

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

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	Nivel %	Dobândă		Comisioane Nivel Termen de plată %	Alte costuri Nivel Termen 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
Contract de credit nr. 55/25.084 / 17-12-2010 Serapis Nr 2009-0557	Cofinanțare Program multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energice.	Banca Europeana de Investiții Bid Adenauer, nr. 100, Luxembourg	70.000.000,00 EURO	36 luni pentru fiecare tranșă	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 câte o perioadă de grație și rambursare la data tragerii. Plata trimestrială, trimestru= 3 luni de la data tragerii							Tranșe: Tranșa I-III: 30.000.000 EUR (nov 2012); EURIBOR 3M + 1,061%, data plății 22 a trim; Tranșa III (Iul 2012) : 20.000.000 EUR; EURIBOR 3M + 1,657%, data plății 22 a trim; Tranșa IV (oct 2012): 6.000.000 EUR; EURIBOR 3M + 1,390%; data plății 29 a trim; Tranșa V (dec 2012); 3.982.771 EUR; 2,831% data plății 4 a trim; Tranșa VI (oct 14); 5.017.229 EUR; 1,696%; data plății 23 a trim; Tranșa VII (dec 14); 5.000.000 EUR; 1,511%, data plății 15 a trim
													Nr. 16525 / 20-05-2011 (Acord de garanție)	Valoarea garantată: 110.000.000,00 EURO
													Nr. 1 / 13-09-2012	Modif. ctr. credit: art. 4.01(b)(iii);(v)
HCALL 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: 29,9; 2014:10,017

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane			Alte costuri			Nr. și data act adițional contract/acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	HCL Nr. 1057/25-06-2020 Actualizare lista 83 blocuri;														Reabilitarea termica pentru un numar de 83 de cladiri rezidentiale (actualizare lista blocuri Anexa nr. 1);	
3	Contract de credit Nr. 87.419 / 22-06-2017 Primăria nr. 23595 din 22.06.2017 HCAIL Nr. 5085 / 15-06-2017 (contractare și tragere integrală 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 trimestrială, trimestru= 3 luni de la data tragerii					14	Tranșe: (*) :16.400.000 EUR (20.12.2019); dobânda fixa 1,523%; plata dob trimestrial (20/03/20/06/20/09/20/12 sau urm lucratoare) plata principal; trimestrial începând cu 20.12.2022 (T2): 1.630.071,13 (20.12.2019); dobânda fixa 0,664%; plata dob trimestrial (20/03/20/06/20/09/20/12 sau urm lucratoare) plata principal; trimestrial începând cu 20.12.2023 (T3): 3.955.347,95 (22.06.2020); dobânda fixa 1,019%; plata dob trimestrial (22/03/22/06/22/09/20/12 sau urm lucratoare) plata principal; trimestrial începând cu 22.06.2024		

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane Nivel %	Alte costuri Nivel %		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
	HCAIL Nr. 6002 / 18-12-2019 Modificarea Tragerii (mil EUR): 2018:16,4; 2019:3,06; 2020:2,5												Valoare garantată: 33.004.752,00 EURO
	HCAIL Nr. 6046 / 22-01-2020 Modificarea Tragerii (mil EUR): 2018: 16,4; 2019: 1,5; 2020: 2,5; 2021: 1,4;												(Acord de garanțare)
	HCAIL Nr. 6122 / 23-04-2020 Modificarea Tragerii (mil EUR): 2018: 16,4; 2019: 1,6; 2020: 4;												Extindere data finalizare proiect pana la 31-12-2020.
	HCL Nr. 105 / 25-05-2020 Actualizare lista 83 blocuri;												Reabilitarea termica pentru un numar de 83 de cladiri rezidentiale (actualizare lista blocuri Anexa nr. 1); Modificare obiective (adaugare 4 blocuri); Raspuns Notificare CAIL 604024/18.05.2020; Modificare obiective (inlocuire 4 blocuri) din notifi precedenta); Raspuns Notificare CAIL 605166/17.07.2020.
4	Contract de credit Nr. 0062 / 09-07-2018 HCAIL Nr. 5399 / 14-06-2018 HCAIL Nr. 5355 / 14-06-2018 HCL Nr. 10 / 30-01-2018 HCL Nr. 165 / 18-07-2018 Se modifica HCL Nr. 10/30.01.2018 (Inlocuire anexa obiective investitii).	Creditul va fi folosit pentru: 1. refinantarea partiala a creditului acordat de CEC BANK S.A., nr. RO16122079859618/22.12.2016 in valoare de 57.050.594 RON; 2. finantarea investitiilor publice de interes local, aprobate prin HCL nr. 10/30.01.2018, cu modificarile si completarile ulterioare in valoare de 50.000.000 RON; asa cum sunt mentionate in Anexa 7 la contractul de credit	Raiffeisen Bank S.A. Calea Floreasca, nr. 246C, sector 1, Bucuresti	107.050.594,00 RON		120 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,44%	1. prima zi a lunii					Creditul se va rambursa in 120 rate, astfel: - 1 rata: 75.594 RON; - 5 rate: 75.000 RON; - 24 rate: 80.000 RON; - 3 rate: 325.000 RON; - 9 rate: 400.000 RON; - 24 rate: 1.100.000 RON; - 12 rate: 1.000.000 RON; - 15 rate: 1.300.000 RON; - 12 rate: 1.600.000 RON; - 14 rate: 1.550.000 RON; - ultima rata: 1.305.000 RON. Trageri: 57 mil RON in 2018; 50 mil. RON in 2019; Obiectivele de investitii sunt mentionate in Anexa 7 la contractul de credit. Anexa 7/16.12.2019 (extindere lista obiective de investitii cu 70 de blocuri)
													Valoare garantata: 107.050.594,00 RON Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor nr. 0062/ICC/2018

