

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 10.12.2025

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație rambursare	Perioadă de grație rambursare	Nivel %	Dobândă		Comisioane Nivel % de plată	Alte costuri Nivel % de plată	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații		
								Termen de plată	Termen de plată						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Contract de credit Nr. 55 /25.934 / 17-12-2010 Serapis Nr. 2009-0657 HCAIL Nr. 1691 / 10-09-2010 HCAIL Nr. 2452 / 01-10-2010 HCAIL Nr. 2469 / 29-10-2012 HCL Nr. 2 / 28-01-2010	Cofinanțare Program multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice.	Banca Europeana de Investiții Bld Adenauer, nr. 100, Luxembourg	70.000.000,00 EURO	36 luni Pentru fiecare tranșa	181 luni Pentru fiecare tranșă. Rambursarea în 12 ani, după finalul perioadei de grație.	1. Variabila EURIBOR 3 luni + 0,44%	1. Fiecarei tranșe i se stabilește dobânda și se acordă o perioadă de grație și o perioadă de plată și reții. Plata trimestrială, trimestrele 3 luni de la data tragerii	10	11	12	13	14	15	Tranșe: Tranșa I-II: 30.000.000 EUR (nov 2012); EURIBOR 3M + 1,051%; data plății 22 a trim. Tranșa III (Iul 2012): 20.000.000 EUR; EURIBOR 3M + 1,657%; data plății 22 a trim. Tranșa IV (oct 2012): 6.000.000 EUR; EURIBOR 3M + 1,390%; data plății 29 a trim. Tranșa V (dec 2012): 3.982.771 EUR; 2,831% data plății 4 a trim. Tranșa VI (oct 14): 5.017.229 EUR; 1,696%; data plății 23 a trim. Tranșa VII (dec 14): 5.000.000 EUR; 1,511%; data plății 15 a trim.
													Nr. 16525 / 20-05-2011 (Acord de garanțare)	Valoare garantată: 110.000.000,00 EURO	
													Nr. 1 / 13-09-2012	Modif. ctr. credit art.4.01(b)(iii),(iv)	
	HCAIL Nr. 3328 / 02-10-2013												Nr. 2 / 13-11-2013	Modif. ctr. credit. Preluarea perioada de trageri pana in 31.12.2014. Trageri avizate ml EUR: 2011: 30; 2012: 29,9; 2014:10,017	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă		Comisiioane Nivel %	Alte costuri Nivel %		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
								Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	HCL Nr. 105 / 25-06-2020 Actualizare lista 83 blocuri;												Nr. 2 / 15-05-2020 16/76Z/15-06-2020	Reabilitarea termica pentru un numar de 83 de cladiri rezidentiale (actualizare lista blocuri Anexa nr. 1).
3	Contract de credit încheiat nr. și data semnării nr. 87 / 19 / 25-06-2017 primăria nr. 23595 din 22.06.2017 HCAIL Nr. 5085 / 15-05-2017 (Contractare și trageri integrale 2018) HCAIL Nr. 5380 / 08-09-2018 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	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 mli EURO.	Banca Europeană de Investiții bvd. Konrad Adenauer, nr. 100, Luxembourg	22.003.169,00 EURO	48 luni	216 luni	1. Fixa sau variabil; EURIBOR 3M+0,15%+ecart	1. Fiecarei tranșe i se stabilește dobânda și se acordă câte o perioadă de grație și rambursare, la data tragerii. Plata trimestrială, trimestru= 3 luni de la data tragerii					Nr. 2 / 15-05-2020 16/76Z/15-06-2020	Tranșe: (T1):1.640.000 EUR (20.12.2018): dobânda fixa 1,523%; plata dob trimestrial (20/03/20/06/20/09/20/12 sau urm lucratoare) plata principal: trimestrial începând cu 20.12.2022 (T2): 1.630.071,13 (20.12.2019): dobânda fixa 0,564%; 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. document / încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinația 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	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												Nr. 8593 / 01-03-2018 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 33.004.752,00 EURO
HCAIL Nr. 6046 / 22-01-2020 Modificare Trageri (mil EUR): 2018: 16,4; 2019: 1,6; 2020: 2,5; 2021: 1,4;												Nr. 1 / 14-03-2019 11009/14-03-2019	Extindere data finalizare proiect pana la 31-12-2020.
HCAIL Nr. 6122 / 23-04-2020 Modificare Trageri (mil EUR): 2018: 1,6,4; 2019: 1,6; 2020: 4;													
HCL Nr. 105 / 25-06-2020 Actualizare lista 83 blocuri;												Nr. 2 / 15-06-2020 16762/15-06-2020	Reabilitarea termica pentru un numar de 83 de cladiri rezidentiale (actualizare lista blocuri Anexa nr. 1); Modificare obiective (adaugare 4 blocuri): Raspuns Notificare CAIL 604024/18.06.2020; Modificare obiective (inlocuire 4 blocuri din notific precedentă): Raspuns Notificare CAIL 605166/17.07.2020.
Contract de credit Nr. 0062 / 09-07-2018 HCAIL Nr. 5339 / 14-06-2018	Creditul va fi folosit pentru: 1. refinanțarea parțială a creditului acordat de CEC BANK S.A., nr. RQ16122079859618/22.12.2016 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; așa cum sunt menționate în Anexa 7 la contractul de credit	Ralfăesen 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 în 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 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 blocuri)
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).												Nr. Anexa 4 la contract credit / 09-07-2018 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 107.050.594,00 RON Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor nr. 0062/CC/2018

Nr. contract de credit / 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 Termen de plată	Comisioane Nivel %	Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații		
1	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. RC19120793859619/22.12.2018 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 + 0,55%	1. prima zi a lunii						Creditul se va rambursa în 170 rate, astfel: - 1 rata: 100.594 RON; - 5 rate: 100.000 RON; - 36 rate: 102.000 RON; - 36 rate: 900.000 RON; - 15 rate: 1.000.000 RON; - 12 rate: 800.000 RON; - 2 rate: 700.000 RON; - 46 rate: 600.000 RON; - 16 rate: 575.000 RON; - ultima rata: 527.406 RON; Trageri: 10.000.000 RON în 2018; 40.000.000 în 2019; Obiectivele de investiții sunt menționate în: Anexa 7/09.07.2018 (28 blocuri cofinanțare BEI) Anexa 7/28.08.2018 (28 blocuri cofinanțare BEI+75 blocuri) Anexa 7/27.09.2018 (Registratura Primarie Nr. 36606/27.09.2018) (28 blocuri cofinanțare BEI+195 blocuri) Anexa 7/20.03.2019 (28 blocuri cofinanțare BEI+200 blocuri)
													Valoare garantata: 100.000.000,00 RON Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor nr. 0063/ICC/2018

