

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 10.10.2025

Nr. crt.	Denumire document încheiat, 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			Nr. și data act adițional contract / acord	Observații			
								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. 55/26.04.17-12-2019 Serapis Nr. 2009-0357 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 multi anual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice.	Banca Europeana de Investiții Bd Adenauer, nr. 100, Luxembourg	70.000.000,00 EURO	36 luni pentru fiecare transa	181 luni pentru fiecare transa: Rambursarea în 12 ani, după finalul perioadei de grație.	1. Variabila EURIBOR 3 luni + 0,44%	1. Fiecare transă se stabilește dobânda și se acordă câte o perioadă de grație și rambursare, la data tragerii. Plata trimestrială, trimestru = 3 luni de la data tragerii.						14	Transa III: 30.000.000 EUR (nov 2012); EURIBOR 3M + 1,061%; data plății 22 a trim. Transa III (Iul 2012): 20.000.000 EUR; EURIBOR 3M + 1,657%; data plății 22 a trim. Transa IV (oct 2012): 6.000.000 EUR; EURIBOR 3M + 1,390%; data plății 29 a trim. Transa V (dec 2012): 3.982.771 EUR; 2,831%; data plății 4 a trim. Transa VI (oct 14): 5.017.229 EUR; 1,695%; data plății 23 a trim. Transa VII (dec 14): 5.000.000 EUR; 1,511%; data plății 15 a trim.
													Nr. 16525 / 20-05-2011 (Acord de garanțare)	Valoare garantată: 110.000.000,00 EURO	
													Nr. 1 / 13-09-2012	Modif. ctr. credit: art. 4.01(b),(iii),(iv)	
	HCAIL Nr. 3328 / 02-10-2013												Nr. 2 / 13-11-2013	Modif. ctr. credit: Prelungire perioada de trageri pana in 31.12.2014. Trageri avizate mil EUR: 2011: 30; 2012: 29 \$; 2014: 10,017	

Nr. crt.	Denumire document 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	Dobândă	Comisioane		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații				
								Nivel %	Termen de plată						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	Contract de credit Nr. nr. 86.890 / 20-12-2016 Primăria nr. 49402/19.12.2016	Finanțarea unui program multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice a 112 de blocuri de locuit în București, Sector 6.	Banca Europeană de Investiții Bld Adenauer, nr. 100, Luxembourg	15.292.633,27 EURO	48 luni	216 luni	1. Fixa sau variabilă; EURIBOR 3M+0,15%+ecart 1. Fiecarei tranșe i se stabilește dobânda și se acordă câte o perioadă de grație și rambursare, la data tragerii. Dobânda se stabilește la fiecare la fiecare plată de tragere; se notifică trimestrial, trimis-3 luni de la data tragerii								Trageni (CALL 5317/22.05.2018); 2018: 10.292.633,37 EUR; 2019: 5.000.000 EUR; Tranșe: Tranșa 1 (T1): 10.292.633,27 EUR (20.12.2018); dobânda fixa 1,523%; plata dob trimestrial (20/03/20/06/20/09/20/12 sau urm lucratoare) Tranșa 2 (T2): 5.000.000 EUR (20.12.2019); dobânda fixa 0,644%; plata dob trimestrial (20/03/20/06/20/09/20/12 sau urm lucratoare) plata principal: trimestrial începând cu 20.12.2023 Modificare obiective (adaugare 6 blocuri): Raspuns Notificare CALL 603020/15.05.2020
															Valoare garantata: 22.938.949,91 EURO
															Nr. 49920 / 21-12-2016 (Acord de garantare)
															Nr. AA1 / 06-12-2017 (Acord de garantare)
															Nr. 1 / 14-03-2019 11008/14-03-2019
															Extindere data finalizare proiect pana la 31-12-2020.

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	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	HCL Nr. 1057 / 25-06-2020 Actualizare lista 83 blocuri;	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Contract de credit Nr. 87.419 / 22-05-2017 Primăria nr. 23595 din 22.06.2017 HCAIL Nr. 5085 / 15-05-2017 (contractare și tracere integral 2018) HCAIL Nr. 5380 / 08-08-2018 HCAIL Nr. 5444 / 12-09-2018 HCAIL Nr. 5643 / 07-12-2018 HCL Nr. 191 / 29-09-2016 HCL Nr. 256 / 10-11-2016 HCL Nr. 118 / 27-04-2017 HCL Nr. 11 / 30-01-2018 HCL Nr. 211 / 27-08-2019 HCL Nr. 324 / 12-12-2019 HCL Nr. 57 / 15-04-2020 HCL Nr. 88 / 28-05-2020	Finanțarea unui program multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice a 73 de blocuri de locuit în București, Sector 6. Valoarea finanțării poate fi extinsă până la 40 mil EURO.	Banca Europeana de Investiții blvd. Konrad Adenauer, nr. 100, Luxembourg	22.003.168,00 EURO	48 luni	216 luni	1. Fixa sau variabila; EURIBOR 3M+0,15%+ecart	1. Fiecarei tranșe i se stabilește dobânda și se acordă câte o perioadă de grație și rambursare, la data tragerii. Plata trimestriala, trimestru= 3 luni de la data tragerii					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); Tranșe: (T1):16.400.000 EUR (20.12.2018); dobânda fixa 1,523%; plata dob trimestrial (20/09/20/06/20/09/20/12 sau urm lucratoare) plata principal: trimestrial începând cu 20.12.2022 (T2): 1.630.071,13 (20.12.2019); dobânda fixa 0,664%; plata dob trimestrial (20/03/20/06/20/09/20/12 sau urm lucratoare) plata principal: trimestrial începând cu 20.12.2023 (T3): 3.955.347,95 (22.06.2020); dobânda fixa 1,019%; plata dob trimestrial (22/03/22/06/22/09/20/12 sau urm lucratoare) plata principal: trimestrial începând cu 22.06.2024