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă Termen de plată	Comisioane Nivel % de plată	Alte costuri Nivel % de plată	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5	Contract de credit Nr. 0063 / 09-07-2018 HCAIL Nr. 5340 / 14-06-2018 HCAIL Nr. 5354 / 14-06-2018 HCAIL Nr. 5381 / 09-08-2018 HCAIL Nr. 5445 / 12-09-2018 HCAIL Nr. 5644 / 07-12-2018 HCL Nr. 10 / 30-01-2018 HCL Nr. 165 / 18-07-2018 HCL Nr. 179 / 30-08-2018 HCL Nr. 60 / 12-02-2019	Creditul va fi folosit pentru: 1. Refinanțarea parțială a creditului acordat de către OEC Bank S.A., nr. RQ16122079889618/22.12.2018 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., Călea Floreasca, nr. 246C, sector 1, București	100.000.000,00 RON	6	7 170 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,36%	1. prima zi a lunii						14	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: 500.000 RON; - 16 rate: 575.000 RON; - ultima rata: 527.405 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 Primărie Nr. 36506/27.09.2018) (28 blocuri cofinanțare BEI+195 blocuri) Anexa 7/20.03.2019 (28 blocuri cofinanțare BEI+200 blocuri)
													Nr. Anexa 4 la contract credit / 09-07-2018 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 100.000.000,00 RON Contract de ipotecă mobiliară asupra conturilor nr. 0063/ICC/2018	

Nr. Denumire document crt. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație de plăți	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract/acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	de plată	Nivel %	Termen de plată		
1 HCAIL Nr. 5779 / 17-07-2019 HCAIL Nr. 599732 (Notificare) / 07-08-2019 HCL Nr. 111 / 18-04-2019	3 Credutul va fi folosit pentru: 1. Refinanțarea parțială a creditului acordat de către CEC Bank S.A., nr. RQ161220795895618/22.12.2018 în valoare de 50.000.000 RON; 2. Finanțarea investițiilor publice de interes local în valoare de 97.500.000 RON, așa cum sunt menționate în Anexa 7 la contractul de credit	4	5 147.500.000,00 RON	6	7	8	9	10	11	12	13	14 Nr. 1 / 30-07-2019	15 Majorare imprumut cu suma de 47.500.000 RON. Suplimentarea se va trage integral în anul 2019; Act Adicional Nr. 1 din 30.07.2019 la Contract Pozecca conturi (valoarea garantată este de 147.500.000 RON); Creditul se va rambursa în 170 rate, astfel: - 1 rata: 100.594 RON; - 5 rate: 100.000 RON; - 7 rate: 102.000 RON; - 29 rate: 112.000 RON - 36 rate: 1.200.000 RON; - 15 rate: 1.400.000 RON; - 12 rate: 1.200.000 RON; - 2 rate: 1.100.000 RON; - 47 rate: 1.000.000 RON; - 16 rate: 952.059 RON; - ultima rata: 904.465 RON; Obiectivele de investiții sunt menționate în Anexa 7/30.07.2019 (extindere cu 45 de blocuri – facilitatea finanează 54 bi BEI + 200 blocuri).	
6 Contract de credit Nr.87327 / 18-12-2019 HCAIL Nr. 5806 / 22-08-2019 HCAIL Nr. 5850 / 19-09-2019 HCAIL Nr. 5918 / 19-09-2019 HCAIL Nr. 6014 / 22-01-2020 HCAIL Nr. 6015 / 22-01-2020 HCAIL Nr. 6016 / 22-01-2020 HCAIL Nr. 6124 / 23-04-2020 HCAIL Nr. 6470 / 15-03-2021 HCAIL Nr. 7070 / 04-03-2022	8 Facilitarea termica a cladilor de locuinte, incluzand 8 cladiri de locuinte (Anexa I la contract) si renovarea completa a 7 cladiri de tip NZEB (Anexa III la contract) si valoarea totala finanțata de BEI: 38.300.000 EUR, din care o prima portiune prin prezentul contract este de 31.300.000 EUR	9 Banca Europeana de Investitii BIU Adenauer, nr. 100, Luxembourg;	10 31.300.000,00 EURO	11 48 luni Pentru fiecare transa de la data tragerii;	12 216 luni Pentru fiecare transa de la data tragerii;	13 1. Fxa sau variabile; EURIBOR 3M+0.16%+ecart; stabilita la fiecare transa; la data tragerii	14 1. la data tragerii Transa 1 (10.2020): 0,669%; Transele 2&3 (12.2020): 0,645%; Transele 4&5 (12.2023): stabilita la fiecare Euribor 3M+1,432%;	15	16	17	18	19	20	21