Nr. Denumire document ori încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație de rambursare	Perioadă de dobândă	Comisiioane			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
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. 801.6122079859618/22.12.2018 în valoare de 30.000.000 RON; 2. Finanțarea investițiilor publice de interes local în valoare de 97.500.000 RON, așa cum sunt menționate în Anexa 7 la contractul de credit		147.500.000,00 RON										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 Contractul de conturi (valoarea garantată este de 147.500.000 RON); Creditul se va rambursa în 170 rate, astfel: - 1 rate: 100.594 RON; - 5 rate: 100.000 RON; - 7 rate: 102.000 RON; - 29 rate: 112.000 RON; - 36 rate: 1.200.000 RON; - 15 rate: 1.400.000 RON; - 12 rate: 1.200.000 RON; - 2 rate: 1.100.000 RON; - 47 rate: 1.000.000 RON; - 16 rate: 952.059 RON; - ultima rata: 904.465 RON; Obiectivele de investiții sunt menționate în Anexa 7/30.07.2019 (extindere cu 45 de blocuri - facilitarea finaneza S4 bi BEI + 200 blocuri).
6	Reabilitarea termica a cladirilor de locuinte, incluzand 8 cladiri de locuinte (Anexa I la contract) si renovarea completa a 12 scoli publice (Anexa II la contract) si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (Anexa III la contract) Valoarea totala finantata de BEI: 38.300.000 EUR, din care o prima portiune prin prezentul contract este de 31.300.000 EUR	Banca Europeana de Investitii Bid Adenauer, nr. 100, Luxembourg;	31.300.000,00 EURD	48 luni Pentru fiecare trasa de la data tragerii;	216 luni Pentru fiecare trasa de la data tragerii;		1. Fixa esu variabil; EURIBOR 3 luni+1,16%-ecart; stabilita la fiecare trasa; la data tragerii	1. la data tragerii Trasa 1 (10.2020); 0,66%; Trasele 2&3 (12.2020); 0,645%; Trasele 4&5 (12.2023); Trasele 6&7 (12.2023); Trasele 8&9 (12.2023); Trasele 10&11, 432%;						
Contract de credit Nr. 87.827 / 18-12-2019														
HCAIL Nr. 5896 / 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														

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisiune		Alte costuri		Nr. și data act. adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	HCAIL Nr. 382924 (raspuns HCL 163/17.08.2023) / 04-10-2023 HCAIL Nr. 7990 (trageri 2023) / 04-10-2023 HCAIL Nr. 387092 (raspuns HCL 163/17.08.2023) / 14-12-2023 HCL Nr. 163 / 17-08-2023 Actualizare lista 34 blocuri;	Proiectul consta in reabilitarea termica a 34 blocuri de locuinte (modificare Anexa I la contract, respectiv blocurile componente), reabilitare complexa a 5 scoli/gradinite publice (modificare Anexa II la contract, respectiv scoliile/gradinitile componente) si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings);					8	9	10	11	12	13	14 Nr. 3 / 26-09-2023 Nr. gestione PS6 452/26.09.2023 (semnat la Luxemburg in 19.09.2023)	15 Modificare A.1 - Descriere tehnica: Prin HCAIL 7990/04, 10.2023, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 21.800.000 eur, se efectueaza astrei: - in anul 2020: 15.000.000 EUR; - in anul 2023: 6.800.000 EUR, din care suma de 500.000 EUR pentru realizarea unor investitii publice de interes local ce beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana.
													Nr. 4 / 03-10-2025 Nr. gestione PS6 102285/02, 10.2025 (semnat la Luxemburg in 22.09.2025)	Modificare A.1 - Descriere tehnica;

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane			Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %			Termen de plată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Proiectul consta in reabilitarea termica a 24 blocuri de locuinte (modificare Anexa I la contract, respectiv blocurile componente), reabilitare complexa a 11 scoli/gradinite publice (modificare Anexa II la contract, respectiv scoli/gradinitele componente) si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings);											Nr. 2 / 29-11-2022 Nr. gestione PS6: 7798/29.11.2022	Modificare A.1 - Descriere tehnica;
	H.CAIL Nr. 385900 (Raspuns) / 09-11-2023 HCL 163/17.08.2023 HCL Nr. 163 / 17-08-2023 Actualizare lista 34 Blocuri;	Proiectul consta in reabilitarea termica a 34 blocuri de locuinte (modificare Anexa I la contract, respectiv blocurile componente), reabilitare complexa a 5 scoli/gradinite publice (modificare Anexa II la contract, respectiv scoli/gradinitele componente) si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings);											Nr. 3 / 25-09-2023 Nr. gestione PS6 45279/26.09.2023 (semnat la Luxembourg in 19.09.2023)	Modificare A.1 - Descriere tehnica;
													Nr. 4 / 03-10-2025 Nr. gestione 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 (97299) / 23-11-2020 H.CAIL Nr. 6097 / 16-04-2020 H.CAIL Nr. 6364 / 14-12-2020 H.CAIL Nr. 611189 (Raspuns HCL 180) / 27-01-2021 HCL Nr. 54 / 02-04-2020 (Contractare) HCL Nr. 180 / 17-12-2020	Finantarea unor investitii publice de interes local precum: Reabilitarea termica a cladirilor rezidentiale; Reabilitarea termica a cladirilor publice; Cladiri noi NZEB (near zero energy buildings); Bloc locuinte sociale; Banca de alimente si cantina;	Banca de Dezvoltare a Consiliului European Blvd. Kieber nr. 55, 75116 Paris	21.276.061,00 EURO		300 luni	1. Fixa 0,68%	1. In data tragerii; Procent maxim; stabilit individual pentru fiecare trageri; Transa 1: 0,50%; Transa 2: 0,52%;						Aviz trageri CAIL-21.276.061,00 EUR in 2020;
													Nr. 36896 / 08-12-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantate: 31.914.091,50 EURO