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație rambursare		Dobândă	Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
					6	7		Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			Nivel %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														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;													Extindere data finalizare proiect pana la 31-12-2020.
	HCL Nr. 105 / 25-06-2020 Actualizare lista B3 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 precedente); 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 (intocuire anexa obiective investitii).	Creditul va fi folosit pentru: 1. refinanțarea partiala a creditului acordat de OEC BANK S.A., nr. RQ16122079859618/22.12.2016 in valoare de 57.050.594,00 RON; 2. finanțarea investitiilor publice de interes local, aprobate prin HCL nr. 10/30.01.2018, cu modificările și completările ulterioare in valoare de 50.000.000 RON; asa cum sunt mentionate in Anexa 7 la contractul de credit	Ralfiesen 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)
														Valoare garantata: 107.050.594,00 RON Contract de ipoteca mobilara asupra conturilor nr. 0062/HCC/2018

Nr. Denumire document incheiat, nr. și data semnate / data Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act aditional contract / acord	Observații
							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	Creditul va fi folosit pentru: 1. Refinanțarea parțială a creditului acordat de către OEC Bank S.A., nr. RO15122079859618/22.12.2018 în valoare de 50.000.000 RON; 2. Finanțarea investițiilor publice de interes local, aprobate prin HCL nr. 10/30.01.2018, cu modificările și completările ulterioare în valoare de 50.000.000 RON; așa cum sunt menționate în Anexa 7 la contractul de credit	Raiffeisen Bank S.A., Calea Floreasca, nr. 246C, sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	170 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,56%	1. prima zi a lunii								Creditul se va rambursa în 770 rate, astfel: - 1 rata: 100.594 RON; - 5 rate: 100.000 RON; - 36 rate: 102.000 RON; - 36 rate: 900.000 RON; - 15 rate: 1.000.000 RON; - 12 rate: 800.000 RON; - 2 rate: 700.000 RON; - 46 rate: 600.000 RON; - 16 rate: 575.000 RON; - ultima rata: 527.406 RON; Trageri: 10.000.000 RON în 2018; 40.000.000 în 2019; Obiectivele de investiții sunt menționate în: Anexa 7/09.07.2018 (28 blocuri cofinanțare BEH) Anexa 7/28.08.2018 (28 blocuri cofinanțare BEH+75 blocuri) Anexa 7/27.09.2018 (Registratura Primarie Nr. 36606/27.09.2018) (28 blocuri cofinanțare BEH+195 blocuri) Anexa 7/20.03.2019 (28 blocuri cofinanțare BEH+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/CC/2018

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
								Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %		
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 parțială a creditului acordat de către CEC Bank S.A., nr. RO16122079859618/22-12-2018 în valoare de 50.000.000 RON; 2. Finanțarea investițiilor publice de interes local în valoare de 97.500.000 RON, așa cum sunt menționate în Anexa 7 la contractul de credit	4	147.500.000,00 RON	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 Majorare împrumutul cu suma de 47.500.000 RON. Suplimentarea se va realiza integral în anul 2019; Act Adicional Nr. 1 din 30.07.2019 la Contract ipoteca contur (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; - 36 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; - 16 rate: 952.059 RON; - ultima rată: 904.465 RON; Obiectivele de investiții sunt menționate în Anexa 7/30.07.2019 (extindere cu 45 de blocuri – facilitarea finanțarea 54 bi BEI + 200 blocuri).
6	Contract de credit Nr. 87.827 / 18-12-2019 HCAIL Nr. 5806 / 22-08-2019 HCAIL Nr. 5890 / 19-09-2019 HCAIL Nr. 5918 / 19-09-2019 HCAIL Nr. 6014 / 22-01-2020 HCAIL Nr. 6015 / 22-01-2020 HCAIL Nr. 6016 / 22-01-2020 HCAIL Nr. 6124 / 23-04-2020 HCAIL Nr. 6470 / 15-03-2021 HCAIL Nr. 7070 / 04-03-2022	Reabilitarea termică a clădirilor de locuințe, incluzând 8 clădiri de locuințe (Anexa I la contract) și renovarea completă a 12 școlii publice (Anexa II la contract) și construcția a 7 clădiri de tip NZEB (Anexa III la contract) Valoarea totală finanțată de BEI: 38.300.000 EUR, din care o primă porțiune prin prezentul contract este de 31.300.000 EUR	Banca Europeană de Investiții BIO Adenauer, nr. 100, Luxembourg;	31.300.000,00 EURO	48 luni pentru fiecare tranșă de la data tragerii;	24 luni pentru fiecare tranșă de la data tragerii;	1. Fixa sau variabilă; EURIBOR 3M+0,16%+ecart; stabilită la fiecare tranșă; la data tragerii	1. la data tragerii; Transa 1 (10.2020): 0,659%; Tranzesele 2&3 (12.2020): 0,645%; Tranzesele 4&5 (12.2023): Eurobor 3M+1,432%;							

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumirea și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație rambursare	Dobândă	Comisoane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații		
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	HCAIL Nr. 382924 (răspuns HCL 163/17.08.2023) / 04-10-2023 HCAIL Nr. 7990 (tragere 2023) / 04-10-2023 HCAIL Nr. 387092 (răspuns HCL 163/17.08.2023) / 14-12-2023 HCL Nr. 163 / 17-08-2023 Actualizare lista 34 blocuri;	Proiectul constă în reabilitarea termică a 34 blocuri de locuințe (modificarea Anexa I la contract, respectiv blocurile componente), reabilitare complexă a 5 scoli/grădinițe publice (modificarea Anexa II la contract, respectiv scoli/grădinițele componente) și construcția a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings);											Nr. 3 / 25-09-2023 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 finanțarea rambursabilă în valoare de 21.800.000 eur, se efectuează astfel: - în anul 2020: 15.000.000 EUR; - în anul 2023: 5.800.000 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. 4 / 03-10-2025 Nr. gestiune PS6 102289/02.10.2025 (semnat la Luxembourg in 22.09.2025)	Modificare A.1 - Descriere tehnica:

