

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ**  
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 31.12.2021

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane Nivel Termen de plată %	Alte costuri Nivel Termen de plată %	Nr. și data act adițional /contract /acord	Observații		
							Nivel %	Termen de plată						
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	Cofinanțare Program multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice.	Banca Europeana de Investiții Sld Adenauer, nr 100, Luxembourg	70.000.000,00 EURO	36 luni Pentru fiecare transa	181 luni Pentru fiecare transa; Rambursarea în 12 ani, după finalul perioadei de grație.	1. Variabila EURIBOR 3 luni + 0,44%	1. Fiecarei tranșe i se stabilește dobânda și se acordă câte o perioadă de grație și rambursare, la data tragerii. Plata trimestrială, trimestru= 3 luni de la data tragerii						Tranșe: Tranșa I-II: 30.000.000 EUR (nov 2012); EURIBOR 3M + 1,061%; data plății 22 a trim; Tranșa III (Iul 2012) : 20.000.000 EUR: EURIBOR 3M + 1,657%; data plății 22 a trim; Tranșa IV (oct 2012): 6.000.000 EUR: EURIBOR 3M + 1,390%; data plății 29 a trim; Tranșa V (dec 2012): 3.982.771 EUR: 2,831% data plăți 4 a trim; Tranșa VI (oct 14): 5.017.229 EUR: 1,696%; data plăți 23 a trim Tranșa VII (dec 14): 5.000.000 EUR: 1,511%, data plăți 15 a trim
													Nr. 16525 / 20-05-2011 (Acord de garanție)	Valoare garantată: 110.000.000,00 EURO
													Nr. 1 / 13-09-2012	Modif. ctr. credit: art 4.01(b)(ii)(iv)
	HCAIL Nr. 3328 / 02-10-2013												Nr. 2 / 13-11-2013	Modif. ctr. credit: Prelungire perioada de trageri pana in 31.12.2014 Trageri avizate mil EUR: 2011: 30; 2012: 29,9; 2014:10,017

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Contract de credit Nr. FI no. 86.890 / 20-12-2016 Primăria nr. 49402/19.12.2016	Finanțarea unui program multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice a 112 de blocuri de locuit în București, Sector 6.	Banca Europeana de Investiții Bid Adenauer, nr. 100, Luxembourg	15.292.633,27 EURO	48 luni	216 luni	1. Fixa sau variabilă; EURIBOR 3M+0,15%+scat	1. Fiecarei tranșe i se stabilește dobânda și se acordă câte o perioadă de grație și rambursare, la data tragerii. Dobânda se stabilește la fiecare la fiecare notificare de tragere; se plătește trimestrial, trim=3 luni de la data tragerii.						Trageri (CAIL 5317/22.05.2018); 2018: 10.292.633,37 EUR; 2019: 5.000.000 EUR; Transa 1 (T1): 10.292.633,27 EUR (20.12.2018); dobânda fixa 1,523%; plata dob trimestrial (20/03/20/06/20/09/20/12 sau urm lucratoare) plata principal: trimestrial începând cu 20.12.2022 Transa 2 (T2): 5.000.000 EUR (20.12.2019); dobânda fixa 0,664%; plata dob trimestrial (20/03/20/06/20/09/20/12 sau urm lucratoare) plata principal: trimestrial începând cu 20.12.2023 Modificare obiective (adaugare 6 blocuri): Raspuns Notificare CAIL 603020/15.05.2020
														Valoare garantata: 22.938.949,91 EURO
														Nr. 49920 /21-12-2016 (Acord de garantare)
														Valoare garantata: 22.938.949,91 EURO Identificare conturi denulare imprumut deschise la banca de transfer (RZB)
														Nr. AA1 / 06-12-2017 (Acord de garantare)

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării 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	%	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
													Nr. 1 / 14-03-2019 / 11008/14-03-2019	Extindere data finalizare proiect pana la 31-12-2020.	
	HCL Nr. 105 / 25-06-2020 / Actualizare lista 83 blocuri;												Nr. 2 / 15-06-2020 / 16762/15-06-2020	Reabilitarea termica pentru un numar de 83 de cladiri rezidentiale (actualizare lista blocuri Anexa nr. 1);	

