

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 31.05.2024

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane			Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel % de plată	Termen de plată	Nivel % de plată			Termen de plată
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 Bld Adenauer, nr. 100, Luxembourg	70.000.000,00 EURO	36 luni Pentru fiecare tranșa	181 luni Pentru fiecare tranșa: 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	10	11	12	13	14	15 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 plății 4 a trim; Tranșa VI (oct 14): 5.017.229 EUR; 1,696%; data plății 23 a trim; Tranșa VII (dec 14): 5.000.000 EUR; 1,511%, data plății 15 a trim
												Nr. 16525 / 20-05-2011 (Acord de garanțare)	Valoare garantată: 110.000.000,00 EURO	
												Nr. 1 / 13-09-2012	Modif. ctr. credit: art.4.01 (b)(iii);(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 ml EUR: 2011: 30; 2012: 299; 2014:10,17	

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		Comisioane Nivel %	Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
								Termen de plată	Nivel %					
1	2 HCL Nr. 105 / 25-06-2020 Actualizare lista 83 blocuri;	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 Nr. 2 / 15-06-2020 15762/15-06-2020	15 Reabilitarea termica pentru un numar de 83 de cladiri rezidentiale (actualizare lista blocuri Anexa nr. 1);
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 integrale 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 de EURO	48 luni	216 luni	1. Fixa sau variabila; 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 trimestrial (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. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane			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. 8593 / 01-03-2018 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 33.004.752,00 EURO
													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); Raspuns Notificare CAIL 604024/18.06.2020; Modificare obiective (Inlocuire 4 blocuri din noif, precedent): Raspuns Notificare 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 aneva obiective investitii).	Creditul va fi folosit pentru: 1. refinanțarea partiala a creditului acordat de CEC BANK S.A., nr. RQ16122079859618/22.12.2016 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	Raiffeisen 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					Nr. 2 / 15-06-2020 16762/15-06-2020	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. 8062/ICC/2018

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 rambursare	6	7	8	Dobândă		10	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	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 / 08-08-2018 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. Refinantarea partiala a creditului acordat de către CEC Bank S.A., nr. RO16122079859618/22.12.2018 în valoare de 50.000.000 RON; 2. Finantarea 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, Bucuresti	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: 100.594 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 în 2018; 40.000.000 în 2019; Obiectivele de investiții sunt menționate în: Anexa 7/09.07.2018 (28 blocuri cofinantare BEI) Anexa 7/28.08.2018 (28 blocuri cofinantare BEI+75 blocuri) Anexa 7/27.09.2018 (Registratura Primarie Nr. 36606/27.09.2018) (28 blocuri cofinantare BEI+195 blocuri) Anexa 7/20.03.2019 (28 blocuri cofinantare BEI+200 blocuri)	
															Valoare garantata: 100.000.000,00 RON Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor nr. 0063/ICC/2018	
															Nr. Anexa 4 la contract credit / 09-07-2018 (Acord de garantare)	

Nr. Denumire document crt. încheiat, nr. și data semnare, Hotărâre Consiliul Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație de rambursare	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane Nivel %	Alte costuri Nivel %		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
						Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată			
1 HCAIL Nr. 5779 / 17-07-2019 HCAIL Nr. 589732 (Notificare) / 07-08-2019 HCL Nr. 111 / 18-04-2019	3 Creditul va fi folosit pentru: 1. Refinanțarea parțială a creditului acordat de către CEC Bank S.A., nr. RQ16122079659618/22.12.2018 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	4	5 147.500.000,00 RON	6	7	8	9	10	11	12	13	14 Nr. 1 / 30-07-2019	15 Majorare imprumut cu suma de 47.500.000 RON. Suplimentarea se va trage integral în anul 2019; Act Adicional Nr. 1 din 30.07.2019 la Contract (poțeca conturi (valoarea garantată este de 147.500.000 RON); Creditul se va rambursa în 170 rate, astfel: - 1 rate: 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: 952.059 RON; - ultima rata: 904.465 RON; 7/30.07.2019 Obiectivele de investiții sunt menționate în Anexa (extindere cu 45 de blocuri - facilitatea fineaza 54 bl 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 HCAIL Nr. 6470 / 15-03-2021 HCAIL Nr. 7070 / 04-03-2022	8 Reabilitarea termica a cladirii 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 o prima portiune prin prezentul contract este de 31.300.000 EUR	Banca Europeana de Investitii Bid Adenauer, nr. 100, Luxembourg;	31.300.000,00 EURO	48 luni Pentru fiecare transa de la data tragerii;	216 luni Pentru fiecare transa de la data tragerii;	1 Fixa sau variabila; EURIBOR 3MH+0,16%-ecart; stabilita la fiecare transa; la data tragerii	1. la data tragerii Transele 1 (10.2020): 0,669%; Transele 2&3 (12.2020): 0,645%; Transele 4&5 (12.2023): Euribor 3MH+1,432%;						