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă Termen de plată	Comisioane Nivel %	Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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 scoliile/gradinitale componente) si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings);									Nr. 2 / 29-11-2022 Nr. Gestionare PS6: 7798/29.11.2022	Modificare A.1 - Descriere tehnica;	
	HCAIL Nr. 385900 (Respuns) / 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 scoliile/gradinitale componente) si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings);									Nr. 3 / 26-09-2023 Nr. gestionare PS6 45273/26.09.2023 (semnat la Luxembourg in 19.09.2023)	Modificare A.1 - Descriere tehnica;	
											Nr. 4 / 03-10-2025 Nr. gestionare PS6 102285/02.10.2025 (semnat la Luxembourg in 22.09.2025)	Modificare A.1 - Descriere tehnica;	
8	Contract de credit Nr. LD 2042 (2020); Gestionare Primarie (37293) / 23-11-2020	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 European Blvd. Kléber nr. 55, 75116 Paris	21.276.061,00 EURO		300 luni	1. Fixa 0,66%	1. In data tragerii; Procent maxim, stabilit individual pentru fiecare trageri; Transa 1: 0,50%; Transa 2: 0,52%;				Aviz trageri CA.LL: 21.276.061,00 EUR in 2020;	
	HCAIL Nr. 6097 / 16-04-2020												
	HCAIL Nr. 6364 / 14-12-2020												
	HCAIL Nr. 611189 (Respuns HCL 180) / 27-01-2021												
	HCL Nr. 54 / 02-04-2020 (Contractare)												
	HCL Nr. 180 / 17-12-2020												
											Nr. 38896 / 08-12-2020 (Acord de garantare)	Valoarea garantata: 31.914.091,50 EURO	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă	Comisioane			Nr. și data act adițional contract / acord	Observații		
									Nivel %	Termen de plată	Nivel %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9	Contract de credit încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local Nr. 92.235 / 13-04-2021 H-CAIL Nr. 6627 / 05-04-2021 Avizare trageri 15,7 mil.EUR in 2021 și 4,7 mil. EUR in 2022; H-CAIL Nr. 6639 / 17-05-2021 Avizare trageri 20,4 mil.EUR in 2021; HCL Nr. 35 / 05-03-2021	Proiectul își propune demararea celei de-a 4-a etape a programului de reabilitare termică în vederea modernizării eficienței energetice a 85 clădirii (ce constă în 274 scai de bloc), organizate în 120 de asociații de proprietari, după cum este detaliat în detaliu în descrierea tehnică, evidințată în Graficul A.1 la contract	Banca Europeana de Investiții Bld Adenauer, nr. 100, Luxembourg;	20.400.000,00 EURO	60 luni Pentru fiecare tranșa de la data tragerii;	204 luni Pentru fiecare tranșa de la data tragerii;	1. EURBOR+Marja (0,14%)+Ecart.	1. Fiecarei tranșe i se stabilește dobânda și se acordă câte o perioadă de grație și rambursare, la data tragerii.	10	11	12	13	14	15	Trageri (mil. EUR): 2021 - 20,4 NON-FEV;
10	Contract de credit / încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local Nr. 20211161021 / 17-11-2021 Primarie 44659/17.11.2021 H-CAIL Nr. 6629 / 09-11-2021 Avizare favorabila; Trageri de 215.250.000 RON in 2021; HCL Nr. 150 / 24-08-2021 Aprobare contractare financiare rambursabile internă în scopul refinanțării împrumuturilor interne; HCL Nr. 224 / 08-11-2021 Modificare HCL nr. 150/24-08-2021;	Creditul va fi utilizat pentru refinanțarea datoriei publice, respectiv refinanțarea creditului contractat de la CEC Bank SA în baza cîr. de credit nr. RC1512207985919/22-12-2016, astfel cum este prevăzut prin HCL nr. 150/24-08-2021, modificata prin HCL nr. 224/08-11-2021;	Banca Comercială Română Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, Clădirea A, etajul 6, Sector 6, București	215.250.000,00 RON	180 luni		1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,78%	1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara;						Valoare garantata: 30.600.000,00 EURO Nr. Gestione Primarie: 20206 /26.05.2021 (Acord de garantare) Creditul se va rambursa in 180 rate lunare nepoziante, 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 1.519.565,22 RON;	
														Valoare garantata: 281.773.000,00 RON Se garanteaza valoarea împrumutata la care se adauga costurile totale ale împrumutului;	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație de rambursare	Nivel %	Dobândă	Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
								Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Contract de credit Nr. 20220905912 / 07-09-2022 HCAIL Nr. 7209 / 16-09-2022 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. 163 / 12-08-2022 Modificare (HCL 163/2022) 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 prin HCL nr. 165/26.07.2022, cu toate modificările și completările ulterioare	Banca Comercială Română S.A. Sucursala: Bucuresti, Calea Pieței nr. 159, Business Garden, Bucurest, cladirea A, etaj 6, sector 6, Bucuresti	150.000.000,00 RON	36 luni	1,44 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,05%	1. prima zi lucratoare a lunii pentru luna anterioara	10	11	12	13	14	15
														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)	Valoarea garantata: 272.689.274,00 RON ipoteca mobilara asupra veniturilor proprii

