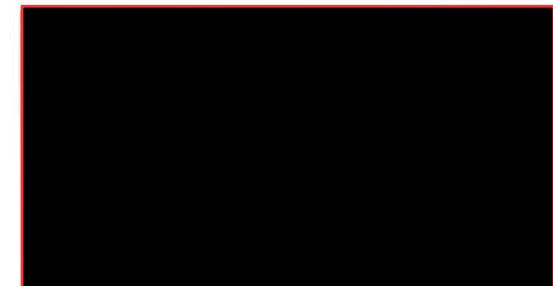


REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 23.12.2024

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Contract de credit Nr. 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 transa	181 luni Pentru fiecare transa: Rambursarea in 12 ani, dupa finalul perioadei de grație.	1. Variabila EURIBOR 3 luni + 0,44%	1. Fiecarei transe i se stabileste dobanda si se acorda cate o perioada de grație si rambursare, la data tragerii. Plata trimestriala, trimestru= 3 luni de la data tragerii							Transe: Transa I-II: 30.000.000 EUR (nov 2012): EURIBOR 3M + 1,061%; data platii 22 a trim; Transa III (Iul 2012) : 20.000.000 EUR: EURIBOR 3M + 1,657%; data platii 22 a trim; Transa IV(oct 2012): 6.000.000 EUR: EURIBOR 3M + 1,390%; data platii 29 a trim; Transa V (dec 2012): 3.982.771 EUR:2,831% data platii 4 a trim; Transa VI (oct 14): 5.017.229 EUR: 1,696%; data platii 23 a trim Transa VII (dec 14): 5.000.000 EUR: 1,511%, data platii 15 a trim
													Nr. 16525 / 20-05-2011 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 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 tragere 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 semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Contract de credit Nr. Fi. no. 86.890 / 20-12-2016 Primaria nr. 49402/19.12.2016 HCAIL Nr. 5002 / 28-11-2016 HCAIL Nr. 5181 / 20-09-2017 HCAIL Nr. 5317 / 22-05-2018 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 112 de blocuri de locuit în București, Sector 6.	Banca Europeana de Investiții Bld Adenauer, nr. 100, Luxembourg	15.292.633,27 EURO	48 luni	216 luni	1. Fixa sau variabila; EURIBOR 3M+0.15%+ecart	1. Fiecarei 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 trageri; 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; Tranșe: Tranșă 1 (T1): 10.292.633,27 EUR (20.12.2018): dobânda fixă 1,523%; plata dob trimestrial (20/03;20/06;20/09;20/12 sau urm lucratoare) plata principal: trimestrial incepand cu 20.12.2022 Tranșă 2 (T2): 5.000.000 EUR (20.12.2019): dobânda fixă 0,664%; plata dob trimestrial (20/03;20/06;20/09;20/12 sau urm lucratoare) plata principal: trimestrial incepand cu 20.12.2023 Modificare obiective (adaugare 6 blocuri): Raspuns Notificare CAIL 603020/15.05.2020
													Nr. 49920 / 21-12-2016 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 22.938.949,91 EURO
													Nr. AA1 / 06-12-2017 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 22.938.949,91 EURO Identificare conturi denulare imprumut deschise la banca de transfer (RZB)
													Nr. 1 / 14-03-2019 11008/14-03-2019	Extindere data finalizare proiect pana la 31-12-2020.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	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);
3	Contract de credit Nr. 87.419 / 22-06-2017 Primaria nr. 23595 din 22.06.2017 HCAIL Nr. 5085 / 15-06-2017 (contractare si tragere 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	Finantarea unui program multianual de investitii pentru imbunatatirea eficientei energetice a 73 de blocuri de locuit in Bucuresti, Sector 6. Valoarea finantarii poate fi extinsa pana la 40 mil EURO.	Banca Europeana de Investitii blvd. Konrad Adanauer. nr. 100, Luxembourg	22.003.168,00 EURO	48 luni	216 luni	1. Fixa sau variabila; EURIBOR 3M+0.15%+ecart	1. Fiecarei transe i se stabileste dobanda si se acorda cate o perioada de gratie si rambursare, la data tragerii. Plata trimestriala, trimestru=3 luni de la data tragerii					Transe: (T1):16.400.000 EUR (20.12.2018): dobanda fixa 1,523%; plata dob trimestrial (20/03;20/06;20/09;20/12 sau urm lucratoare) plata principala: trimestrial incepand cu 20.12.2022 (T2): 1.630.071,13 (20.12.2019): dobanda fixa 0,664%; plata dob trimestrial (20/03;20/06;20/09;20/12 sau urm lucratoare) plata principala: trimestrial incepand cu 20.12.2023 (T3): 3.955.347,95 (22.06.2020): dobanda fixa 1,019%; plata dob trimestrial (22/03;22/06;22/09;20/12 sau urm lucratoare) plata principala: trimestrial incepand cu 22.06.2024	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													Nr. 8593 / 01-03-2018 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 33.004.752,00 EURO
	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): Raspuns Notificare CAIL 604024/18.06.2020; Modificare obiective (inlocuire 4 blocuri din notifi precedentata): 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 anexa obiective investitii).	Creditul va fi folosit pentru: 1. refinantarea partiala a creditului acordat de CEC BANK S.A., nr. RQ16122079859618/22.12.2016 in valoare de 57.050.594 RON; 2. finantarea investitiilor publice de interes local, aprobate prin HCL nr. 10/30.01.2018, cu modificarile si completarile ulterioare in valoare de 50.000.000 RON; asa cum sunt mentionate in Anexa 7 la contractul de credit	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						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 încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
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. Refinanțarea partiala a creditului acordat de catre CEC Bank S.A., nr. RQ16122079859618/22.12.2018 in valoare de 50.000.000 RON; 2. Finantarea investitiilor publice de interes local, aprobate prin HCL nr. 10/30.01.2018, cu modificarile si completarile ulterioare in valoare de 50.000.000 RON; asa cum sunt mentionate in Anexa 7 la contractul de credit	Raiffeisen Bank S.A. Calea Floreasca, nr. 246C, sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON		170 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,56%	1. prima zi a lunii							Creditul se va rambursa in 170 rate, astfel: - 1 rata: 100.594 RON; - 5 rate: 100.000 RON; - 36 rate: 102.000 RON; - 36 rate: 900.000 RON; - 15 rate: 1.000.000 RON; - 12 rate: 800.000 RON; - 2 rate: 700.000 RON; - 46 rate: 600.000 RON; - 16 rate: 575.000 RON; - ultima rata: 527.406 RON; Trageri: 10.000.000 RON in 2018; 40.000.000 in 2019; Obiectivele de investitii sunt mentionate in: Anexa 7/09.07.2018 (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)
													Nr. Anexa 4 la contract credit / 09-07-2018 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 100.000.000,00 RON Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor nr. 0063/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	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	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 partiala a creditului acordat de catre CEC Bank S.A., nr. RQ16122079859618/22.12.2018 in valoare de 50.000.000 RON; 2. Finantarea investițiilor publice de interes local in valoare de 97.500.000 RON, asa cum sunt mentionate in Anexa 7 la contractul de credit		147.500.000,00 RON									Nr. 1 / 30-07-2019	Majorare imprumut cu suma de 47.500.000 RON. Suplimentarea se va trage integral in anul 2019; Act Additional Nr. 1 din 30.07.2019 la Contract ipoteca contur (valoarea garantata este de 147.500.000 RON); Creditul se va rambursa in 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: 952.059 RON; - ultima rata: 904.465 RON; Obiectivele de investitii sunt mentionate in Anexa 7/30.07.2019 (extindere cu 45 de blocuri – facilitatea finaneaza 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	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 o prima portiune prin prezentul contract este de 31.300.000 EUR	Banca Europeana de Investitii Bld 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 3M+0.16%+ecart; stabilita la fiecare transa; la data tragerii	1. la data tragerii Transa 1 (10.2020): 0,669%; Transele 2&3 (12.2020): 0,645%; Transele 4&5 (12.2023): Euribor 3M+1,432%;						