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 de plată	Nivel %	Dobândă		Contșoane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Termen de plată	Nivel %	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. 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													
	HCL Nr. 605167 (raspus HCL 105/25.06.2020) / 17-07-2020	Proiectul consta in reabilitarea termica a 23 blocuri de locuinte (modificare Anexa I la contract, respectiv blocurile componente), reabilitare complexa a 12 scoli publice si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings);											Nr. 87.827 / 13-02-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 46.950.000,00 EURO
	HCL Nr. 105 / 25-06-2020 Actualizare lista 23 blocuri;												Nr. 1 / 19-11-2020 Gestione Primarie (nr. 36954/19-11-2020)	Modificare A.1 - Descriere tehnica;
		Proiectul consta in reabilitarea termica a 24 blocuri de locuinte (modificare Anexa I la contract, respectiv blocurile componente), reabilitare complexa a 11 scoli/gradinite publice (modificare Anexa II la contract, respectiv scolare/gradinitile componente) si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings);											Nr. 2 / 29-11-2022 Nr. gestione PS6 7798/29.11.2022	Modificare A.1 - Descriere tehnica;

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 rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	HCAIL Nr. 382924 (raspuns HCL 163/17.08.2023) / 04-10-2023 HCAIL Nr. 7990 (tragere 2023) / 04-10-2023 HCAIL Nr. 387092 (raspuns HCL 163/17.08.2023) / 14-12-2023 HCL Nr. 163 / 17-08-2023 Actualizare lista 34 blocuri;	Proiectul consta in reabilitarea termica a 34 blocuri de locuinte (modificare Anexa I la contract, respectiv blocurile componente), reabilitare complexa a 5 scoli/gradinite publice (modificare Anexa II la contract, respectiv scoliile/gradinitile componente) si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings).											Nr. 3 / 26-09-2023 Nr. gestiune PS6 45273/26.09.2023 semnat la Luxembourg in 19.09.2023	Modificare A.1 - Descriere tehnica; Prin HCAIL 7990/04.10.2023, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 21.800.000 eur, se efectueaza astfel: - in anul 2020: 15.000.000 EUR; - in anul 2023: 6.800.000 EUR, din care suma de 500.000 EUR pentru realizarea unor investitii publice de interes local ce beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana.

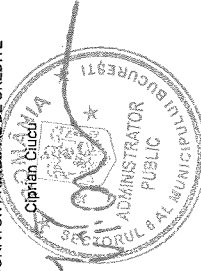
Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă		Comisioane Nivel %	Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
								Termen de plată	Termen de plată					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
		Proiectul constă în reabilitarea termica a 24 blocuri de locuințe (modificare Anexa II la contract, respectiv blocurile componente) reabilitare complexa a 11 scoli/grădinițe publice (modificare Anexa II la contract, respectiv scoli/grădinițele componente) și construcția a 7 clădiri de tip NZEB (near zero energy buildings);											Modificare A.1 - Descriere tehnica;	
	H-CAIL Nr. 385900 (Raspuns) / 09-11-2023 (HCL 163/17.08.2023) HCL Nr. 163 / 17-08-2023 Actualizare lista 34 blocuri;	Proiectul constă în reabilitarea termica a 34 blocuri de locuințe (modificare Anexa II la contract, respectiv blocurile componente), reabilitare complexa a 5 scoli/grădinițe publice (modificare Anexa II la contract, respectiv scoli/grădinițele componente) și construcția a 7 clădiri de tip NZEB (near zero energy buildings);											Modificare A.1 - Descriere tehnica;	
8	Contract de credit Nr. 37293 / 23-11-2020 LD 2042 (2020) H-CAIL Nr. 6097 / 16-04-2020 H-CAIL Nr. 6364 / 14-12-2020 H-CAIL Nr. 611189 / 27-01-2021 HCL Nr. 54 / 02-04-2020 (Contractare) HCL Nr. 180 / 17-12-2020	Finanțarea unor investiții publice de interes local precum: Reabilitarea termica a clădirilor rezidențiale; Reabilitarea energiei clădirilor publice; Clădiri noi NZEB (near zero energy buildings); Bloc locuințe sociale; Banca de alimente și cantine;	Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei 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;	
													Nr. 38896 / 08-12-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 31.914.091,50 EURO