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivelul %	Dobândă Termen de plată	Comisioane			Nr. și data act aditional contract / acord	Observații	
									Nivel de %	Termen de plată	Nivel de %			
9	Contract de credit Nr. 92.236 / 13-04- 2021 HCAIL Nr. 6527 / 05- 04-2021 Avizare trageri 1,57 mil.EUR in 2021 si 4,7 mil. EUR in 2022; HCAIL Nr. 6639 / 17- 09-2021 Avizare trageri 20,4 mil.EUR in 2021, HCL Nr. 35 / 05-03- 2021	Proiectul isi propune demararea celei de-a 4-a etape a programului de reabilitare termica in vederea imbunatatirii eficientei energetice a 85 cladiri (ce consta in 274 scari de bloc), organizate in 120 de asociatii de proprietari, dupa cum este descris in detaliu in descrierea tehnica, evidentiata in Graficul A.1 la contract	Banca Europeana de Investitii Bid Adenauer, nr. 100, Luxembourg;	20.400.000,00 EURO	60 luni Pentru fiecara transa de la data tragerii;	204 luni Pentru fiecara transa de la data tragerii;	1. EURBOR+Marja (0,14%)+Ecart	1. Fiecarei transe i se stabileste dobanda si se acorda cate o perioada de grație si rambursare, la data tragerii.	10	11	12	13	14	15 Trageri (mil. EUR): 2021 - 20,4 NON-FEN;
10	Contract de credit Nr. 202111161021 / 17-11-2021 Primarie 44659/17-11-2021 HCAIL Nr. 6529 / 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 refinantării imprumuturilor 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 in baza ctr. de credit nr. RQ1612207985919/22- 12-2016, astfel cum este prevazut prin HCL nr. 150/24-08- 2021, modificata prin HCL nr. 224/08-11-2021;	Banca Comerciala Romana Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladiria A, etajul 5, Sector 6, Bucuresti	215.250.000,00 RON	180 luni		1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,7%	1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara;					Nr. 92.236 / 26-05- 2021 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 30.600.000,00 EURO Nr. Gestiuine Primarie: 20206 / 26.05.2021 Creditul se va rambursa in 180 rate lunare negociate, astfel: 46 rate in valoare de 400.000 RON; 24 rate in valoare de 1.000.000 RON; 84 rate in valoare de 1.000.000 RON; 23 rate in valoare de 1.619.565,22 RON;
													Nr. Anexa nr. 3 / 11-11- 2021 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 281.773.000,00 RON Se garanteaza valoarea imprumutata la care se adauga costurile totale ale imprumutului;

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație de plăți	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane			Nr. și data act adițional contract/acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel % de plată	Nivel % de plată	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Contract de credit Nr. 2020/09/05912/07-09-2022 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. 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 prin HCL nr. 165/26.07.2022, cu toate modificările și completările ulterioare	Banca Comercială Română S.A., Sucursala: București, Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, etaj 5, sector 6, București	150.000.000,00 RON	36 luni	144 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,05%	1. prima zi lucrătoare a lunii pentru luna anterioară					14	15 Prin HCAIL nr. 7209/16.08.2022, se arhivează favorabil contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de 150.000.000 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local. Prin HCAIL nr. 7332/21.12.2022, se modifică art. 2 din HCAIL nr. 7039/16.08.2022 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 cunoștință CAIL despre adoptarea HCL 293/03.11.2022 prin care a fost rectificată lista obiectivelor de investiții finanțate din imprumut. Prin HCAIL 7886/01.09.2023 se modifică 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: 48.233.370,62 lei; - în anul 2023: 101.766.629,38 lei.
													Nr. Anexa 3 / 07-09-2022 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 272.689.274,00 RON Ipoteca mobilare asupra veniturilor proprii

Nr. document 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	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act aditional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	HCAIL Nr. 8282 / 07-03-2024 - modificare trageri - HCAIL Nr. 8009 / 12-02-2025 - avizare trageri - HCAIL Nr. Raspuns 846419 (HCL 293/18.12.2024) / 01-04-2025 HCL Nr. 255 / 21-11-2023 HCL Nr. 293 / 18-12-2024 Modificare si completare HCL 165/26.07.2022	Finanțarea proiectelor de investiții locale prevăzute prin HCL S6 nr. 165/26.07.2022, modificata prin HCL S6 nr. 283/03.11.2022 și Nota privind îndreptarea erorii materiale de redactare cuprinsa in HCL S6 nr. 282/2022 și modificata prin HCL S6 nr. 255/21.11.2023, cu toate modificările și completările lor ulterioare.			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 Prin HCAIL 8900/12.02.2025, tragerile din finanțarea rambursabila în valoare de 150.000.000 lei, se efectueaza dupa cum urmeaza: - in anul 2022: 48.233.370,62 lei; - in anul 2023: 92.571.891,60 lei; - in anul 2024: 5.055.727,36 lei; - in anul 2025: 4.135.320,42 lei. Raspuns nr. 646.419/01.04.2025 la notificarea S6 nr. 0006018/10.03.2025, modificare lista de investitii, prin HCL 293/18.12.2024.
12	Contract de credit Nr. LD 2166/ Gestione 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 / 16-04-2024 modifica HCL 149/06.07.2023	Construire imobil cu functiunea de spital, functiuni complexe si organizare executare lucrari, situat in Bdul. Timisoara nr. 101E.	Banca de Dezvoltare a Consiliului European Bulevard Kleber nr. 55, 75115, 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 garanție) Nr. 2 / 15-09-2025	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 Inducativa din 02.11.2023. La fiecare Transa din credit/trageri - se ofera de catre banca cotatie de dobanda proprie, nivelul urmand a fi setat cu incadrarea in limitele din oferta indicativa - se acorda o perioada de gratie si rambursare in cadrul setat de contract (30 de ani maturitate, din care 2 ani gratie, si 28 ani rambursare); aplicabil de la data fiecarei trageri - tragerile se efectueaza pana la data limita de 30.06.2026. Prima trageri (13.12.2024) in valoare de 4.000.000,00 Eur, dobanda fixa 2,98%. Prin HCAIL 8746/22.01.2025, tragerile din finanțarea rambursabila se efectueaza astfel: - in anul 2024: 4.000.000 EUR; - in anul 2025: 16.000.000 EUR; - in anul 2026: 52.919.546 Eur;