Nr. Denumire document crt. încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoarea 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 HCAIL Nr. 8282 / 07-03-2024 - modificare trageri - HCAIL Nr. 8800 / 12-02-2025 - avizare trageri - HCAIL Nr. Raspuns 646419 (HCL 253/18.12.2024) / 01-04-2025 HCL Nr. 255 / 21-11-2023 HCL Nr. 293 / 18-12-2024 Modificare si completare HCL 1657/26.07.2022	3 Finantarea proiectelor de investitii locale prevazute prin HCL S6 nr. 1657/26.07.2022, modificata prin HCL S6 nr. 283/03.11.2022 si Nota privind indicarea erozilor imentale de redactare cuprinsa in HCL S6 nr. 282/2022 si modificata prin HCL S6 nr. 253/21.11.2023, cu toate modificarile si completările lor ulterioare.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 Nr. 1 / 29-11-2023	15 Prin HCAIL 8800/12.02.2025, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 150.000.000 lei, se efectueaza dupa cum urmeaza: - in anul 2022: 48.233.370,62 lei; - in anul 2023: 92.571.581,60 lei; - in anul 2024: 5.059.727,36 lei; - in anul 2025: 4.135.320,42 lei. Raspuns nr. 646.419/01.04.2025 la notificarea S6 nr. 0008018/10.03.2025, modificare lista de investitii, prin HCL 253/18.12.2024.
12 Contract de credit Nr. LD 2166; Gestionare Primarie (36807) / 31-05-2024 HCAIL Nr. 8405 / 21-05-2024 - avizare contractare si trageri - HCAIL Nr. 8746 / 22-01-2025 - avizare trageri - HCL Nr. 149 / 06-07-2023 aprobare contractare HCL Nr. 246 / 07-11-2023 Modificare HCL 149/06.07.2023 HCL Nr. 99 / 15-04-2024 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 European Bulevard Kieber 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					Nr. AA nr 1 / 29-11-2023 (Acord de garantare)	Creditul se trage esalonat, prin decontarea documentelor justificative, pana la data de 31.12.2025. 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. 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/trageri - se ofera de catre banca contate de dobanda proprie, nivelul urmand a fi setat cu incadrarea in limitele din oferta indicativa - se acorda o perioada in plus si rambursare in cadrul setat de contract (30 de ani matura, 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. Prima trageri (13.12.2024) in valoare de 4.000.000,00 Eur, dobanda fixa 2,98%. Prin HCAIL nr. 8746/22.01.2025, tragerile din finantarea rambursabila se efectueaza astfel: - in anul 2024: 16.000.000 Eur; - in anul 2025: 52.919.546 Eur;

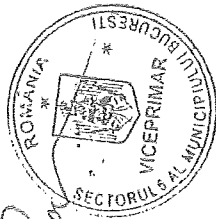
Nr. Crt.	Denumire document: încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
13	Contract de credit Nr. 0026 / 12-06-2024 HCAIL Nr. 8421 / 21-05-2024 HCAIL Nr. 382391 / 07-08-2024 Respons Notificare - Extindere lista obiective de investiții HCL Nr. 91 / 28-03-2024 Contractare și garantare HCL Nr. 101 / 22-04-2024 modifică HCL 91/28.03.2024 HCL Nr. 169 / 17-07-2024	Creditul va fi folosit pentru asigurarea finanțării investițiilor publice de interes local, așa cum au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local menționate în anexa la Hotărârea Consiliului Local și Sectorului 6 nr.91/28.03.2024, cu modificările ulterioare. Investițiile publice de interes local de vor face obiectul finanțării sunt menționate în Anexa 6 - „Obiectivele de investiții” la Contract.	Raiffeisen Bank S.A. Bucuresti, Căminul de Birouri FCC, Calea Floreasca Nr. 246 D, sector 1	100.000.000,00 RON	6 144 luni	7 144 luni	8 1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,7%	9 1. in ultima zi a lunii curente	10 %	11 %	12 %	13 %	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 semnarii de catre Partea a unui act adițional, cu respectarea autorizărilor legale și a îndeplinirii celorlalte condiții prelimitare din contract. Aviz trageri financiare rambursabila revolving, cf. HCAIL 8421/21.05.2024; 2024: 200.000.000 lei 2025: 100.000.000 lei Respons 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. Obiective de investitii financiate conform Anexa nr. 6 la contract din data de 14.08.2024.
													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 poteca mobilitara asupra conturilor nr.0026/ICC/2024
	HCAIL Nr. 8939 / 22-05-2025 HCAIL Nr. 9258 / 11-09-2025 -modificare trageri- HCAIL Nr. 9298 / 11-09-2025 -modificare trageri-			150.000.000,00 RON									Nr. 1 / 12-06-2025	Suplimentare suma facilitate cu 50.000.000 lei; Actualizare grafic rambursare (Anexa 5/12.06.2025); Aviz trageri financiare rambursabila non-revolving, cf. HCAIL 8939/22.05.2025; integral in anul 2026: 50.000.000 lei. Prin HCAIL 9258/11.09.2025 (și Ecra/07.10.2025), tragerile din finanțarea rambursabila in valoare de 100.000.000 lei, se efectueaza in sistem revolving, astfel: - in anul 2024: 300.000.000,00 lei, - in anul 2025: 71.914.457,79 lei, Prin HCAIL 9298/11.09.2025 (și Ecra/07.10.2025), tragerile din finanțarea rambursabila in valoare de 50.000.000 lei, se efectueaza astfel: - in anul 2025: 57.268.565,40 lei; - in anul 2026: 12.734.194,60 lei.