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 (contract)	Perioadă de rambursare de grație	Dobândă Nivel %	Termen de plată	Comisioane			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
9	Contract de credit Nr. 92.236 / 13-04-2021 H-CAIL Nr. 6527 / 05-04-2021 Avizare trageri: 157 mil.EUR in 2021 si 4,7 mil. EUR in 2022; H-CAIL Nr. 6639 / 17-08-2021 Avizare trageri: 20,4 mil.EUR in 2021; HCL Nr. 35 / 05-03-2021	Proiectul isi propune demararea celei de-a 4-a etape a programului de reabilitare termica in vederea imbunatatirii eficientei energetice a 85 cladiri (ce consta in 274 scari de bloc), organizate in 120 de asociatii de proprietari, dupa cum este descris in detaliu in descrierea tehnica, evidentiata in Graficul A.1 la contract	Banca Europeana de Investitii Bid 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 acorda cate o perioada de gratie si rambursare, la data tragerii.	10	11	12	13	14	15 Trageri (mil. EUR): 2021 - 20,4 NON-FEN;
10	Contract de credit Nr. 202111161021 / 17-11-2021 Primarie 44659/17.11.2021 H-CAIL Nr. 6829 / 09-11-2021 Avizare favorabila; Trageri de 215.250.000 RON in 2021; HCL Nr. 150 / 24-08-2021 Aprobare contractare finantare rambursabila interna in scopul refinantarii imprumuturilor interne; HCL Nr. 224 / 08-11-2021 Modificare HCL nr. 150/24-08-2021;	Creditul va fi utilizat pentru refinantarea datoriei publice, respectiv refinantarea 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 Plevnei 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;					Nr. 92.236 / 26-05-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 30.600.000,00 EURO Nr. Gestiune Primarie: 20206 / 26.05.2021 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. Anexa nr. 3 / 17-11-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 281.773.000,00 RON Se garanteaza valoarea imprumutata la care se adauga costurile totale ale imprumutului;