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	Cobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCL Nr. 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 (raspuns HCL 105/25.06.2020) / 17-07-2020 HCL Nr. 105 / 25-06-2020 Actualizare lista 23 blocuri;	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. 1 / 19-11-2020 Gestiune 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 scolile/gradinitele componente) si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings);											Nr. 2 / 29-11-2022 Nr. gestiune PS5 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	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. 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 scolile/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 semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7	Contract de credit Nr. 92.149 / 20-05-2020 HCAIL Nr. 6168 / 15-05-2020 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 Bld Adenauer, nr. 100, Luxembourg;	7.000.000,00 EURO	48 luni Pentru fiecare transa de la data tragerii;	216 luni Pentru fiecare transa de la data tragerii;	1. Fixa 0,645%	1. Fiecarei transe i se stabileste dobanda si se acorda cate o perioada de gratie si rambursare, la data tragerii.							Aviz Trageri HCAIL nr. 6168 /15.05.2020 (mil. EUR): 2020 - 7 NON-FEN;
													Nr. 92149 / 25-06-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 10.500.000,00 EURO	
	HCAIL Nr. 605168 (Raspuns) / 17-07-2020 (HCL 105_2020) HCL Nr. 105 / 25-06-2020 Actualizare lista 23 blocuri;	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. 1 / 19-11-2020 Gestiune Primarie (nr. 36954/19-11-2020)	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	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
		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 scolile/gradinitile componente) si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings);											Nr. 2 / 29-11-2022 Nr. Gestiune PS6: 7798/29.11.2022	Modificare A.1 - Descriere tehnica;
	HCAIL Nr. 385900 (Raspuns) / 09-11-2023 (HCL 163/17.08.2023) 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 scolile/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 Luxemburg in 19.09.2023)	Modificare A.1 - Descriere tehnica;
8	Contract de credit Nr. 37293 / 23-11-2020 LD 2042 (2020) HCAIL Nr. 6097 / 16-04-2020 HCAIL Nr. 6364 / 14-12-2020 HCAIL Nr. 611189 (Raspuns HCL 180) / 27-01-2021 HCL Nr. 54 / 02-04-2020 (Contractare) HCL Nr. 180 / 17-12-2020	Finantarea unor investitii publice de interes local precum: Reabilitarea termica a cladirilor rezidentiale; Reabilitarea termica a cladirilor publice; Cladiri noi NZEB (near zero energy buildings); Bloc locuinte sociale; Banca de alimente si cantina;	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 tragere: 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 încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9	Contract de credit Nr. 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	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 asociații de proprietari, dupa cum este descris in detaliu in descrierea tehnica, evidentiate in Graficul A.1 la contract	Banca Europeana de Investitii Bld Adenauer, nr. 100, Luxembourg;	20.400.000,00 EURO	60 luni Pentru fiecare trasa de la data tragerii;	204 luni Pentru fiecare trasa 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.							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. Gestiune Primarie: 20206 /26.05.2021	
10	Contract de credit Nr. 202111161021 / 17-11-2021 Primarie 44659/17.11.2021 HCAIL 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;						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 semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Contract de credit Nr. 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 Modificare (HCL 165/2022) HCL Nr. 183 / 12-08-2022 Modificare (HCL 165/2022) HCL Nr. 283 / 03-11-2022 Modificare (HCL 165/2022) HCL Nr. 187 / 07-09-2023 Modificare (HCL 165/2022)	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 Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, 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 urmatorul 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 urmatorul 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 mobiliara asupra veniturilor proprii
