

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ  
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 16.06.2025

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finantator	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 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Contract de credit Nr. 55 /25.934 / 17-12-2010 Serapis Nr 2009-0557 HCAIL Nr. 1691 / 10-09-2010 HCAIL Nr. 2452 / 01-10-2010 HCAIL Nr. 2469 / 29-10-2012 HCL Nr. 2 / 28-01-2010	Cofinanțare Program multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice.	Banca Europeană de Investiții Bld Adenauer, nr. 100, Luxembourg	70.000.000,00 EURO	36 luni Pentru fiecare tranșa	181 luni Pentru fiecare tranșa: 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 garanțare)	Valoare garantată: 110.000.000,00 EURO	
												Nr. 1 / 13-09-2012	Modif. ctr. credit: art 4.01(b)(iii);(iv)	
	HCAIL Nr. 3328 / 02-10-2013											Nr. 2 / 13-11-2013	Modif. ctr. credit: Prelungire perioada de trageri pana in 31.12.2014. Trageri avizate mil EUR: 2011: 30; 2012: 29,9; 2014:10,017	

Nr. crt.	Denumire document încheiat nr. și data semnare Hoțărâre 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		
2	Contract de credit Nr. Fi. no. 86.890 / 20-12-2016 Primaia nr. 49402/19.12.2016	Finanțarea unui program multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice a 112 de blocuri de locuit în București, Sector 6.	Banca Euroceana de Investiții Bid Adenauer, nr. 100, Luxembourg	15.292.633,27 EURO	48 luni	216 luni	1. Fixa sau variabilă; EURIBOR 3M+0.15%+ecart	1. Fiecarei tranșe i se stabilește dobânda și se acordă câte o perioadă de grație și rambursare, la data tragerii. Dobânda se stabilește la fiecare la fiecare notificare de tragere, se plătește trimestrial, trim=3 luni de la data tragerii						Trageri (CAIL 5317/22.05.2018); 2018: 10.292.633,37 EUR; 2019: 5.000.000 EUR; Tranșe: Tranșa 1 (T1): 10.282.633,27 EUR (20.12.2018); dobânda fixa 1,523%; plata dob trimestrial (20/03/20/06/20/09/20/12 sau urm lucratoare) Tranșa 2 (T2): 5.000.000 EUR (20.12.2019); dobânda fixa 0,664%; plata dob trimestrial (20/03/20/06/20/09/20/12 sau urm lucratoare) / plata principal: trimestrial începând cu 20.12.2023 Modificare obiective (adaugare c blocuri): Raspuns Notificare CAIL 603020/15.05.2020		
															Valoare garantată: 22.938.949,91 EURO	
															Nr. 49920 / 21-12-2016 (Acord de garantare)	
															Nr. AA1 / 06-12-2017 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 22.938.949,91 EURO Identificare conturi derulare imprumut deschise la banca de transfer (RZB)
															Nr. 1 / 14-03-2019 11008/14-03-2019	Extindere data finalizare proiect pana la 31-12-2020.

Nr. crt.	Denumire document nr. și data semnare, Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane			Alte costuri		Nr. și data act aditional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	HCL Nr. 105 / 25-06-2020 Actualizare lista 83 blocuri;														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 integral 2018)  HCAIL Nr. 5380 / 08-08-2018  HCAIL Nr. 5444 / 12-09-2018  HCAIL Nr. 5643 / 07-12-2018  HCL Nr. 191 / 29-09-2016  HCL Nr. 256 / 10-11-2016  HCL Nr. 118 / 27-04-2017  HCL Nr. 11 / 30-01-2018  HCL Nr. 211 / 27-08-2019  HCL Nr. 324 / 12-12-2019  HCL Nr. 57 / 15-04-2020  HCL Nr. 88 / 25-05-2020	Finanțarea unui program multiannual 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							Tranșe: (T1): 16.400.000 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 0,664%; plata dob trimestrial (20/03;20/06;20/09;20/12 sau urm lucratoare) plata principal: trimestrial începând cu 20.12.2023 (T3): 3.955.347,95 (22.06.2020); dobânda fixa 1,019%; plata dob trimestrial (22/03;22/06;22/09;20/12 sau urm lucratoare) plata principal: trimestrial începând cu 22.06.2024