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			Nivel %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	Contract de credit Nr. 87.419 / 22-06-2017 Primăria nr. 23595 din 22.06.2017 HCAIL Nr. 5085 / 15-06-2017 (Contractare și trageri integral 2018) HCAIL Nr. 5380 / 08-08-2018 HCAIL Nr. 5444 / 12-09-2018 HCAIL Nr. 5643 / 07-12-2018 HCL Nr. 191 / 29-09-2016 HCL Nr. 256 / 10-11-2016 HCL Nr. 118 / 27-04-2017 HCL Nr. 11 / 30-01-2018 HCL Nr. 211 / 27-08-2019 HCL Nr. 324 / 12-12-2019 HCL Nr. 57 / 15-04-2020 HCL Nr. 88 / 28-05-2020	Finanțarea unui program multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice a 73 de blocuri de locuit în București, Sector 6. Valoarea finanțării poate fi extinsă până la 40 mil EURO.	Banca Europeana de Investiții blvd. Konrad Adenauer, nr. 100, Luxembourg	22.003.168,00 EURO	48 luni	216 luni	1. Fixa sau variabilă; EURIBOR 3M+0.15%+ecart	1. Fiecarei tranșe i se stabilește dobânda și se acordă câte o perioadă de grație și rambursare, la data tragerii. Plata trimestrială, trimestru= 3 luni de la data tragerii							Tranșe: (T1): 16.400.000 EUR (20.12.2018); dobânda fixa 1,523%; plata dob trimestrială (20/03/20/06/20/09/20/12 sau urm lucratoare) plata principal: trimestrial începând cu 20.12.2022 (T2): 1.630.071,13 (20.12.2019); dobânda fixa 0,664%; plata dob trimestrial (20/03/20/06/20/09/20/12 sau urm lucratoare) plata principal: trimestrial începând cu 20.12.2023 (T3): 3.955.347,95 (22.06.2020); dobânda fixa 1,019%; plata dob trimestrial (22/03/22/06/22/09/20/12 sau urm lucratoare) plata principal: trimestrial începând cu 22.06.2024
														Nr. 8593 / Valoare garantata: 33.004.752,00 EURO 01-03-2018 (Acord de garantare)	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării 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. 6002 / 18-12-2019 Modificare Trageri (mil EUR); 2018:16,4; 2019:3,06; 2020:2,5  HCAIL Nr. 6046 / 22-01-2020 Modificare Trageri (mil EUR); 2018:16,4; 2019:1,6; 2020:2,5; 2021:1,4;  HCAIL Nr. 6122 / 23-04-2020 Modificare Trageri (mil EUR); 2018:16,4; 2019:1,6; 2020:4;												Nr. 1 / 14-03-2019 11008/14-03-2019	Extindere data finalizare proiect pana la 31-12-2020.
	HCL Nr. 105 / 25-06-2020 Actualizare lista 83 blocuri;												Nr. 2 / 15-06-2020 16762/15-06-2020	Reabilitarea termica pentru un numar de 83 de cladiri rezidentiale (actualizare lista blocuri Anexa nr. 1); Modificare obiective (adaugare 4 blocuri); Raspunsu Notificarea CAIL 604024/18.06.2020; Modificare obiective (inlocuire 4 blocuri din notifi precedentă); Raspunsu Notificarea CAIL 605166/17.07.2020.
4	Contract de credit Nr. 0062 / 09-07-2018  HCAIL Nr. 5339 / 14-06-2018  HCAIL Nr. 5355 / 14-06-2018  HCL Nr. 10 / 30-01-2018  HCL Nr. 165 / 18-07-2018 Se modifica HCL Nr. 10/30.01.2018 (inlocuire anexa obiective investitii).	Creditul va fi folosit pentru: 1. refinanțarea partiala a creditului acordat de CEC BANK S.A., nr. RQ16122079859518/22.12.2016 in valoare de 57.050.594 RON; 2. Finanțarea 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	Baifaisen Bank S.A. Calea Floreasca, nr. 246C, sector 1, Bucuresti	107.050.594,00 RON		120 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,44%	1. prima zi a lunii						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 la contractul de credit. Anexa 7/16.12.2019 (extindere lista obiective de investitii cu 70 de blocuri)
													Nr. Anexa 4 la contract credit / 09-07-2018 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 107.050.594,00 RON Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor nr. 0062/ICC/2018

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri de plată	Nr. și data act adițional contract/acord	Observații		
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5	Contract de credit Nr. 0063 / 09-07-2018 HCAIL Nr. 5340 / 14-06-2018 HCAIL Nr. 5354 / 14-06-2018 HCAIL Nr. 5381 / 08-09-2018 HCAIL Nr. 5445 / 12-09-2018 HCAIL Nr. 5644 / 07-12-2018 HCL Nr. 10 / 30-01-2018 HCL Nr. 165 / 18-07-2018 HCL Nr. 179 / 30-08-2018 HCL Nr. 60 / 12-02-2019	Creditul va fi folosit pentru: 1. Refinanțarea parțială a creditului acordat de către CEC Bank S.A., nr. RO16122079859618/22.12.2018 în valoare de 50.000.000 RON; 2. Finanțarea investițiilor publice de interes local, aprobate prin HCL nr. 10/30.01.2018, cu modificările și completările ulterioare în valoare de 50.000.000 RON; așa cum sunt menționate în Anexa 7 la contractul de credit	Raiffeisen Bank S.A. Calea Floreasca, nr. 246C, sector 1, București	100.000.000,00 RON		170 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,56%	1. prima zi a lunii							Creditul se va rambursa în 170 rate, astfel: - 1 rata: 100.894 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 în 2018; 40.000.000 în 2019; Obiectivele de investiții sunt menționate în: Anexa 7/09.07.2018 (28 blocuri cofinanțare BEI) Anexa 7/28.08.2018 (28 blocuri cofinanțare BEI+75 blocuri) Anexa 7/27.09.2018 (Registratura Primarie Nr. 36606/27.09.2018) (28 blocuri cofinanțare BEI+195 blocuri) Anexa 7/20.03.2019 (28 blocuri cofinanțare BEI+200 blocuri)
													Nr. Anexa 4 la contract credit / 09-07-2018 (Acord de garanție)	Valoare garantată: 100.000.000,00 RON Contract de ipotecă mobiliara asupra conturilor nr. 0063/ICC/2018	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCAIL Nr. 5779 / 17-07-2019 HCAIL Nr. 589732 (Notificare) / 07-08-2019 HCL Nr. 111 / 18-04-2019	Creditul va fi folosit pentru: 1. Refinanțarea parțială a creditului acordat de către CEC Bank S.A., nr. RQ16122079859618/22.12.2018 în valoare de 50.000.000 RON; 2. Finanțarea investițiilor publice de interes local în valoare de 97.500.000 RON, așa cum sunt menționate în Anexa 7 la contractul de credit		147.500.000,00 RON										Majorare imprumut cu suma de 47.500.000 RON. Suplimentarea se va trage integral în anul 2019; Act Additional Nr. 1 din 30.07.2019 la Contract ipoteca conturi (valoarea garantată este de 147.500.000 RON); Creditul se va rambursa în 170 rate, astfel: - 1 rata: 100.594 RON; - 5 rate: 100.000 RON; - 7 rate: 102.000 RON; - 29 rate: 112.000 RON; - 36 rate: 1.200.000 RON; - 15 rate: 1.400.000 RON; - 12 rate: 1.200.000 RON; - 2 rate: 1.100.000 RON; - 47 rate: 1.000.000 RON; - 16 rate: 952.069 RON; - ultima rata: 904.465 RON; Obiectivele de investiții sunt menționate în Anexa 7/30.07.2019 (extindere cu 45 de blocuri – facilitatea finează 54 bi BEI + 200 blocuri).
6	Contract de credit Nr. 87.827 / 18-12-2019 HCAIL Nr. 5806 / 22-08-2019 HCAIL Nr. 5890 / 19-09-2019 HCAIL Nr. 5918 / 19-09-2019 HCAIL Nr. 6014 / 22-01-2020 HCAIL Nr. 6015 / 22-01-2020 HCAIL Nr. 6016 / 22-01-2020 HCAIL Nr. 6124 / 23-04-2020 2020: Trăgere integrală HCAIL Nr. 6470 / 15-03-2021 Trageri: 15 mil. EUR în 2020 FEN; 6,8 mil. EUR în 2021 FEN;	Reabilitarea termică a clădirilor de locuințe, incluzând 8 clădiri de locuințe (Anexa I la contract) și renovarea completă a 12 scoli publice (Anexa II la contract) și construcția a 7 clădiri de tip NZEB (Anexa III la contract) Valoarea totală finanțată de BEI: 38.300.000 EUR, din care o prima porțiune prin prezentul contract este de 31.300.000 EUR	Banca Europeana de Investiții Bid Adenauer, nr. 100, Luxembourg;	31.300.000,00 EURO	48 luni Pentru fiecare tranșa de la data tragerii;	216 luni Pentru fiecare tranșa de la data tragerii;	1. Fxa sau variabila; EURIBOR 3M+0.16%;+ecart; stabilita la fiecare tranșa; la data tragerii	1. la data tragerii Tranșa 1: 0,669%; Tranșele 2&3: 0,645%;						Modificare obiective NON-FEN (lista 23 blocuri): Raspuns Notificare CAIL: 605167/17.07.2020