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă	Condiționale			Nr. și data act. adițional contract / acord	Observații	
									Nivel %	Termen de plată	Termen de plată %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCL Nr. 191 / 29-09-2016													
	HCL Nr. 256 / 10-11-2016													
	HCL Nr. 118 / 27-07-2017													
	HCL Nr. 11 / 30-01-2018													
	HCL Nr. 89 / 08-05-2018													
	HCL Nr. 113 / 18-04-2019													
	HCL Nr. 211 / 27-08-2019													
	HCL Nr. 324 / 12-12-2019													
	HCL Nr. 57 / 15-04-2020													
	HCL Nr. 88 / 28-05-2020													
	HCL Nr. 605167 (respuns HCL 105/25.05.2020) / 17-07-2020	Proiectul consta in reabilitarea termica a 23 blocuri de locuinte (modificare Anexa I la contract respectiv blocurile componente), reabilitare complexa a 12 scoli publice si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings);											Nr. 87/827 / 13-02-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 46.950.000,00 EURO
	HCL Nr. 105 / 25-06-2020 Actualizare lista 23 blocuri;												Nr. 1 / 19-11-2020 Gestione Primarie (nr. 36954/19-11-2020)	Modificare A.1 - Descriere tehnica;
		Proiectul consta in reabilitarea termica a 24 blocuri de locuinte (modificare Anexa I la contract, respectiv blocurile componente), reabilitare complexa a 11 scoli/gradinite publice (modificare Anexa II la contract, respectiv scoliile/gradinitele componente) si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings);											Nr. 2 / 29-11-2022 Nr. gestune PS6 7798/29.11.2022	Modificare A.1 - Descriere tehnica;

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr și data semnării Proiectare Consiliu Local	Destinația 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	H-CALL Nr. 382924 (raspuns HCL 163/17.08.2023) / 04-10-2023 H-CALL Nr. 7990 (tragete 2023) / 04-10-2023 H-CALL Nr. 387092 (raspuns HCL 163/17.08.2023) / 14-12-2023 H-CALL Nr. 163 / 17-08-2023 Actualizare lista 34 blocuri;	Proiectul consta in reabilitarea termica a 34 blocuri de locuinte (modificare Anexa I la contract, respectiv blocurile componente), reabilitare complexa a 5 scoli/gradinite publice (modificare Anexa II la contract, respectiv scoliile/gradinitile componente) si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings);											Nr. 3 / 26-09-2023 Nr. gestiuna PS6 4SZ73/26.09.2023 (semnat la Luxembourg in 19.09.2023)	Modificare A. 1 - Descriere tehnica: Prin H-CALL 7990/04, 10.2023, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 21.600.000 eur, se efectueaza astfel: - in anul 2020: 15.000.000 EUR; - in anul 2023: 6.800.000 EUR, din care suma de 500.000 EUR pentru realizarea unor investitii publice de inalta local ce beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă		Comisioane			Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
								Termen de plată	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %			Termen de plată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9	Contract de credit încheiat nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local Nr. 92/236 / 13-04-2021 HCAIL Nr. 6527 / 05-04-2021 Avizare trageri 157 mil.EUR in 2021 si 4,7 mil. EUR in 2022; HCAIL Nr. 6639 / 17-08-2021 Avizare trageri 20,4 mil.EUR in 2021; HCL Nr. 35 / 05-03-2021	Proiectul isi propune demararea celei de-a 4-a etape a programului de reabilitare termica in vederea imbunatatirii eficientei energetice a 85 cladiri (ce consta in 274 scari de bloc), organizate in 120 de asociatii de proprietari, dupa cum este descris in detaliu in descrierea tehnica, evidentiata in Graficul A.1 la contract	Banca Europeana de Investitii Bid Adenauer, nr. 100, Luxembourg;	20.400.000,00 EURO	60 luni Pentru fiecare trasa de la data tragerii;	204 luni Pentru fiecare trasa de la data tragerii;	1. EURIBOR+Marja (0,14%)+Ecart	1. Fiecarei transe i se stabileste dobanda si se acorda cate o perioada de gratie si rambursare, la data tragerii.						14	Trageri (mil. EUR): 2021 - 20,4 NON-FEN;
10	Contract de credit Nr. 202111161021 / 17-11-2021 Primarie 44659/17.11.2021 HCAIL Nr. 6629 / 09-11-2021 Avizare favorabila; Trageri de 215.250.000 RON in 2021; HCL Nr. 150 / 24-08-2021 Aprobare contractare finanțare rambursabila interna in scopul refinanțării împrumuturilor interne; HCL Nr. 224 / 08-11-2021 Modificare HCL nr. 150/24-08-2021;	Creditul va fi utilizat pentru refinanțarea datoriei publice, respectiv refinanțarea creditului contractat de la CEC Bank SA in baza ctr. de credit nr. RQ16122079859618/22-12-2016, astfel cum este prevazut prin HCL nr. 150/24-08-2021, modificata prin HCL nr. 224/08-11-2021;	Banca Comerciala Romana Calea Pievnei nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, etajul 5, Sector 6, Bucuresti	215.250.000,00 RON	180 luni		1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,78%	1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara;					Nr. 92.236 / 26-05-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 30.600.000,00 EURO Nr. Gestione Primarie: 20206 /26.05.2021 Creditul se va rambursa in 180 rate lunare negociate, astfel: 49 rate in valoare de 400.000 RON; 24 rate in valoare de 1.000.000 RON; 84 rate in valoare de 1.600.000 RON; 23 rate in valoare de 1.619.565,22 RON;	
													Nr. Anexa nr. 3 / 17-11-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 281.773.000,00 RON Se garanteaza valoarea împrumutata la care sa adauga costurile totale ale împrumutului;	

