

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 14.02.2025

Nr. Denumire document etc. Incheiat, nr. și data semnării Federație Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valoare de contract)	Perioadă de grefie de grefie	7	8	Dobândă		Comisiune (Nivel) %	Alte costuri			Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată		10	11	12		
1	Contract de credit	Cofinanțare Program multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice.	70.000.000,00 EUR	36 luni	181 luni	1. Verificabil EURIBOR 3 luni + 0,44%	9	10	11	12	13	14	15	Tranșe: Tranșa I (iul 2012): 20.000.000 EUR (nov 2012); EURIBOR 3M + 1,05%; data plății 22 a trim. Tranșa II (iul 2012): 20.000.000 EUR; EURIBOR 3M + 1,05%; data plății 22 a trim. Tranșa III (oct 2012): 5.000.000 EUR; EURIBOR-3M + 1,390%; data plății 29 a trim. Tranșa IV (oct 2012): 5.000.000 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.
														Valoarea garanțiază: 110.000.000,00 EURD
														Nr. 1.6525 / 20-05-2011 (Acord de Garanție)
														Modif. ctr. credit: art. 4.01(d)(ii)(v)
														Modif. ctr. credit: Prelungire perioadă de trageri până în 31.12.2014. Trageri avizate mii EUR: 2011: 30; 2012: 29,9; 2014:10,017

Nr. Denumire document cert. încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valoare de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă			Comisiioane		Nr. și data act aditional contract / acord	Observații
							%	Termen de plată	Nivel de plată	Nivel de plată	Termen de plată		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Finanțarea unui program multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice a 112 de blocuri de locuințe în București, Sector 6.	Banca Europeana de Investiții Bld Adenauer, nr. 100, Luxembourg	16.292.533,27 EURO	48 luni	216 luni	1.	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 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: Tranșe 1 (T1):10.292.633,27 EUR (20.12.2018); dobânda fixă 3,523%; plata dob trimestrial (20/03/20/06/20/09/20/12 sau urm lucretoare) Tranșe 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 lucretoare) plata principal trimestrial începând cu 20.12.2023 Modificări obiective (adaugare 6 blocuri); Răspuns Notificarea CAIL 6030/20/15.05.2020
													Valoare garantată: 22.938.948,91 EURO
													Nr. 499/20 / 21-12-2016 (Acord de garanție)
													Valoare garantată: 22.938.948,91 EURO Identificarea contului denumire imprimată deschise la banca de transfer (RZB)
													Nr. AA1 / 06-12-2017 (Acord de garanție)
													Nr. 1 / 14-03-2019 11008/14-03-2019 Extindere data finalizare proiect până la 31-12-2020.

Nr. Denumire document orf. Incheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă		Comisioane			Nr. și data act aditional contract/ acord	Observații	
							Termen de plată	Nivel %	Nivel %	Termen de plată	Nivel %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
HCL Nr. 105 / 25-06-2020 Actualizare lista 83 blocuri;													Nr. 2 / 15-05-2020 16762/15-05-2020	Reabilitarea termica pentru un numar de 83 de cladiri rezidentiale (actualizare lista blocuri Anexa nr. 1);
Contract de credit Nr. 87.419 / 22-05-2017 Primăria nr. 23595 din 22.05.2017	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 bvd. Konrad Adenauer, nr. 100, Luxembourg	22.003.168.00 EURO	48 luni	216 luni	1. Fixa sau variabilă: EURIBOR 3M+0.15%+ecuat	1. Fixarea tranșei se stabilește odată cu acordarea și se acordă case o perioadă de grație și rambursare, la data tranșii. Plata trimestrială trimestru = 3 luni de la data tranșii							Tranșe: (T1): 16.400.000 EUR (20.12.2019); dobândă fixa 1,523%; plata dob trimestrial (20/03/20/06/20/09/20/12 sau urm lucratoare) plata principală trimestrial începând cu 20.12.2022 (T2): 1.630.071,13 (20.12.2019); dobândă fixa 0,564%; plata dob trimestrial (20/03/20/06/20/09/20/12 sau urm lucratoare) plata principală trimestrial începând cu 20.12.2023 (T3): 3.955.347,95 (22.06.2020); dobândă fixa 1,019%; plata dob trimestrial (22/03/22/06/22/09/20/12 sau urm lucratoare) plata principală trimestrial începând cu 22.06.2024
HCAIL Nr. 5085 / 15-06-2017 (contractare și insere integral 2016)														
HCAIL Nr. 5360 / 09-09-2018														
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														

Nr. Denumire document act, încheiat, nr. și data semanara Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisiune		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
HCAIL Nr. 6002 / 18-12-2019 Modificare Trageri (mil EUR): 2018:16,4; 2019:3,06; 2020:2,5 HCAIL Nr. 5046 / 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. 5593 / 01-03-2018 (Acord de garanțare)	Valoare garantată: 33.004.752,00 EURO
HCL Nr. 105 / 25-06-2020 Actualizarea lista B3 blocout												Nr. 2 / 15-06-2020 16732/15-06-2020	Reabilitarea termica pentru un numar de 83 de cladiri rezidentiale (actualizare lista blocout Anexa nr. 1); Modificare obiective (adaugare 4 blocout); Raspuns Notificare CAIL 6002/18.05.2020; Modificare obiective (inlocuire 4 blocouri din noii 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 anexa obiective investitii).	Credințivul 71 folosit pentru: 1. refinanțarea parțială a creditului acordat de CEC BANK S.A. nr. R016122079859418/22.12.2016 în valoare de 57.050.594 RON; 2. finanțarea investițiilor publice de interes local aprobate prin HCL nr. 10/30.01.2018, cu modificările și completările ulterioare în valoare de 50.000.000 RON; sau cum sunt intenționate în Anexa 7 la contractul de credit	Raffaelsen Bank S.A. Calea Floreasca nr. 244C, sector 1, București	107.050.594,00 RON		120 luni		1. prima zi a lunii RZBOR 1 luna + 0,44%						Creditul se va rambursa în 120 rate, astfel: - 1 rată: 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 rată: 1.305.000 RON. Trageri: 57 mil RON în 2018; 50 mil. RON în 2019; Obiectivele de investiții sunt menționate în Anexa 7 la contractul de credit. Anexa 7/16.12.2019 (extindere lista obiective de investiții cu 70 de blocout)
												Nr. Anexa 7 la contract de credit / 09-07-2018 (Acord de garanțare)	Valoarea garantată: 107.050.594,00 RON Contract de ipoteca mobilizată asupra conturilor nr. 0062/RCC/2018