Nr. document crt. Incheiat, nr. și data semnării. Hoțărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea 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 %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	Contract de credit Nr. LD 2042 (2020); Gestiuone Primarie (90359) / 20-12-2024 HCAIL Nr. 8659 / 06- 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 / 29-08- 2023 - modificare HCL 54/02.04.2020 - HCL Nr. 240 / 26-09- 2024 - modificare HCL 54/02.04.2020 - HCL Nr. 264 / 21-11- 2024 - modificare HCL 54/02.04.2020 -	Finanțarea unor investiții publice de interes local. Obiectivele de investiții (APPENDIX 1): Componenta C1: Gestiuone Primarie Masuri de eficienta energetica la nivelul blocurilor de locuinte si al institutiilor publice	Banca de Dezvoltare a Consiliului European Sucursala: Pranta Bvd. Kieber, nr. 55, 75116, Paris	24.391.861,00 EURO		300 luni	1. Variabila EURIBOR 3 luni + 1,05% 2. Variabila EURIBOR 6 luni + 1,1% 3. Fixe 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 garantare)	Valoarea garantată: 150.000.000,00 RON Prin HCAIL nr. 9259/11.09.2025, tragerile din finanțarea rambursabila in valoare de 100.000.000 lei, se efectueaza in sistem revolving, astfel: - in anul 2024: 200.000.000,00 lei; - in anul 2025: 71.914.457,79 lei. Prin HCAIL nr. 9298/11.09.2025, tragerile din finanțarea rambursabila in valoare de 50.000.000 lei, se efectueaza astfel: - in anul 2025: 37.265.865,40 lei; - in anul 2026: 12.734.134,60 lei. - Anexa 4 la contract=Acord de garantare asupra veniturilor bugetare. Actualizata prin AA1 la contactul de credit - Contract de ipoteca mobilara asupra conturilor nr. 0026/IC/2024 Modificat prin AA1/12.06.2025 Referitor la nivelul dobanzii, cele 3 variante prezentate, reprezinta nivelul dobanzii, toate de banca prin oferta indicativa din 30.10.2024. La fiecare Transa din credit/tragere - se ofera de catre banca toate de dobanda proprie, nivelul urmand a fi setat cu incadrarea in limita din oferta indicativa - se acorda o perioada de rambursare in cadrul serat de contract si aviz CAIL (25 de ani maturitate, fara gratie); aplicabil de la data fectuarii tragerii - 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, in valbarea de 24.391.861, EUR, se efectueaza integral in anul 2025, in care 14.391.861, EUR pentru refinanțarea datoriei publice locale descurgand din contractul de credit nr. 0026/12.06.2024, incheiat cu Raiffeisen Bank.

Nr. incheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă Termen de plată	Comisioane		Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adicțional contract / acord	Observații		
								Nivel %	Termen de plată					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	Contract de credit Nr. 2024/12/19/553 / 20-12-2024-Nr. Gestune 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 (eprobare contractare) HCL Nr. 253 / 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, modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 253/20.11.2025 și Nota privind îndeplinirea eorri materiale de redactare cuprinsa în HCL Sector 6 nr. 253/2023, 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. Societate Onorabil nr. 150, Clădirea The Bridge 1, etaj 2	130.969.459,36 RON	36 luni	60 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 0,7%	1. prima zi lucratoare a trimestrului pentru trimestrul precedent				Nr. 90603 / 21-12-2024 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 36.587.791,50 EURO Acord pentru constituirea unei garanții asupra veniturilor proprii ale constitutorului și ipoteca mobiliară asupra conturilor (semnat de banca în 20.12.2024) Prin HCAIL 8678/17.12.2024 se avizează favorabil contractarea unei finanțări rambursabile înteme, în sistem revolving pentru implementarea unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana prin Planul Național de Redresare și Reziliență și Programul Operațional Infrastructură Mare. Prin HCAIL 8745/22.01.2025, tragerile din finanțarea rambursabilă se efectuează astfel: - în anul 2024: 6.715.751,67 lei; - în anul 2025: 124.253.707,69 lei.	
16	Contract de credit Nr. 20250717554 / 21-07-2025, Nr. Gestune Primarie: 61603/21.07.2025 HCAIL Nr. 9008 / 15- 07-2025 - contractarea și targere în 2025 - HCL Nr. 119 / 17-06- 2025 - contractare și garantare -	Finanțarea proiectelor de investiții locale prevăzute prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti nr. 119/17.06.2025;	Blanca Comerciala Romana S.A. Sucursala: Bucuresti; Soseaua Orhideelor nr. 150, Clădirea The Bridge 1, etaj 2, sector 6, Bucuresti	144.444; 140,19 RON	96 luni	60 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 0,9%	1. în prima zi lucratoare pentru luna anterioară				Nr. Anexa 3 (Gestune Primarie 90738/23.12.2024) / 20-12-2024 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 181.000.000,00 RON Ipoteca mobiliară asupra veniturilor proprii aferente perioadei de creditare, pentru garantarea creditului, a dobanzilor și comisionelor aferente, suma rezultată din situația serviciului datoriei publice locale aferent Contractului de Credit pentru garantarea Sumei garantate.	
														Prin HCAIL 9008/16.07.2025 se avizează 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 PRRI 2021-2027; finanțarea rambursabilă se trage integral în anul 2025.