Nr. Denumire document crt. incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si sediul finantator	Valoare finantare (valusa de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane			Alte costuri			Nr. si data act aditional contract/ acord	Observatii
						Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
HCL Nr. 8282 / 07- 03-2024 - modificare trageri - HCL Nr. 8600 / 12- 02-2025 - avizare trageri - HCL Nr. 255 / 21-11- 2023 HCL Nr. 293 / 18-12- 2024 Modificare si completare HCL 1165/26.07.2022	Finantarea proiectelor de investitii locale prevazute prin HCL SS nr. 1055/26.07.2022, modificata prin HCL SS nr. 285/03.11.2022 si Nota privind modificarea si materiale de redactare cuprinsa in HCL SS nr. 282/2022 si modificata prin HCL SS nr. 255/21.11.2023, cu toate modificarile si completarile lor ulterioare.											Nr. 1 / 29-11-2023	Prin HCL 8600/12.02.2025, 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.		
													Nr. AA nr 1 / 29-11- 2023 (Acord de garantare)		
12 Contract de credit Nr. 2166 / 31-05- 2024 Nr. Gestune Primarie 356807/31.05.2024 HCL Nr. 8405 / 21- 05-2024 - avizare contractare si trageri - HCL 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	Construirea 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, 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)	Conform HCL 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 nici o 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 Trasa din credit/trageri: - se ofera de catre banca cotatie de coborand 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 matunitate, 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 HCL 8746/22.01.2025, tragerile din finantarea 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. crt.	Denumire, document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație rambursare	Perioadă de plată	Dobândă		Comisiioane		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
T3	Contract de credit încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local Nr. 0026 / 12-06-2024 HCAIL Nr. 8421 / 21-05-2024 HCAIL Nr. 382391 / 07-08-2024 Raspuns Notificare - Extindere lista obiective de investitii HCL Nr. 91 / 28-03-2024 Contractare si garantare HCL Nr. 101 / 22-04-2024 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 Hotărârile Consiliului Local menționate în anexa la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr.91/28.03.2024, cu modificările ulterioare. Investițiile publice de interes local ce vor face obiectul finanțării sunt menționate în Anexa 5 - „Obiectivele de investiții” la Contract.	Raiffeisen Bank S.A. Bucuresti, Clădirea de Birouri FCC, Calea Floreasca Nr. 246 D, sector 1	100.000.000,00 RON	36 luni	144 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,7%	1. in ultima zi a lunii curente						15 Banca este de acord sa acorde imprumutul in ipoteză revolving ("Credit") in suma maxima de 150.000.000 lei, care este imprumutul poate utiliza suma de 100.000.000 lei, aferenta de 50.000.000 lei putand fi utilizata in urma semnarii de catre Partea a doua act adițional, cu respectarea autorizațiilor legale și a îndeplinirii celorlalte condiții prelininare din contract. Aviz trageri financiare rambursabila revolving, cf. HCAIL 8421/21.05.2024; 2024: 200.000.000 lei 2025: 100.000.000 lei Raspuns CAIL nr. 382.391/07.08.2024, la Notificarea nr. 0024301/22.07.2024, cu privire la suplimentarea celor 50 de obiective initiale cu un numar de 57 de obiective de investitii noi, cuprinse la pozitiile 51-107 in anexa la HCL 169/17.07.2024
													Nr. 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 ipoteza mobiliara asupra conturilor nr.0026/HCC/2024