Nr. crt.	Denumire document nr. și data încheierii, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valoare de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisiune		Alte costuri Termen de plată	Nr. și data act aditional contract / acord	Observații		
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată					
1	5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Contract de credit Nr. 0063 / 05-07- 2018 HCAIL Nr. 6340 / 14- 05-2018 HCAIL Nr. 6354 / 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. Rafinarea partiala a creditului acordat de catre CEC Bank S.A., nr. RO1612207959618722.12.2018 in valoare de 50.000.000 RON; 2. Finantarea investitiilor publice de interes local, aprobat 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	Railfeisen 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 luni	10	T1	T2	T3			Creditul sa 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; Trageți: 10.000.000 RON in 2018; 40.000.000 in 2019; Obiectele de investitii sunt mentionate in: Anexa 7/05.07.2018 (28 blocuri cofinantate BEI) Anexa 7/23.08.2018 (28 blocuri cofinantate BEI+75 blocuri) Anexa 7/27.09.2018 (Registratura Primarie Nr. 3686/27.09.2018) (28 blocuri cofinantate BEI+195 Blocuri) Anexa 7/20.03.2019 (28 blocuri cofinantate BEI+200 Blocuri)
													Nr. Anexa 4 la contract credit / 09-07-2018 (Acord de garanție)	Valoare garantata: 100.000.000,00 RON Contract de ipoteca mobilitara asupra conturilor nr. 0063/ICC/2018	

Nr. Crt.	Denumirea documentului, încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinația finanțare	Denumirea și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valoare de contract)	Perioadă de grație de rambursare	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă	Comisiune			Nr. și data actului adițional / contract / acord	Observații	
									Nivel %	Termen de plată	Alte costuri Nivel %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
HCAIL Nr. 5775 / 17-07-2019	Creditul va fi folosit pentru: 1. Refinanțarea parțială a creditului acordat de către CSC Bank S.A. nr. 50161207985961972.2.201 în valoare de 50.000.000 RON; 2. Financarea investițiilor publice de interes local în valoare de 97.300.000 RON, așa cum sunt menționate în 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 în anul 2019. Act Adicional Nr. 1 din 30.07.2019 la Contract Ipoteca costuri (valoarea garanției este de 147.500.000 RON); Creditul se va rambursa în 170 rate, astfel: - 1 rată: 100.594 RON; - 5 rate: 100.000 RON; - 7 rate: 102.000 RON; - 29 rate: 112.000 RON; - 35 rate: 1.200.000 RON; - 15 rate: 1.400.000 RON; - 12 rate: 1.200.000 RON; - 2 rate: 1.000.000 RON; - 47 rate: 1.000.000 RON; - ultima rată: 904.465 RON; Obiectivele de investiții sunt menționate în Anexa 7/30.07.2019 (etichetă cu 45 de blocuri - facilitarea finanțarea 54 bi BEI) + 200 blocuri).
6	Contract de credit Nr. 57.627 / 18-12-2019	Resolvierea termica a claditor de locuinte, incluzand 6 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 KZEB (Anexa III la contract)	Benca Europeana de Investitii Bid Adenauer, Nr. 100, Luxembourg;	31.300.000,00 EUR	48 luni pentru fiecare trasa de la data tragerii	216 luni pentru fiecare trasa de la data tragerii	1. Fixa sau variabila; EURIBOR 3M+0,16%;secar; stabilite 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%;						
HCAIL Nr. 5806 / 22-09-2019		Valoarea totala finantata de BEI: 38.300.000 EUR, din care 31.300.000 EUR												
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														

Nr. Decretului document ct. Incheiat nr. si data semnarea Hotarârii Consiliu Local	Destinație finanțare	Depunere și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație de rambursare	Nivel %	Coborâș Termen de plată	Comisiioane			Nr. și data act adițional contract/ acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Alte costuri Nivel %			
1	3	4	5	6	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 / 27-06-2019												
HCL Nr. 324 / 12-12-2019												
HCL Nr. 57 / 15-04-2020												
HCL Nr. 88 / 28-05-2020												
HCL Nr. 605167 (după HCL 109/25.06.2020) / 17-07-2020	Proiectul constă în reabilitarea termica a 23 blocuri de locuințe (modificarea Anexa I la contract, respectiv blocurile componente), reabilitare complexa a 12 scoli publice si constructii a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings);										Nr. 87.927 / 13-02-2020 (Acord de garantare)	Valoarea 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 locuințe (modificarea Anexa I la contract, respectiv blocurile componente), reabilitare complexa a 11 scoli/grădinite publice (modificarea Anexa II la contract, respectiv scoliile/grădinitelor componente) si constructii a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings);										Nr. 2 / 29-11-2022 Nr. gestione PSS 7798/29.11.2022	Modificare A.1 - Descriere tehnica;

Nr. ext.	Denumire document Inchisat, nr. si data semnare, Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dozandă		Comisiioane			Nr. și data act aditional 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. 382/2024 (raspuns HCL 163/17.08.2023) / 04-10-2023 HCAIL Nr. 79/90 (raspuns HCL / 04- 10-2023 HCAIL Nr. 387/092 (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 24 blocuri de locuinta (modificare Anexa I la contract, respectiv blocurile componente), reabilitare completa a 5 scoli/grădinițe publice (modificare Anexa II la contract, respectiv scolile/grădinițele componente) și construcția a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings);												Modificare A.1 - Descriere tehnică: Prin HCAIL 7990/04.10.2023, trage-ile din finanțarea rambursabilă în valoare de 21.800.000 eur, se efectueaza astfel: - în anul 2020: 15.000.000 EUR; - în anul 2023: 6.800.000 EUR, din care suma de 500.000 EUR pentru realizarea unor investiții publice de interes local ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.