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 10.12.2005
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data somare Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisiune		Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată				
1	2 Contract de credit Nr. 92 / 02-09-2005 H-CAL Nr. 121 / 28-07-2005 H-CAL Nr. 71 / 25-04-2005	3 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.	4 Banca Comerciala Romana Sucursala: Iuliu Maniu Bld Iuliu Maniu, nr. 190-192, bl. C1, Sector 6, Bucuresti	5 31.000.364,00 RON	6 36 luni	7 201 luni	8 1. Variabilă BUGOR 6 luni + 1%	9 1. In prima zi lucratoare a lunii anterioara si la scadenta, pentru ultima luna de creditare.	10 1. Comision gestionare: 0,5 % aplicat la Sold 2. Comision de rambursare: 2,5 % aplicat la Sold 3. Comision neutilizat: 3 % aplicat la Sold 4. Comision rambursare anticipata: 2 % aplicat la Sold 5. Comision rambursat anticipat: 1,5% anui 5; 1> an 10	11 1. Anual (integral) La inceputul fiecarui an 2. Integral la o data specificata in primele 6 luni de creditare 3. Integral la o data specificata 4. Integral la o data specificata Dupa 6 luni de creditare la data rambursarii, in sold, pe perioada de rambursare. 2. Comision neutilizare: 2,5 % aplicat la Sold 3. Comision neutilizat 4. Comision rambursare anticipata: 2 % aplicat la Sold 5. Comision rambursat anticipat	12 12	13 13	14 14	15 15
	HCL Nr. 112 / 25-05-2006	Elaborare documentații tehnico - economice (studii de fezabilitate și proiecte tehnice) și lucrări de: extindere imobil, extindere rețea de alimentare cu apă, lucrări de iluminat public, extindere rețea de canalizare și reabilitare sistem rutier conform proiectelor aprobate de Consiliul Local prin HCL nr. 112 din data de 25.05.2006 anexa nr. 1.										Nr. 9A / 04-09-2006	Modificarea/ completare destinatie financiare.	
	HCL Nr. 306 / 14-09-2006											Nr. 9B / 28-12-2005	Modificarea/ completare destinatie financiare.	
	HCL Nr. 352 / 25-10-2006	Elaborare documentații tehnico- economice (studii de fezabilitate și proiecte tehnice) și lucrări de: extindere imobil, extindere rețea de alimentare cu apă, extindere rețea de canalizare și reabilitare sistem rutier conform proiectelor aprobate de Consiliul Local prin HCL nr. 352 din data de 25.10.2006 anexa nr. 1.										Nr. 9C / 04-12-2007	Modificarea/ completare destinatie financiare.	
		Finanțarea obiectivelor de investiții aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local precum: elaborare documentații tehnico- economice (studii de fezabilitate și proiecte tehnice) și lucrări de: extindere imobil, extindere rețea de alimentare cu apă, extindere rețea de canalizare și reabilitare sistem rutier.										Nr. 9D / 17-10-2008	Prelungire perioada de tragere (pana in 31.12.2008).	

Nr. 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	Nivel %	Dobândă Termen de plată	Comisioane		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
								Nivel %	Termen de plată			
1	3	4	5 30.035.940,97 RON	6	7	8	9	10	11	12-13	15	
							1. In data de 15 a fiecarei luni pentru luna calendaristica anterioara si la scadenta, pentru ultima luna de creditare.					Retragerea sumei neutilizate de 964.423,03 LEI, rambursarea facilitatii se va face in 66 de rate trimestriale pana la scadenta 20.08.2025
							1. Variabila ROBOR 3 luni + 1%					Modificarea denumirii partii semnatare: Impunutatul devine Primaria Sector 6, din Consiliul Local al Sectorului 6.
							1. Variabila ROBOR 6 luni + 2%					Modificarea datei de plata a dobanzii lunare.
HCL Nr. 118 / 28-08-2014				24 luni Acordarea unei noi perioade de grație de 2 ani.	177 luni		1. In data de 15 a fiecarei luni pentru luna calendaristica anterioara si la scadenta, pentru ultima luna de creditare.					Acordarea unei noi perioade de grație de 2 ani, rambursarea creditului in sold incepand la 19.11.2016, 36 de rate trimestriale, scadenta creditului fiind 20.08.2025
2	Proiecte de investitii conform Anexei 7 si Anexei nr.14 din contract, precum si alte investitii.	HVB Bank Romania SA Scurșale: Piata Charles de Gaulle nr. 15, parter, et. 1, 2-3, Sector 1, Bucuresti Credit sindicat Alpha Bank Romania SA Calea Dorobantilor nr. 237 B, Sector 1, Bucuresti Raiffeisen Bank SA Piata Charles de Gaulle, nr. 15, Sector 1, Bucuresti	150.000.000,00 RON	27 luni	80 luni		1. In ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru. 1. Variabila BUBOR 3 luni + 1,15%	1. Comision rambursare anticipata: 1,15 % aplicat la Sold rambursat anticipat (max. 60 de zile de la data semnarii contractului). 2. Comision acordare: 0,9 % aplicat la Valoarea aprobata 3. Comision neutilizare: 0,25 % aplicat la Sold neutilizat 4. Comision onorari: 5000 EUR 5. Comision agent: 5000 EUR 6. Comision agent: 5000 EUR 7. Comision agent: 1000 EUR	1. Integral la o data specificata La data rambursarii anticipate 2. Integral la o data specificata La data primei trageri (max. 60 de zile de la data semnarii contractului). 3. Anual (in transe) aplicat la scursa de la data semnarii si data primei trageri, ulterior, odata cu plata dobanzii, aplicat la suma netrasa si neanulata, pana la sfarsitul perioadei de creditare. 4. Integral la o data specificata La prima tragere din credit, dar in max. 60 de zile de la data semnarii contractului. 5. Integral la o data specificata La prima tragere din credit, dar in max. 60 de zile de la data semnarii contractului. 6. Integral la o data specificata Dupa primul an de creditare 7. Anual (integral) Platibil la fiecare aniversare, pana la scadenta finala.			