Nr. crt.	Denumire document, încheiat nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane			Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel % de plată	Termen de plată	Nivel % de plată	Termen de plată				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	HCAIL Nr. 6002 / 18-12-2019 Modificare Trageri (mil EUR): 2018:16,4; 2019:3,06; 2020:2,5  HCAIL Nr. 6046 / 22-01-2020 Modificare Trageri (mil EUR): 2018: 16,4; 2019: 1,6; 2020: 2,5; 2021: 1,4;  HCAIL Nr. 6122 / 23-04-2020 Modificare Trageri (mil EUR): 2018: 16,4; 2019: 1,6; 2020: 4;														Valoare garantata: 33.004.752,00 EURO	
	HCL Nr. 105 / 25-06-2020 Actualizare lista 83 blocuri;														Extindere data finalizare proiect pana la 31-12-2020.	
4	Contract de credit Nr. 0062 / 09-07-2018  HCAIL Nr. 5393 / 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. refinanțarea parțială a creditului acordat de OEC 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	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							Reabilitarea termica pentru un numar de 83 de cladiri rezidentiale (actualizare lista blocuri Anexa nr. 1); Modificare obiective (adaugare 4 blocuri); Raspuns Notificare CAIL 604024/18.06.2020; Modificare obiective (inlocuire 4 blocuri din notifi precedentia); Raspuns Notificare CAIL 605166/17.07.2020.  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 încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			Nivel %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
5	Contract de credit Nr. 0063 / 09-07-2018 HCAIL Nr. 5340 / 14-06-2018 HCAIL Nr. 5354 / 14-06-2018 HCAIL Nr. 5381 / 08-08-2018 HCAIL Nr. 5445 / 12-09-2018 HCAIL Nr. 5644 / 07-12-2018 HCL Nr. 10 / 30-01-2018 HCL Nr. 165 / 18-07-2018 HCL Nr. 179 / 30-08-2018 HCL Nr. 60 / 12-02-2019	Creditul va fi folosit pentru: 1. Refinanțarea parțială a creditului acordat de către CEC Bank S.A., nr. RQ16122079859618/22.12.2018 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 cofinanțate BEI) Anexa 7/28.08.2018 (28 blocuri cofinanțate BEH+75 blocuri) Anexa 7/27.09.2018 (Registratura Primarie Nr. 36606/27.09.2018) (28 blocuri cofinanțate BEH+195 blocuri) Anexa 7/20.03.2019 (28 blocuri cofinanțate BEH+200 blocuri)
													Nr. Anexa 4 la contract credit / 09-07-2018 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 100.000.000,00 RON Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor nr. 0063/CC/2018	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și 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		
	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. RQ16122079899618/ZZ.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		147.500.000,00 RON									Nr. 1 / 30-07-2019	Majorare împrumut cu suma de 47.500.000 RON. Suplimentarea se va trage integral în anul 2019; Act Adțional Nr. 1 din 30.07.2019 la Contract ipoteca conturi (valoarea garantată este de 147.500.000 RON); Creditul se va rambursa în 170 rate, astfel: - 1 rată: 100.594 RON; - 5 rate: 100.000 RON; - 7 rate: 102.000 RON; - 29 rate: 112.000 RON; - 36 rate: 1.200.000 RON; - 15 rate: 1.400.000 RON; - 12 rate: 1.200.000 RON; - 2 rate: 1.100.000 RON; - 47 rate: 1.000.000 RON; - 16 rate: 952.059 RON; - ultima rată: 904.465 RON; Obiectivele de investiții sunt menționate în Anexa 7/30.07.2019 (extindere cu 45 de blocuri - facilitatea finanțează 54 bi BEI + 200 blocuri).		
6	Contract de credit Nr. 87/827 / 18-12-2019 HCAIL Nr. 5806 / 22-08-2019 HCAIL Nr. 5890 / 19-09-2019 HCAIL Nr. 5918 / 19-09-2019 HCAIL Nr. 6014 / 22-01-2020 HCAIL Nr. 6015 / 22-01-2020 HCAIL Nr. 6016 / 22-01-2020 HCAIL Nr. 6124 / 23-04-2020 HCAIL Nr. 6470 / 15-03-2021 HCAIL Nr. 7070 / 04-03-2022	Reabilitarea termică a clădirilor de locuințe, incluzând 8 clădiri de locuințe (Anexa I la contract) și renovarea completă a 72 scoli publice (Anexa II la contract) și construcția a 7 clădiri de tip NZEB (Anexa III la contract) Valoarea totală finanțată de BEI: 38.300.000 EUR, din care o primă porțiune prin prezentul contract este de 31.300.000 EUR	Banca Europeană de Investiții Bld Adenauer, nr. 100, Luxembourg;	31.300.000,00 EURO	48 luni Pentru fiecare tranșă de la data tragerii;	216 luni Pentru fiecare tranșă de la data tragerii;	1 Fixa sau variabilă; EURIBOR 3M+0,16%+recart; stabilită la fiecare tranșă; la data tragerii	1. la data tragerii Tranșa 1 (10.2020): 0,669%; Tranșele 2&3 (12.2020): 0,645%; Tranșele 4&5 (12.2023): stabilite la fiecare tranșă; la data tragerii								

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	Dobândă		Comisioane Nivel %	Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract/ acord	Observații		
							Nivel %	Termen de plată						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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 (raspuns HCL 105/25.06.2020) / 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;													
		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 scollle/gradinitele componente) si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings);											Nr. 1 / 19-11-2020 Gestune Primarie (nr. 36954/19-11-2020)	Modificare A.1 - Descriere tehnica;
													Nr. 2 / 29-11-2022 Nr. gestiune PS6 7798/29.11.2022	Modificare A.1 - Descriere tehnica;

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	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract/acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	HCAIL Nr. 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/grădinite publice (modificare Anexa II la contract, respectiv scoliile/grădinitele componente) și construcția a 7 clădiri de tip NZEB (near zero energy buildings);											Nr. 3 / 26-09-2023 Nr. cerșutime PS6 45279/26.09.2023 (semnat la Luxemburg in 19.09.2023)	Modificare A.1 - Descriere tehnica: Prin HCAIL 7990/04.10.2023, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 21.800.000 eur, se efectueaza astfel: - in anul 2020: 15.000.000 EUR; - in anul 2023: 6.800.000 EUR, din care suma de 500.000 EUR pentru realizarea unor investitii publice de interes local ce beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana.