	HCAIL Nr. 8282 / 07-03-2024 - modificare trageri - HCL Nr. 255 / 21-11-2023 HCL Nr. 293 / 18-12-2024 Modificare si completare HCL 165/26.07.2022	Finantarea proiectelor de investitii locale prevazute prin HCL S6 nr. 165/26.07.2022, modificata prin HCL S6 nr. 283/03.11.2022 si Nota privind indreptarea erorii materiale de redactare cuprinsa in HCL S6 nr. 282/2022 si modificata prin HCL S6 nr. 255/21.11.2023, cu toate modificarile si completarile lor ulterioare.											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: 92.571.581,60 lei; - in anul 2024: 9.195.047,78 lei.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													Nr. AA nr 1 / 29-11-2023 (Acord de garantare)	
12	Contract de credit Nr. 2166 / 31-05-2024 Nr. Gestiune Primarie 36807/31.05.2024 HCAIL 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 functiunea de spital, functiuni complexe si organizare executare lucrari, situat in Bdul. Timisoara nr. 101E.	Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei Bulevard Kleber nr. 55, 75116, 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, functie de perioada indicelui 2. La data tragerii, functie de perioada indicelui 3. Semestrial, la data tragerii						Conform HCAIL 8405/21.05.2024, se avizeaza favorabil contractarea de catre Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti a unei finantari rambursabile, in valoare de 72.919.546 EUR, pentru realizarea unor investitii publice de interes local care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana, prin grantul pentru asistenta tehnica acordat in cadrul programului Invest EU, componenta Invest EU Advisory Hub, respectiv pentru proiectul "Construire imobil cu functiunea de spital, functiuni complexe si organizare executare lucrari", situat in Bulevardul Timisoara nr. 101E. Finantarea rambursabila se trage dupa cum urmeaza: - in anul 2024: 15.000.000 EUR; - in anul 2025: 5.000.000 EUR; - in anul 2026: 52.919.546 EUR; Investitia este inclusa in portofoliul de proiecte al bancii care beneficiaza de garantie Invest EU, astfel nu se solicita nicio alta garantie. Referitor la nivelul dobanzii, cele 3 variante prezentate, reprezinta nivelul maxim oferit de banca prin Oferta Indicativa din 02.11.2023. La fiecare Transa din credit/tragere: - se ofera de catre banca cota de dobanda proprie, nivelul urmand a fi setat cu incadrarea in limitele din oferta indicativa; - se acorda o perioada de gratie si rambursare in cadrul setat de contract (30 de ani maturitate, din care 2 ani gratie, si 28 ani rambursare); aplicabil de la data fiecarei trageri; - tragerile se efectueaza pana la data limita de 30.06.2028.
13	Contract de credit Nr. 0026 / 12-06-2024 HCAIL Nr. 8421 / 21-05-2024 HCAIL Nr. 382391 / 07-08-2024 Raspuns Notificare - Extindere lista obiective de investitii HCL Nr. 91 / 28-03-2024 Contractare si garantare HCL Nr. 101 / 22-04-2024 modifica HCL 91/28.03.2024 HCL Nr. 169 / 17-07-2024	Creditul va fi folosit pentru asigurarea finantarii investitiilor publice de interes local, asa cum au fost aprobate prin Hotararile Consiliului Local mentionate in anexa la Hotararea Consiliului Local al Sectorului 6 nr.91/28.03.2024, cu modificarile ulterioare. Investitiile publice de interes local ce vor face obiectul finantarii sunt mentionate in Anexa 6 – „Obiectivele de Investitii” la Contract.	Raiffeisen Bank S.A Bucuresti, Clădirea de Birouri FCC, Calea Floreasca Nr. 246 D, sector 1	100.000.000,00 RON	36 luni	144 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,7%	1. in ultima zi a lunii curente						Banca este de acord sa acorde Imprumutatului un imprumut angajat, revolving ("Credit") in suma maxima de 150.000.000 lei , din care Imprumutatul poate utiliza suma de 100.000.000 lei, diferenta de 50.000.000 lei putand fi utilizata in urma semnarii de catre Parti a unui act adițional, cu respectarea autorizarilor legale si a indeplinirii celorlalte conditii preliminare din contract. Aviz tragere finantare rambursabila revolving, cf. HCAIL 8421/21.05.2024: 2024: 200.000.000 lei 2025: 100.000.000 lei Raspuns CAIL nr. 382.391/07.08.2024, la Notificarea nr. 0024301/22.07.2024, cu privire la suplimentarea celor 50 de obiective initiale cu un numar de 57 de obiective de investitii noi, cuprinse la pozitiile 51-107 in anexa la HCL 169/17.07.2024