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă Termen de plată	Comisiioane			Nr. și data act adițional contract/acord	Observații	
									Nivel %	Termen de plată	Nivel %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCL Nr. 191 / 29-09-2016													
	HCL Nr. 256 / 10-11-2016													
	HCL Nr. 118 / 27-07-2017													
	HCL Nr. 11 / 30-01-2018													
	HCL Nr. 89 / 08-05-2018													
	HCL Nr. 113 / 18-04-2019													
	HCL Nr. 211 / 27-08-2019													
	HCL Nr. 324 / 12-12-2019													
	HCL Nr. 57 / 15-04-2020													
	HCL Nr. 88 / 28-05-2020													
													Nr. 87.827 / 13-02-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 46.950.000,00 EURO
	HCAIL Nr. 605167 / 17-07-2020													Proiectul consta in reabilitarea termica a 23 blocuri de locuinte (modificarea Anexa 1 la contract, respectiv blocurile componente), reabilitare complexa a 12 scoli publice si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings); Modificarea A.1 - Descriere tehnica;
	HCL Nr. 105 / 25-06-2020 Actualizare lista 23 blocuri;													

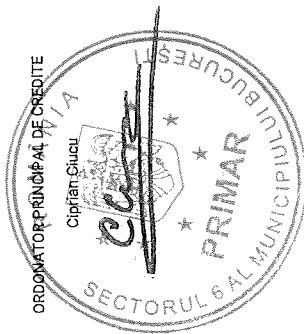


Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							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	
7	Contract de credit încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local Nr. 92.149 / 20-05-2020 HCAIL Nr. 6168 / 15-05-2020 AVizarea tragerii 7 mil. EUR in 2020; HCL Nr. 191 / 29-09-2016 HCL Nr. 256 / 10-11-2016 HCL Nr. 118 / 27-07-2017 HCL Nr. 11 / 30-01-2018 HCL Nr. 89 / 08-05-2018 HCL Nr. 113 / 18-04-2019 HCL Nr. 211 / 27-08-2019 HCL Nr. 324 / 12-12-2019 HCL Nr. 57 / 15-04-2020 HCL Nr. 88 / 28-05-2020	Reabilitarea termica a cladirilor de locuinte, incluzand 8 cladiri de locuinte (Anexa I la contract) si renovarea completa a 12 scoli publice (Anexa II la contract) si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (Anexa III la contract) Valoarea totala finantata de BEI: 38.300.000 EUR, din care a doua portiune prin prezentul contract este de 7.000.000 EUR	Banca Europeana de Investitii Bid Adenauer, nr. 1100, Luxembourg;	7.000.000,00 EURO	48 luni Pentru fiecare tranșa de la data tragerii;	216 luni Pentru fiecare tranșa de la data tragerii;	1. Fixa 0,645%	1. Fiecarei tranșe i se stabilește dobânda și se acordă câte o perioadă de grație și rambursare, la data tragerii.						14	Trageri (mil. EUR): 2020 – 7 NON-FEN; Modificare obiectiv (lista 23 blocuri); Raspuns Notificare CAIL 605168/17.07.2020
															Valoare garantata: 10.500.000,00 EURO
	HCAIL Nr. 605168 / 17-07-2020 HCL Nr. 105 / 25-06-2020 Actualizare lista 23 blocuri;														Nr. 92149 / 25-06-2020 (Acord de garantare) Nr. 1 / 19-11-2020 Gestiune reabilitare complexa a 12 scoli publice si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings); Modificare A. 1 - Descriere tehnica;

Nr. Denumire document crt. incheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă		Comisioane Nivel %	Termen de plată %	Alte costuri Nivel %	Termen de plată %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Termen de plată	Termen de plată						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	Contract de credit Nr. 3/293 / 23-11-2020 LD 2042, (2020) termica a cladirilor publice; Cladiri noi NZEB (near zero energy buildings); Bloc locuințe sociale; Banca de alimente și cantină; HCAIL Nr. 6097 / 16-04-2020 HCAIL Nr. 6364 / 14-12-2020 HCAIL Nr. 611189 / 27-01-2021 HCL Nr. 54 / 02-04-2020 (Contractare) HCL Nr. 180 / 17-12-2020	Banca de Dezvoltare a Consiliului European Blvd. Kléber nr. 55, 75116 Paris	21.276.061,00 EURO		300 luni	1. Fixa 0,68%	1. In data tragerii; Procent maxim; stabilit individual pentru fiecare trageri: Transa 1: 0,50%; Transa 2: 0,52%;							Aviz trageri CAIL: 21.276.061,00 EUR in 2020;
9	Contract de credit Nr. 92.236 / 13-04-2021 HCAIL Nr. 6527 / 05-04-2021 Avizare trageri 15,7 mil.EUR in 2021 si 4,7 mil. EUR in 2022; HCAIL Nr. 6639 / 17-08-2021 Avizare trageri 20,4 mil.EUR in 2021; HCL Nr. 35 / 05-03-2021	Banca Europeana de investitii de la Adenauer, nr. 100, Luxembourg;	20.400.000,00 EURO	60 luni Pentru fiecare transa de la data tragerii;	204 luni Pentru fiecare transa de la data tragerii;	1. EURIBOR+Marja (0,14%)+Ecart	1. Fiecarei transe i se stabileste dobanda si se accordează o perioada de grație si rambursare, la data tragerii.						Nr. 38896 / 08-12-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 31.914.091,60 EURO  Trageri (mil. EUR): 2021 - 20,4 NON-FEN;
													Nr. 92.236 / 26-05-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 30.600.000,00 EURO Nr. Gestiuile Primarie: 20206 / 26.05.2021