Nr. Denumire document / incheiat, nr. si data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă		Nivel %	Dobândă Termen de plată	Comisioane			Nr. și data act adicțional contract/ acord	Observații		
				de grație	de rambursare			Nivel de % de plată	Nivel de % de plată	Nivel de % 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; Gestione Primarie (90359) / 20-12-2024	Finanțarea unor investiții publice de interes local. Obiectivele de investiții (APPENDIX 1); Componenta C1: Măsurii de eficiență energetică la nivelul blocurilor de locuințe și al institutiilor publice	Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei; Sucursala: Franta Bvd. Kieber, nr. 55, 75116, Paris	24.397.861,00 EURO	300 luni		1. Variabila EURIBOR 3 luni + 1,05% 2. Variabila EURIBOR 6 luni + 1,1% 3. Fixa 4,05%	1. La data tragerii, funcție de perioada indicelui 2. La data tragerii, funcție de perioada indicelui 3. Semestrul la data tragerii							Referitor la nivelul dobanzii, cele 3 variante prezentate, reprezintă nivelul maxim oferit de banca prin Oferta inductivă din 30.10.2024. La fiecare Traxea din credy tragerii, se ofera de catre banca costata de dobanda proprie, nivelul urmând a fi setat cu încadrarea în limitele din oferta inductivă, - se acordă o venecia de rambursare in cadrul setat de contract si: prin Call (25 de ani matunitate, fara grante), aplicabili de la data fiecarei tragerii; - trageții se efectueaza pana la data limita de 30.06.2026. Prin HCAIL 8773/12.02.2025, trageții din finanțarea rambursabila, in valoare de 24.397.861 EURO se efectueaza integral in anul 2025, din care 14.397.861 EURO pentru refinanțarea datoriei publice locale decurgand din contractul de credit nr. 0026/12.06.2024, incheiat cu Raiffeisen Bank.
													Nr. 90603 / 21-12- 2024 (Acord de garanție)	Valoare garantata: 36.567.791,50 EURO Acord pentru constituirea unei garanții asupra veniturilor proprii ale constitutorului și ipoteca mobiliara asupra conturilor (semnat de banca in 20.12.2024)

Nr. Denumire document crt. încheiat, nr. și data senzare, Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisia		Alte costuri	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	
			30.035.940,97 RON				1. Variabila BUBOR 6 luni + 1%	1. In data de 15 a fiecarei luni pentru luna calendaristica anterioara si la scadenta, pentru ultima luna de creditare.						Retragerea sumei neutilizata de 964.423,03 LEI, rambursarea facilitatii sa va face in 68 de rate trimestriale pana la scadenta 20.08.2025	
							1. Variabila ROBOR 6 luni + 2%							Nr. 9 P/J/F / 24-05- 2009	Modificarea denumirii partii semnatarei: Inprumutul devine Primaria Sector 6, din Consiliul Local al Sectorului 6.
														Nr. 9 P/J/G / 03-01- 2013	Modificarea datei de plata a dobanzii lunare.
				24 luni	177 luni										
HCL Nr. 118 / 28-08- 2014				Acordarea unei noi perioade de grație de 2 ani.											Acordarea unei noi perioade de grație de 2 ani, rambursarea creditului in sold începând la 19.11.2016, 36 de rate trimestriale, scadenta creditului fiind 20.08.2025
2	Contract de credit Nr. din / 27-01-2006	Proiect de investitii conform Anexei 7 si Anexei nr.14 din contract, precum si alte investitii.	150.000.000,00 RON	27 luni	80 luni	1. Variabila BUBOR 3 luni + 1,15%	1. In ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru.	1. Integral la o data specificata La data rambursarii anticipate 2. Integral la o data specificata La data primei trageri anticipat (max. 50 de zile de la data semnarii contractului). 3. Anual (in transe) Trimestrial in perioada scursa de la data semnarii si data primei trageri, ulterior, odata cu plata dobanzii, aplicat la suma netrasa si neutilizata, pana la sfarsitul perioadei de tragere. 4. Integral la o data specificata onorariu anajor: 5000 EUR 5. Comision agent: 5000 EUR 6. Comision agent: 5000 EUR 7. Comision agent: 1000 EUR	1. Comision rambursare anticipata: 1,15 % aplicat la Sold rambursat anticipat 2. Comision acordare: 0,9 % aplicat la Valoarea aprobată 3. Comision trageri, ulterior, odata cu neutilizare: 0,25 % aplicat la Sold neutilizat 4. Comision onorariu anajor: 5000 EUR 5. Comision agent: 5000 EUR 6. Comision agent: 5000 EUR 7. Comision agent: 1000 EUR						
HCL Nr. 264 / 15- 12-2005	Hotarare prin care se modificarea si completarea HCL nr. 150 din 22.11.2004														
HCL Nr. 150 / 22-11- 2004															
HCL Nr. 209 / 27-10- 2005	Hotarare prin care se modificarea si completarea HCL nr. 150 din 22.11.2004														