Nr. act denumire document anunț nr. și data anunțului Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație de plăți	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă		Comisia			Nr. și data act adicțional conțut / 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 credi Nr. 92/149 / 20-05- 2020 HCAIL Nr. 6188 / 15- 05-2020 HCL Nr. 191 / 24-09- 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, induzand 6 cladiri de locuinta (Anexa I la contract) si renovarea completa a 12 scoli publice (Anexa II la contract) si construcția a 7 cladirii de tip KZES (Anexa III la contract) Valoarea totala finantata de BIEF: 38.300.000 EUR, din care a care portiune prin prezenta contract este de 7.000.000 EUR	Banca Europeana de Investitii Sib/Adnanur, nr. 100, Luxembourg;	7.000.000,00 EURO	48 luni Pentru fiecare tranză de la data tranză;	215 luni Pentru fiecare tranză de la data tranză;	1. Fixa 0,645%	1. Fiecarei tranșe i se stabilește dobânda al se acorda câte o perioadă de grație si rambursare, la data tragerii.							AVZ Tragerii HCAIL nr. 6188 /15.05.2020 (mil. EUR): 2020 - 7 NON-PEN;	
															Valoare garantata: 10.500.000,00 EURO
	Proiectul consta in reabilitarea termica a 23 blocuri de locuinte (modificarea Anexa I la contract, respectiv Blocurile componente), reabilitare completa a 12 scoli publice si construcția a 7 cladirii de tip KZES (necar zero energy buildings);														Nr. 92/149 / 25-06- 2020 (Acord de garantare) Nr. 1 / 19-11-2020 Sesiune Primarie (nr. 36954/19-11- 2020)

Nr. Crt.	Denumire document CrtL, încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Drepturile finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțării (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	Nivel %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Proiectul constă în reabilitarea termica a 24 blocuri de locuințe (modificare Anexa 1 la contract, respectiv blocurile componente), reabilitare complexă a 11 scoli/gradinițe publice (modificare Anexa 1 la contract, respectiv scolare/gradinițele componente) și construcția a 7 clădiri de tip NZEB (near zero energy buildings);												Modificare A.1 - Descriere tehnică;
	H-CAIL Nr. 3859/00 (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 1 la contract, respectiv blocurile componente), reabilitare complexă a 5 scoli/gradinițe publice (modificare Anexa 1 la contract, respectiv scolare/gradinițele componente) și construcția a 7 clădiri de tip NZEB (near zero energy buildings);												Modificare A.1 - Descriere tehnică;
8	Contract de credit Nr. 37259 / 23-11-2020 LD 2042 (2020) H-CAIL Nr. 6097 / 16-04-2020 H-CAIL Nr. 6364 / 14-12-2020 H-CAIL Nr. 6111/89 (Raspuns HCL 180) / 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 energy buildings; Bloc locuințe sociale; Banca de alimentare al cantinei;	Banca de Dezvoltare a Consiliului European BMO-KfWber Paris nr. 56.75116	21.276.041,00 EURO	300 luni		1. Fiza 0,68%	1. In data tragerii: Procent maxim stabilit individual pentru fiecare trageri: Transa 1: 0,50%; Transa 2: 0,62%;						Aviz tragerii CAIL: 21.276.061,00 EUR in 2020;
														Valoare garantate: 31.914.091,50 EURO
														(Acord de garanție)

Nr. crt.	Denumire document crt., Incheiat, nr. și data semnării, Hărădire Censului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu 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	Alte costuri Nivel %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9	Contract de credit Nr. 92.236 / 15-04-2021 HCAIL Nr. 6327 / 05-04-2021 Avizare trageri 157 mil. EUR in 2021 și 4,7 mil. EUR in 2022; HCAIL Nr. 6639 / 17-05-2021 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 detasat in detaliu in descrierea tehnica, evidentiata in Graficul A.1 la contract	Banca Europeana de Investitii Sld Adensauer, nr. 100 Luxembourg;	20.000.000,00 EURO	60 luni Pentru fiecare tranșa de la data tragerii;	204 luni Pentru fiecare tranșa de la data tragerii;	1. Fiecare tranșă se stabilește dobânda și se acordă o parte a rambursării la data tragerii.	1. EURIBOR+Marja (0,14%)+Ecart		10	11	12	13	14	15 Trageri (mil. EUR): 2021 - 20,4 NON-FEN;
10	Contract de credit Nr. 202111161021 / 17-11-2021 Primarie 446597/7.11.2021 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 internă in scopul rambursării împrumuturilor întinse; HCL Nr. 224 / 09-11-2021 Modificare HCL nr. 150/24-08-2021;	Creditul va fi utilizat pentru refinanțarea datoriei publice, respectiv refinanțarea creditului contractat de la CEC Bank SA in baza ctr. de credit nr. RO16122079859618/22-12-2016, astfel cum este prevăzut prin HCL nr. 150/24-08-2021, modificata prin HCL nr. 224/09-11-2021;	Banca Comercială Română Calea Plevnei nr. 155, Business Garden București Clădirea A, etajul 6, Sector 5, București	215.250.000,00 RON	180 luni		1. Variabile ROBOR 1 luna + 0,78%	1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioară;						Nr. 92.236 / 26-05-2021 (Acord de garantare) Valoare garantată: 30.600.000,00 EURO Nr. Cererile Primăriei: 20206 / 26.05.2021 Credutul 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 1.500.000 RON; 23 rate in valoare de 1.619.565,22 RON;	
														Nr. Anexa nr. 3 / 17-11-2021 (Acord de garantare) Valoare garantată: 281.773.000,00 RON Se garantează valoarea împrumutată la care se adaugă costurile totale ale împrumutului.	

Nr. Denumire document c/L Incheiet, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valoare de contract)	Perioadă de grație de plată	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act aditional contract/ acord	Observații
							Termină de plată	Nivel %	Nivel %	Termină de plată	Nivel %	Termină de plată		
1 11 Contract de credit nr. 202/0608/12 / 07-09-2022 HCAIL Nr. 7209 / 15- 08-2022 HCAIL Nr. 384954 / 23-11-2022 (Raspuns) HCAE Nr. 7332 / 21- 12-2022 HCAIL Nr. 7986 / 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)	Finanțarea proiectelor de investiții locale, astfel cum este prevăzut în HCL nr. 165/26.07.2022 cu toate modificările și completările ulterioare	Banca Comercială Română S.A. Succursala București Calea Plevnei nr. 159, Sector Business Garden București Clădirea "A, etaj 6, sector 6, București	150.000.000,00 RON (150.000.000,00 RON)	6 36 luni	7 144 luni	8 1,05%	9 1. prima zi lucrătoare a lunii pentru luna anterioară	10 10 %	11 10 %	12 13 %	13 14	14 15	Prin HCAIL nr. 7209/16.08.2022, se avizează favorabil contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de 150.000.000 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local. Finanțarea rambursabilă se trage integral în anul 2022. Prin HCAIL nr. 7332/21.12.2022 se modifica art. 2 din HCAIL nr. 7209/16.08.2022 și va avea următorul conținut Tragerile din finanțarea rambursabilă în valoare de 150.000.000 lei se efectuează astfel: - în anul 2022: 75.000.000 lei; - în 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 cunoștința CAIL despre adoptarea HCL 283/03.11.2022 prin care a fost realizată lista debitorilor de investiții finanțate 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 și va avea următorul conținut: Tragerile din finanțarea rambursabilă în valoare de 150.000.000 lei se efectuează astfel: - în anul 2022: 48.333.370,62 lei; - în anul 2023: 101.766.629,38 lei.	
													Nr. Anexa 3 / 07- 09-2022 (Acord de garanție)	Valoare garantată: 272.689.274,00 RON Ipoteca mobilă asupra veniturilor proprii