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane Nivel %	Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații			
							Nivel %	Termen de plată							
10	Contract de credit Nr. 202111161020 / 17-11-2021 Primărie 44662/17.11.2021 HCAIL Nr. 6830 / 09-11-2021 Avizare favorabilă; Trageri de 117.549.545,61 RON în 2021;	Creditul va fi utilizat pentru refinanțarea datoriei publice, respectiv refinanțarea creditului contractat de la Unicredit Bank SA in baza ctr. de credit nr. GRIM/133053/2019/24-09-2019, astfel cum este prevazut prin HCL nr. 150/24-08-2021, modificata prin HCL nr. 224/08-11-2021;	Banca Comerciala Romana Calea Pievnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, Sector 6, Bucuresti	117.549.545,61 RON	6	180 luni	8	9	10	11	12	13	14	15	
							1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,08%	1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara;							Creditul se va rambursa in 180 rate lunare negociate, astfel: 49 rate in valoare de 100.000 RON; 131 rate in valoare de 859.920,20 RON;
11	Contract de credit Nr. 202111161021 / 17-11-2021 Primărie 44659/17.11.2021 HCAIL Nr. 6829 / 09-11-2021 Avizare favorabilă; Trageri de 215.250.000 RON in 2021;	Creditul va fi utilizat pentru refinanțarea datoriei publice, respectiv refinanțarea creditului contractat de la CEC Bank SA in baza ctr. de credit nr. RQ16122079859618/22-12-2016, astfel cum este prevazut prin HCL nr. 150/24-08-2021, modificata prin HCL nr. 224/08-11-2021;	Banca Comerciala Romana Calea Pievnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, Sector 6, Bucuresti	215.250.000,00 RON		180 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,78%	1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara;						Valoare garantata: 157.468.000,00 RON Se garanteaza valoarea imprumutata la care se adauga costurile totale ale imprumutului;  (Acord de garantare)	
														Creditul se va rambursa in 180 rate lunare negociate, astfel: 49 rate in valoare de 400.000 RON; 24 rate in valoare de 1.000.000 RON; 84 rate in valoare de 1.600.000 RON; 23 rate in valoare de 1.619.565,22 RON;	

Nr. Denumire document crt. încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane			Alte costuri de plată	Nr. și data act aditional contract/ acord	Observații
						Nivel %	Termen de plată	Nivel de plată	Termen de plată	Nivel de plată			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													Valoare garantată: 281.773.000,00 RON nr. 3 / 17- (Se garanteaza valoarea imprumutata la care se adauga costurile totale ale imprumutului; (Acord de garantare)



DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA

Bogdan Ciocirfan

CONSILIER

Anamaria Codea

31.12.2021

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ**  
**a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 31.12.2021**  
**Contracte rambursate până la data curentă**

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane	Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații		
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată				
1	Contract de credit încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local Nr: 9P/ 02-09-2005 H-CALL Nr. 121 / 28-07-2005 HCL Nr. 71 / 25-04-2005	Elaborare documentații tehnico-economice (studii de fezabilitate) și construire șosea de legatură între Calea Crangasi și Șoseaua de centura, conform HCL 71 din data de 25.04.2005.	Banca Comerciala Română Sucursala: Iuliu Maniu Bid Iuliu Maniu, nr. 190-192, bl. C1, Sector 6, Bucuresti	37.000.364,00 RON	36 luni	201 luni	1. Variabila BUBOR 6 luni + 1%	9	1. Anual (integral) La începutul fiecărui an specificată în primele 6 luni de creditare 2. Integral la o data 3. Integral la o data 4. Integral la o data Dupa 6 luni de creditare specificată la data rambursării, în perioada de rambursare. 1. Comision gestionare: 0,5 % aplicat la Sold 2. Comision neutilizat: 2,5 % aplicat la Sold 3. Comision neutilizat: 3 % aplicat la Sold 4. Comision rambursare anticipată: 2 % aplicat la Sold 5. Comision rambursat anticipat: 1,5% - anul 5; 1% - an 10	10	11	12	13	14	15
	HCL Nr. 112 / 25-05-2006	Elaborare documentații tehnico - economice (studii de fezabilitate și proiecte tehnice) și lucrări de: extindere imobil, extindere rețea de alimentare cu apă, lucrări de iluminat public, extindere rețea de canalizare și 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 finanțare.		
	HCL Nr. 306 / 14-09-2006														
	HCL Nr. 352 / 25-10-2006	Elaborare documentații tehnico- economice (studii de fezabilitate și proiecte tehnice) și lucrări de: extindere imobil, extindere rețea de alimentare cu apă, extindere rețea de canalizare și 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 finanțare.		
		Finanțarea obiectivelor de investiții aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local precum: elaborare documentații tehnico- economice (studii de fezabilitate și proiecte tehnice) și lucrări de: extindere imobil, extindere rețea de alimentare cu apă, extindere rețea de canalizare și reabilitare sistem rutier.										Nr. 9C / 04-12-2007	Modificare/ completare destinatie finanțare.		
												Nr. 9D / 17-10-2008	Prelungire perioada de tragere (pana in 31.12.2008).		