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	Nivel %	Termen de plată		
1	HCAIL Nr. 284 / 20-01-2006	3	4	5 180.000.000,00 RON	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													Nr. 1 / 28-01-2006	Măjorare facilitate.
													Nr. 2 / 06-12-2007	Modificarea valorii minime a tragerii din 1.300.000 Ron în 800.000 Ron și a altor condiții contractuale.
					1 luni	79 luni							Nr. 3 / 27-02-2008	Modificare perioada de tragere și de grație.
													Nr. 4 / 28-04-2008	Modificare perioada de tragere.
													Nr. 5 / 08-08-2008	Modificare perioada de tragere.
					9 luni	70 luni		1. în ultima zi 1. Variabila EURIBOR 3 luni + 2,5%					Nr. 6 / 08-10-2009	Acordarea unei perioade de grație până în Martie 2010, astfel facilitarea de credit se va rambursa în 20 de rate trimestriale până la data scadenței finale 31.12.2014 și majorarea dobanzii.
					3 luni	54 luni							Nr. 7 / 30-03-2010	Acordarea unei perioade de grație până în Iunie 2010, facilitarea se va rambursa în 19 de rate trimestriale până la data scadenței finale 31.12.2014
			Unicredit Triac 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 / 29-05-2010	Acordarea unei perioade de grație până în Septembrie 2010, facilitarea se va rambursa în 18 de rate trimestriale până la data scadenței finale 31.12.2014.
					28 luni	141 luni		1. în ultima zi 1. Variabila ROBOR 3 luni + 2,7%					Nr. 9 / 19-08-2010	Noua perioada de grație până în Martie 2013, creditul se va rambursa în 46 de rate trimestriale până la maturitate 19.12.2014.

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	Dobândă		Comisionare	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații				
							Nivel %	Termen de plată							
1	HCL Nr. 92 / 20-06-2013	3	4	5	6 luni	7 133 luni	8	9	10	11	12	13	14	15	
														Acordarea unei perioade de grație până în Martie 2014, facilitarea se va rambursa conform graficului de rambursare agrăat, astfel: 12 rate trimestriale egale în suma de 1.250.000 LEI fiecare și 32 de rate trimestriale egale în suma de 3.912.225,19 LEI fiecare, până la data scadenței finale 22.12.2014.	
3	Contract de credit Nr. DM 38 / 24-07-2009 HCL Nr. 1363 / 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 și echiparea terenurilor: Gradinita nr. 41, Școala I-VIII nr. 198, Școala I-VIII nr. 311, Școala I-VIII nr. 142 - Mansardare gradinite: Gradinita nr. 94, Gradinita nr. 57, Gradinita nr. 230, Gradinita nr. 229, Gradinita nr. 273, Gradinita nr. 210, Modernizare sistem scolar: parterul cuprins între Sos. Virtuții, Bd. Iuliu Maniu, Str. Valea Căscadelor, Str. Lipiei; - Modernizare sistem scolar: parterul cuprins între Bd. Vasile Milea, Str. Drumul Taberei, Str. Brașov, Bd. Timisoara; - Reabilitare termica cladiri de locuinte; - Amenajare spații verzi.	Banca Comerciala Romana Bld. Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	126.000.000,00 RON	48 luni	192 luni	1. Variabilitate ROBOR 3 luni + 4,5%	1. In prima zi calendaristica a trimestrului curent, pentru trimestrul anterior	1. Comision gestiune: 0,25 % aplicat la Valoarea aprobata 2. Comision rambursare anticipat: 2 % aplicat la AEGRM 3. Comision anticipat 3. Comision inscriere AEGRM: 7,5 RON	1. Anual (in transe) suma de 420.574 ron in termen de 15 zile de la data semnarii actului adițional, suma de 981.339,34 ron pana la data de 31.03.2014					
	HCL Nr. 184 / 08-09-2009	Realizarea unor investitii publice de interes local din cadrul Primăriei Sectorului 6, aprobate prin HCL nr. 184/08-09-2009.													Modificare/ completare destinate finanțare.
	HCL Nr. 1734 / 10-09-2010 HCL Nr. 136 / 23-06-2010 HCL Nr. 136 / 23-06-2010	Finanțare investitii de interes local conform HCL nr. 136 / 23.06.2010		176.000.000,00 RON				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					- majorare facilitate - 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	Finanțarea investitiilor publice de interes local prevazute in Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr. 35 din 10.02.2011.													Modificare/ completare destinate finanțare si preambul contract din Primăria Sector 6 Bucuresti in Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti.
	HCL Nr. 77 / 31-05-2011	Finanțarea investitiilor publice de interes local prevazute in Hotararea Consiliului Local nr. 77 din 31.05.2011													Modificare/ completare destinate finanțare.
	HCL Nr. 143 / 27-10-2011 HCL Nr. 164 / 15-12-2011	Finanțarea investitiilor publice de interes local prevazute in HCL nr. 143/ 27.10.2011 modificata cu HCL nr. 164/ 15.12.2011.													Modificare/ completare destinate finanțare
	HCL Nr. 164 / 15-12-2011														
	HCL Nr. 31 / 29-08-2012	Finanțarea investitiilor publice de interes local prevazute in HCL nr. 31 din 29.08.2012													Modificare/ completare destinate finanțare si prelungire perioada de tragere

