

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ**  
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 28.01.2025

| Nr. Denumire document<br>crt. încheiat, nr. și data<br>semnare Hotărâre<br>Consiliu Local  | Destinație finanțare  | Denumire și<br>sediul<br>finanțator  | Valoare<br>finanțare<br>(valută de<br>contract) | Perioadă<br>de grație<br>de rambursare | 7  | Dobândă                                   |  | Comisioane |                 | Nr. și data act<br>aditional contract /<br>acord | Observații |   |  |
|--|---|--|---|--|--|---|--|------------|-----------------|--|------------|---|--|
|  |   |  |   |  |  | Nivel %                                   | Termen de plată  | Nivel %    | Termen de plată |  |            |   |  |
| 1  | 3   | 4  | 5   | 6                                      | 7  | 8   | 9  | 10         | 11              | 12   | 13         | 14  | 15   |
| 1<br>Contract de credit<br>Nr. 55/25.09.2017/<br>12-2010 Serapis Nr.<br>2009-0357<br>HCAIL Nr. 1691 / 10-<br>09-2010<br>HCAIL Nr. 2452 / 01-<br>10-2010<br>HCAIL Nr. 2469 / 29-<br>10-2012<br>HCL Nr. 2 / 28-01-<br>2010 | Cofinanțare Program multianual de investiții pentru<br>îmbunătățirea eficienței energetice. | Banca<br>Europeana de<br>Investiții<br>Bld Adenauer,<br>nr. 100,<br>Luxembourg | 70.000.000,00<br>EURO                           | 36 luni<br>Pentru<br>fiecara<br>transa | 181 luni<br>Pentru<br>fiecara<br>transa:<br>Rambursarea<br>in 12 ani,<br>dupa finalul<br>perioadei de<br>gratie. | 1. Variabila<br>EURIBOR 3 luni +<br>0,44% | 1. Fiecarei transe i se<br>stabileste dobanda si se<br>acorda cate o perioada<br>de gratie si rambursare,<br>la data tragerii. Plata<br>trimestriala, trimestru=<br>3 luni de la data tragerii |            |                 |  |            |   | Transe:<br>Transa I-II: 30.000.000 EUR (nov 2012); EURIBOR 3M +<br>1,061% data platii 22 a trim;<br>Transa III (Iul 2012); 20.000.000 EUR: EURIBOR 3M +<br>1,657% data platii 22 a trim;<br>Transa IV (oct 2012); 6.000.000 EUR: EURIBOR 3M +<br>1,390% data platii 29 a trim;<br>Transa V (dec 2012); 3.982.771 EUR: 2,831% data platii 4 a<br>trim;<br>Transa VI (oct 14); 5.017.229 EUR: 1,696% data platii 23 a<br>trim<br>Transa VII (dec 14); 5.000.000 EUR: 1,511% data platii 15 a<br>trim |
|  |   |  |   |  |  |   |  |            |                 |  |            | Nr. 16525 / 20-05-<br>2011<br>(Acord de<br>garanțare) | Valoare garantata: 110.000.000,00 EURO   |
|  |   |  |   |  |  |   |  |            |                 |  |            | Nr. 1 / 13-09-2012                                    | Modif. ctr. credit: art. 4.01 (b)(iii)(iv)   |
|  |   |  |   |  |  |   |  |            |                 |  |            | Nr. 2 / 13-11-2013                                    | Modif. ctr. credit:<br>Prelungire perioada de trageri pana in 31.12.2014.<br>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 |              |  |   |   |
| 1        | 2   | 3   | 4  | 5                                      | 6                  | 7                      | 8  | 9  | 10         | 11              | 12           | 13   | 14  | 15  |
|          | HCL Nr. 105 / 25-06-2020<br>Actualizare lista 83 blocuri;   |   |  |  |                    |                        |  |  |            |                 |              |  | Nr. 2 / 15-06-2020<br>16762/15-06-2020  | 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<br><br>HCL Nr. 5085 / 15-06-2017 (contractare și rambursare integral 2018)<br><br>HCL Nr. 5380 / 08-08-2018<br><br>HCL Nr. 5444 / 12-09-2018<br><br>HCL Nr. 5643 / 07-12-2018<br><br>HCL Nr. 191 / 29-09-2016<br><br>HCL Nr. 256 / 10-11-2016<br><br>HCL Nr. 118 / 27-04-2017<br><br>HCL Nr. 11 / 30-01-2018<br><br>HCL Nr. 211 / 27-08-2019<br><br>HCL Nr. 324 / 12-12-2019<br><br>HCL Nr. 57 / 15-04-2020<br><br>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<br>blvd. Konrad Adenauer, nr. 100,<br>Luxembourg | 22.003.168,00 EURO                     | 48 luni            | 216 luni               | 1.<br>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)<br>plata principal: trimestrial începând cu 20.12.2022<br>(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)<br>plata principal: trimestrial începând cu 20.12.2023<br>(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)<br>plata principal: trimestrial începând cu 22.06.2024 |   |