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													Nr. Anexa 4 / 12-06-2024 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 100.000.000,00 RON - Anexa 4 la contract=Acord de garantare asupra veniturilor bugetare. - Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor nr.0026/ICC/2024
14	Contract de credit Nr. LD 2042 (2020); Gestiune Primarie (90359) / 20-12-2024 HCAIL Nr. 8659 / 06-11-2024 - avizare contractare si tragere - HCL Nr. 54 / 02-04-2020 - aprobare contractare - HCL Nr. 180 / 17-12-2020 - modificare HCL 54/02.04.2020 - HCL Nr. 180 / 28-08-2023 - modificare HCL 54/02.04.2020 - HCL Nr. 240 / 26-09-2024 - modificare HCL 54/02.04.2020 - HCL Nr. 264 / 21-11-2024 - modificare HCL 54/02.04.2020 -	Finantarea unor investitii publice de interes local. Obiectivele de investitii (APPENDIX 1): Componenta C1: Masuri de eficienta energetica la nivelul blocurilor de locuinte si al institutiilor publice	Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei Sucursala: Franta Blvd. Kleber, nr. 55, 75116, Paris	24.391.861,00 EURO		300 luni	1. Variabila EURIBOR 3 luni + 1,05% 2. Variabila EURIBOR 6 luni + 1,1% 3. Fixa 4,05%	1. La data tragerii, functie de perioada indicelui 2. La data tragerii, functie de perioada indicelui 3. Semestrial la data tragerii						Referitor la nivelul dobanzii, cele 3 variante prezentate, reprezinta nivelul maxim oferit de banca prin Oferta Indicativa din 30.10.2024. La fiecare Transa din credit/tragere: - se ofera de catre banca cotație de dobanda proprie, nivelul urmand a fi setat cu incadrarea in limitele din oferta indicativa; - se acorda o perioada de rambursare in cadrul setat de contract si aviz CAIL (25 de ani maturitate, fara gratie); aplicabil de la data fiecărei trageri; - tragerile se efectueaza pana la data limita de 30.06.2026. Aviz trageri CAIL: integral in anul 2024.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													Nr. 90603 / 21-12-2024 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 36.587.791,50 EURO Acord pentru constituirea unei garantii asupra veniturilor proprii ale constitutorului și ipoteca mobiliara asupra conturilor (semnat de banca in 20.12.2024)