Nr. crt.	Denumire document încheiat nr. și data 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	
7	Contract de credit Nr. 92/149 / 20-05-2020 HCAIL Nr. 6168 / 15-05-2020 HCL Nr. 191 / 29-09-2016 HCL Nr. 256 / 10-11-2016 HCL Nr. 118 / 27-07-2017 HCL Nr. 11 / 30-01-2018 HCL Nr. 89 / 08-05-2018 HCL Nr. 113 / 18-04-2019 HCL Nr. 211 / 27-08-2019 HCL Nr. 324 / 12-12-2019 HCL Nr. 57 / 15-04-2020 HCL Nr. 88 / 28-05-2020	Reabilitarea termica a cladirilor de locuinte, incluzand 8 cladiri de locuinte (Anexa I la contract) si renovarea completa a 12 scoli publice (Anexa II la contract) si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (Anexa III la contract) Valoarea totala finantata de BEF: 38.300.000 EUR, din care a doua portiune prin prezentul contract este de 7.000.000 EUR	Banca Europeana de Investitii Bid Adenauer, nr. 100, Luxembourg;	7.000.000,00 EURO	48 luni Pentru fiecare transa de la data tragerii;	216 luni Pentru fiecare transa de la data tragerii;	1. Fixa 0,645%	1. Fiecarei transe i se stabileste dobanda si se acorda cate o perioada de gratie si rambursare, la data tragerii.						Aviz Trageri HCAIL nr. 6168 /15.05.2020 (mil. EUR): 2020 - 7 NON-FEN;	
														Valoare garantata: 10.500.000,00 EURO	
		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. 921/49 / 25-06-2020 (Acord de garantare)	Modificare A.1 - Descriere tehnica;
														Nr. 1 / 19-11-2020 Gestune Primarie (nr. 36954/19-11-2020)	

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 %		
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 scolare/gradinitele componente) si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings);											Nr. 2 / 29-11-2022 Nr. Gestiuine PS6: 7798/29.11.2022	Modificare A.1 - Descriere tehnica;	
	HCAIL Nr. 385900 (Raspuns) / 09-11-2023 (HCL 163/17.08.2023) HCL Nr. 163 / 17-08-2023 Actualizare lista 34 blocuri;	Proiectul consta in reabilitarea termica a 34 blocuri de locuinte (modificare Anexa I la contract, respectiv blocurile componente), reabilitare complexa a 5 scoli/gradinite publice (modificare Anexa II la contract, respectiv scolare/gradinitele componente) si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings);											Nr. 3 / 26-09-2023 Nr. gestiuine PS6 45273/26.09.2023 (semnat la Luxembourg in 19.09.2023)	Modificare A.1 - Descriere tehnica;	
8	Contract de credit Nr. 37293 / 23-11-2020 LD 2042 (2020) HCAIL Nr. 6097 / 16-04-2020 HCAIL Nr. 6364 / 14-12-2020 HCAIL Nr. 611189 (Raspuns HCL 180) / 27-01-2021 HCL Nr. 54 / 02-04-2020 (Contractare) HCL Nr. 180 / 17-12-2020	Finantarea unor investitii publice de interes local precum: Reabilitarea termica a cladirilor rezidentiale; Reabilitarea termica a cladirilor publice; Cladiri noi NZEB (near zero energy buildings); Bloc locuinte sociale; Banca de alimente si cantina;	Banca de Dezvoltare a Consiliului European Blvd. Kläber 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. 38896 / 08-12-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 31.914.091,50 EURO	