| Nr. crt. | Denumire document, încheiat nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local                                  | Destinația finanțare  | Denumire și sediul finanțator  | Valoarea finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Nivel %                           | Dobândă             | 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   |            |
|          | HCAIL Nr. 6002 / 16-12-2019<br>Modificare Trageri (mil EUR): 2018:16,4; 2019:3,06; 2020:2,5               |   |  |   |                    |                        |                                   |                     |            |                 |         |                 | Nr. 8593 / 01-03-2018<br>(Acord de garanție)                       | Valoare garantată: 33.004.752,00 EURO  |            |
|          | HCAIL Nr. 6046 / 22-01-2020<br>Modificare Trageri (mil EUR): 2018: 16,4; 2019: 1,6; 2020: 2,5; 2021: 1,4; |   |  |   |                    |                        |                                   |                     |            |                 |         |                 | Nr. 1 / 14-03-2019<br>11 008/14-03-2019                            | Extindere data finalizare proiect pana la 31-12-2020.  |            |
|          | HCAIL Nr. 6122 / 23-04-2020<br>Modificare Trageri (mil EUR): 2018: 16,4; 2019: 1,6; 2020: 4;              |   |  |   |                    |                        |                                   |                     |            |                 |         |                 | Nr. 2 / 15-06-2020<br>16762/15-06-2020                             | Reabilitarea termica pentru un numar de 89 de cladiri rezidentiale (actualizare lista blocuri Anexa nr. 1);<br>Modificare obiective (adaugare 4 Blocuri); Raspuns<br>Notificare CAIL 604024/18.06.2020;<br>Modificare obiective (inlocuire 4 blocuri din noii precedente); Raspuns. Notificare CAIL 605166/17.07.2020.   |            |
| 4        | HCL Nr. 105 / 25-06-2020.<br>Actualizare lista 83 blocuri;  | Creditul va fi folosit pentru: 1. refinanțarea partiala a creditului acordat de CEO BANK S.A., nr. RO16122079859519/22.12.2016 in 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 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.<br>Trageri: 57 mil RON in 2019; 50 mil. RON in 2019;<br>Obiectivele de investitii sunt mentionate in Anexa 7 la contractul de credit.<br>Anexa 7/16.12.2019 (extindere lista obiective de investitii cu 70 de blocuri) |            |
|          | HCAIL Nr. 5355 / 14-06-2018   |   |  |   |                    |                        |                                   |                     |            |                 |         |                 | Nr. Anexa 4 la contract credit / 09-07-2018<br>(Acord de garanție) | Valoare garantata: 107.050.594,00 RON<br>Contract de plata mobilitara asupra conturilor nr. 0062/CC/2018   |            |
|          | HCL Nr. 10 / 30-01-2018   |   |  |   |                    |                        |                                   |                     |            |                 |         |                 |  |  |            |
|          | HCL Nr. 165 / 18-07-2018<br>Se modifica HCL Nr. 10/30.01.2018 (inlocuire anexa obiective investitii).     |   |  |   |                    |                        |                                   |                     |            |                 |         |                 |  |  |            |