Nr. Denumire document cert, 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 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
HCAIL Nr. 284 / 20-01-2006	3	4	180.000.000,00 RON	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
													Nr. 1 / 28-01-2006	Majorare facilitate.
													Nr. 2 / 06-12-2007	Modificarea valorii minime a tragerii din 1.300.000 Ron in 800.000 Ron si a altor conditii contractuale.
				1 luni	79 luni								Nr. 3 / 27-02-2008	Modificare perioada de tragere si de gratie.
													Nr. 4 / 28-04-2008	Modificare perioada de tragere.
													Nr. 5 / 08-08-2008	Modificare perioada de tragere.
				9 luni	70 luni		1. Variabila RUBOR 3 luni + 2,5%	1. In ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru.					Nr. 6 / 09-10-2009	Acordarea unei perioade de gratie pana in Martie 2010, astfel facilitata de credit se va rambursa in 20 de rate trimestriale pana la data scadentei finale 31.12.2014 si majorarea dobanzii.
				3 luni	54 luni								Nr. 7 / 30-03-2010	Acordarea unei perioade de gratie pana in Iunie 2010, facilitata se va rambursa in 19 de rate trimestriale pana la data scadentei finale 31.12.2014.
		Unicredit Tiriac Bank SA Strada Ghetarilor, nr. 23-35, Sector 1, Bucuresti Raiffeisen Bank SA Piata Charles de Gaulle, nr. 15, Sector 1, Bucuresti		3 luni	51 luni								Nr. 8 / 29-06-2010	Acordarea unei perioade de gratie pana in Septembrie 2010, facilitata se va rambursa in 18 de rate trimestriale pana la data scadentei finale 31.12.2014.
				29 luni	141 luni		1. Variabila ROBOR 3 luni + 2,7%	1. In ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru.					Nr. 9 / 19-08-2010	Noua perioada de gratie pana in Martie 2013, creditul se va rambursa in 48 de rate trimestriale pana la maturitate 19.12.2024.

Nr. Denumire document art. încheiat, nr. și data scutire Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisoane	Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adicțional contract / acord	Observații
						Nivel %	Termen de plată				
1 HCL Nr. 92 / 20-06- 2013	3	4	5	6 8 luni	7 133 luni	8	9	10 11	12 13	14 15	
3 Contract de credit Nr. DM 38 / 24-07- 2009 HCAIL Nr. 1363 / 21- 08-2009 HCAIL Nr. 1379 / 15- 09-2009 HCL Nr. 153 / 22-07- 2009	Realizarea de investitii de interes public local, aprobate prin HCL - Construire corpuri aladire gradinite: Gradinita nr.41, Scoala h-VIII nr. 198, Scoala h-VIII nr. 311, Scoala I- VIII nr. 142, -Mansardare gradinite: Gradinita nr. 94, Gradinita nr. 57, Gradinita nr. 230, Gradinita nr. 229, Gradinita nr. 273, Gradinita nr. 218, Gradinita nr. 217, Gradinita nr. 111, Gradinita nr. 210' - Modernizare sistem rutier, perimetrul cuprins intre Sos. Virtutii, Bd. Iuliu Maniu, Str. Valea Cascadelor, Str. Liniei; - Modernizare sistem rutier, perimetrul cuprins intre Bd. Vasile Millea, Str. Drumul Taberei, Str. Brasov, Bd. Timisoara; - Reabilitare termica cladiri de locuinte; - Amenajare spatii verzi.	Banca Comerciala Romana BIC, Regina Eliabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	126.000.000,00 RON	48 luni	192 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 4,5%	1. In prima zi calendaristica a trimestrului curent, pentru trimestrul anterior.	1. Comision specifica gestiune; 0,25 %; 2. Integral la o data aplicata la valoare aprobat 3. Comision rambursat anticipat; 4. Comision inscrisere AEGRM: 77,6 RON			Acordarea unei perioade de grație pana in Martie 2014, rădăcinea se va rambursa conform graficului de rambursare agreed, astfel: 12 rate trimestriale egale in suma de 1.250.000 LEI fiecare si 22 de rate trimestriale egale in suma de 3.912.225,19 LEI fiecare, pana la data scadenței finale 22.12.2024.
HCL Nr. 184 / 08-09- 2009	Realizarea unor investitii publice de interes local din cadru Primariei Sectorului 6, aprobate prin HCL nr. 184/ 08-09-2009.									Nr. DM 38A / 14- 09-2009	Modificare/ completare destinatie finantare.
HCAIL Nr. 1734 / 10- 09-2010 HCL Nr. 136 / 23-06- 2010	Finantare investitii de interes local conform HCL nr. 135 / 23.06.2010		176.000.000,00 RON			1. Variabila ROBOR 3 luni + 4,22%	1. In prima zi calendaristica a trimestrului curent, pentru trimestrul anterior	1. Comision Modificare inscrisere AEGRM: 44,8 RON		Nr. DM 38C / 16- 09-2010	- 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 Primaria Sector 6 Bucuresti in Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti.
HCL Nr. 77 / 31-05- 2011	Finantarea investitiilor publice de interes local prevazute in Hotararea Consiliului Local nr. 77 din 31.05.2011									Nr. DM 38E / 03- 08-2011	Modificare/ completare destinatie finantare.
HCL Nr. 143 / 27-10- 2011 HCL Nr. 164 / 15-12- 2011	Finantarea investitiilor publice de interes local prevazute in HCL nr. 143/ 27/2011 modificata cu HCL nr. 164/ 15.12.2011.									Nr. DM 38F / 23- 12-2011	Modificare/ completare destinatie finantare
HCL Nr. 31 / 23-08- 2012	Finantarea investitiilor publice de interes local prevazute in HCL nr. 31 din 23.08.2012									Nr. DM 38G / 30- 08-2012	Modificare/ completare destinatie finantare si prelungire perioada de tragere