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliul Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane	Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5 30.035.940,97 RON	6	7	8	9	11	12	13	14	15 Retragerea sumei neutilizate de 964.423,03 LEI, rambursarea facilității se va face în 68 de rate trimestriale până la scadența 20.08.2025
							1. Variabilă BUBOR 6 luni + 1%	1. În data de 15 a fiecărei luni pentru luna calendaristică anterioară și la scadența, pentru ultima lună de creditare.				Nr. 9E / 23-12-2008	
							1. Variabilă ROBOR 6 luni + 2%	1. În data de 15 a fiecărei luni pentru luna calendaristică anterioară și la scadența, pentru ultima lună de creditare.				Nr. 9 P/J/F / 24-06-2009	Modificarea denumirii părții semnatarilor: Imprimăritul devine Primăria Sector 6, din Consiliul Local al Sectorului 6.
												Nr. 9 P/J/G / 03-01-2013	Modificarea datei de plată a dobanzii lunare.
	HCL Nr. 118 / 28-08-2014				24 luni Acordarea unei noi perioade de grație de 2 ani.	177 luni						Nr. 9H / 20-10-2014	Acordarea unei noi perioade de grație de 2 ani, rambursarea creditului în sold începând la 19.11.2016, 36 de rate trimestriale, scadența creditului fiind 20.08.2025
2	Contract de credit Nr. din / 27-01-2006 HCL Nr. 264 / 15-12-2005 HCL Nr. 150 / 22-11-2004 HCL Nr. 209 / 27-10-2005 Hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 150 din 22.11.2004	Proiecte de investiții conform Anexei 7 și Anexei nr.14 din contract, precum și alte investiții.	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. Variabilă BUBOR 3 luni + 1,15%	1. În ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru.	1. Integral la o data specificata La data rambursării anticipate 2. Integral la o data specificata La data primei trageri (max. 60 de zile de la data semnării contractului). 3. Anual (în transe Trimestrial în perioada scursă de la data semnării și data primei trageri, ulterior, odată cu plata dobanzii, aplicat la suma netrasă și nesulțată, până la sfârșitul perioadei de trageri. 4. Integral la o data specificata La prima trageri din an 5. Comision agent: 5000 EUR 6. Comision agent: 5000 EUR 7. Comision agent: 1000 EUR	1. Comision rambursare anticipata: 1,15 % aplicat la Sold rambursat anticipat 2. Comision acordare: 0,9 % aplicat la Valoarea aprobată și data primei trageri, ulterior, odată cu plata netrasă și nesulțată, până la sfârșitul perioadei de trageri. 3. Comision utilizat onorariu credit, dar în max. 60 de zile de la data semnării contractului. 4. Integral la o data specificata La prima trageri din credit, dar în max. 60 de zile de la data semnării contractului. 5. Comision agent: 5000 EUR 6. Comision agent: 5000 EUR 7. Comision agent: 1000 EUR			

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane	Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată			
1	HCAIL Nr. 284 / 20-01-2006	3	4	5 180.000.000,00 RON	6	7	8	9	10	11	12	13	14 Nr. 1 / 28-01-2006	15 Majorare facilitate.
					1 luni	79 luni							Nr. 2 / 06-12-2007	Modificarea valorii minime a tragerii din 1.300.000 Ron in 800.000 Ron si a altor conditii contractuale.
													Nr. 3 / 27-02-2008	Modificare perioada de tragere si de grație.
													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 lucratore a fiecarui trimestru.					Nr. 6 / 08-10-2009	Acordarea unei perioade de grație pana in Martie 2010, astfel facilitarea 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 grație pana in Iunie 2010, facilitarea se va rambursa in 19 de rate trimestriale pana la data scadentei finale 31.12.2014
					3 luni	51 luni							Nr. 8 / 29-06-2010	Acordarea unei perioade de grație pana in Septembrie 2010, facilitarea 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 lucratore a fiecarui trimestru.					Nr. 9 / 19-08-2010	Noua perioada de grație 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: suma de 420.574 ron in 1401913,34 termen de 15 zile de la data semnării actului aplicat la Sold neutilizat RON	1. Anual (in transe) suma de 420.574 ron in termen de 15 zile de la data semnării actului aditional, suma de 981.339,34 ron pana la data de 31.03.2014			Nr. 10 / 13-09-2013	Acordarea unei perioade de grație pana in Martie 2014, facilitarea se va rambursa conform graficului de rambursare agreat, astfel: 12 rate trimestriale egale in suma de 1.250.000 LEI fiecare si 22 de rate trimestriale egale in suma de 3.912.229,19 LEI fiecare, pana la data scadentei finale 22.12.2024.

Nr. Denumire document ert. Incheiat, nr. și data seminare Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Nr. și data act aditional contract / acord	Observații				
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată						
1															
2															
3	Contract de credit Nr. DIM 38 / 24-07- 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 utilier perimetru cuprins intre Sos. Virtutii, Bd. Iuliu Maniu, Str. Valea Cascadelor, Str. Lipiei; - Modernizare sistem hidier-perimetru cuprins intre Bd. Vasile Milca, Str. Drumul Taberei, Str. Brasov, Bd. Timisoara; - Reabilitare termica cladiri de locuinte; - Amenajare spatii verzi.	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 in perioada de grație rambursare anticipata; 2 % aplicat la Sold anticipat 3. Comision inscriere AEGRM: 77,6 RON	10	11	12	13	14	15	
	HCL Nr. 1363 / 21- 08-2009														
	HCALL Nr. 1379 / 15- 09-2009														
	HCL Nr. 153 / 22-07- 2009														
	HCL Nr. 184 / 08-09- 2009	Realizarea unor investitii publice de interes local din cadru Primariei Sectorului 6, aprobate prin HCL nr. 184/ 08-09-2009.													
	HCALL Nr. 1734 / 10- 09-2010	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	1					
	HCL Nr. 136 / 23-06- 2010														
	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.													
	HCL Nr. 77 / 31-05- 2011	Finantarea investitiilor publice de interes local prevazute in Hotararea Consiliului Local nr. 77 din 31.05.2011													
	HCL Nr. 143 / 27-10- 2011	Finantarea investitiilor publice de interes local prevazute in HCL nr. 143/ 27.2011 modificata cu HCL nr. 164/ 15.12.2011.													
	HCL Nr. 164 / 15-12- 2011														
	HCL Nr. 31 / 29-08- 2012	Finantarea investitiilor publice de interes local prevazute in HCL nr. 31 din 29.08.2012													
				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 scadenta cu scadenta finala in cursul lunii.								