Nr. crt.	Denumire document solicitare / Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane			Alte costuri		Nr. și data act aditional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %			Termen de plată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
9	Contract de credit Nr. 92.236 / 13-04- 2021 HCAIL Nr. 6527 / 05- 04-2021 Avizare trageri 15,7 mil.EUR in 2021 si 4,7 mil. EUR in 2022; HCAIL Nr. 6639 / 17- 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. EUR (BOR+Marja (0,14%)+Ecart	1. Fiecarei transe i se stabileste dobanda si se acorda cate o perioada de grație si rambursare, la data tragerii.								Trageri (mil. EUR): 2021 - 20,4 NON-FEN;
10	Contract de credit Nr. 20211161021 / 17-11-2021 Primarie 446659/17.11.2021 HCAIL Nr. 6829 / 09- 11-2021 Avizare favorabila; Trageri de 215.250.000 RON in 2021; HCL Nr. 150 / 24-08- 2021 Aprobare contractare finantare rambursabila interna in scopul refinantarii imprumuturilor interne; HCL Nr. 224 / 08-11- 2021 Modificare HCL nr. 150/24-08-2021;	Creditul va fi utilizat pentru refinantarea datoriei publice, respectiv refinantarea creditului contractat de la CEC Bank SA in baza ctr. de credit nr. RQ16122079859618/22- 12-2016, astfel cum este prevazut prin HCL nr. 150/24-08- 2021, modificata prin HCL nr. 224/08-11-2021;	Banca Comerciala Romana Calea Pievnei nr. 159, Business Garden Bucharest, Cladirea A, etajul 6, Sector 6, Bucuresti	215.250.000,00 RON	180 luni		1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,78%	1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara;					Nr. 92.236 / 26-05- 2021 (Acord de garantare)		Valoare garantata: 30.600.000,00 EURO Nr. Gestiune Primarie: 20206 / 26-05.2021  Credutul se va rambursa in 180 rate lunare negociate, astfel: 49 rate in valoare de 400.000 RON; 24 rate in valoare de 1.000.000 RON; 84 rate in valoare de 1.600.000 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 imprumutului la care se adauga costurile totale ale imprumutului;

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			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
T1	Contract de credit / Nr. 2022/09/05912 / 07-09-2022	Finanțarea proiectelor de investiții locale, astfel cum este prevăzut prin HCL nr. 165/26.07.2022, cu toate modificările și completările ulterioare	Banca Comercială Romana S.A. Sucursala: Bucuresti Calea Pievnei nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, etaj 6, sector 6, Bucuresti	150.000.000,00 RON	36 luni	144 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,05%	1. prima zi lucratoare a lunii pentru luna anterioara						Prin HCAIL nr. 7209/16.08.2022, se avizeaza favorabil contractarea unei finantari rambursabile in valoare de 150.000.000 lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local. Finantarea rambursabila se trage integral in anul 2022. Prin HCAIL nr. 7332/21.12.2022 se modifica art. 2 din HCAIL nr. 7209/16.08.2022 si va avea urmatoarul continut: Tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 150.000.000 lei se efectueaza astfel: - in anul 2022: 75.000.000 lei; - in anul 2023: 75.000.000 lei; Raspuns CAIL nr 384954/23.11.2022 la notificarea nr. 51752/11.11.2022, prin care se aduce la cunostinta CAIL despre adoptarea HCL 283/03.11.2022 prin care a fost rectificata lista obiectivelor de investitii finantate din imprumut. Prin HCAIL 7886/01.09.2023 se modifica art. 2 din HCAIL nr. 7209/16.08.2022, modificata prin HCAIL 7332/21.12.2022 si va avea urmatoarul continut: Tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 150.000.000 lei se efectueaza astfel: - in anul 2022: 48.233.370,62 lei; - in anul 2023: 101.766.629,38 lei.
													Nr. Anexa 3 / 07-09-2022 (Acord de garantare)	Valoarea garantata: 272.689.274,00 RON Ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCAIL Nr. 8282 / 07-03-2024 - modificarea tragerii - HCAIL Nr. 8800 / 12-02-2025 - avizare trageri - HCAIL Nr. Raspuns 646419 (HCL 293/18.12.2024) / 01-04-2025  HCL Nr. 255 / 21-11-2023  HCL Nr. 293 / 18-12-2024 Modificare si completare HCL 165/25.07.2022	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.											Nr. 1 / 29-11-2023	Prin HCAIL 8800/12.02.2025, tragerile din finanțarea rambursabila in valoare de 150.000.000 lei, se efectueaza dupa cum urmeaza: - in anul 2022: 48.233.370,62 lei; - in anul 2023: 92.571.591,60 lei; - in anul 2024: 5.069.727,36 lei; - in anul 2025: 4.135.320,42 lei. Raspuns nr. 646.419/01.04.2025 la notificarea S6 nr. 0008018/10.03.2025, modificare lista de investitii, prin HCL 293/18.12.2024.
12	Contract de credit Nr. 2166 / 31-05-2024 Nr. 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.  Construire imobil cu functiunea de spital, functiuni complexe si organizare executare lucrari, situat in Bulevardul 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 5,6%						Nr. AA nr 1 / 29-11-2023 (Acord de garantare)	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 micio alta garantie.  Referitor la nivelul dobanzii, cele 3 variante prezentate, reprezinta nivelul maxim oferit de banca prin Oferta indicativa din 02.11.2023. La fiecare Transa din credit/trageri, - se ofera de catre banca 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 gratuite, si 28 ani rambursare); aplicabil de la data fiecarei trageri; - tragerile se efectueaza pana la data limita de 30.06.2028. Prima trageri (13.12.2024) in valoare de 4.000.000,00 Eur, dobanda fixa 2,98%. Prin HCAIL 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. incheiat, nr. si data semnare hotarare Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Nivel %	Dobanda			Comisioane			Nr. si data act aditional contract / acord	Observatii
							Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
14	Finantarea unor investitii publice de interes local. Obiectivele de investitii (APPENDIX 1): Componenta C1: Masuri de eficienta energetica la nivelul blocurilor de locuinte si a institutiilor publice	Banca de Dezvoltare a Consiliului European Sucursala: Franta Blvd. Kleber, nr. 55, 75116, Paris	24.391.861,00 EURO	300 luni		1. Variabila EURIBOR 3 luni + 1,05% 2. Variabila EURIBOR 6 luni + 1,1% 3. Fixa 4,05%	1. La data tragerii, functie de perioada indicelui 2. La data tragerii, functie de perioada indicelui 3. Semestrial la data tragerii							Referitor la nivelul dobanzii, cele 3 variante prezentate, reprezinta nivelul maxim oferit de banca prin Oferta indicativa din 30.10.2024. La fiecare Trasa din credit/tragere - 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 rambursare in cadrul setat de contract si aniz:CALL (25 de ani maturitate, fara gratie); aplicabil de la data fiecarei trageri; - Trageri integrale (03.03.2025), dobanda fixa 3.55%; Prin HCAIL 8773/12.02.2025, tragerile din finantarea rambursabila, in valoare de 24.391.861 EUR se efectueaza integral in anul 2025 din care 14.391.861 EURO pentru refinantarea datoriei publice locale decurgand din contractul de credit nr. 0026/12.06.2024, incheiat cu Raiffeisen Bank.
														Valoare garantata: 36.587.791,50 EURO Acord pentru constituirea unei garantii asupra veniturilor proprii ale constitutorului si ipoteca mobilara asupra conturilor (semnat de banca in 20.12.2024)