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 / rambursare	Nivel %	Dobândă		Comisioane Nivel % de plată	Alte costuri Nivel % de plată		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Termen de plată	Termen de plată		Nivel % de plată	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Contract de credit Nr. 20220905912 / 07-09-2022 HCAIL Nr. 7209 / 16-08-2022 HCAIL Nr. 384954 / 23-11-2022 (Raspuns) HCAIL Nr. 7332 / 21-12-2022 HCAIL Nr. 7886 / 01-09-2023 HCL Nr. 165 / 26-07-2022 HCL Nr. 183 / 12-08-2022 Modificare si completare HCL 165/26.07.2022 HCL Nr. 283 / 09-11-2022 Modificare si completare HCL 165/26.07.2022, modificata prin HCL 183/12.08.2022. HCL Nr. 187 / 07-09-2023	Finantarea proiectelor de investitii locale, astfel cum este prevazut prin HCL nr. 165/26.07.2022, cu toate modificarile si completarile ulterioare	Banca Comerciala Romana S.A. Sucursala: Bucuresti Calea Plehnei nr. 159, Business Garden Bucarest, cladirea A, etaj 6, sector 6, Bucuresti	150.000.000,00 RON	36 luni	144 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,05%	1. prima zi lucratoare a lunii pentru luna anterioara						Prin HCAIL nr. 7209/16.08.2022, se avizeaza favorabil contractarea unei finantari rambursabile in valoare de 150.000.000 lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local. Finantarea rambursabila se trage integral in anul 2022. Prin HCAIL nr. 7332/21.12.2022 se modifica art. 2 din HCAIL nr. 7209/16.08.2022 si va avea urmatoarul continut: Tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 150.000.000 lei se efectueaza astfel: - in anul 2022: 75.000.000 lei; - in anul 2023: 75.000.000 lei. Raspuns CAIL nr 384954/23.11.2022 la notificarea nr. 51752/11.11.2022, prin care se aduce la cunostinta CAIL despre adoptarea HCL 283/03.11.2022 prin care a fost rectificata lista obiectivelor de investitii finantate din imprumut. Prin HCAIL 7886/01.09.2023 se modifica art. 2 din HCAIL nr. 7209/16.08.2022, modificata prin HCAIL 7332/21.12.2022 si va avea urmatoarul continut: Tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 150.000.000 lei se efectueaza astfel: - in anul 2022: 48.233.370,62 lei; - in anul 2023: 101.766.629,38 lei.
													Nr. Anexa 3 / 07-09-2022 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 272.689.274,00 RON Ipoteca mobilara asupra veniturilor proprii
													Nr. 1 / 29-11-2023	Prin HCAIL nr. 8282/07.03.2024, tragerile din finantarea rambursabila in se efectueaza astfel: - in anul 2022: 48.233.370,62 lei; - in anul 2023: 92.571.691,60 lei; - in anul 2024: 9.195.047,78 lei.
													Nr. AA nr 1 / 29-11-2023 (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 % de plată	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Contract de credit Nr. 2166 / 31-05-2024 Nr. Cestiune Primarie 3680/731.05.2024 H-CAIL Nr. 8405 / 21-05-2024 avizare HCL Nr. 149 / 06-07-2023 aprobare contractare HCL Nr. 246 / 07-11-2023 modificare HCL 149/06.07.2023 HCL Nr. 99 / 16-04-2024 modifica HCL 149/06.07.2023	Construire imobil cu funcțiunea de spital, funcțiuni complexe și organizare executare lucrari, situat în Bdul. Timisoara nr. 101E.	Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei Bulevard Kleber nr. 55, 751116, Paris	72.919.546,00 EURO	24 luni	336 luni	1. Variabila EURIBOR 3 luni + 1,05% 2. Variabila EURIBOR 6 luni + 1,12% 3. Fixa 5,8%	1. La data tragerii, funcție de perioada indicelui 2. La data tragerii, funcție de perioada indicelui 3. Semestrial, la data tragerii	10	11	12	13	14	15

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE



DIRECTOR GENERAL, DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

Bogdan Ionut Ciocilan

CONSILIER

Anamaria Codea

31.05.2024

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 31.05.2024
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		Comisoane	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 HCAIL Nr. 121 / 28-07-2005 HCL Nr. 71 / 25-04-2005	Elaborare documentații tehnico-economice (studii de fezabilitate) și construire sosea de legatură între Calea Crangasi si Soseaua de centura, conform HCL 71 din data de 25.04.2005.	Banca Comerciala Romana Sucursala: Iuliu Maniu Bid 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%	9	10	11	12	13	14	15	
								1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara si la scadenta, pentru ultima luna de creditare. 2. Comision gestiune: 0,5 % aplicat la Sold 3. Integral la o data de creditare 4. Integral la o data de creditare 5. Dupa 6 luni de creditare la nivelul planoului financiar, pe perioada de tragere si la sold, pe perioada de rambursare. 6. Comision neutilizare: 2,5 % aplicat la Sold 7. Comision neutilizat neutilizare: 3 % aplicat la Sold 8. Comision neutilizat neutilizat anticipat rambursat anticipat rambursat anticipat rambursat 9. 1,5> anul 5; 1> an 10							
	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 imobii, 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 destinate finantare.	
	HCL Nr. 352 / 25-10-2006	Elaborare documentatii tehnico- economice (studii de fezabilitate si proiecte tehnice) si lucrari de: extindere imobii, 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 destinate 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 imobii, extindere retea de alimentare cu apa, extindere retea de alimentare cu apa, extindere retea de canalizare si reabilitare sistem rutier.											Nr. 9C / 04-12-2007	Modificare/ completare destinate finantare.	
													Nr. 9D / 17-10-2008	Prelungire perioada de tragere (pana in 31.12.2008).	