Nr. Denumire document crt. Incheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane			Alte costuri			Nr. și data act aditional contract / acord	Observații
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
14	Contract de credit Nr. LD 2042 (2020); Gestiune Primarie (90359) / 20-12-2024	Finanțarea unor investiții publice de interes local. Obiectivele de investiții (APPENDIX 1): Componenta C1: Masuri de eficiență energetică la nivelul blocurilor de locuințe și al institutiilor publice	Banca de Dezvoltare a Consiliului European Sucursala: Franta Bvd. Kieber, nr. 55, 75116, Paris	24.391.861,00 EUR	300 luni	1. Variabila EURIBOR 3 luni + 1,05% 2. Variabila EURIBOR 6 luni + 1,1% 3. Fixa 4,05%	1. La data tragerii, funcție de perioada indicelui 2. La data tragerii, funcție de perioada indicelui 3. Semestrial la data tragerii						Nr. Anexa 4 / 12-06- 2025 (Acord de garanție)	Valoare garantată: 150.000.000,00 RON Prin HCAIL nr. 9239/11.09.2025 tragerile din finanțarea rambursabilă în valoare de 100.000.000 lei, se efectuează în sistem revolving, astfel: - în anul 2024: 200.000.000,00 lei; - în anul 2025: 71.914.457,79 lei; Prin HCAIL nr. 9299/11.09.2025 tragerile din finanțarea rambursabilă în valoare de 50.000.000 lei, se efectuează astfel: - în anul 2025: 37.265.865,40 lei; - în anul 2026: 12.734.134,60 lei., - Anexa 4 la contract=Acord de garanție asupra veniturilor bugetare. Actualizata prin AA1 la contactul de credit; - Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor nr.0026/ICC/2024 Modificat prin AA1/12.06.2025	
	HCAIL Nr. 8659 / 05- 11-2024 - avizare contractare si tragere - HCAIL Nr. 8721 / 22- 01-2025 - avizare tragere - HCAIL Nr. 8768 / 12- 02-2025 - avizare tragere - HCAIL Nr. 8773 / 12- 02-2025 - avizare 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 / 25-09- 2024 - modificare HCL 54/02.04.2020 - HCL Nr. 264 / 21-11- 2024 - modificare HCL 54/02.04.2020 -														Referitor la nivelul dobanzii, cele 3 variante prezentate, reprezinta nivelul maxim oferit de banca prin Oferta inducativa din 30.10.2024. La fiecare Transa din crediti/tragere: - se ofera de catre banca cotele de dobanda proprie, nivelul urmand a fi setat cu incadrarea in limitele din oferta indicative - se acorda o perioada de rambursare in cadrul setat de contract si aviz HCAIL (25 de ani maturitate, fara gratie); aplicabil de la data tragerii trageri: - tragerile se efectueaza pana la data limita de 30.06.2026. Tragere integrala (03.03.2025), dobanda fixa 3,56%. Prin HCAIL 8773/12.02.2025 tragerile din finanțarea rambursabila în valoare de 24.391.861 EUR se efectueaza integral în anul 2025 din care 14.391.861 EURO pentru refinanțarea datoriei publice locale decurand din contractul de credit nr. 0026/12.06.2024, încheiat cu Raiffeisen Bank.

Nr. Denumire document ert. Incheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație de rambursare	Nivel %	Dobândă		Comisioane			Nr. și data act adițional contract / acord	Observații			
						Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			Nivel %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
15	Contract de credit Nr. 20241219963 / 20-12-2024 Nr. Gestiune Primarie 90737/23.12.2024 HCAIL Nr. 8678 / 17- 12-2024 (avizare contractare) HCAIL Nr. 8745 / 22- 01-2025 - avizare tragere - HCL Nr. 179 / 28-08- 2023 (aprobare contractare) HCL Nr. 269 / 20-11- 2023 (modifică HCL 179/2023) HCL Nr. 264 / 28-11- 2023 (modifică HCL 179/2023) HCL Nr. 277 / 12-12- 2024 (modifică HCL 179/2023)	Finanțarea proiectelor de investiții locale, astfel cum este prevăzut prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 179/28.08.2023, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 269/20.11.2023 și Nota privind indreptarea scrii materiale de redactare cuprinsa in HCL Sector 6 nr. 259/2023, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 264/28.11.2023 și prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 277/12.12.2024, cu toate modificările și completările lor ulterioare.	Banca Comerciala Romana S.A. Sucursala: Bucuresti Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etaj 2	130.969.459,36 RON	60 luni 36 luni	8 0,7%	1. Variabila ROBOR 6 luni + 0,7%	1. prima zi lucratoare a trimestrului pentru trimestrul precedent	10	11	12	13	14	15	Valoare garantată: 36.587.791,50 EURO Acord pentru constituirea unei garanții asupra veniturilor proprii ale constituitorului și ipoteca mobilă asupra conturilor (semnat de banca in 20.12.2024) Prin HCAIL 8678/17.12.2024 se avizeaza favorabil contractarea unei finanțări rambursabile interne, în sistem revolving pentru implementarea unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană prin Planul National de Redresare și Reziliență și Programul Operational Infrastructură Mare. Prin HCAIL 8745/22.01.2025, tragerile din finanțarea rambursabila se efectueaza astfel: - in anul 2024: 6.715.751,67 lei; - in anul 2025: 124.253.707,69 lei.
16	Contract de credit Nr. 20250717584 / 21-07-2025 Nr. Gestiune Primarie: 61603/21.07.2025 HCAIL Nr. 9008 / 16- 07-2025 - contractarea și tragere în 2025 - HCL Nr. 119 / 17-06- 2025 - contractare și garanție -	Finanțarea proiectelor de investiții locale prevăzute prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti nr. 119/17.06.2025;	Banca Comerciala Romana S.A. Sucursala: Bucuresti Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etaj 2, sector 6, Bucuresti	144.444.140,19 RON	60 luni 36 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 0,9%	1. in prima zi lucratoare pentru luna anterioara						Nr. Anexa 3 (Gestiune Primarie 90739/23.12.2024) / 20-12-2024 (Acord de garanție)	Valoare garantată: 181.000.000,00 RON Ipoteca mobilă asupra veniturilor proprii aferente perioadei de creditare pentru garanțarea creditului, a dobanzilor și comisiunilor aferente, suma rezultată din situația serviciului datoriei publice locale aferent Contractului de Credit pentru garanțarea Sumei garantate. Prin HCAIL 9008/16.07.2025, se avizeaza favorabil contractarea de către Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, a unei finanțări rambursabile de 144.444.140,19 lei pentru realizarea de investiții publice de interes local care beneficiază de fonduri prin PRB 2021-2027; finanțarea rambursabila se trage integral în anul 2025.	