Nr. ord. / Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații			
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			175.994.299,05 RON										Nr. DM 38J / 09-01-2013	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 în 15.01.2014	
				1 luni	188 luni								Nr. DM 38K / 15-01-2014	Amanarea ratei din 15.01.2014 în 30.01.2014	
			77.700.000,00 RON		188 luni								Nr. DM 38L / 13-03-2014	Rambursare anticipată prin refinanțare parțială din creditul contractat de la ING contract nr. 14007 / 04.03.2014 și modificarea graficului de rambursare	
HCL Nr. 81 / 30-04-2014				24 luni	162 luni		1. Variabila ROBOR 3 luni + 2% 2. In data de 15 a trimestrului curent pentru trimestrul calendaristic anterior și la scadența pentru creditul cu scadența finală în cursul lunii.								Diminuare marja de dobândă și acordarea unei perioade de grație de 2 ani, rambursarea creditului în sold de va face începând cu 15.09.2016, în 53 de rate trimestriale, scadena finala a creditului fiind data de 27.08.2029.
Contract de credit Nr. 607199 / 11-03-2013; Nr. 9276 / 07-03-2013 MFP	In baza art. 2 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor aritate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative	Ministerul Finanțelor Publice Sucursala: Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, București	78.041.015,00 RON		60 luni		1. Fixa 5,25%	1. în data de 13 a fiecărei luni, sau următoarea zi lucrătoare							
HCAIL Nr. 2711 / 04-03-2013													Nr. 1 / 19-03-2013	Diminuarea sumei creditului	
HCL Nr. 37 / 18-02-2013			77.803.493,73 RON		60 luni								Nr. 2 / 20-06-2013	Modificarea modalității de rambursare, din rate lunare egale, în rate trimestriale egale.	
					35 luni								Nr. 3 / 12-01-2015	Modificare grafic de rambursare, soldul creditului înregistrat la 31.12.2014 se va achita în 2016. Începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2014 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 și unele măsuri bugetare, prevederile art.1 alin. (2), art.3 alin. (1), art. 4 și art.5 din convenția de împrumut nr. 607199/9276/2013 cu modificările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.	



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		Comisiioane		Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
7	Contract de credit Nr. 14007 / 04-03-2014 Refinanțare BCR HCAIL Nr. 3499 / 19-02-2014 HCL Nr. 106 / 04-07-2013	3 Refinanțarea parțială a împrumutului intern contractat de la Banca Comercială Română în baza contractului de credit nr. DM 38 din data de 24.07.2009.	4 ING Bank N. V. Sucursala: Bucuresti Bld. Iancu de Hunedoara, nr. 48, Sector 1	5 98.294.299,00 RON	6 24 luni	7 94 luni	8 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,75%	9 1. ultima zi bancara a fiecarui semestru	10 1. Comision de acordare: 25000 RON	11 1. Integral la o data specificata	12 12	13 14	15
8	Contract de credit Nr. 14308 / 04-03-2014 HCAIL Nr. 3502 / 19-02-2014 HCL Nr. 54 / 29-11-2012	3 Finanțarea lucrării de investiții publice de interes local, prevăzute în HCL nr. 54 / 29.11.2012.	4 ING Bank N. V. Sucursala: Bucuresti Bld. Iancu de Hunedoara, nr. 48, Sector 1	5 65.000.000,00 RON	6 24 luni	7 96 luni	8 1. Variabila ROBOR 1 luna + 2,9%	9 1. ultima zi lucratoare din luna curenta pentru luna curenta					
9	Contract de credit Nr. 548.271 / 01-11-2016 MFP HCAIL Nr. 4968 / 24-10-2016 HCL Nr. 190 / 29-09-2016	3 Finanțarea cheltuielilor necesare finalizării proiectelor finanțate prin Programul operational regional 2007 - 2013	4 Ministerul Finantelor Publice Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucuresti	5 12.658.805,00 RON	6	7 60 luni	8 1. Fixa 3,69%	9 1. in data de 3 a fiecarui trimestru					Creditul se va rambursa trimestrial, incepand cu februarie 2017, in 19 rate egale in valoare de 632.940,24 RON si o rata de 632.940,44 RON.
10	Contract de credit Nr. R016122079859618 / 22-12-2016 Primaria nr. 49991 / 22-12-2016 HCAIL Nr. 5007 / 13-12-2016 HCL Nr. 259 / 24-11-2016	3 Refinanțarea împrumuturilor 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.	4 CEC Bank SA Bld. Alexandru Obreja nr. 25A, Complex Metalurgiei, Sectorul 4, Bucuresti	5 411.450.641,64 RON	6	7 180 luni	8 1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,15%	9 1. in 21 sau urmatoarea zi lucratoare					Contract de ipoteca mobiliară - conturi, nr. 2104 / 22.12.2016, Contract de ipoteca asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii, nr. 2105 / 22.12.2016 - grad de acoperire cu garanții, min. 105%