Nr. Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă Termen de plată	Comisioane		Alte costuri Nivel / Termen % / de plată	Nr. și data act aditional contract / acord	Observații		
								Nivel %	Termen de plată					
1	2	4	5 30.035.940,97 RON	6	7	8	9	10	11	12	13	15		
							1. In data de 15 a fiecărei luni pentru luna calendaristica anterioară și la scadenta, pentru ultima luna de creditare.						Retragerea sumei neutilizate de 964.423,03 LEI, rambursarea facilitatii se va face in 68 de rate trimestriale pana la scadenta 20.08.2025	
							1. Variabila BUBOR 6 luni + 1%						Modificarea denumire partii semnatare: Imprumutul devine Primaria Sector 6, din Consiliul Local al Sectorului 6.	
							1. In data de 15 a fiecărei luni pentru luna calendaristica anterioară și la scadenta, pentru ultima luna de creditare.						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		1. Variabila ROBOR 6 luni + 2%						Acordarea unei noi perioade de grație 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	HVB Bank Romania SA Sucursala: Piata Charles de Gaulle, nr. 15, parter, et. 1, 2, 3 Sector 1, Bucuresti Credit sindical	150.000.000,00 RON	27 luni	80 luni		1. In ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru.	1. Comision rambursare anticipata: 1,15 % aplicat la o data Solid rambursat anticipat 2. Comision acordare: 0,9 % aplicat la Valoarea aprobată semnării și data primei trageri, ulterior, o data cu plata dobanzii, aplicat la neutilizare: 0,25 % aplicat la Solid neutilizat 3. Comision trageri, ulterior, o data cu plata dobanzii, aplicat la neutilizare: 0,25 % aplicat la Solid neutilizat 4. Comision onorariu aranzor: 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 zile de la data semnării contractului). 3. Anual (in transe) Trimestrial in perioada scursa de la data semnării și data primei trageri, ulterior, o data cu plata dobanzii, aplicat la suma netrasa și neanulata, pana la sfarsitul perioadei de trageri. 4. Integral la o data specificata La prima trageri din credit, dar in max. 60 de zile de la data semnării contractului. 5. Integral la o data specificata La prima trageri din credit, dar in max. 60 de zile de la data semnării contractului. 6. Integral la o data specificata Dupa primul an de creditare 7. Anual (integral) Platibil la fiecare aniversare, pana la scadenta finala.					

Nr. Denumire document crt. 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 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
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 în 600.000 Ron și a altor condiții contractuale.
				1 luni	79 luni								Nr. 3 / 27-02-2008	Modificare perioada de tragere și 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. In ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru.					Nr. 6 / 08-10-2009	Acordarea unei perioade de grație pana in Martie 2010, asfel 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 grație 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 grație 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. In ultima zi lucratoare 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.