Nr. Denumire document ert. încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sedeu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație de plată	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane			Nr. și data act adicțional contract / acord	Observații	
						Nivel %	Termen de plată	Nivel % de plată	Termen de plată	Nivel % de plată			Termen de plată
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												Nr. 61604 / 21-07- 2025 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 210.333.000,00 RON Ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
Ciprian Ciucu



DIRECTOR GENERAL, DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
Bogdan Ionut Ciocirian

CONSILIER
Anamaria Crosman

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 10.10.2025
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisoane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații		
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată				
1	Contract de credit Nr. 9P / 02-09-2005 H-CAL Nr. 121 / 28-07-2005 HCL Nr. 71 / 25-04-2005	Elaborare documentații tehnico-economice (studii de fezabilitate) și construire șosea de legatură între Calea Crangasi și Șoseaua de centura, conform HCL 71 din data de 25.04.2005.	Banca Comerciala Romana Sucursala: Iuliu Maniu Bid Iuliu Maniu, nr. 190-192, bl. CT, Sector 6, Bucuresti	31.000.364,00 RON	36 luni	2011 luni	1. In prima zi lucratoare a lunii anterioara si la scadenta, pentru ultima luna de creditare.	1. In prima zi lucratoare a lunii anterioara si la scadenta, pentru ultima luna de creditare.	1. Anual (integral) La inceputul fiecarui an 2. Integrat la o data specificata in primele 6 luni de creditare 3. Integrat la o data specificata Dupa 6 luni de creditare 4. Integrat la o data specificata la data rambursarii, in primii 5 ani de rambursare.	1. Comision gestiu: 0,5 % aplicat la Sold 2. Comision precedent la nivelul platonului financiar, pe perioada de trageri si la sold, pe perioada de rambursare. 2. Comision neutilizare: 2,5 % aplicat la Sold 3. Comision neutilizare: 3 % aplicat la Sold 4. Comision rambursare anticipata: 2 % aplicat la Sold rambursat anticipat 1,5> anul 5; 1> an 10	10	11	12	13	14	15
	HCL Nr. 112 / 25-05-2006	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 destinate finantare.		
	HCL Nr. 306 / 14-09-2006															
	HCL Nr. 352 / 25-10-2006	Elaborare documentatii tehnico- economice (studii de fezabilitate si proiecta 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 destinate finantare.		
		Finantarea obiectivelor de investitii aprobate prin Hotarari ale Consiliului Local precum: elaborare documentatii tehnico-economice (studii de fezabilitate si proiecte tehnice) si lucrari de extindere imobil, extindere retea de alimentare cu apa, extindere retea de canalizare si reabilitare sistem rutier.											Nr. 9C / 04-12-2007	Modificare/ completare destinate finantare.		
													Nr. 9D / 17-10-2008	Prelungire perioada de trageri (pana in 31.12.2008).		

Nr. Denumire document crt. încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisiioane		Alte costuri Nivel % de plată	Nr. și data act aditional contract / acord	Observații
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
		4	30.035.940,97 RON								Nr. 9E / 23-12- 2008	Retragerea sumei neutilizate de 964.423,03 LEI, rambursarea rambursată se va face în 96 de rate trimestriale până la scadența 20.08.2025
											Nr. 9 P/J/F / 24-06- 2009	Modificarea denumirii partii semnatarilor: Imprumutul devine Primăria Sector 6, din Consiliul Local al Sectorului 6.
											Nr. 9 P/J/G / 03-01- 2013	Modificarea datei de plată a dobanzii lunare.
				24 luni Acordarea unei noi perioade de grație de 2 ani.	177 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 2% 2. Variabila în data de 15 a fiecărei luni pentru luna calendaristică anterioară și la scadența, pentru ultima luna de creditație.					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.	150.000.000,00 RON	27 luni	80 luni	1. Variabila BUBOR 3 luni + 1,15%	1. În ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru.	1. Comision rambursare anticipata: 1,15 % 2. Integral la o data aplicat la Sold 3. Comision anticipat acordare: 0,9 % aplicat la Valoare aprobată semnării și data primei neutilizate: 0,25 % 4. Comision aplicat la Sold neutilizat onorariu 5000 5. Comision agent: 5000 EUR 6. Comision agent: 5000 EUR 7. Comision agent: 1000 EUR	1. Integral la o data specificata La data rambursării anticipate 2. Integral la o data specificata La data primei trageri (max. 60 de zile de la data semnării contractului). 3. Anual (în tranșe) Trimestrial în perioada scursă de la data semnării și data primei trageri, ulterior, odată cu plata dobanzii, aplicat la suma nefrasa și neanulată, până la sfârșitul perioadei de tragere. 4. Integral la o data specificata La prima trageri din credit dar în max. 60 de zile de la data semnării contractului. 5. Integral la o data specificata La prima trageri din credit dar în max. 60 de zile de la data semnării contractului. 6. Integral la o data specificata Dupa primul an de creditație 7. Anual (Integral) Platibil la fiecare aniversare, până la scadența finală.			
	HCL Nr. 118 / 28-08- 2014											
	HCL Nr. 264 / 15- 12-2005											
	HCL Nr. 150 / 22-11- 2004											
	HCL Nr. 209 / 27-10- 2005											
	Hotărâre privind modificarea și completarea HCLS nr. 150 din 22.11.2004											