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisia	Termen de plată		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCL Nr. 81 / 08-05-2018						1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,9%							
11	Contract de credit Nr. GRIM/133053/2019 / 24-09-2019 HCAIL Nr. 5886 / 19-09-2019 Tragere integrala in 2019 HCL Nr. 10 / 30-01-2018 HCL Nr. 111 / 19-04-2019	Prefinanțarea și/sau co-finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, mai precis reabilitarea termica a blocurilor de apartamente pentru care au fost semnate contracte cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administratiei Publice;	UniCredit Bank S.A. Bd. Expozitiei Nr. 1F, Sector 1, Bucuresti	79.992.744,34 RON		144 luni	1. Variabila ROBOR +5% dob penalizatoare (cu a 16-a zi) 1,85%	1. In prima zi a lunii; +5% dob penalizatoare (cu a 16-a zi)	1. Comision Rambursare in avans: 1 % aplicat la Sold rambursat anticipat	1. Integral la o data specificata				Refinanțarea partială în 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) și 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, 11 rate de 600.000 RON si o rata de 650.000 RON.
														Valoare garantata: 79.992.744,34 RON La suma garantata se adauga orice alt cost izvorat din derularea imprumutului;
							1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,7% 2. Variabila lucratoare ROBOR 1 luna + 1,85% incepand cu 01.01.2020 +5% dob penalizatoare (cu a 16-a zi).	1. In prima zi a lunii aplicabila pentru sumele utilizate +5% dob penalizatoare (cu a 16-a zi). 2. In prima zi aplicabila pentru sumele utilizate incepand cu 01.01.2020 +5% dob penalizatoare (cu a 16-a zi).						Tragerile dupa 01.01.2020 sunt conditionate de prezentarea unei noi HCAIL
	HCAIL Nr. 5987 / 09-12-2019	a) Prefinanțarea și/sau co-finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, mai precis reabilitarea termica a blocurilor de apartamente pentru care au fost semnate contracte cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administratiei Publice; b) Finanțarea investitiilor publice de interes local ale Primariei Sectorului 6, mai precis reabilitarea termica a 70 de blocuri de locuinte												Trageri integrale in 2019, astfel: 24.037.306,15 pr a) și 55.855.436,19 pt b)

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCAL Nr. 6061 / 12-09-2020 Avizare favorabila suplimentare credit cu 34.438.706,67 lei cu trageri integrala in 2021; HCAL Nr. 6136 / 23-04-2020 Suplimentarea creditului se trage integral in 2020;	a) Prefinanțarea și/sau co-finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operational Regional 2014-2020, mai precis reabilitarea termica a blocurilor de apartamente pentru care au fost semnate contracte cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pana la suma de 24.037.306,15 lei, in sold la data prezentului Act Adicional de 23.997.306,15 lei (Sublimita 1) și b) Finanțarea obiectivelor de investiții publice de interes local, mai precis reabilitarea termica a unui numar de 80 de blocuri de locuinte, pana la suma de 90.294.144,86 lei (Sublimita 2 și parțial Sublimita 1);		114.331.451,01 RON									Nr. 3 / 30-12-2019 Completare conditii de utilizare credit	
	HCAL Nr. 6203 / 18-06-2020 Suplimentare credit (288.419,90 lei Non-FEN in 2020; 10.696.580,10 lei Non-FEN in 2021); HCL Nr. 55 / 02-04-2020	a) Prefinanțarea și/sau co-finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operational Regional 2014-2020, mai precis reabilitarea termica a blocurilor de apartamente pentru care au fost semnate contracte cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pana la suma de 24.037.306,15 lei (Sublimita 1) și b) Finanțarea obiectivelor de investiții publice de interes local, mai precis reabilitarea termica a unui numar de 80 de blocuri de locuinte și modernizarea și consolidarea a doua unitati educationale din cadrul Sectorului 6; Scoala Gimnaziala nr. 169 și Scoala Gimnaziala "Ștefan Treime" pana la suma de 101.279.144,86 lei (parțial Sublimita 1, Sublimita 2 și Sublimita 3); Sublimita 1: 79.802.744,34 RON Sublimita 2: 34.438.706,67 RON Sublimita 3: 10.985.000,00 RON		125.316.451,01 RON			1. Variabila ROBOR 1 luna + 2,2%	1. In prima zi lucratoare Pentru Sublimita 3					Nr. 1 / 01-07-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 34.438.706,67 RON Conform majorare imprumut; La suma garantata se adauga orice alt cost izvorat din denularea imprumutului; Evidenta Primarie nr. 18888/02-07-2020;
													Nr. 5 / 20-07-2020 21389(22.07.2020)	Majorare valoarea Trageri: 2020; 288.419,90 lei; 2021: 10.696.580,10 lei; Notificare CAIL nr. 604945/08.07.2020 (tragere pe ambele obiective: blocuri si scoli, respectand nivelul tragerilor anuale autorizate)
													Nr. 3 / 22-07-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 10.985.000,00 RON Conform majorare imprumut; La suma garantata se adauga orice alt cost izvorat din denularea imprumutului; Evidenta Primarie nr. 21389/22-07-2020;

Nr. crt.	Denumire document crt., incheiat, nr. si data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri Nivel % Termen de plată	Nr. și data act aditional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată				
1	2 HCAIL Nr. 6237 / 18- 08-2020 Modificare HCAIL Nr. 6203/18-06-2020 (tragere integrala in 2020); HCAIL Nr. 6499 / 15- 03-2021 Modificare HCAIL Nr. 6237/18-08-2020 (trageri: 7.8 mil. RON in 2020; 3.1 mil. RON in 2021); HCAIL Nr. 6721 / 29- 09-2021 Modificare HCAIL Nr. 6203/18-06-2020 (trageri: 7.8 mil. RON in 2020; 3 mil. RON in 2021);	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 Modificare prevederi utilizare credit; Trageri dupa 01.01.2021 doar cu aviz CAIL Gestiune Primarie (nr. 25402/28-08- 2020)



DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA

Bogdan Ciocirlan

CONSILIER

Anamaria Codea

31.12.2021

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ  
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale la data 31.12.2021