Nr. incheierii, nr. si data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinația finanțării	Denumirea și sediul finanțator	Valoarea finanțării (valoare de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivelul %	Dobândă Termen de plată	Comisia Nivel %	Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
1 HCAIL Nr. 6282 / 07-09-2024 - modificare trageri - HCAIL Nr. 8800 / 12-02-2025 - avizarea tragerii - HCL Nr. 235 / 21-11-2023 HCL Nr. 293 / 18-12-2024 Modificare si completare HCL 165/26.07.2022	3 Finanțarea proiectelor de investiții locale prevăzute prin HCL S6 nr. 165/26.07.2022, modificată prin HCL S6 nr. 282/03.11.2022 și Nota privind îndreptarea erorii înscrise de redactarea sumelor în HCL S6 nr. 282/2022 și modificarea prin HCL S6 nr. 255/21.11.2023, cu toate modificările și completările lor ulterioare.	4 Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei Bulevard Kläber nr. 55, 75116, Paris	5 72.919.546,00 EURO	6 24 luni	7 336 luni	8 1. Variabila EURIBOR 3 luni + 1,05% 2. Variabila EURIBOR 5 luni + 1,12% 3. Fixa 5,8%	9 1. La data tragerii, funcție de perioada indicelui 2. La data tragerii, funcție de perioada indicelui 3. Semestrul, la data tragerii	10 10 %	11 12 %	14 Nr. 1 / 29-11-2023	15 Prin HCAIL 8800/12.02.2025, tragerile din finanțarea rambursabilă în valoare de 150.000.000 lei, se efectuează după cum urmează: - în anul 2022: 48.233.370,62 lei; - în anul 2023: 92.571.591,60 lei; - în anul 2024: 5.059.727,36 lei; - în anul 2025: 4.135.320,42 lei.
12 Contract de credit Nr. 2166 / 31-05-2024 Nr. Gestione Primarie 368007/31.05.2024 HCAIL Nr. 9405 / 21-05-2024 - avizarea contractării și tragerii - HCAIL Nr. 8746 / 22-01-2025 - avizarea tragerii - HCL Nr. 149 / 06-07-2023 agrobare contractare HCL Nr. 246 / 07-11-2023 modificarea HCL 149/06.07.2023 HCL Nr. 99 / 16-04-2024 modificarea HCL 149/06.07.2023	Construire imobil cu funcțiune de spital, funcțiuni complexe și organizarea executării lucrării, situat în Bd-ul Timișoara nr. 101E.	Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei Bulevard Kläber nr. 55, 75116, Paris	72.919.546,00 EURO	24 luni	336 luni	1. Variabila EURIBOR 3 luni + 1,05% 2. Variabila EURIBOR 5 luni + 1,12% 3. Fixa 5,8%	1. La data tragerii, funcție de perioada indicelui 2. La data tragerii, funcție de perioada indicelui 3. Semestrul, la data tragerii			Nr. AA nr 1 / 29-11-2023 (Acord de garanție)	Conform HCAIL 8405/21.05.2024, se avizează favorabil contractarea de către Secțiunea 6 al Municipality Bucuresti a unei finanțări rambursabile, în valoare de 72.919.546 EUR, pentru realizarea unor investiții publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, prin grantul pentru asistență tehnică acordat în cadrul programului Invest EU, componenta Invest EU Advisory Hub, respectiv pentru proiectul "Construire imobil cu funcțiune de spital, funcțiuni complexe și organizare executare lucrări", situat în Bulevardul Timișoara nr. 101E. Investiția este inclusă în portofoliul de proiecte al bancii care beneficiază de garanția Invest EU, astfel nu se solicită nicio altă garanție. Referitor la nivelul dobânzii, cele 3 variante prezentate, reprezintă nivelul maxim oferit de banca prin Oferta Inducativă din 02.11.2023. La fiecare Tranzacție de credit/trageri - se oferă de către banca cotizația de dobândă proprie, nivelul urmand a fi setat cu încadrarea în limitele din oferta indicativă; - se acordă o perioadă de grație și rambursare în cadrul setat de contract (30 de ani maruritate, din care 2 ani grație și 28 ani rambursare); aplicabil de la data facerii tragerii - trageriile se efectuează până la data limita de 30.06.2028. Prima tragerii (13.12.2024) în valoare de 4.000.000,00 Eur, dublata în 2,98%; Prin HCAIL 8746/22.01.2025, tragerile din finanțarea rambursabilă se efectuează astfel: - în anul 2024: 4.000.000 EUR, - în anul 2025: 16.000.000 EUR, - în anul 2026: 52.919.546 EUR.