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Ciprian Ciucu



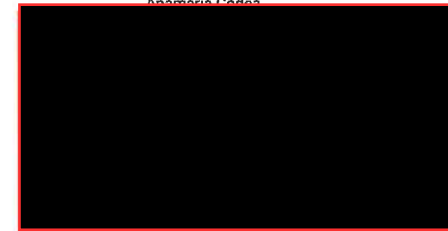
DIRECTOR GENERAL, DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

Bogdan-Ionut Ciocirlan



CONSILIER

Anamaria Cădeș



23.12.2024

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 23.12.2024
Contracte rambursate până la data curentă

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

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				30.035.940,97 RON									Nr. 9E / 23-12-2008	Retragerea sumei neutilizate de 964.423,03 LEI, rambursarea facilitatii se va face in 68 de rate trimestriale pana la scadenta 20.08.2025
													Nr. 9 P/J/F / 24-06-2009	Modificare denumire parti semnatare: Imprumutatul devine Primaria Sector 6, din Consiliul Local al Sectorului 6.
							1. Variabila BUBOR 6 luni + 1%	1. In data de 15 a fiecărei luni pentru luna calendaristica anterioara si la scadenta, pentru ultima luna de creditare.					Nr. 9 P/J/G / 03-01-2013	Modificarea datei de plata 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%	1. In data de 15 a fiecărei luni pentru luna calendaristica anterioara si la scadenta, pentru ultima luna de creditare.					Nr. 9H / 20-10-2014	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 HCAIL Nr. 264 / 15-12-2005 HCL Nr. 150 / 22-11-2004 HCL Nr. 209 / 27-10-2005 Hotarare privin modificarea si completarea HCLS nr. 150 din 22.11.2004	Proiecte de investitii conform Anexei 7 si Anexei nr.14 din contract, precum si alte investitii.	HVB Bank Romania SA Sucursala: Piata Charles de Gaulle nr. 15, parter, et. 1, 2, 3, Sector 1, Bucuresti Alpha Bank Romania SA Calea Dorobantilor nr. 237 B, Sector 1, Bucuresti Raiffeisen Bank SA Piata Charles de Gaulle, nr. 15, Sector 1, Bucuresti	150.000.000,00 RON	27 luni	80 luni	1. Variabila BUBOR 3 luni + 1,15%	1. In ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru.	1. Comision rambursare anticipata: 1,15 % aplicat la Sold rambursat anticipat 2. Comision acordare: 0,9 % aplicat la Valoare aprobata 3. Comision neutilizare: 0,25 % aplicat la Sold neutilizat 4. Comision onorariu aranjor: 5000 EUR 5. Comision agent: 5000 EUR 6. Comision agent: 5000 EUR 7. Comision agent: 1000 EUR	1. Integral la o data specificata La data rambursarii anticipate 2. Integral la o data specificata La data primei trageri (max. 60 de zile de la data semnarii contractului). 3. Anual (in transe) Trimestrial in perioada scursa de la data semnarii si data primei trageri, ulterior, odata cu plata dobanzii, aplicat la suma netrasa si neanulata, pana la sfarsitul perioadei de tragere. 4. Integral la o data specificata La prima tragere din credit, dar in max. 60 de zile de la data semnarii contractului. 5. Integral la o data specificata La prima tragere din credit, dar in max. 60 de zile de la data semnarii contractului. 6. Integral la o data specificata Dupa primul an de creditare 7. Anual (integral) Platibil la fiecare aniversare, pana la scadenta finala.				

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCAIL Nr. 284 / 20-01-2006			180.000.000,00 RON									Nr. 1 / 28-01-2006	Majorare facilitate.
													Nr. 2 / 06-12-2007	Modificarea valorii minime a tragerii din 1.300.000 Ron in 800.000 Ron si a altor conditii contractuale.
					1 luni	79 luni							Nr. 3 / 27-02-2008	Modificare perioada de tragere si de gratie.
													Nr. 4 / 28-04-2008	Modificare perioada de tragere.
													Nr. 5 / 08-08-2008	Modificare perioada de tragere.
					9 luni	70 luni	1. Variabila BUBOR 3 luni + 2,5%	1. In ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru.					Nr. 6 / 08-10-2009	Acordarea unei perioade de gratie pana in Martie 2010, astfel facilitatea de credit se va rambursa in 20 de rate trimestriale pana la data scadentei finale 31.12.2014 si majorarea dobanzii.
					3 luni	54 luni							Nr. 7 / 30-03-2010	Acordarea unei perioade de gratie pana in Iunie 2010, facilitatea se va rambursa in 19 de rate trimestriale pana la data scadentei finale 31.12.2014
			Unicredit Tiriac Bank SA Strada Ghetarilor, nr. 23-35, Sector 1, Bucuresti Raiffeisen Bank SA Piata Charles de Gaulle, nr. 15, Sector 1, Bucuresti		3 luni	51 luni							Nr. 8 / 29-06-2010	Acordarea unei perioade de gratie pana in Septembrie 2010, facilitatea se va rambursa in 18 de rate trimestriale pana la data scadentei finale 31.12.2014.
					29 luni	141 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 2,7%	1. In ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru.					Nr. 9 / 19-08-2010	Noua perioada de gratie pana in Martie 2013, creditul se va rambursa in 48 de rate trimestriale pana la maturitate 19.12.2024.