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	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					3 luni	189 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 4,22%	1. In data de 15 a trimestrului curent pentru trimestrul calendaristic anterior si la scadenta pentru creditul cu scadenta finala in cursul lunii.					Nr. DM 38H / 16-19-2012	Modificarea data de plata dobanda si a valorii ratelor trimestriale.
				178.994.299,05 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. 140077/04.03.2014 si modificarea graficului de rambursare
	HCL Nr. 81 / 30-04-2014				24 luni	162 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 2%	1. In data de 15 a trimestrului curent pentru trimestrul calendaristic anterior si la scadenta pentru creditul cu scadenta finala in cursul lunii.					Nr. DM 38M / 02-09-2014	Diminuarea marja de dobanda si acordarea unei perioade de 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	Contract de credit Nr. 607199 / 11-03-2013; Nr. 9276 / 07-03-2013 MFP	In baza art. 2 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arderate din economie, alte masuri financiare, precum si inmodificarea unor acte normative	Ministerul Finantelor Publice Sucursala: Directia Generala de Trezorerie si Datorii Str. Apolodor 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 / 19-09-2013	Diminuarea sumei creditului
	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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Contract de credit Nr. 608226 / 28-02- 2013; Nr. 11294 / 28- 03-2013 MFP HCCAL Nr. 2829 / 21- 03-2013 HCL Nr. 48 / 28-02- 2013	in baza art. 2 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 3/2013 privind replemterarea unor masuri pentru reducerea unor ankerate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative.	Ministerul Finanțelor Publice Sucursala: Direcția Generală de Trezorerie și Datorii Publice Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, București	29.440.479,00 RON		35 luni	1. Fixa 5,25%	1. in data de 28 a fiecărui luni, sau urmatoarea zi lucratoare					Nr. 3 / 12-01-2015	Modificarea 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, si unele măsuri bugetare, prevederile art.1 alin. (2), art.3 alin (1), art. 4 și art.5 din convenția de împrumut nr. 607199/9276/2013 cu modificările ulterioare, isi inceteaza aplicabilitatea.
				29.440.474,36 RON		60 luni							Nr. 1 / 04-04-2013	Diminuarea sumei creditului
													Nr. 2 / 20-06-2013	Modificarea modalitatii de rambursare, din rate lunare egale, in rate trimestriale egale
						35 luni							Nr. 3 / 12-01-2015	Modificare grafic de rambursare, soldul creditului înregistrat la 31.12.2014 se va achita în 2016. Incepand cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2014 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 si 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, isi inceteaza aplicabilitatea.

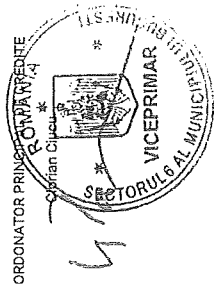
Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării încheierii Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri Nivel %	Nr. și data act aditional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1													
6	Contract de credit Nr. 13563 / 23-07- 2013 HICAL Nr. 3206 / 18- 06-2013 HCL Nr. 19 / 31-07- 2012	3 Finanțare lucrări de investiții de interes local, prevazute în Anexa HCL 19/31.07.2012.	4 ING Bank N.V. Sucursala: Bucuresti Bid. Iancu de Hunedoara, nr. 48, Sector 1	5 40.000.000,00 RON	6 36 luni	7 84 luni	8 1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,6%	9 10	11 11	12 12	13 13	14 14	15 15
													Valoare garantata: 52.000.000,00 RON
				8.310.948,59 RON									Nr. Anexa nr. 6 / 23-07-2013 (Acord de garantare)
				40.000.000,00 RON									Nr. 1 / 25-11-2013
	HICAL Nr. 3456 / 21- 01-2014												Nr. 2 / 23-12-2013
													Valoare garantata: 52.000.000,00 RON
													Nr. Anexa 6 la Contractul de Credite- modif prin AA.2 / 23-12-2013 (Acord de garantare)
	HICAL Nr. 3931 / 09- 12-2014	Finanțare lucrări de investiții de interes local, prevazute 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 sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Nivel %	Comisie		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
7	Contract de credit Nr. 14007 / 04-03-2014 HCAIL Nr. 3499 / 19-02-2014 HCL Nr. 106 / 04-07-2013	3 Refinanțare parțială BCR în baza ct. credit nr. DM 38/24.07.2009.	4 ING Bank N. V. Sucursala: Bucuresti Bld. Iancu de Hunedoara, nr. 48, Sector 1	5 98.294.299,00 RON	6 24 luni	7 94 luni	8 1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,75%	9 1. Comision de acordare: 25000	10	11 1. Integral la o data specificata	12	13	14 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, prevazute 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 fiescarii trimestru						Creditul se va rambursa trimestrial, începând cu februarie 2017, în 19 rate egale în valoare de 632.940,24 RON și o rată de 632.940,44 RON.	
10	Contract de credit Nr. 01612207985918 / 22-12-2016 Primăria nr. 49991 / 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, Reiffelisen Bank - contract de credit din data de 27.01.2006 - 126.441.334,18 Lei; - ING Bank SA - contract nr. 13583 / 23.07.2013 - sold: 36.495.351,51 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 lucratoare						Contract de ipoteca mobiliara - conturi, nr. 2104 / 22.12.2016, Contract de ipoteca asupra creștelor rezultate din veniturile proprii, nr. 2105 / 22.12.2016 - grad de acoperire cu garanții, min. 105%	

