sub-limita 2: 31.500.000 RON de tip non-revolving
7 Contract de credit Nr. 14007 / 04-03-2014 Refinantare BCR HCAIL Nr. 3499 / 19-02-2014 HCL Nr. 106 / 04-07-2013	Refinantare partiala a imprumutului intern contractat de la Banca Comerciala Romana in baza contractului de credit nr. DM 38 din data de 24.07.2009.	ING Bank N. V. Sucursala: Bucuresti Bld. Iancu de Hunedoara, nr. 48, Sector 1	98.294.299,00 RON	24 luni	94 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,75%	1. ultima zi bancara a fiecarui semestru	1. Comision de acordare: 25000 RON Percept la data semnarii contractului de credit	1. Integral la o data specificata				
8 Contract de credit Nr. 14308 / 04-03-2014 HCAIL Nr. 3502 / 19-02-2014 HCL Nr. 54 / 29-11-2012	Finantare lucrari de investitii publice de interes local, prevazute in HCL nr. 54/ 29.11.2012.	ING Bank N. V. Sucursala: Bucuresti Bld. Iancu de Hunedoara, nr. 48, Sector 1	65.000.000,00 RON	24 luni	96 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 2,9%	1. ultima zi lucratoare din luna pentru luna curenta						



DIRECTOR GENERAL, DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

Doru Manolache

27.09.2018

**REGISTRUL DE EVIDENTA**  
**a garantiilor locale a unitatii administrativ-teritoriale**  
**Contracte rambursate pana la data curenta**

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Denumire garantat	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane si alte costuri		Nr. si data act additional contract / acord	Observatii
								Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Acord de garantie Nr. Anexa nr. 6 / 23-07-2013 la Contract de credit Nr. 13583 / 23-07-2013  HCAIL Nr. 3206 / 18-06-2013  HCL Nr. 19 / 31-07-2012		Finantare lucrari de investitii de interes local, prevazute in Anexa Hotararii Consiliului Local 19 din 31.07.2012.	ING Bank N.V. Sucursala: Bucuresti Bld. Iancu de Hunedoara, nr. 48, Sector 1	40.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,6%	1. In perioada de tragere - prima zi calendaristica din luna pentru luna precedenta. Dupa expirarea perioadei de tragere - prima zi bancara din luna pentru luna precedenta.				
					8.310.948,59 RON							Nr. 1 / 25-11-2013	
	HCAIL Nr. 3456 / 21-01-2014				40.000.000,00 RON							Nr. 2 / 23-12-2013	
	HCAIL Nr. 3931 / 09-12-2014  HCL Nr. 144 / 21-10-2014		Finantare lucrari de investitii de interes local, prevazute in Anexa Hotararii Consiliului Local 144 din 21.10.2014									Nr. 3 / 09-06-2015	- Sub-limta 1: 8.500.000 RON de tip revolving - Sub-limta 2: 31.500.000 RON de tip non-revolving.
2	Acord de garantie Nr. Anexa nr. 6 / 04-03-2014 la Contract de credit Nr. 14007 / 04-03-2014 Refinantare BCR  HCAIL Nr. 3499 / 19-02-2014  HCL Nr. 106 / 04-07-2013		Refinantare partiala a imprumutului intern contractat de la Banca Comerciala Romana in baza contractului de credit nr. DM 38 din data de 24.07.2009.	ING Bank N. V. Sucursala: Bucuresti Bld. Iancu de Hunedoara, nr. 48, Sector 1	98.294.299,00 RON	24 luni	94 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,75%	1. ultima zi bancara a fiecarui semestru	1. Comision de acordare: 25000 RON Percept la data semnarii contractului de credit	1. Integral la o data specificata		
3	Acord de garantie Nr. Anexa nr. 6 / 04-03-2014 la Contract de credit Nr. 14308 / 04-03-2014  HCAIL Nr. 3502 / 19-02-2014  HCL Nr. 54 / 29-11-2012		Finantare lucrari de investitii publice de interes local, prevazute in HCL nr. 54/ 29.11.2012.	ING Bank N. V. Sucursala: Bucuresti Bld. Iancu de Hunedoara, nr. 48, Sector 1	65.000.000,00 RON	24 luni	96 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 2,9%	1. ultima zi lucratoare din luna pentru luna curenta				



DIRECTOR GENERAL, DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

Doru Manuache