Nr. incheiet, nr. si data semnarii Hotarârii Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane	Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
						Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2				3 luni	189 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 4,22%	1. In data de 15 a trimestrului curent pentru trimestrul calendaristic anterior si la scadenta pentru creditul cu scadenta finala in cursul lunii.				Nr. DM 38H / 16-10-2012	Modificare data de plata dobanda si a valbrii ratelor trimestriale.	
			175.994.299,05 RON								Nr. DM 38I / 03-01-2013	Diminuarea sumei acordate prin retragerea sumei neutilizate de 6.700,95 RON.	
				1 luni	188 luni						Nr. DM 38L / 13-12-2013	Amanarea ratei din 15.12.2013 in 15.01.2014	
				1 luni	188 luni						Nr. DM 38K / 15-01-2014	Amanarea ratei din 15.01.2014 in 30.01.2014	
			77.700.000,00 RON		188 luni						Nr. DM 38L / 13-09-2014	Rambursare anticipata prin refinantare partiala din creditul contractat de la ING contract nr. 140077/04.03.2014 si modificarea graficului de rambursare	
HCL Nr. 81 / 30-04-2014				24 luni	162 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 2%	1. In data de 15 a trimestrului curent pentru trimestrul calendaristic anterior si la scadenta pentru creditul cu scadenta finala in cursul lunii.				Nr. DM 38M / 02-09-2014	Diminuare majia de dobanda si acordarea unei perioade de grație de 2 ani, rambursarea creditului in sold de va face incepand cu 15.09.2016, in S3 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 arrierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative	Ministerul Finantelor Publice Sucursala: Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucuresti	78.041.015,00 RON		60 luni	1. Fixa 5,25%	1. in data de 13 a fiecarei luni, sau urmatoarea zi lucratoare				Nr. 1 / 19-03-2013	Diminuarea sumei creditului	
HCAI Nr. 2711 / 04-03-2013													
HCL Nr. 37 / 18-02-2013			77.803.493,73 RON		60 luni						Nr. 2 / 20-06-2013	Modificarea modalitatii de rambursare, din rate lunare egale, in rate trimestriale egale.	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării, Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane	Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Contract de credit Nr. 608226 / 28-03-2013; Nr. 11294 / 26-03-2013 MFP HCAIL Nr. 2829 / 21-03-2013 HCL Nr. 48 / 28-02-2013	In baza art. 2 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor atingeri din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative.	Ministerul Finanțelor Publice Succursala: Direcția Generală de Trezorerie și Datorii Publice Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, București	29.440.479,00 RON	60 luni	35 luni	1. Fixa 5,25%	1. în data de 28 a fiecărui luni, sau următoarea zi lucrătoare					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 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.
				29.440.474,36 RON	60 luni								Nr. 1 / 04-04-2013	Diminuarea sumei creditului
													Nr. 2 / 20-06-2013	Modificarea modalității de rambursare, din rate lunare egale, în rate trimestriale egale
					35 luni								Nr. 3 / 12-01-2015	Modificare grafic de rambursare, soldul creditului înregistrat la 31.12.2014 se va achita în 2016. Incepand cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2014 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 și unele măsuri bugetare, prevederile art.1 alin. (2), art.3 alin (1), art. 4 și art.5 din convenția de împrumut nr 608226/11294/2013 cu modificările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Nr. crt.	Denumire document Incheiat, nr. si data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri Nivel % Termen de plată	Nr. și data act aditional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Contract de credit Nr. 13583 / 23-07- 2013 HCAIL Nr. 3206 / 19- 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. Succursala: Bucuresti Bld. Iancu de Hunedoara, nr. 48, Sector 1	40.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,6%							
				8.310.948,59 RON									Nr. Anexa nr. 6 / 23-07-2013 (Acord de garanție)	Valoare garantata: 52.000.000,00 RON
				40.000.000,00 RON									Nr. 1 / 25-11-2013	
	HCAIL Nr. 3456 / 21- 01-2014												Nr. 2 / 23-12-2013	
													Nr. Anexa 6 la Contractul de Credit-modif prin AA.2 / 23-12-2013 (Acord de garanție)	Valoare garantata: 52.000.000,00 RON
	HCAIL Nr. 3931 / 09- 12-2014	Finanțare lucrări de investiții de interes local, prevăzute în Anexa HCL 144/21.10.2014											Nr. 3 / 09-06-2015	
	HCL Nr. 144 / 21-10- 2014													

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisiioane	Alte costuri		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	Refinanțare parțială BCR în baza ct. credit nr. DM 38/24.07.2009.	ING Bank N. V. Sucursala: Bucuresti Bid. Iancu de Hunedoara, nr. 48, Sector 1	5 99.294.299,00 RON	6 24 luni	7 94 luni	8 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,75%	9 1. Integral la o data specificata	10 1. Comision de acordare: 25000	12 12	13 13	14 14	15 15
8	Contract de credit Nr. 14308 / 04-03-2014 HCAIL Nr. 3502 / 19-02-2014 HCL Nr. 54 / 29-11-2012	Finanțare lucrat de investiții publice de interes local, prevazute în HCL nr. 54/ 29.11.2012.	ING Bank N. V. Sucursala: Bucuresti Bid. Iancu de Hunedoara, nr. 48, Sector 1	65.000.000,00 RON	24 luni	96 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 2,9%						
9	Contract de credit Nr. 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 Finanelor Publice Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucuresti	12.686.805,00 RON		60 luni	1. Fixa 3,69%	1. în date de 3 a fiecărui trimestru					Creditul se va rambursa trimestrial, începând cu februarie 2017, în 19 rate egale în valoare de 652.940,24 RON și o rată de 652.940,44 RON.
10	Contract de credit Nr. 16122079859618 / 22-12-2016 HCAIL Nr. 5007 / 13-12-2016 HCL Nr. 259 / 24-11-2016	Refinanțarea împrumuturilor interne - BCR - contract nr. 9PJ / 02.09.2005 - sold: 18.932.748,27 Lei - BCR - contract nr. DM 38 / 24.07.2009 - sold: 73.813.788,26 Lei - Sindicalizare - Unicredit Bank, Raiffeisen Bank - contract de credit din data de 27.01.2006 - 125.441.334,18 Lei - ING Bank SA - contract nr. 13583 / 23.07.2013 - sold: 36.489.351,51 Lei - ING Bank SA - contract nr. 14308 / 04.03.2014 - sold: 58.969.072,10 Lei - ING Bank SA - contract nr. 14007 / 04.03.2014 - sold: 96.794.299 Lei.	CEC Bank SA, Bld. Alexandru Obregia nr. 25A, Complex Metalurgiei, Sectorul 4, Bucuresti	411.450.641,64 RON		180 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,15%	1. în 21 sau următoarea zi lucrătoare					Contract de ipoteca mobiliară - conturi, nr. 2104/ 22.12.2016. Contract de ipoteca asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii, nr. 2105/ 22.12.2016 - grad de acoperire cu garanții, min. 105%