**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ**  
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 16.06.2025  
Contracte rambursate până la data curentă

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 Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată				
1	2 Contract de credit Nr: 9P/J / 02-09-2005 HCAIL Nr. 121 / 28-07-2005 HCL Nr. 71 / 25-04-2005	3 Elaborare documentații tehnico-economice (studii de fezabilitate) și construire șosea de legatură între Calea Crangasi și Șoseaua de centură, conform HCL 71 din data de 23.04.2005.	4 Banca Comerciala Romana Sucursala: Iuliu Maniu Bld Iuliu Maniu, nr. 190-192, bl. C1, Sector 6, București	5 31.000.364,00 RON	6 36 luni	7 201 luni	8 1. Variabila BUBOR 6 luni + 1%	9 1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara si la scadenta, pentru ultima luna de creditare.	10 1. Comision gestiune: 0.5 % aplicat la Sold In primele 6 luni de creditare precedenta la nivelul planului financiar, pe perioada de trageri si la sold, pe perioada de rambursare. 2. Comision neutilizare: 2.5 % aplicat la Sold neutilizat 3. Comision neutilizare: 3 % aplicat la Sold neutilizat 4. Comision rambursare anticipata: 2 % aplicat la Sold rambursat anticipat 1,5> anul 5; 1> an 10	11 Termen de plată	12 13 14 15	15
	HCL Nr. 112 / 25-05-2006 HCL Nr. 306 / 14-09-2006	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	Modificare/ completare destinație finanțare.
	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. 9B / 28-12-2006	Modificare/ completare destinație finanțare.
		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. 9C / 04-12-2007	Modificare/ completare destinație finanțare.
											Nr. 9D / 17-10-2008	Prelungire perioada de trageri (pana in 31.12.2008).

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri Nivel % de plată	Nr. și data act aditional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată				
1	2	3	4	5 30.035.940,97 RON	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							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 creditate.						Retragerea sumei neutilizate de 964.423,03 LEI, rambursarea facilitatii se va face in 68 de rate trimestriale pana la scadenta 20.08.2025
							1. Variabila ROBOR 6 luni + 2%	1. In data de 15 a fiecarei luni pentru luna calendaristica anterioara si la scadenta, pentru ultima luna de creditate.						Nr. 9 P/J/F / 24-06- 2009 Modificare denumirea partii semnatare: Impunmuraatul devine Primaria Sector 6, din Consiliul Local al Sectorului 6.
						177 luni								Nr. 9 P/J/G / 03-01- 2013 Modificarea datei de plata a dobanzii lunare.
2	Contract de credit Nr. din / 27-01-2006 HCL Nr. 264 / 15- 12-2005 HCL Nr. 150 / 22-11- 2004 HCL Nr. 209 / 27-10- 2005 Hotarare privind modificarea și completarea HCL nr. 150 din 22.11.2004	Proiecte de investitii conform Anexei 7 si Anexei nr.14 din contract, precum si alte investitii.	HVB Bank Romania SA Sucursala: Piata Charles de Gaulle nr. 15, parter, et. 1, 2, 3, Sector 1, Bucuresti 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	24 luni Acordarea unei noi perioade de grație de 2 ani.	80 luni	1. Variabila BUBOR 3 luni + 1,15%	1. In ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru.	1. Comision anticipata: 1,15 % aplicat la rambursat anticipat (max. 60 de zile de la data semnarii contractului). 2. Comision acordare: 0,9 % aplicat la Valoarea aprobată 3. Comision neutilizate: 0,25 % aplicat la neutilizat 4. Comision onorariu La prima tragere din EUR 5. Comision agent: 5000 EUR 6. Comision agent: 5000 EUR 7. Comision agent: 1000 EUR				1. Integral la o data specificata La data rambursarii anticipate 2. Integral la o data specificata La data primei trageri (max. 60 de zile de la data semnarii contractului). 3. Anual (in transe) Trimestrial in perioada scursa de la data semnarii si data primei trageri, ulterior, odata cu plata dobanzii, aplicat la suma netrasa si neanulata, pana la sfarsitul perioadei de tragere. 4. Integral la o data specificata La prima tragere din EUR 5. Comision agent: 5000 EUR 6. Comision agent: 5000 EUR 7. Comision agent: 1000 EUR	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