Nr. 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	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.	
					79 luni									Nr. 2 / 06-12-2007	Modificarea valorii minime a tragerii din 1.300.000 Ron in 800.000 Ron si a altor conditii contractuale.
				1 luni										Nr. 3 / 27-02-2008	Modificare perioada de tragere si de gratie.
														Nr. 4 / 28-04-2008	Modificare perioada de tragere.
														Nr. 5 / 06-06-2008	Modificare perioada de tragere.
				9 luni	70 luni			1. In ultima zi lucratoare a fisecanui trimestru.						Nr. 6 / 08-10-2009	Acordarea unei perioade de gratie pana in Martie 2010, astfel facilitarea de credit se va rambursa in 20 de rate trimestriale pana la data scadentei finale 31.12.2014 si majorarea dobanzii.
				3 luni	54 luni									Nr. 7 / 30-09-2010	Acordarea unei perioade de gratie pana in Iunie 2010, facilitarea 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, facilitarea se va rambursa in 18 de rate trimestriale pana la data scadentei finale 31.12.2014.
				29 luni	141 luni			1. In ultima zi lucratoare a fisecanui 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 nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă Termen de plată	Nivel %	Comisoane Termen de plată	Alte costuri Nivel de plata %	Nr. și data act aditional contract / acord	Observații	
														8
1	HCL Nr. 92 / 20-06-2013	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Contract de credit Nr. DM 38 / 24-07-2009 HCL Nr. 1365 / 21-08-2009 HCL Nr. 1379 / 15-09-2009 HCL Nr. 153 / 22-07-2009	Realizarea de investiții de interes public local, aprobate prin HCL - Construirea corpului cladire gradinita: Gradinita nr. 41, Scoala I-VIII nr. 198, Scoala I-VIII nr. 311, Scoala I-VIII nr. 142, Mensajarie gradinita nr. 94, Gradinita nr. 57, Gradinita nr. 230, Gradinita nr. 229, Gradinita nr. 273, Gradinita nr. 218, Gradinita nr. 217, Gradinita nr. 111, Sredinita nr. 210 - Modernizare sistem rutier; perimetrul cuprins intre Sos. Virtutii, Bd. Iuliu Maniu, Str. Valea Cascadeilor, Str. Liniei; Modernizare sistem rutier; perimetrul cuprins intre Bd. Vasile Milaș, 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	148 luni	192 luni	1. Variabila calendaristica a ROBOR 3 luni + 4,5%	1. In prima zi calendaristica a trimestrului curent, pentru trimestrul anterior	1. Comision gestune: 0,25 % aplicat la Valoarea aprobata in perioada de grație 2. Comision rambursare anticipata: 2 % aplicat la Sold rambursat anticipat 3. Comision inscriere AEGRM: 77,6 RON	1. Integral la o data specificata 2. Integral la o data specificata 3. Integral la o data specificata La data inscrierii in Sold rambursat anticipat		Nr. DM 38A / 14-09-2009	Modificare/ completare destinatie finantare.	
	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.												
	HCL Nr. 1794 / 10-09-2010 HCL Nr. 136 / 23-06-2010	Finantare investitii de interes local conform HCL nr. 135 / 23.06.2010		176.000.000,00 RON			1. Variabila calendaristica a ROBOR 3 luni + 4,22%	1. In prima zi calendaristica a trimestrului curent, pentru trimestrul anterior	1. Comision Modificare inscriere AEGRM: 44,8 RON	1. Integral la o data specificata La data modificarii in AEGRM		Nr. DM 38C / 16-08-2010	- majorare facilitate - comision de gestiune flat platibil anual in 3 transe anuale pe 01 aprilie pentru suma de 126 mil. RON si in 2 transe anuale pe 01 aprilie pentru suma de 50 mil. RON	
	HCL Nr. 35 / 10-02-2011	Finantarea investitiilor publice de interes local prevazute in Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr. 35 din 10.02.2011.											Nr. DM 38D / 04-09-2011	Modificare/ completare destinatie finantare si preambul contract din Primarie Sector 6 Bucuresti in Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti.
	HCL Nr. 77 / 31-05-2011	Finantarea investitiilor publice de interes local prevazute in Hotararea Consiliului Local nr. 77 din 31.05.2011											Nr. DM 38E / 03-08-2011	Modificare/ completare destinatie finantare.
	HCL Nr. 143 / 27-10-2011 HCL Nr. 164 / 15-12-2011	Finantarea investitiilor publice de interes local prevazute in HCL nr. 143 / 27.10.2011 modificata cu HCL nr. 164 / 15.12.2011.											Nr. DM 38F / 23-12-2011	Modificare/ completare destinatie finantare
	HCL Nr. 164 / 15-12-2011												Nr. DM 38G / 30-08-2012	Modificare/ completare destinatie finantare si prelungire perioada de tragere

Nr. document contract, nr. și data încheierii, nr. și data semnării Hotărârii Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și scadentă finanțator	Valoarea finanțării (valută de contract)	Perioadă de grație de rambursare	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisia		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
				3 luni	189 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 4,22%	1. In data de 15 a trimestrului curent calendaristic anterior si la scadenta pentru scadenta finala in cursul lunii.					Nr. DM 38H / 16-10-2012	Modificarea date 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 scadenta finala in cursul lunii.					Nr. DM 38M / 02-09-2014	Diminuarea marja de dobanda si acordarea unei perioade de grație 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	In baza art. 2 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor anierate din economie, acte normative financiare, precum si modificarea unor acte normative	Ministerul Finantelor Publice Sucursala: Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucuresti	78.041.015,00 RON		60 luni	1. Fixa 5,25%	1. In data de 13 a fiecarei luni sau urmatoarea zi lucratoare					Nr. 1 / 19-03-2013	Diminuarea sumei creditului
			77.803.499,73 RON		60 luni							Nr. 2 / 20-06-2013	Modificarea modalitatii de rambursare, din rate lunare egale, in rate trimestriale egale.

Nr. 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	Dobândă		Comisioane		Alte costuri Termen 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
5	Contract de credit Nr. 608226 / 28-03- 2013; Nr. 11294 / 25- 03-2013 MFP	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 Finanțelor Publice Sucursala: Directia Generala de Trezorerie si Datorii Publice Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucuresti	29.440.479,00 RON	60 luni	1. Fixa 5,25%	1. in data de 28 a fiecarei luni, sau urmatoarea zi lucratoare							Modificare grafic de rambursare, soldul creditului înregistrat la 31.12.2014 se va achita în 2016. Incepand cu data intrării în vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2014 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 si unele masuri bugetare, prevederile art.1 alin. (2), art.3 alin (1), art. 4 si art.5 din conventia de împrumut nr 607199/9276/2013 cu modificările ulterioare, isi inceteaza aplicabilitatea.
	HCAIL Nr. 2829 / 21- 03-2013				60 luni								Nr. 1 / 04-04-2013	Diminuarea sumei creditului
	HCL Nr. 48 / 28-02- 2013				60 luni								Nr. 2 / 20-06-2013	Modificarea modalitatii 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. Incepand cu data intrării în vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2014 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 si unele masuri bugetare, prevederile art.1 alin. (2), art.3 alin (1), art. 4 si art.5 din conventia de împrumut nr 608226/11294/2013 cu modificările ulterioare, isi inceteaza aplicabilitatea.