Nr. Denumire document crt. încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisiioane		Alte costuri Nivel % de plată	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații		
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
HCL Nr. 81 / 08-05-2018							1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,9%						Nr. 1 / 02-07-2018 Sesiune Registratura Firmele (Nr. 247/02/02-07-2018)	Refinanțarea parțială în valoare de 107.050.594 RON prin două contracte încheiate cu Băncile BSA, respectiv Nr. 0062 din 09-07-2018 (67.050.694 RON) și Nr. 0063 din 09-07-2018 (60.000.000 RON). Saldul ramburs se va rambursa în o rată de 374.999,32 RON, 17 rate de 373.000 RON, 24 rate de 360.000 RON, 24 rate de 330.000 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.
TT Contract de credit Nr. GRIM/193053/2019 / 24-09-2019 HCL Nr. 5886 / 19-09-2019 HCL Nr. 10 / 30-01-2018 HCL Nr. 111 / 18-04-2019	Profinanțarea 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., Expozitiile Nr. 1F, Sector 1, Bucuresti	79.892.744,34 RON		144 luni		1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,85% 2. In prima zi penalizatoare (cu a 16-a zi)	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			Nr. 37450 / 24-09-2019 (Acord de garantare)	Creditul se va rambursa in rate inegale, platibile in data de 1 ale lunii, astfel: 40.000 RON in 2019; 100.000 RON in 2020; 5.600.000 RON in 2021; 2.100.000 RON in 2022; 4.200.000 RON in 2024; 11.800.477,20 RON in perioada 2025-2030; 8.850.386,34 RON in 2031; Valoarea garantata: 79.892.744,34 RON La suma garantata se adauga orice alt cost izvorat din declararea imprumutului;
							1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,7% 2. In prima zi penalizatoare (cu a 16-a zi). 3. Variabila lucratoare ROBOR 1 luna + 1,85% incepand cu 01.01.2020; +5% dob penalizatoare (cu a 16-a zi).	1. In prima zi a lunii Aplicabila pentru sumele utilizate pana la 31.12.2019; +5% dob penalizatoare (cu a 16-a zi). 2. In prima zi lucratoare Aplicabila pentru sumele utilizate incepand cu 01.01.2020; +5% dob penalizatoare (cu a 16-a zi).					Nr. 1 / 23-10-2019 41781/24.10.2019	Tragerile dupa 01.01.2020 sunt conditionate de prezentarea unei noi HCLAI.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Profundă 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	
	HCAIL Nr. 5987 / 09-12-2019	a) 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 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 55.855.438,19 pt.b)		
	HCAIL Nr. 6061 / 12-02-2020	a) 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 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 Adicional de 23.997.306,15 lei (Sublimita 1) și b) Finanțarea obiectivelor de investiții publice de interes local, mai precis reabilitarea termica a unui număr de 80 de blocuri de locuințe, pana la suma de 90.294.144,86 lei (Sublimita 2 și parțial Sublimita 1);		114.331.451,01 RON								Nr. 3 / 30-12-2019	Completare condiții de utilizare credit		
	HCAIL Nr. 6136 / 23-04-2020	Suplimentarea creditului se trage integral în 2020;										Nr. 4 / 20-02-2020	Majorare plafon, utilizare și rambursare credit; Modificari garantii și condiții suspensive;		
	HCAIL Nr. 6203 / 18-06-2020	a) 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 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 Adicional de 23.997.306,15 lei (Sublimita 1) și b) Finanțarea obiectivelor de investiții publice de interes local, mai precis reabilitarea termica a unui număr de 80 de blocuri de locuințe și modernizarea și consolidarea a doua unități educaționale din cadrul Sectorului 6: Școala Gimnazială nr. 169 și Școala Gimnazială "Sfânta 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		125.316.451,01 RON				1. Variabila ROBOR 1 luna + 2,2%					Nr. 5 / 20-07-2020 21389(22.07.2020)	Majorare valorare; Trageri: 2020; 288-419,90 lei; 2021: 10.696.580,10 lei; Notificare CAIL nr. 604945/08.07.2020 (trageri pe ambuetele obiective: blocuri și școli, respectând nivelul tragerilor anuale autorizate)	
	HCL Nr. 55 / 02-04-2020											Nr. 1 / 01-07-2020	Valoare garantata: 34.438.706,67 RON Conform majorare imprumut; La suma garantata se adauga orice alt cost izvoatat din denularea imprumutului; Evidenta Primarie nr. 18888/02-07-2020;		
												Nr. 3 / 22-07-2020	Valoare garantata: 10.985.000,00 RON Conform majorare imprumut; La suma garantata se adauga orice alt cost izvoatat din denularea imprumutului; Evidenta Primarie nr. 21389/22-07-2020;		

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si sediul finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data act aditional contract / acord	Observatii
							Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														Valoare parantata: 1.57.468.000,00 RON Se garanteaza valoarea imprumutata la care se adauga costurile totale ale imprumutului;



DIRECTOR GENERAL, DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

Bogdan-Ionut Ciocirfan

CONSILIER

Anamaria Codea

(Handwritten signature)