Nr. Denumire document crt. Incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si sediul finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri Nivel % de plată	Nr. si data act aditional contract / acord	Observatii		
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
HCAIL Nr. 284 / 20-01-2006			180.000.000,00 RON										Nr. 1 / 28-01-2006	Majorare facilitate.
													Nr. 2 / 06-12-2007	Modificarea valorii minime a tragerii din 1.300.000 Ron in 800.000 Ron si a altor conditii contractuale.
				1 luni	79 luni								Nr. 3 / 27-02-2008	Modificare perioada de tragere si de gratie.
													Nr. 4 / 28-04-2008	Modificare perioada de tragere.
													Nr. 5 / 08-08-2008	Modificare perioada de tragere.
				9 luni	70 luni		1. Variabila BUBOR 3 luni + 2,5%	1. In ultima zi lucretoare a fiecarui trimestru.					Nr. 6 / 08-10-2009	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 Chetariilor, nr. 23-35, 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.
		Raiffeisen Bank SA Piata Charles de Gaulle, nr. 15, Sector 1, Bucuresti		29 luni	141 luni		1. Variabila ROBOR 3 luni + 2,7%	1. In ultima zi lucretoare 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 crt. incheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri Nivel Termen % de plată	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
						Nivel %	Termen de plată	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	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 cladire gradinite: Gradinita nr. 41, Scoala I-VIII nr. 198, Scoala I-VIII nr. 311, Scoala I-VIII nr. 142, - Mansardare gradinite: Gradinita nr. 94, Gradinita nr. 57, Gradinita nr. 230, Gradinita nr. 229, Gradinita nr. 273, Gradinita nr. 218, Gradinita nr. 217, Gradinita nr. 111, Gradinita nr. 210; - Modernizare sistem rutier; perimetrul cuprins intre Sos. Virtutii, Bd. Iuliu Maniu, Str. Valea Cascadelor, Str. Linei; - Modernizare sistem rutier; perimetrul cuprins intre Bd. Vasile Milea, Str. Drumul Taberei, Str. Brasov, Bd. Timisoara; - Reabilitare termica cladiri de locuinte; - Amenajare spatii verzi.	Banca Comerciala Romana Bid. Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	126.000.000,00 RON	192 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 4,5%	1. In prima zi calendaristica a trimestrului curent, pentru trimestrul anterior	1. Comision gestiune: 0,25 % aplicat la Valoare aprobata 2. Comision rambursare anticipata: 2 % aplicat la Sold rambursat anticipat 3. Comision inscrisere AEGRM: 77,6 RON	1. Integral la o data specificata 1 aprilie a fiecarui an 2. Integral la o data specificata 3. Integral la o data specificata La data inscrierii in AEGRM			Acordarea unei perioade de gratie pana in Martie 2014, facilitarea se va rambursa conform graficului de rambursare agreat, astfel: 12 rate trimestriale egale in suma de 1.250.000 LEI fiecare si 32 de rate trimestriale egale in suma de 3.912.229,19 LEI fiecare, pana la data scadentei finale 22.12.2024.	
HCL Nr. 184 / 08-09- 2009	Realizarea unor investitii publice de interes local din cadrele Primăriei Sectorului 6, aprobate prin HCL nr. 184/ 08-09-2009.										Nr. DM 38A / 14- 09-2009	Modificare/ completare destinatie finantare.
HCAIL Nr. 1734 / 10- 09-2010 HCL Nr. 136 / 23-06- 2010	Finantare investitii de interes local conform HCL nr. 136 / 23.06.2010		176.000.000,00 RON			1. Variabila ROBOR 3 luni + 4,22%	1. In prima zi calendaristica a trimestrului curent, pentru trimestrul anterior	1. Comision Modificare inscrisere AEGRM: 44,8 RON	1. Integral la o data specificata La data modificarii in AEGRM		Nr. DM 38C / 16- 09-2010	- majorare facilitate - comision de gestiune fiat 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 HCL Nr. 77 / 31-05- 2011	Finantarea investitiilor publice de interes local prevazute in Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr. 35 din 10.02.2011. Finantarea investitiilor publice de interes local prevazute in Hotararea Consiliului Local nr. 77 din 31.05.2011										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. 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 38E / 03- 08-2011	Modificare/ completare destinatie finantare.
HCL Nr. 31 / 29-08- 2012	Finantarea investitiilor publice de interes local prevazute in HCL nr. 31 din 29.08.2012										Nr. DM 38F / 23- 12-2011	Modificare/ completare destinatie finantare
											Nr. DM 38G / 30- 08-2012	Modificare/ completare destinatie finantare si prelungire perioada de tragere