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 Termen % de plată	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații		
							Nivel %	Termen de plată						
1	HCL Nr. 92 / 20-06-2013	3	4	5	6 luni	7 133 luni	8	9	10	11	12	13	14	15
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 corporii eldific gradinite; Gradinita VIII nr. 41; Scoala LVIII nr. 198, Scoala LVIII nr. 311, Scoala I-VIII nr. 142; - Mensardare gradinite; Gradinita nr. 229, Gradinita nr. 57, Gradinita nr. 230, 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 clădirii de locuințe; - Amenajare spatii verzi.	Banca Comerciala Romana Bld. Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	126.000.000,00 RON	8 luni	192 luni	1. Variabila calendaristica a ROBOR 3 luni + 4,5%	1. In prima zi calendaristica a trimestrului curent, pentru trimestrul anterior	1. Comision gestiuine: 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 3. Integral la o data specificata La data inscrierii in AEGRM	Nr. 10 / 13-09-2013	Acordarea unei perioade de gratie pana in Martie 2014, facilitatea se va rambursa conform graficului de rambursare agreeat, 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 scaderii finale 22.12.2024.		
	HCL Nr. 184 / 08-09-2009	Realizarea unor investitii publice de interes local din cadrul Primariei Sectorului 6, aprobate prin HCL nr. 184/08-09-2009.											Nr. DM 38A / 14-09-2009	Modificare/ completare destinatie finanțare.
	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 calendaristica a 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 / 16-09-2010	- majorare facilitate - comision de gestiune fiat platibil anual in 3 transe anuale pe 01 aprilie pentru suma de 126 ml. 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 finanțare 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 / 03-09-2011	Modificare/ completare destinatie finanțare.
	HCL Nr. 143 / 27-10-2011 HCL Nr. 164 / 15-12-2011	Finantarea investitiilor publice de interes local prevazute in HCL nr. 143/ 27.2011 modificata cu HCL nr. 164/ 15.12.2011.											Nr. DM 38F / 23-12-2011	Modificare/ completare destinatie finanțare
	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 finanțare si prelungire perioada de tragere

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
					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	Modificarea datei de plata dobanda si a valorii ratelor trimestriale.
				175.994.299,05 RON									Nr. DM 38I / 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 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 / 13-09-2014	Rambursare anticipata prin refinantare partiala din creditul contractat de la ING contract nr. 140077/04.03.2014 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 lunii.					Nr. DM 38M / 02-09-2014	Diminuarea 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 / 07-09-2013 MFP	In baza art. 2 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 3/2013 privind legimentarea unor masuri pentru reducerea unor anierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative	Ministerul Finantelor Publice Sucursala: Directia Generala de Trezorerie si Datorie 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					Nr. 1 / 19-03-2013	Diminuarea sumei creditului
	HCAIL Nr. 2711 / 04-03-2013													
	HCL Nr. 37 / 18-02-2013			77.803.493,73 RON		60 luni							Nr. 2 / 20-06-2013	Modificarea modalitatii de rambursare, din rate lunare egale, in rate trimestriale egale.

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 % 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. 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului 3/2013 privind relementarea unor masuri pentru reducerea unor arferate din economie, alte masuri financiare, precum și modificarea unor acte normative.	Ministerul Finanțelor Publice Scurșala: Direcția Generală de Trezorerie și Datone 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					Nr. 1 / 04-04-2013	Diminuarea sumei creditului
				29.440.474,36 RON		60 luni							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 înregistrat la 31.12.2014 se va achita în 2016. Incepend cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2014 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 și unele masuri bugetare, prevederile art. 1 alin. (2), art. 3 alin (1), art. 4 și art. 5 din convenția de împrumut nr. 6071/99/9276/2013 cu modificările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.
						35 luni							Nr. 3 / 12-01-2015	Modificare grafic de rambursare, soldul creditului înregistrat la 31.12.2014 se va achita în 2016. Incepend cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2014 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 și unele masuri bugetare, prevederile art. 1 alin. (2), art. 3 alin (1), art. 4 și art. 5 din convenția de împrumut nr. 608226/11294/2013 cu modificările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și 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		Nr. și data act aditional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Contract de credit Nr. 13583 / 23-07- 2013 HCAIL Nr. 3206 / 18- 06-2013 HCL Nr. 19 / 31-07- 2012	Finanțare lucrări de investiții de interes local, prevăzute în Anexa HCL 19/31.07.2012.	ING Bank N.V. Sucursala: București Bld. Iancu de Hunedoara, nr. 48, Sector 1	40.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,6%							
				8.310.948,59 RON									Nr. Anexa nr. 6 / 23-07-2013 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 52.000.000,00 RON
	HCAIL Nr. 3456 / 21- 01-2014			40.000.000,00 RON									Nr. 1 / 25-11-2013 Nr. 2 / 23-12-2013	
	HCAIL Nr. 3931 / 09- 12-2014 HCL Nr. 144 / 21-10- 2014	Finanțare lucrări de investiții de interes local, prevăzute în Anexa HCL 144/21.10.2014											Nr. Anexa 6 la Contractul de Credit- modif prin AA 2 / 23-12-2013 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 52.000.000,00 RON
													Nr. 3 / 09-06-2015	