Nr. contract / Incheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Debitând		Comisoane			Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %			Termen de plată
13 Contract de credit Nr. 0025 / 12-06-2024 H-CAL Nr. 8421 / 21-05-2024 H-CAL 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	3 Credutul 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 modificările ulterioare. Investitiile publice de interes local ce vor face obiectul finantarii sunt mentionate in Anexa 6 – „Obiectivele de Investitii” la Contract.	4 Raiffeisen Bank S.A. Bucuresti, Căminul de Birouri FCC, Calea Floreasca Nr. 246 D, sector 1	5 100.000.000,00 RON	6 36 luni	7 144 luni	8 1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,7%	9 1. in ultima zi a lunii curente	10 10 %	11 11 %	12 12 %	13 13 %	14 14	15 Banca este de acord sa acorde imprumutul unui imprumut angajat, revolving ("Credit"), in suma maxima de 150.000.000 lei, din care imprumutul poate utiliza suma de 100.000.000 lei, diferenta de 50.000.000 lei putand fi utilizata in urma semnării de catre Partii a unui act adițional, cu respectarea autorizatiilor legale si a indeplinirii celorlalte conditii prealabile din contract. Aviz trapeze finantare rambursabila revolving, cf. H-CAL 8421/21.05.2024; 2024-200.000.000 lei 2025-100.000.000 lei Raspuns CAL nr. 382.391/07.08.2024, la notificarea nr. 0024801/22.07.2024, cu privire la suplinirea celor 50 de obiective initiale cu un numar de 57 de obiective de investitii noi, cuprinse la pozitiile S1-107 in anexa la HCL 169/17.07.2024 Valoarea garantata: 100.000.000,00 RON - Anexa 4 la contract=Acord de garantare asupra veniturilor bugetare. - Contract de protectia mobiliară asupra conturilor nr.0026/10C/2024

Nr. crt.	Denumire document cont., Incheiet, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă Termen de plată	Comisiune					Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
									Nivel %	10	11	12	13		
14	Contract de credit Nr. LD 2042 (2020); Gestionare Primărie (90385) / 2012-2024	Finanțarea unor investiții publice de interes local. Obiectivele de investiții (APPENDIX 1); Componenta C1: Măsură de eficiență energetică la nivelul blocurilor de locuințe al al instituțiilor publice	Banca de Dezvoltare a Consiliului European Sucursala: Franța Blvd. Kleber, nr. 55, 75116, Paris	24.391.861,00 EURO	6	7 300 luni	8 1. Variabila EURIBOR 3 luni + 1,05% 2. Variabila EURIBOR 6 luni + 1,1% 3. Fixa 4,05%	9	10	11	12	13	14	15	Referitor la nivelul dobânzii, cele 3 variante prezentate, reprezintă nivelul maxim oferit de banca prin Oferta indicativă din 30.10.2024. La fiecare Tranche din credit/tragere, se ofera de catre banca cotizație de dobândă proprie, nivelul urmand a fi esat cu incadrarea in limitele din oferta indicativă, - se acorda o perioada de rambursare in cadrul setat de contract și aviz CAIL (25 de ani maturitate, fara gratia); aplicabil de la data fiecărui tragere, - ratele se efectueaza pana la data limita de 30.06.2025. Prin HCL Nr. 8773 / 12-02-2025, tragerile din finanțarea rambursabila, in valbura de 24.391.861 EUR, se efectueaza integral in anul 2025, din care 14.391.861 EURO pentru rambursarea datoriei publice locale desingend din contractul de credit nr. 0026/12.06.2024, incheiat cu Raiffeisen Bank.
													Nr. 90603 / 21-12-2024 {Acord de garantare}	Valoarea garantată: 36.587.791,50 EURO Acord pentru constituirea unei garanții asupra veniturilor proprii ale constituitorului și ipoteca mobiliașă asupra conturilor (semnat de banca in 20.12.2024)	

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 14.02.2025
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. ordine document închisat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumirea și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valoare de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisionare Termen de plată	Alte costuri Nivel de plată	Nr. și data act aditional contract / acord	Observații					
						Nivel %	Termen de plată									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Contract de credit închisat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Elaborare documentații tehnico-economice (studii de fezabilitate și proiecte tehnice) și lucrări de: acțiune Creșterea și Soseaua de centura, conform HCL 71 din data de 25.04.2005.	Banca Comerciala Romana Succursala: Iuliu Maniu Bld Iuliu Maniu, nr. 19D- 192, bl. C1, Sector 6, Bucuresti	31.000.364,00 RON	36 luni	201 luni	1. Variabilă SUBOR 6 luni + 1%	1. în prima zi lucrare a luni anterioara si la scadenta, pentru ultima luna de credite.	1. Comision gestiune: 0.5 % aplicat la Sold 2. Comision precedenta la nivelul plafonului finantari, pe perioada de tragera si la sold, pe perioada de rambursare. 2. Comision neutilizat: 2,5 % aplicat la Sold 3. Comision neutilizat rambursare: 3 % aplicat la Sold 4. Comision neutilizat anticipat: 2 % aplicat la Sold 5. Comision anticipat rambursat: 1,5% anul S; 1>- an 10	11	12	13	14	15		
	HCL Nr. 112 / 25-05- 2006	Elaborare documentații tehnico- economice (studii de fezabilitate și proiecte tehnice) și lucrări de: acțiune imobii, extindere rețea de alimentare cu apă, lucrări de iluminat public, extindere rețea de canalizare și reabilitare sistem rutier conform proiectelor aprobate de Consiliul Local prin HCL nr. 112 din data de 25.05.2006 anexa nr. 1.											Nr. 9A / 04-09- 2006		Modificarea / completare destinatie finantare.	
	HCL Nr. 306 / 14-09- 2006															
	HCL Nr. 352 / 25-10- 2006	Elaborare documentații tehnico- economice (studii de fezabilitate și proiecte tehnice) și lucrări de: extindere imobii, extindere rețea de alimentare cu apă, extindere rețea de canalizare și reabilitare sistem rutier conform proiectelor aprobate de Consiliul Local prin HCL nr. 352 din data de 25.10.2006 anexa nr. 1.												Nr. 9B / 28-12- 2006		Modificarea / completare destinatie finantare.
		Finantarea obiectivelor de investitii aprobate prin Hotarari ale Consiliului Local precum: elaborare documentatii tehnico- economice (studii de fezabilitate și proiecte tehnice) și lucrări de: extindere imobii, extindere rețea de alimentare cu apă, extindere rețea de canalizare și reabilitare sistem rutier.												Nr. 9C / 04-12- 2007		Modificarea / completare destinatie finantare.
														Nr. 9D / 17-10- 2008		Prelungire perioada de tragera (pana in 31.12.2008).