Nr. Denumire document crt. 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	Dobândă		Comisioane		Alte costuri Nivel Termen % de plată	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații		
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				3 luni	189 luni	1. Variabilă pentru trimestrul calendaristic anterior și la scadența pentru creditul cu scadența finală în cursul lunii.							Nr. DM 38H / 16-10-2012	Modificarea datei de plată dobanda si a valorii ratelor trimestriale.
			175.994.299,05 RON	1 luni	188 luni								Nr. DM 38I / 03-01-2013	Diminuarea sumei acordate prin retragerea sumei neutilizate de 5.700,95 RON.
				1 luni	188 luni								Nr. DM 38J / 13-12-2013	Amanarea ratei din 15.12.2013 in 15.01.2014
				1 luni	188 luni								Nr. DM 38K / 15-01-2014	Amanarea ratei din 15.01.2014 in 30.01.2014
			77.700.000,00 RON		188 luni								Nr. DM 38L / 13-03-2014	Rambursare anticipata prin refinantare partiala din creditul contractat de la ING contract nr. 14007 / 04.03.2014 si modificarea graficului de rambursare
HCL Nr. 81 / 30-04-2014				24 luni	162 luni	1. Variabilă pentru trimestrul calendaristic anterior și la scadența pentru creditul cu scadența finală în cursul lunii.							Nr. DM 38M / 02-09-2014	Diminuare marja de dobanda si acordarea unei perioade de gratie de 2 ani, rambursarea creditului in sold de va face incepand cu 15.09.2016, in 53 de rate trimestriale, scadenta finala a creditului fiind data de 27.08.2029.
4	In baza art. 2 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor anierate 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
			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 încheierii 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 / 28-03- 2013; Nr. 11294 / 28- 03-2013 MFP	In baza art. 2 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor anierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative.	Ministerul Finanțelor Publice Sucursala: Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucuresti	29.440.479,00 RON		60 luni	1. Fixa 5,25%	1. in data de 28 a fiecarei luni, sau urmatoarea zi lucratoare					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 607199/927/6/2013 cu modificările ulterioare, și încetează aplicabilitatea.
	HICAL Nr. 2829 / 21- 03-2013					60 luni							Nr. 1 / 04-04-2013	Diminuarea sumei creditului
	HCL Nr. 48 / 28-02- 2013			29.440.474,36 RON									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 seminare 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Contract de credit Nr. 13853 / 23-07- 2013 HCAIL Nr. 3206 / 18- 06-2013 HCL Nr. 19 / 31-07- 2012	Finantare lucrari de investitii de interes local, prevazute in Anexa HCL 19/31.07.2012.	ING Bank N.V. Sucursala: Bucuresti Bd. 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										
	HCAIL Nr. 3455 / 21- 07-2014			40.000.000,00 RON										
	HCAIL Nr. 3931 / 05- 12-2014	Finantare lucrari de investitii de interes local, prevazute in Anexa HCL 144/21.10.2014												
	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		Comisioane		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
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	96.294.299,00 RON	24 luni	94 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,75%	1. Comision de acordare: 250000	1. Comision de acordare: 250000	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	Finantare lucrări 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. 548271 / 01-11-2016 MFP HCAIL Nr. 4968 / 24-10-2016 HCL Nr. 190 / 29-09-2016	Finantarea cheltuielilor necesare finalizării proiectelor finanțate prin Programul operational regional 2007 - 2013	Ministerul Finanelor Publice Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucuresti	12.658.805,00 RON		60 luni	1. Fixa 3,69%	1. in data de 3 a fiecarui trimestru						Creditul se va rambursa trimestrial, incepand cu februarie 2017, in 19 rate egale in valoare de 632.940,24 RON si o rata de 632.940,44 RON.
10	Contract de credit Nr. RQ16122079859618 / 22-12-2016 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 / 02.09.2009 - sold: 18.932.748,27 Lei; - BCR - contract nr. DM 38 / 24.07.2009 - sold: 73.813.788,26 Lei; - Sindicalizare - Unicredit Bank, Raiffeisen bank - contract de credit din data de 27.01.2006 - 126.441.334,18 Lei; - ING Bank SA - contract nr. 13583 / 23.07.2013 - sold: 36.499.351,51 Lei; - ING Bank SA - contract nr. 14308 / 04.03.2014 - sold: 58.969.072,10 Lei; - ING Bank SA - contract nr. 14007 / 04.03.2014 - sold: 96.794.299 Lei.	CEC Bank SA Bld. Alexandru Obregia nr. 25A, Complex Metalurgiei, Sectorul 4, Bucuresti	411.450.641,64 RON		180 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,15%	1. in 21 sau următoarea zi lucratoare						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 sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1	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 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 rata de 574.999,32 RON, 17 rate de 575.000 RON, 24 rate de 2.600.000 RON, 24 rate de 3.300.000 RON, 24 rate de 2.900.000 RON, 60 rate de 900.000 RON, 11 rate de 600.000 RON și o rata de 650.000 RON.
11	Contract de credit Nr. GRIM/133053/2019 / 24-09-2019 HCL Nr. 5886 / 19-09-2019 Tragere integrala in 2019 HCL Nr. 10 / 30-01-2018 HCL Nr. 111 / 18-04-2019	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;	UniCredit Bank S.A. Bd. Expozitiei Nr. 1F, Sector 1, Bucuresti	79.892.744,34 RON	144 luni		1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,85%	1. In prima zi a lunii; +5% dob penalizatoare (cu a 16-a zi)	1. Comision Rambursare in avans: 1 % aplicat la Sold rambursat anticipat	1. Integral la o data specificata			Nr. 37450 / 24-09-2019 (Acord de garantare)	Valoarea garantata: 79.892.744,34 RON La suma garantata se adauga orice alt cost izvoart din derularea imprumutului;	
							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); 2. Variabila lucitoare ROBOR 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 HCAL	