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCL Nr. 92 / 20-06-2013				8 luni	133 luni			1. Comision administrare: 1401913,34 aplicat la Sold neutilizat RON	1. Anual (in transe) suma de 420.574 ron in termen de 15 zile de la data semnării actului adițional, suma de 981.339,34 ron pana la data de 31.03.2014			Nr. 10 / 13-09-2013 Credit rambursat in intregime in ianuarie 2017 prin refinantare CEC.	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 scadentei finale 22.12.2024.
3	Contract de credit Nr. DM 38 / 24-07-2009 HCAIL Nr. 1363 / 21-08-2009 HCAIL Nr. 1379 / 15-09-2009 HCL Nr. 153 / 22-07-2009	Realizarea de investitii de interes public local, aprobate prin HCL: - Construire corpuri cladire gradinite: Gradinita nr. 41, Scoala I-VIII nr. 198, Scoala I-VIII nr. 311, Scoala I-VIII nr. 142; - Mansardare gradinite: Gradinita nr. 94, Gradinita nr. 57, Gradinita nr. 230, Gradinita nr. 229, Gradinita nr. 273, Gradinita nr. 218, Gradinita nr. 217, Gradinita nr. 111, Gradinita nr. 210; - Modernizare sistem rutier: perimetrul cuprins intre Sos. Virtutii, Bd. Iuliu Maniu, Str. Valea Cascadelor, Str. Liniei; - Modernizare sistem rutier: perimetrul cuprins intre Bd. Vasile Milea, Str. Drumul Taberei, Str. Brasov, Bd. Timisoara; - Reabilitare termica cladiri de locuinte; - Amenajare spatii verzi.	Banca Comerciala Romana Bld. Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	126.000.000,00 RON	48 luni	192 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 4,5%	1. In prima zi calendaristica a trimestrului curent, pentru trimestrul anterior	1. Comision gestiune: 0,25 % aplicat la Valoare aprobata 2. Comision rambursare anticipata: 2 % aplicat la Sold rambursat anticipat 3. Comision inscriere AEGRM: 77,6 RON	1. Integral la o data specificata 1 aprilie a fiecarui an 2. Integral la o data specificata in perioada de gratie 3. Integral la o data specificata La data inscrierii in AEGRM				
	HCL Nr. 184 / 08-09-2009	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 finantare.
	HCAIL Nr. 1734 / 10-09-2010 HCL Nr. 136 / 23-06-2010	Finantare investitii de interes local conform HCL nr. 136 / 23.06.2010		176.000.000,00 RON			1. Variabila ROBOR 3 luni + 4,22%	1. In prima zi calendaristica a trimestrului curent, pentru trimestrul anterior	1. Comision Modificare inscriere AEGRM: 44,8 RON	1. Integral la o data specificata La data modificarii in AEGRM			Nr. DM 38C / 16-08-2010	- majorare facilitate - comision de gestiune flat platbil anual in 3 transe anuale pe 01 aprilie pentru suma de 126 mil. RON si in 2 transe anuale pe 01 aprilie pentru suma de 50 mil. RON
	HCL Nr. 35 / 10-02-2011	Finantarea investitiilor publice de interes local prevazute in Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr. 35 din 10.02.2011.											Nr. DM 38D / 04-03-2011	Modificare/ completare destinatie finantare si preambul contract din Primaria Sector 6 Bucuresti in Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti.
	HCL Nr. 77 / 31-05-2011	Finantarea investitiilor publice de interes local prevazute in Hotararea Consiliului Local nr. 77 din 31.05.2011											Nr. DM 38E / 03-08-2011	Modificare/ completare destinatie finantare.
	HCL Nr. 143 / 27-10-2011 HCL Nr. 164 / 15-12-2011	Finantarea investitiilor publice de interes local prevazute in HCL nr. 143/ 27.2011 modificata cu HCL nr. 164/ 15.12.2011.											Nr. DM 38F / 23-12-2011	Modificare/ completare destinatie finantare
	HCL Nr. 31 / 29-08-2012	Finantarea investitiilor publice de interes local prevazute in HCL nr. 31 din 29.08.2012											Nr. DM 38G / 30-08-2012	Modificare/ completare destinatie finantare si prelungire perioada de tragere