Nr. crt.	Denumire document crt. 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	Doberândă		Completare	Alte costuri Nivelul Termen % / acord	Observații				
							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	Restarea sumei neutilizate de 964.423,03 LEI, rambursarea / facilității se va face în 68 de rate trimestriale până la scadența 20.08.2025	
							1. Variabila ROBOR 8 luni + 1%	1. In data de 15 a fiecarei luni pentru luna calendaristica anterioara si la scadența, pentru ultima luna de creditație.						Nr. 9 P.J.F / 24-06- 2009	Modificare denumire partii semnatare: Impunutasiul devine Primaria Sector 6, din Consiliul Local al Sectorului 6.
							1. Variabila ROBOR 6 luni + 2%	1. In data de 15 a fiecarei luni pentru luna calendaristica anterioara si la scadența, pentru ultima luna de creditație.						Nr. 9 P.J.G / 09-07- 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							Nr. 9H / 20-10- 2014	Acordarea unei noi perioade de grație de 2 ani, rambursarea creditului în sold începând la 19.11.2016, 36 de rate trimestriale, scadența creditului fiind 20.08.2025	
2	Contract de credit Nr. din / 27-01-2006	Proiecte de investiții conform Anexei 7 și Anexei nr.14 din contract, precum și alte investiții.	HVB Bank Romania SA Bucuresti 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. Variabila ROBOR 3 luni + 1,15%	1. In ultima zi lucratore a fiecarui trimestru.	1. Comision rambursare anticipata: 1,15 % aplicat la Solid rambursat anticipat 2. Comision ecordare: 0,9 % aplicat la Valoarea aprobata 3. Comision neutilizate: 0,25 % aplicat la Solid neutilizat onorariu 4. Comision arajon: 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 semnării contractului). 3. Anual (in transe) scursa de la data semnării si data primei trageri, ulterior, odata cu plata dobanzii, aplicat la suma netrasa si neutilizata, 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 semnării contractului. 5. Integral la o data specificata La prima tragere din credit, dar in max. 60 de zile de la data semnării contractului. 6. Integral la o data specificata Dupa primul an de creditație 7. Anual (integral) Fiecarei la fiecare aniversare, pana la scadența finala.					

Nr. Denunț document art. 7 Incheiat, nr. și data seamare Hoțărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumirea și adresa finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri Nivel % Termen de plătă	Nr. și data act aditional contract / acord	Observații		
						Nivel %	Termen de plătă	Nivel %	Termen de plătă					
1 H.C.A.L. Nr. 284 / 20-01-2006	3	4	5 180.000.000,00 RON	6	7	8	9	10	11	12	13 14	15 Majorare facilitate.		
					1 luni							Modificarea valorii prime a tragerii din 1.300.000 Ron in 800.000 Ron si a altor conditii contractuale.		
					79 luni							Modificarea perioada de tragere si de grație.		
												Modificarea perioada de tragere.		
												Modificarea perioada de tragere.		
												Modificarea perioada de tragere.		
					9 luni	70 luni	1. In ultima zi Verificata lucratore a Receanii BUBOR trimestru.						Acordarea unei perioada de grație pana in Martie 2010, astfel facilitate 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							Acordarea unei perioade de grație pana in Iunie 2010, facilitate se va rambursa in 19 de rate trimestriale pana la data scadentei finale 31.12.2014	
		Unicredit Trade Bank SA Strada Ghealerilor, nr. 23-35, Sector 1, Bucuresti Reifreisen Bank SA Piata Charles de Gaulle, nr. 115, Sector 1, Bucuresti			3 luni	51 luni							Acordarea unei perioade de grație pana in Septembrie 2010, facilitate se va rambursa in 18 de rate trimestriale pana la data scadentei finale 31.12.2014.	
					29 luni	141 luni	1. In ultima zi Variabila lucratore a Receanii trimestru.							Noua perioada de grație pana in Martie 2013, creditul se va rambursa in 48 de rate trimestriale pana la maturitate 19.12.2024.

Nr. art.	Denumirea document nr. și data semnării Hotărârii Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și scara finanțării	Valoarea finanțării (valută de contract)	Perioada de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri Nivel Termen de plată	Nr. și data act. aditional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1	HCL Nr. 92 / 20-06-2013	3	4	5	6 luni	7 133 luni	8	9	10	11	12 13	14	15
													Acordarea unei perioade de grație până în Martie 2014, facilitată de rambursarea conform graficului de rambursare aprobat, asfel: 12 rate trimestriale egale în suma de 1.250.000. Lei fiecare și 32 de rate trimestriale egale în suma de 3.912.229,19 Lei fiecare, pană la data scadenței 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 investiții de interes public local, aprobate prin HCL - Construire corpurilor cladite gradinite: Gradinita nr. 41, Scoala I-VIII nr. 198, Scoala I-VIII nr. 311, Scoala I- VIII nr. 142 - Mansardare gradinita: 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 de încălzire centrală în cadrul SCS, Vitești, Bd. Iuliu Maniu, Str. Valea Căsoadeilor, Str. Liniei - Modernizare sistemul de iluminat public în cadrul SCS, Vitești, Str. Prundu Taberei, Str. Brateș, Bd. Trăisoare - Realizare termica dintr-o locuință - Amenajare spații verzi.	Banca Comerciala Romana BKd, 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 calendărică a trimestrului curent, pentru trimestrul anterior	1. Comision gestiune: 0,25 % aplicat la valoarea aprobata 2. Comision rambursare anticipata: 2 % aplicat la Sold rambursat anticipat 3. Comision insusiere AEGRM: 77,6 RON	1. Integral la o data specificata 1 aprilie a fiecărui an 2. Integral la o data specificata in perioada de grație 3. Integral la o data specificata La data inscrierii în AEGRM			
												Nr. DM 38A / 14- 09-2009	Modificarea/ completarea destinației finanțare.
				176.000.000,00 RON			1. Variabila ROBOR 3 luni + 4,22%	1. In prima zi calendărică a trimestrului curent, pentru trimestrul anterior	1. Comision Modificare insusiere AEGRM: 44,8 RON	1. Integral la o data specificata La data modificării în AEGRM		Nr. DM 38C / 15- 09-2010	- majorare facilitate - comision de gestiune flat platibit anual în 3 tranche anuale pe 01 aprilie pentru suma de 126 mil. RON și în 2 tranșe anuale pe 01 aprilie pentru suma de 50 mil. RON
												Nr. DM 38D / 04- 09-2011	Modificare/ completarea destinației finanțare și creșterea contractului din Primăria Sector 6 Bucuresti în Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti.
												Nr. DM 38E / 03- 08-2011	Modificarea/ completarea destinației finanțare.
												Nr. DM 38F / 23- 12-2011	Modificarea/ completarea destinației finanțare
												Nr. DM 39G / 30- 08-2012	Modificarea/ completarea destinației finanțare și prelungirea perioadei de tragere