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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Contract de credit Nr. 14007 / 04-03-2014 HCAIL Nr. 3499 / 19-02-2014 HCL Nr. 106 / 04-07-2013	Refinanțare parțială BCR în baza ct. credit nr. DM 38/24.07.2009.	ING Bank N. V. Sucursala: Bucuresti Bid. Iancu de Hunedoara, nr. 48, Sector 1	98.294.299,00 RON	24 luni	94 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,75%	1. Integral la o data	1. Comision de acordare: 25000	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 Bid. Iancu de Hunedoara, nr. 48, Sector 1	65.000.000,00 RON	24 luni	96 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 2,9%							
9	Contract de credit Nr. 546.271 / 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 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. R016122079659618 / 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: 36.489.851,51 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 Bld. Alexandru Obregia nr. 25A, Complex Metalurgiei, Sectorul 4, Bucuresti	411.450.641,64 RON		180 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,15%	1. in 21 sau urmatoarea zi lucratoare						Contract de ipoteca mobilara - contului, 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%.

Nr. Denumire document crt. 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 Nivel / Termen de plată	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată				
1 HCL Nr. 81 / 08-05-2018	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11 Contract de credit Nr. GRIM/133053/2019 / 24-09-2019 HCL Nr. 6886 / 19-09-2019 Tragere integrala in 2019 HCL Nr. 10 / 30-01-2018 HCL Nr. 111 / 18-04-2019	3 Prestarea si/sau co-finantarea cheltuielilor aferente proiectelor care beneficiaza de finantare 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 Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;	4 UniCredit Bank S.A. Sd. Expozitiei Nr. 1F, Sector 1, Bucuresti	5 79.892.744,34 RON	6	7 144 luni	8 1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,9% 2. In prima zi a lunii: +5% dob penalizatoare (cu a 16-a zi) 1,85%	9	10 1. Comision Rambursare in avans: 1% aplicat la Sold rambursat anticipat	11 1. Integrala la o data specificata	12	13	14 Nr. 1 / 02-07-2018 Gestione Registratura Primarie (Nr. 24772/02-07-2018)	15 Refinantia partiale 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 9.300.000 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. Creditul se va rambursa in rate inegale platibile in data de 1 ale lunii, astfel: 40.000 RON in 2019; 100.000 RON in 2020; 5.600.000 RON in 2021; 2.100.000 RON in 2022; 4.200.000 RON in 2024; 11.800.477,20 RON in perioada 2025-2030; 8.850.358,34 RON in 2031; Valoarea garantata: 79.892.744,34 RON La suma garantata se adauga orice alt cost izvorat din denularea imprumutului; Tragerile dupa 01.01.2020 sunt conditionate de prezentarea unei noi HCAIL

Nr. crt.	Denumire document / încheiat nr. și data semnare Hotărâre Consiliul 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	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 Nr. 6 / 27-08-2020 Gestiune Primarie (nr. 26402/28-08-2020)	15 Modificare prevederi utilizare credit; Trageri dupa 01.01.2021 doar cu aviz CAIL
12	Contract de credit Nr. 20211161020 / 17-11-2021 Primarie 44662/17.11.2021 HCAIL Nr. 6830 / 09-11-2021 Avizare favorabila; Trageri de 117.549.545,61 RON in 2021; HCL Nr. 150 / 24-08-2021 Aprobare contractare finanțare rambursabila interna in scopul refinanțării împrumuturilor interne; HCL Nr. 224 / 08-11-2021 Modificare HCL nr. 150/24-08-2021;	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 Bucarest, cladiria A, etajul 5, Sector 6, Bucuresti	117.549.545,61 RON		180 luni	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;

Nr. ordine document crt. 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 aditional contract / acord	Observații
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												Nr. Anexa nr. 3 / 17-11-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 157.468.000,00 RON Se garanteaza valoarea imprumutata la care se adauga costurile totale ale imprumutului;

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Ciprian Ciucu



DIRECTOR GENERAL, DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

Bogdan-Ionut Ciocirlan

CONSILIER

Anamaria Codea

31.05.2024