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					3 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 data de plata dobanda si a valorii ratelor trimestriale.
				175.994.299,05 RON									Nr. DM 38I / 03-01-2013	Diminuarea sumei acordate prin retragerea sumei neutilizate de 5.700,95 RON.
					1 luni	188 luni							Nr. DM 38J / 13-12-2013	Amanarea ratei din 15.12.2013 in 15.01.2014
					1 luni	188 luni							Nr. DM 38K / 15-01-2014	Amanarea ratei din 15.01.2014 in 30.01.2014
				77.700.000,00 RON		188 luni							Nr. DM 38L / 13-03-2014	Rambursare anticipata prin refinantare partiala din creditul contractat de la ING contract nr. 14007/ 04.03.2014 si modificarea graficului de rambursare
	HCL Nr. 81 / 30-04-2014				24 luni	162 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 2%	1. In data de 15 a trimestrului curent pentru trimestrul calendaristic anterior si la scadenta pentru creditul cu scadenta finala in cursul lunii.					Nr. DM 38M / 02-09-2014	Diminuare marja de dobanda si acordarea unei perioade de gratie de 2 ani, rambursarea creditului in sold de va face incepand cu 15.09.2016, in 53 de rate trimestriale, scadenta finala a creditului fiind data de 27.08.2029.
4	Contract de credit Nr. 607199 / 11-03-2013; Nr. 9276 / 07-03-2013 MFP HCAIL Nr. 2711 / 04-03-2013 HCL Nr. 37 / 18-02-2013	In baza art. 2 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative	Ministerul Finantelor Publice Sucursala: Directia Generala de Trezorerie si 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						
				77.803.493,73 RON		60 luni							Nr. 1 / 19-03-2013	Diminuarea sumei creditului
													Nr. 2 / 20-06-2013	Modificarea modalitatii de rambursare, din rate lunare egale, in rate trimestriale egale.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						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.
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	În baza art. 2 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arrierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative.	Ministerul Finanțelor Publice Sucursala: Direcția Generală de Trezorerie și Datorii Publice Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, București	29.440.479,00 RON		60 luni	1. Fixa 5,25%	1. în data de 28 a fiecărei luni, sau următoarea zi lucrătoare						
				29.440.474,36 RON		60 luni							Nr. 1 / 04-04-2013	Diminuarea sumei creditului
													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 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 sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Contract de credit Nr. 13583 / 23-07-2013 HCAIL Nr. 3206 / 18-06-2013 HCL Nr. 19 / 31-07-2012	Finantare lucrari de investitii de interes local, prevazute in Anexa HCL 19/31.07.2012.	ING Bank N.V. Sucursala: Bucuresti Bld. Iancu de Hunedoara, nr. 48, Sector 1	40.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,6%							
													Nr. Anexa nr. 6 / 23-07-2013 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 52.000.000,00 RON
				8.310.948,59 RON									Nr. 1 / 25-11-2013	
	HCAIL Nr. 3456 / 21-01-2014			40.000.000,00 RON									Nr. 2 / 23-12-2013	
													Nr. Anexa 6 la Contractul de Credit- modif prin AA 2 / 23-12-2013 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 52.000.000,00 RON
	HCAIL Nr. 3931 / 09-12-2014 HCL Nr. 144 / 21-10-2014	Finantare lucrari de investitii de interes local, prevazute in Anexa HCL 144/21.10.2014											Nr. 3 / 09-06-2015	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 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. 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 Bld. 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. 548.271 / 01-11-2016 MFP HCAIL Nr. 4968 / 24-10-2016 HCL Nr. 190 / 29-09-2016	Finantarea cheltuielilor necesare finalizarii proiectelor finantate prin Programul operational regional 2007 - 2013	Ministerul Finantelor Publice Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucuresti	12.658.805,00 RON		60 luni	1. Fixa 3,69%	1. in data de 3 a fiecarui trimestru						Creditul se va rambursa 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. RQ16122079859618 / 22-12-2016 Primaria nr. 49991/ 22.12.2016 HCAIL Nr. 5007 / 13-12-2016 HCL Nr. 259 / 24-11-2016	Refinantarea imprumuturilor interne: - BCR - contract nr. 9PJ / 02.09.2005 - sold: 18.932.748,27 Lei; - BCR - contract nr. DM 38 / 24.07.2009 - sold: 73.813.788,26 Lei; - Sindicalizare - Unicredit Bank, Raiffeisen Bank -contract de credit din data de 27.01.2006 - 126.441.334,18 Lei; - ING Bank SA - contract nr. 13583 / 23.07.2013 - sold: 36.499.351,51 Lei; - ING Bank SA - contract nr. 14308 / 04.03.2014 - sold: 58.969.072,10 Lei; - ING Bank SA - contract nr. 14007 / 04.03.2014 - sold: 96.794.299 Lei.	CEC Bank SA 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 mobiliara - conturi, nr. 2104/ 22.12.2016, Contract de ipoteca asupra creantelor rezultate din veniturile proprii, nr. 2105/ 22.12.2016 - grad de acoperire cu garantii, min. 105%