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane	Alte costuri	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații			
							Nivel %	Termen de plată					Nivel %	Termen de plată	
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%							Nr. 1 / 02-07-2018 Gestione Registratura Primarie (Nr. 24772/02-07-2018)	Refinanțare parțială în valoare de 107.050.594 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 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.
11	Contract de credit Nr. GRIM/133053/2019 / 24-09-2019 HCL Nr. 5866 / 19-09-2019 Tragere integrala în 2019 HCL Nr. 10 / 30-01-2018 HCL Nr. 111 / 18-04-2019	Proiectarea 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;	UniCredit Bank S.A. Bd. Expozitiilor Nr. 1F, Sector 1, Bucuresti	79.892.744,34 RON		144 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,85%	1. In prima zi a lunii; +5% dob penalizatoare (cu a 16-a zi)	1. Comision Rambursare in avans: 1 % aplicat la Sold rambursat anticipat.	1. integral la o data specificata				Creditul se va rambursa in rate inegale, platibile in data de 1 ale lunii, astfel: 40.000 RON in 2019; 100.000 RON in 2020, 5.600.000 RON in 2021; 2.100.000 RON in 2022; 4.200.000 RON in 2024; 11.800.477,20 RON in perioada 2026-2030; 8.850.358,34 RON in 2031;	
							1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,7%	1. In prima zi a lunii Aplicabila pentru sumele utilizate pana la 31.12.2019; +5% dob penalizatoare (cu a 16-a zi).						Nr. 37450 / 24-09-2019 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 79.892.744,34 RON La suma garantata se adauga orice alt cost izvorat din denularea imprumutului;
							2. Variabila Lucratoare ROBOR 1 luna + 1,85%	2. In prima zi aplicabila pentru sumele utilizate incepand cu 01.01.2020; +5% dob penalizatoare (cu a 16-a zi).						Nr. 1 / 23-10-2019 41781/24.10.2019	Tragerile dupa 01.01.2020 sunt conditionate de prezentarea unei noi HCAIL

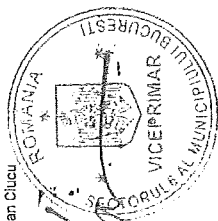
Nr. ordine document cont. încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	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 în 2019, astfel: 24.037.306,15 pt a) și 95.696.438,19 pt b)
HCAIL Nr. 6061 / 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, pana la suma de 24.037.306,15 lei, în sold la data prezentului Act Adțional 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, pana la suma de 90.294.144,86 lei (Sublimita 2 și parțial Sublimita 1);		114.331.457,01 RON									Nr. 3 / 30-12-2019 Completare condiții de utilizare credit	
HCAIL Nr. 6136 / 23-04-2020	Suplimentarea creditului se trage integral în 2020;											Nr. 4 / 20-02-2020	Majorare plafon, utilizare și rambursare credit; Modificări garanții și condiții suspansive;
HCAIL Nr. 6203 / 18-06-2020	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, pana la suma de 24.037.306,15 lei, în sold la data prezentului Act Adțional 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 și modernizarea și consolidarea a doua unități educaționale din cadrul Sectorului 6: Școala Gimnazială nr. 169 și Școala Gimnazială "Ștanta Treime", pana la suma de 101.279.144,86 lei (parțial Sublimita 1, Sublimita 2 și Sublimita 3); Sublimita 1: 79.802.744,34 RON Sublimita 2: 34.438.706,67 RON Sublimita 3: 10.985.000,00 RON		125.316.457,01 RON			1. Variabila ROBOR 1 luna + 2,2%	1. In prima zi Lucratoare Pentru Sublimita 3					Nr. 1 / 01-07-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 34.438.706,67 RON Conform majorare implinit; La suma garantata se adauga orice alt cost izvorat din surse proprii ale primarului; Evidenta Primarie nr. 18888/02-07-2020;
HCL Nr. 55 / 02-04-2020												Nr. 5 / 20-07-2020 21389(22.07.2020)	Majorare valoare: Trageri: 2020: 288.419,90 lei; 2021: 10.696.580,10 lei; Notificare CAIL nr. 604945/08.07.2020 (tragere pe ambele obiective: blocuri si scoli, respectand nivelul tragerilor anuale autorizate)
												Nr. 3 / 22-07-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 10.985.000,00 RON Conform majorare implinit; La suma garantata se adauga orice alt cost izvorat din denclarea imprumutului; Evidenta Primarie nr. 21389/22-07-2020;

Nr. Denumire document crt. Incădat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație de rambursare	Perioadă de de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act aditional contract / acord	Observații
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1 H-CAIL Nr. 6237 / 18-09-2020 Modificare H-CAIL Nr. 6203/18-06-2020 (tragere integrala in 2020); H-CAIL Nr. 6499 / 15-03-2021 Modificare H-CAIL Nr. 6237/18-08-2020 (trageri: 7.8 mil. RON in 2020; 3.1 mil. RON in 2021); H-CAIL Nr. 6721 / 29-09-2021 Modificare H-CAIL Nr. 6203/18-06-2020 (trageri: 7.8 mil. RON in 2020; 3 mil. RON in 2021);	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 Modificarea prevederii utilizare credit: Trageri dupa 01.01.2021 doar cu aviz CALL
12 Contract de credit Nr. 202111161020 / 17-11-2021 Primarie 44662/17.11.2021 H-CAIL Nr. 6830 / 09-11-2021 Avizare favorabila; Trageri de 117.549.545,61 RON in 2021; H-CIL Nr. 150 / 24-08-2021 Aprobare contractare finanțare rambursabila interna in scopul refinanțării imprumuturilor interne; H-CIL Nr. 224 / 08-11-2021 Modificare H-CIL nr. 150/24-08-2021;	Creditul va fi utilizat pentru refinanțarea datoriei publice, respectiv refinanțarea creditului contractat de la Unicredit Bank SA in baza ctr. de credit nr. GRIM/133053/2019/24-09-2019, astfel cum este prevazut prin H-CIL nr. 150/24-08-2021, modificata prin H-CIL nr. 224/08-11-2021;	Banca Comerciala Romana Calea Pievnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, Sector 6, Bucuresti	117.549.545,61 RON	180 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + anterioroara, 1,08%	1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara;							Creditul se va rambursa in 180 rate lunare negociate astfel: 49 rate in valoare de 100.000 RON; 131 rate in valoare de 89.920,20 RON;

Nr. Denumire document cert. încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valoarea 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												Nr. Anexa nr. 3 / 17-11-2021 (Acord de garanție)	Valoare garantată: 157.468.000,00 RON Se garantează valoarea împrumutată la care se adaugă costurile totale ale împrumutului;

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Ciprian Cîlcu



DIRECTOR GENERAL, DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

Bogdan-Ionut Ciocitan

CONSILIER

Anamaria Crosman

10.12.2025