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 Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații		
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată					
1	2 HCAIL Nr. 5987 / 09-12-2019	3 a) Prefinanțarea și/sau co-finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, mai precis reabilitarea termica a blocurilor de apartamente pentru care au fost semnate contracte cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; b) Finanțarea investițiilor publice de interes local ale Primăriei Sectorului 6, mai precis reabilitarea termica a 70 de blocuri de locuințe	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 Trageri integrale în 2019, astfel: 24.037.306,15 pt.a) și 55.855.438,19 pt.b)	
				114.331.451,01 RON									Nr. 3 / 30-12-2019 Completare condiții de utilizare credit		
													Nr. 4 / 20-02-2020	Majorare plafon, utilizare și rambursare credit; Modificarea garanției și condiții suspensive;	
													Nr. 1 / 01-07-2020 (Acord de garanțare)	Valoare garanțată: 34.438.706,67 RON Conform majorare imprumut; La suma garanțată se adaugă orice alt cost izvorat din derularea imprumutului; Evidența Primărie nr. 18888/02-07-2020;	
				125.316.451,01 RON				1. Variabila ROBOR 2 Luna + 2,2%					Nr. 5 / 20-07-2020 21389(22.07.2020)	Majorare valoare: Trageri: 2020: 288.419,90 lei; 2021: 10.696.580,10 lei; Notificare CALL nr. 604945/08.07.2020 (trageri pe ambele obiective: blocuri și școli, respectând nivelul tragerilor anuale autorizate)	
		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, in 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).						1. In prima zi lucratoare Pentru Sublimita 3						Nr. 3 / 22-07-2020 (Acord de garanțare)	Valoare garanțată: 10.985.000,00 RON Conform majorare imprumut; La suma garanțată se adaugă orice alt cost izvorat din derularea imprumutului; Evidența Primărie nr. 21389/22-07-2020;

Nr. crt.	Denumire document crt., încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		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
	HCAIL Nr. 6237 / 18-08-2020 Modificare HCAIL Nr. 6203/18-06-2020 (trageri integrale in 2020); HCAIL Nr. 6499 / 15-03-2021 Modificare HCAIL Nr. 6237/18-08-2020 (trageri: 7.8 mil. RON in 2020; 3.1 mil. RON in 2021); HCAIL Nr. 6721 / 29-09-2021 Modificare HCAIL Nr. 6203/18-06-2020 (trageri: 7.8 mil. RON in 2020; 3 mil. RON in 2021);													
12	Contract de credit Nr. 20211161020 / 17-11-2021 Primarie 44662/17.11.2021 HCAIL Nr. 6630 / 09-11-2021 Avizare favorabila; Trageri de 117.549.545,61 RON in 2021; HCL Nr. 150 / 24-08-2021 Aprobare contractare finantare rambursabile internă 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 Unicredit Bank SA in baza ctr. de credit nr. GRIM/133053/2019/24-09-2019, astfel cum este prevăzut 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, clădirea A, etajul 6, Sector 6, Bucuresti	117.549.545,61 RON		180 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + anterioră; 1,08%	1. In prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară;						Creditul se va rambursa in 180 rate lunare negociate astfel: 49 rate in valoare de 100.000 RON; 131 rate in valoare de 859.920,20 RON;
													Nr. Anexa nr. 3 / 17-11-2021 (Acord de garanție)	Valoare garanția: 157.468.000,00 RON Se garantează valoarea împrumutului la care se adaugă costurile totale ale împrumutului;

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Ciprian Ciucu

**Ciprian  
Ciucu**

Digitally signed  
by Ciprian Ciucu  
Date: 2025.06.17  
16:29:29 +03'00'

DIRECTOR GENERAL, DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

Bogdan-Ionuț Ciocirlan  
Digitally signed by Bogdan  
Ionuț Ciocirlan  
Date: 2025.06.17 15:20:59  
+03'00'

**Ciocirlan**

CONSILIER

Anamaria Codea

Codea  
Anamaria

Digitally signed by  
Codea Anamaria  
Date: 2025.06.17  
15:19:41 +03'00'