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane și alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
								Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
T	Contract de Credit Nr. 201808220170 / 29-08-2018 HCAIL Nr. 5376 / 08-08-2018 HCL Nr. 100 / 24-05-2018 HCL Nr. 163 / 18-07-2018	Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbana Sector 6	Creditul va fi utilizat pentru asigurarea finanțării obiectivelor de investiții de interes public local incluse în Programul local multianual de investiții în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti, în perioada 2018-2020. (aprobat prin HCL Nr. 100/24.05.2018 cu modif. și completări ulterioare)	Banca Comercială Română 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 înscriere AEGRM: 223 RON	1. Integral la o data specificata	13	Cu posibilitatea extinderii pana la suma de 150.000.000 RON; Trageri: 2018: 50 mil RON; 2019: 19,9 mil RON; Acord de garantare nr. 0170/A din 29.08.2018 (Valoare garantata 73,395 mil RON)
	HCAIL Nr. 5750 / 24-05-2019 HCL Nr. 143 / 16-05-2019				136.750.000,00 RON							Nr. 1 / 14-06-2019	Majorare credit de investitii cu 66.850.000 RON (Act Adicional Nr. 1 din 14.06.2019 la Acordul de Garantare Nr. 0170A din 29.08.2018; Valoare garantata: 143.587.500 RON);
	HCAIL Nr. 5786 / 17-07-2019 HCL Nr. 165 / 20-06-2019 Modificari limite anuale; HCL Nr. 166 / 20-06-2019 Modificari limite anuale;				148.478.000,00 RON							Nr. 2 / 29-07-2019	Majorare credit de investitii cu 11.728.000 RON (Act Adicional Nr. 2 din 29.07.2019 la Acordul de Garantare Nr. 0170A din 29.08.2018, Valoare garantata: 148.478.000 RON);
	HCAIL Nr. 600.982 / 31-03-2020 Notificare MF suplimentare lista investitii; HCAIL Nr. 6072 / 31-03-2020 Avizare favorabila suplimentare credit de investitii;				150.000.000,00 RON							Nr. 3 / 15-04-2020	Majorare credit de investitii cu 1.522.000 RON (Act Adicional Nr. 3 din 15.04.2020 la Acordul de Garantare Nr. 0170A din 29.08.2018; Valoare garantata: 157.500.000 RON); Se modifica lista obiectivelor de investitii detaliate in Hotarârele Consiliului Local, cu modificarile si completarile ulterioare; (nr. 12256/16-04-2020)

HCAIL Nr. 6186 / 18-06-2020 Avizare favorabila suplimentare credit de investitii; HCL Nr. 82 / 08-05-2020 Modificare program de investitii in scopul regenerarii urbane; HCL Nr. 83 / 08-05-2020 Majorare plafon credit de investitii;			185.000.000,00 RON						1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,5% 2. In prima zi lucratoare a fiecarei luni; Pentru Transa/Credit A (150.000.000,00 RON); 3. In prima zi lucratoare a fiecarei luni; Pentru Transa/Credit B (35.000.000,00 RON);	1. Comision Acordare: 0,1 % aplicata la Valoarea aprobata Comisionul se aplica in legatura cu Transa/Credit B (suplimentare cu 35.000.000,00 RON);	1. Integral la o data specificata La data primei trageri;	Nr. 4 / 03-08-2020 Gestune Primarie (nr. 23121/04-08-2020)	Modificare cap. I in sensul majorarii plafonului astfel: Transa/Credit A - 150.000.000,00 RON; Transa/Credit B - 35.000.000,00 RON (suplimentare; Act Adicional Nr. 4 din 03.08.2020 la Acordul de Garantare Nr. 0170A din 29.08.2018, Valoarea garantata: 194.250.000 RON); Modificare cap. II (Utilizare credit), cap. IV (Tragere credit), cap. VI (Dobanzi), cap. VII (Comisioane), cap. VIII (Rambursarea creditului); Modificare Anexa nr. 2 (Grafic de rambursare) si Anexa nr. 3 (Obiective de investitii, conform HCL cu modificarile si completarile ulterioare);
HCAIL Nr. 376.596 / 13-05-2021 Notificare MIF suplimentare lista investitii; HCL Nr. 75 / 15-04-2021 Modificare obiective de investitii;												Nr. 5 / 25-05-2021 Gestune Primarie (nr. 20139/26-05-2021)	Modificare obiective de investitii; Modificare perioada de tragere pana la 31-12-2022;
												Nr. 6 / 01-09-2021 Gestune Primarie (nr. 34411 din 01-09-2021)	Se actualizeaza graficul de rambursare al sumei majorate a creditului (35 mil lei), in sensul rambursarii solului in rate lunare egale.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Ciprian Ciucu

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA

Bogdan Ciocilan

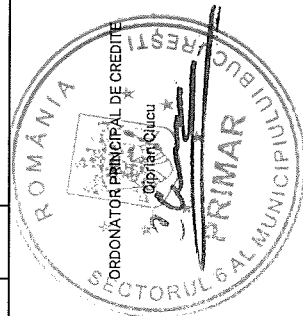
CONSILIER

Anamaria Codea



**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ**  
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale la data 31.12.2021  
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane și alte costuri Nivel %	Termen de plată	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
								Nivel %	Termen de plată				
1	2 Acord de garanție 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	3	4 Finanțare lucrări de investiții de interes local, prevăzute în Anexa Hotărârii Consiliului Local 19 din 31.07.2012.	5 ING Bank N.V. Succursala: București Bld. Iancu de Hunedoara, nr. 48, Sector 1	6 40.000.000,00 RON	7 36 luni	8 84 luni	9 1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,6%	10 1. Prima zi din luna pt luna precedenta	11 11	12 12	13 13	14 14
					8.310.948,59 RON							Nr. 1 / 25-11-2013	
					40.000.000,00 RON							Nr. 2 / 23-12-2013	
												Nr. 3 / 09-06-2015	
2	Acord de garanție Nr. Anexa nr. 6 / 04-03-2014 la Contract de credit Nr. 14007 / 04-03-2014 Refinanțare BCR HCAIL Nr. 3499 / 19-02-2014 HCL Nr. 106 / 04-07-2013		Finanțare lucrări de investiții de interes local, prevăzute în Anexa Hotărârii Consiliului Local 144 din 21.10.2014	ING Bank N.V. Succursala: București 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	1. Integral la o data specificata		
3	Acord de garanție 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		Finanțare lucrări de investiții publice de interes local, prevăzute în HCL nr. 54/ 29.11.2012.	ING Bank N.V. Succursala: București 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 EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA

Bogdan Ciocirlan

CONSILIER

Anamaria Codea