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCL Nr. 81 / 08-05-2018						1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,9%						Nr. 1 / 02-07-2018 Gestiune Registratura Primarie (Nr. 24772/02-07-2018)	Refinantare partiala in valoare de 107.050.594 RON prin doua contracte incheiate cu Raiffeisen Bank SA, respectiv Nr. 0062 din 09-07-2018 (57.050.594 RON) si Nr. 0063 din 09-07-2018 (50.000.000 RON). Soldul ramas se va rambursa in o rata de 574.999,32 RON, 17 rate de 575.000 RON, 24 rate de 2.600.000 RON, 24 rate de 3.300.000 RON, 24 rate de 2.900.000 RON, 60 rate de 900.000 RON, 11 rate de 600.000 RON si o rata de 650.000 RON.
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 / 18-04-2019	Prefinantarea 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 Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice;	UniCredit Bank S.A. Bd. Expozitiei Nr. 1F, Sector 1, Bucuresti	79.892.744,34 RON		144 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 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				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 2026-2030; 8.850.358,34 RON in 2031;
													Nr. 37450 / 24-09-2019 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 79.892.744,34 RON La suma garantata se adauga orice alt cost izvorat din derularea imprumutului;
							1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,7% 2. Variabila ROBOR 1 luna + 1,85%	1. In prima zi a lunii Aplicabila pentru sumele utilizate pana la 31.12.2019; +5% dob penalizatoare (cu a 16-a zi). 2. In prima zi lucratoare Aplicabila pentru sumele utilizate incepand cu 01.01.2020; +5% dob penalizatoare (cu a 16-a zi).					Nr. 1 / 23-10-2019 41781/24.10.2019	Tragerile dupa 01.01.2020 sunt conditionate de prezentarea unei noi HCAIL

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCAIL Nr. 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 termică a blocurilor de apartamente pentru care au fost semnate contracte cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; b) Finanțarea investițiilor publice de interes local ale Primăriei Sectorului 6, mai precis reabilitarea termică a 70 de blocuri de locuințe											Nr. 2 / 16-12-2019	Trageri integrale în 2019, astfel: 24.037.306,15 pt a) și 55.855.438,19 pt b)
													Nr. 3 / 30-12-2019 Completare condiții de utilizare credit	
	HCAIL Nr. 6061 / 12-02-2020 Avizare favorabilă suplimentare credit cu 34.438.706,67 lei cu trageri integrale în 2021; HCAIL Nr. 6136 / 23-04-2020 Suplimentarea creditului se trage integral în 2020;	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 termică a blocurilor de apartamente pentru care au fost semnate contracte cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, până la suma de 24.037.306,15 lei, în 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 termică a unui număr de 80 de blocuri de locuințe, până la suma de 90.294.144,86 lei (Sublimita 2 și parțial Sublimita 1);	114.331.451,01 RON										Nr. 4 / 20-02-2020	Majorare plafon, utilizare și rambursare credit; Modificări garanții și condiții suspensive;
													Nr. 1 / 01-07-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 34.438.706,67 RON Conform majorare împrumut; La suma garantată se adaugă orice alt cost izvorat din derularea împrumutului; Evidența Primărie nr. 18888/02-07-2020;
	HCAIL Nr. 6203 / 18-06-2020 Suplimentare credit (288.419,90 lei Non-FEN în 2020; 10.696.580,10 lei Non-FEN în 2021); HCL Nr. 55 / 02-04-2020	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 termică a blocurilor de apartamente pentru care au fost semnate contracte cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, până la suma de 24.037.306,15 lei, în 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 termică a unui număr de 80 de blocuri de locuințe și modernizarea și consolidarea a două unități educaționale din cadrul Sectorului 6: Școala Gimnazială nr. 169 și Școala Gimnazială "Sfânta Treime" până 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. În prima zi lucrătoare Pentru Sublimita 3					Nr. 5 / 20-07-2020 21389(22.07.2020)	Majorare valoare; Trageri: 2020: 288.419,90 lei; 2021: 10.696.580,10 lei; Notificare CAIL nr. 604945/08.07.2020 (trageri pe ambele obiective: blocuri și școli, respectând nivelul tragerilor anuale autorizate)
													Nr. 3 / 22-07-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 10.985.000,00 RON Conform majorare împrumut; La suma garantată se adaugă orice alt cost izvorat din derularea împrumutului; Evidența Primărie nr. 21389/22-07-2020;

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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);												Nr. 6 / 27-08-2020 Gestiune Primarie (nr. 26402/28-08-2020)	Modificare prevederi utilizare credit; Trageri dupa 01.01.2021 doar cu aviz CAIL
12	Contract de credit Nr. 202111161020 / 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 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 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 Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, 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. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													Nr. Anexa nr. 3 / 17-11-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 157.468.000,00 RON Se garantează valoarea împrumutată la care se adaugă costurile totale ale împrumutului;

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Ciprian Ciucu

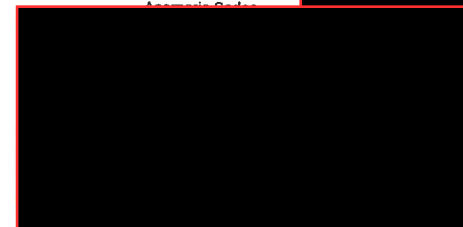


DIRECTOR GENERAL, DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

Bogdan-Ionut Ciocirlan



CONSILIER



23.12.2024