Nr. Denumire document crt. Incheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și scau finanțator	Valoarea finanțare (valoarea de contract)	Perioadă de grafic de grafic	Perioadă de rambursare	Nivel %		Dozandă Termen de plată	Comisiune		Nivel Termen de plată	Alte costuri de plată	Nr. și data act aditional 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
				3 luni	189 luni		1. Variabila ROBOR 6 luni + 4,22%	1. In data de 15 a pentru trimestrul curent calendaristic anterior si la scadenta pentru scadenta finala in cursul lunii.					Nr. DM 38H / 16- 10-2012	Modificarea data de plata dobanda si a valorii ratei 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 36J / 13- 12-2013	Amanarea ratei din 15.12.2013 in 15.01.2014
				7 luni	188 luni								Nr. DM 36K / 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 contract de la ING contract nr. 14007/ 04.09.2014 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 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 SB de rate trimestriale, scadenta finala a creditului fiind data de 27.08.2029.
4	In baza art. 2 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 37/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor anarata din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative	Ministerul Finanțelor Publice Sucursala: Directia Generală de Trezorerie si Datorie Publica Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucuresti	78.041.015,00 RON		60 luni		1. Fieca 5,25%	1. In data de 13 a fiecarei luni, sau urmatoarea zi lucratoare					Nr. 1 / 19-03-2013	Diminuarea sumei creditului
			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. document crt.	Denumire document nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și scadent finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivelul %		Dobândă Termen de plată	Comisiune		Nivelul Termen de plată	Nr. și data act aditional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată			
T	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Contract de credit Nr. 608226 / 29-09- 2013; Nr. 11294 / 26- 09-2013 MFP	In baza art. 2 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 5/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor anuale din economie, sile mesur financiare, precum și modificarea unor acte normative.	Ministerul Finanțelor Publice Secursias: Directia Generală de Trzorerie și Datorita Publica Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucuresti	29.440.479,00 RON	60 luni	1. Fixa 5,25%	1. în data de 28 a februarie lună, sau urmatoarea zi lucrătoare						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, și încetează aplicabilitatea.
	HCAIL Nr. 2829 / 21- 09-2013												Nr. 1 / 04-04-2013	Diminuarea sursei creditului
	HCL Nr. 48 / 28-02- 2013			29.440.474,36 RON		60 luni							Nr. 2 / 28-06-2013	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.	Denumirea documentului, incheiat, nr. si data semnarii Hotărârea Consiliului Local	Destinația finanțării	Denumirea și adresa sediului financiar	Valoarea finanțării (valoarea contractului)	Perioada de grupă	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisionare	Alte costuri		Nr. și data actului 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	
6	Contract de credit nr. 13389 / 23-07-2013 H-CAIL 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: Bucuresti Bd. Jancu de Hunedoara, nr. 48, Sector 1	40.000.000,00 RON	36 luni	34 luni	1. Variabil ROBOR 1 luna + 1,6%								
				9.310.948,59 RON									Nr. Anexa nr. 6 / 23-07-2013 (Acord de garanție)	Valoare garantată: 52.000.000,00 RON	
													Nr. 1 / 25-11-2013		
				40.000.000,00 RON									Nr. 2 / 23-12-2013		
	H-CAIL Nr. 3456 / 21-01-2014														
													Nr. Anexa 6 la Contractul de Credit-modif prin AA.2 / 23-12-2013 (Acord de garanție)	Valoarea garantată: 52.000.000,00 RON	
	H-CAIL Nr. 3531 / 09-12-2014	Finanțare lucrări de investiții de interes local, prevăzute în Anexa HCL 14/21.10.2014											Nr. 3 / 09-06-2015		
	HCL Nr. 144 / 21-10-2014														

Nr. Denumire document cr., nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisionare		Alte costuri Nivel Termen de plată	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
7 Contract de credit nr. 14007 / 04-03-2014 HCAIL Nr. 3499 / 19-02-2014 HCL Nr. 106 / 04-07-2013	3 Refinanțarea parțială BCR în baza ct. credit nr. DM 38/24.07.2009.	4 ING Bank N.V. Sucursala: Bucuresti Bid. Iancu de Huredoara, nr. 48, Sector 1	5 98.294.299,00 RON	6 24 luni	7 94 luni	8 Variabila ROBOR 3 luni + 1,75%	9 1. Integral la o data specificata	10 1. Comision de acordare: 25000	11	12 12	13 14	15
8 Contract de credit Nr. 14308 / 04-03-2014 HCAIL Nr. 3502 / 19-02-2014 HCL Nr. 54 / 25-11-2012	4 Finanțarea lucrării de investiții publice de interes local, prevăzută în HCL nr. 54 / 29.11.2012.	5 ING Bank N.V. Sucursala: Bucuresti Bid. Iancu de Huredoara, nr. 48, Sector 1	6 65.000.000,00 RON	7 24 luni	8 96 luni	9 Variabila ROBOR 1 luna + 2,9%						
9 Contract de credit Nr. 549,271 / 01-11-2016 MPP HCAIL Nr. 4063 / 24-10-2016 HCL Nr. 190 / 29-09-2016	5 Finanțarea chefulilor necesare finalizării proiectelor finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013	6 Ministerul Finanelor Publice Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucuresti	7 12.658.805,00 RON		8 60 luni	9 1. Fixa 3,49%	10 1. în data de 3 a fiecărui trimestru					Creditul se va rambursa trimestrial, începând cu februarie 2017, în 19 rate egale în valoare de 632.940,24 RON și o rată de 632.940,44 RON.
10 Contract de credit Nr. 10116/2007989518 / 22-12-2016 Primăria nr. 49991 / 22-12-2016 HCAIL Nr. 5007 / 13-12-2016 HCL Nr. 259 / 24-11-2016	6 Refinanțarea împrumuturilor întinse - RCR - contract nr. 9PJ / 02.09.2005 - sold: 19.932.746,27 Lei - RCR - contract nr. DM 35 / 24.07.2009 - sold: 73.813.786,26 Lei - Sindacalizare - 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 / 04.08.2014 - sold: 96.794.299 Lei.	7 CEC Bank SA BIC: Alexandru Obregia nr. 254, Complex Metelurgiei, Sectorul 4, Bucuresti	8 411.450.641,64 RON		9 180 luni	10 Variabila ROBOR 1 luna + 1,15%	11 1. în 21 sau următoarea zi lucrătoare					Contract de ipoteca mobilă - conturi, nr. 2104 / 22.12.2016, Contract de ipoteca asupra creațiilor rezultate din veniturile proprii, nr. 2105 / 22.12.2016 - grad de acoperire cu garanții, min. 105%