Nr. crt.	Denumire document 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	Dobândă		Comisioane	Alte costuri	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații		
							Nivel %	Termen de plată						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Contract de credit Nr. 14007 / 04-03-2014 HCAIL Nr. 3499 / 19-02-2014 HCL Nr. 106 / 04-07-2013	Refinanțare parțială BCR în baza ct. credit nr. DM 38/24.07.2009.	ING Bank N.V. Sucursala: Bucuresti 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. Integral la o data specificata	1. Comision de acordare: 25000					15
8	Contract de credit Nr. 14308 / 04-03-2014 HCAIL Nr. 3502 / 19-02-2014 HCL Nr. 54 / 29-11-2012	Finanțare lucrări de investiții publice de interes local, prevăzute în HCL nr. 54/29.11.2012.	ING Bank N.V. 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	Finanțarea cheltuielilor necesare finalizării proiectelor finanțate prin Programul Operațional regional 2007 - 2013	Ministerul Finanțelor Publice Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucuresti	12.658.805,00 RON		60 luni	1. Fixa 3,69%	1. în data de 3 a fiecărui trimestru						Creditul este va rambursa trimestrial începând cu februarie 2017 în 19 rate egale în valoare de 652.940,24 RON și o rată de 632.940,44 RON.
10	Contract de credit Nr. 16122079859518 / 22-12-2016 Prima nr. 4999 / 22.12.2016 HCAIL Nr. 5007 / 13-12-2016 HCL Nr. 259 / 24-11-2016	Refinanțarea împrumuturilor interne - BCR - contract nr. 9P / 02.09.2005 - sold: 18.932.748,27 Lei - BCR - contract nr. DM 38 / 24.07.2009 - sold: 73.813.788,26 Lei - Sindicalizarea Unicredit Bank, Raiffeisen Bank - contract de credit din data de 27.01.2006 - 126.441.334,18 Lei - ING Bank SA - contract nr. 13589 / 23.07.2013 - sold: 36.499.851,51 Lei - ING Bank SA - contract nr. 14308 / 04.03.2014 - sold: 58.969.072,10 Lei - ING Bank SA - contract nr. 14007 / 04.03.2014 - sold: 96.794.299 Lei.	CEC Bank SA Bld. Alexandru Obregia nr. 25A, Complex Metalurgiei, Sectorul 4, Bucuresti	411.450.641,64 RON		180 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,15%	1. în 21 sau următoarea zi lucrătoare						Contract de ipoteca mobilă - conturi, nr. 2104/22.12.2016, Contract de ipoteca asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii nr. 2105/22.12.2016 - grad de acoperire cu garanții, min. 105%

Nr. document crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisiune	Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații		
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată				
1	HCL Nr. 81 / 08-05-2018	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,9%								Refinanțare parțială în valoare de 107.050.594 RON, prin doua 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 rămas se 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.
T1	Contract de credit Nr. GRIM/153053/2019 /24-09-2019 H-CAIL Nr. 5886 / 19-09-2019 Tragere integrala in 2019 HCL Nr. 10 / 30-01-2018 HCL Nr. 111 / 18-04-2019	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 Administratăii Publice;	UniCredit Bank S.A. Expozitiei Bd. E. Mironescu Nr. 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 15-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;	
														Valoare garantata: 79.892.744,34 RON La suma garantata se adauga orice alt cost izvorat din derularea imprumutului;	
														Tragerile dupa 01.01.2020 sunt conditionate de prezentarea unei noi H-CAIL	

Nr. Denumire document b/c. Incheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grozde	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisiune		Alte costuri Nivel % de plată	Nr. și data act adicțional contract / acord	Observații	
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată				
1 HCAIL Nr. 5987 / 09- 12-2019	3 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 Nr. 2 / 16-12-2019	15 Trageri integrale în 2019, astfel: 24.037.306,15 pt a) și 65.855.438,19 pt b)
			114.331.451,01 RON										Majorare plafon, utilizare și rambursare credit; Modificări garanții și condiții suspensive;
													Majorare garanțată: 34.438.706,67 RON Conform majorare imprumut; La suma garanțată se adaugă orice alt cost înzestrat din desularea imprumutului; Evidența Primărie nr. 18888/02-07-2020;
													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)
			125.316.451,01 RON				1. In prima zi lucrare ROBOR Pentru Sublimita 3						
													Valoare garanțată: 10.985.000,00 RON Conform majorare imprumut; La suma garanțată se adaugă orice alt cost înzestrat din desularea imprumutului; Evidența Primărie nr. 21389/22-07-2020;

Nr. Denumire document cert, 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 Nivel Termen de plată %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații			
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
HCAIL Nr. 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 (tragere: 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 (tragere: 7,8 mil. RON in 2020; 3 mil. RON in 2021);															
12 Contract de credit Nr. 20211161020 / respectiv refinanțarea datorii publice, Bank SA in baza ctr. de credit nr. GRIM/133063/2019/24-09-2019, astfel cum este prevazut prin HCL nr. 150/24-08-2021, modificata prin HCL nr. 224/08-11-2021; HCAIL Nr. 6830 / 09-11-2021 Avizare favorabil; Trageri de 117.549.545,61 RON in 2021; HCL Nr. 150 / 24-08-2021 Aprobare contractare finanțare rambursabila interna in scopul refinanțării împrumuturilor interne; HCL Nr. 224 / 08-11-2021 Modificare HCL nr. 150/24-08-2021;	Credul va fi utilizat pentru refinanțarea datoriei publice, respectiv refinanțarea creditului contractat de la Unicredit Bank SA in baza ctr. de credit nr. GRIM/133063/2019/24-09-2019, astfel cum este prevazut prin HCL nr. 150/24-08-2021, modificata prin HCL nr. 224/08-11-2021;	Banca Comerciala Romana Calea Pievnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 5, Sector 6, Bucuresti	117.549.545,61 RON		180 luni		1. Variabila ROBOR curente pentru luna 1 luna + antertoara; 1,08%								Credul se va rambursa in 180 rate lunare respectate astfel: 49 rate in valoare de 100.000 RON; 131 rate in valoare de 859.920,20 RON;

Nr. 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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												Nr. Anexa nr. 3 / 17-11-2021 (Acord de garanție)	Valoare garanțată: 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 Ciocirila

CONSILIER

Anamaria Crozman

10.10.2025