Nr. Denumire document cert. încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valoarea de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel % Termen de plată	Dobândă Termen de plată	Nivel %	Comisioane		Alte costuri Nivel Termen de plată	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
									Nivel %	Termen de plată				
1	HCL Nr. 81 / 09-06-2018			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,9%						Nr. 1 / 02-07-2018 Gestione Registratura Primitive (Nr. 24772/02-07-2018)	Refinanțare parțială în valoare de 1.07.050.594 RON prin două contracte încheiate cu Raiffeisen Bank SA, respectiv Nr. 0062 din 09-07-2018 (57.050.594 RON) și Nr. 0063 din 09-07-2018 (50.000.000 RON). Soldul rambursat va rambursa în o rată 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 și o rată de 650.000 RON.	
11	Prefinanțarea și/sau cofinanțarea cheltuielilor aferente proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, mai precis reabilitarea tehnică a blocurilor de apartamente pentru care au fost semnate contracte cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;	UniCredit Bank S.A. Sd. Esztopței Nr. 11, 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 o luna + 16-a zi) 1,85%	1. Comision Rambursare in avans: 1 % aplicat la Sold rambursat anticipat	1. Integral la o data specificata					Credutul 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)	Valoarea garantata: 79.892.744,34 RON La suma garantata se adauga orice alt cost izvorat din denuterea imprumutului;	
							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).							Tragerile dupa 01.01.2020 sunt conditionate de prezentarea unei noi HCAI.

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si 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 plăc	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plăc	Nivel %	Termen de plăc				
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 termica 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 termica a 70 de blocuri de locuințe.											Nr. 2 / 16-12-2019	Trageri integrale in 2019, asrfat: 24.037.306,15 pt a) si 55.855.438,19 pt b)
	HCAIL Nr. 6051 / 12-02-2020	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 termica 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 termica 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. 3 / 30-12-2019 Completare condiții de utilizare credit	
	HCAIL Nr. 6136 / 23-04-2020	Suplimentarea creditului sa trage integral in 2020;											Nr. 4 / 20-02-2020	Majorare plafon, utilizare și rambursare credit; Modificari garantii și condiții suspensive;
	HCAIL Nr. 6208 / 16-06-2020	Suplimentarea creditului sa trage integral in 2020;											Nr. 1 / 01-07-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 34.438.706,67 RON Conform majorare imprumut; La suma garantata se adauga orice alt cost laborat din derularea imprumutului; Evidenta Primaria nr. 18888/02-07-2020;
	HCL Nr. 55 / 02-04-2020	Majorare plafonului creditului sa trage integral in 2020;		125.316.451,01 RON				1. in prima zi Variabile RCSOR 1 luna + 2,2%					Nr. 5 / 30-07-2020 21389(22.07.2020)	Majorare plafon; Trageri: 2020: 288.419,90 lei; 2021: 10.696.980; 10 lei; Notificare CAIL nr. 604945/05.07.2020 (trageri pe embete obiective: blocuri si scoli, respectand nivelul tragerilor anuale autorizate)
													Nr. 3 / 22-07-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 10.985.000,00 RON Conform majorare Imprumut; La suma garantata se adauga orice alt cost laborat din derularea imprumutului; Evidenta Primaria nr. 21389/22-07-2020;

Nr. Denumire document CFL, Incheiata, nr. și data sumarea Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și scara finanțator	Valoarea finanțare (valoară de contract)	Perioadă de grație	Pacovală de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri Nivel Termen % de plată	Nr. și data act aditional contract / acord	Observații	
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată				
1 HCAIL Nr. 6237 / 18-09-2020 Modificare HCAIL Nr. 6203/18-09-2020 (trageri integrala in 2020); HCAIL Nr. 6499 / 16-03-2021 Modificare HCAIL Nr. 6237/18-09-2020 (trageri: 7.8 mil. RON in 2020; 3.1 mil. RON in 2021); HCAIL Nr. 6721 / 29-09-2021 Modificare HCAIL Nr. 6203/18-09-2020 (trageri: 7.8 mil. RON in 2020; 3 mil. RON in 2021);	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12 Contract de credit Nr. 2021/1161020 / 17-11-2021 Primarie 44662/17.11.2021 HCAIL Nr. 6690 / 09-11-2021 Avisare favorabilă; Trageri de 117.549.545,61 RON in 2021; HCL Nr. 160 / 24-09-2021 Aprobare contractare finanțare rambursabilă internă în scopul refinanțării impozitelor HCL Nr. 224 / 08-11-2021 Modificare HCL nr. 150/24-09-2021;	Creditul va fi utilizat pentru refinanțarea datoriei publice, respectiv refinanțarea creditului contractat de la Intercredit Bank SA in baza ctr. de credit nr. GRIM/139083/2019/24-09-2019, astfel cum este prevăzută prin HCL nr. 150/24-09-2021, modificata prin HCL nr. 224/08-11-2021;	Banca Comercială Română Calea Pieței nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, etajul 6, Sector 6, București	117.549.545,61 RON		180 luni	1. Variabila ROBOR + luna + 1,08%	1. In prima zi lucroasa a lunii curente pentru luna anterioara;					Nr. 6727-09-2020 Gestiune Primarie (nr. 26402/28-09-2020)	Modificare prevederi utilizare credit; Trageri după 01.01.2021 doar cu aviz CAIL.

Nr. Document document crt. Incheiat, nr. și data scuturii Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și scuturii finanțator	Valoarea finanțare (valoarea de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rămbursare	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
												Nr. Anexa nr. 8 / 17-11-2021 (Acord de garanție)	Valoare garantată: 157.468.000,00 RON Se garantează valoarea împrumutului la care se adaugă costurile totale ale împrumutului;

14.02.2025

ORDONATOR PRINCIPAL
[Redacted]

DIRECTOR GENERAL, DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
[Redacted]

CONSILIER
[Redacted]