| Nr. crt. | Denumire document<br>încheiat, nr. și data<br>semnare Hotărâre<br>Consiliu Local   | Destinația finanțare  | Denumire și<br>sediul<br>finanțator  | Valoarea<br>finanțare<br>(valută de<br>contract) | Perioadă<br>de grație | Perioadă de<br>rambursare               | Dobândă             |                 | Comisioane |                 |         | Nr. și data act<br>aditional contract /<br>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<br>Nr. 0063 / 09-07-<br>2018<br>HCAIL Nr. 5340 / 14-<br>06-2018<br>HCAIL Nr. 5354 / 14-<br>06-2018<br>HCAIL Nr. 5381 / 08-<br>08-2018<br>HCAIL Nr. 5445 / 12-<br>09-2018<br>HCAIL Nr. 5644 / 07-<br>12-2018<br>HCL Nr. 10 / 30-01-<br>2018<br>HCL Nr. 165 / 18-07-<br>2018<br>HCL Nr. 179 / 30-09-<br>2018<br>HCL Nr. 60 / 12-02-<br>2019 | Creditul va fi folosit pentru: 1. Refinanțarea parțială a<br>creditului acordat de către CEO Bank S.A., nr.<br>RQ16122079859618722.12.2018 în valoare de 50.000.000<br>RON; 2. Finanțarea investițiilor publice de interes local,<br>aprobată prin HCL nr. 10/30.01.2018, cu modificările și<br>completările ulterioare în valoare de 50.000.000 RON; așa<br>cum sunt menționate în Anexa 7 la contractul de credit | Raiffeisen<br>Bank S.A.<br>Calea<br>Floreasca, nr.<br>246C, sector 1,<br>Bucuresti | 100.000.000,00<br>RON                            | 170 luni              | 1. Variabila<br>ROBOR 1 luna +<br>0,56% | 1. prima zi a lunii |                 |            |                 |         |  |   | Creditul se va rambursa în 170 rate, astfel:<br>- 5 rate: 100.584 RON;<br>- 5 rate: 100.000 RON;<br>- 56 rate: 102.000 RON;<br>- 36 rate: 900.000 RON;<br>- 15 rate: 1.000.000 RON;<br>- 12 rate: 800.000 RON;<br>- 2 rate: 700.000 RON;<br>- 46 rate: 600.000 RON;<br>- 16 rate: 575.000 RON;<br>- ultima rata: 527.406 RON;<br><br>Trageri: 10.000.000 RON în 2018; 40.000.000 în 2019;<br>Obiectivele de investiții sunt menționate în:<br>Anexa 7/09.07.2018 (28 blocuri cofinanțare BEI)<br>Anexa 7/28.08.2018 (28 blocuri cofinanțare BEI+75 blocuri)<br>Anexa 7/27.09.2018 (Registratura Primărie Nr.<br>36606/27.09.2018) (28 blocuri cofinanțare BEI+195<br>blocuri)<br>Anexa 7/20.03.2019 (28 blocuri cofinanțare BEI+200<br>blocuri) |
|          |  |   |  |  |                       |   |                     |                 |            |                 |         |  | Nr. Anexa 4 la<br>contract credit /<br>09-07-2018<br>(Acord de<br>garanție) | Valoare garantată: 100.000.000,00 RON<br>Contract de ipoteca mobilă asupra conturilor nr.<br>0063/CC/2018   |

| Nr. crt. | Denumire document, încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local   | Destinația finanțare   | Denumire și sediul finanțator                                    | Valoarea finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație de rambursare                      | 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  |
| 1        | HCAIL Nr. 5779 / 17-07-2019<br>HCAIL Nr. 589732 (Notificare) / 07-08-2019<br>HCL Nr. 111 / 18-04-2019   | Creditul va fi folosit pentru: 1. Refinanțarea parțială a creditului acordat de către CEC Bank S.A., nr. RO16122079595918/22.12.2018 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.  |  | 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 Adicional Nr. 1 din 30.07.2019 la Contract Pozeasa conturi (Valoarea garantată este de 147.500.000 RON); - 1 rata: 100.594 RON;<br>- 5 rate: 100.000 RON;<br>- 7 rate: 102.000 RON;<br>- 29 rate: 112.000 RON<br>- 36 rate: 1.200.000 RON;<br>- 15 rate: 1.400.000 RON;<br>- 12 rate: 1.200.000 RON;<br>- 2 rate: 1.100.000 RON;<br>- 47 rate: 1.000.000 RON;<br>- 16 rate: 952.059 RON;<br>- ultima rata: 904.465 RON;<br>Obiectivele de investiții sunt menționate în Anexa 7/30.07.2019 (extindere cu 45 de blocuri – facilitarea finanțarea S4 bi BEI + 200 blocuri). |
| 6        | Contract de credit Nr. 87.827 / 18-12-2019<br>HCAIL Nr. 5806 / 22-08-2019<br>HCAIL Nr. 5890 / 19-09-2019<br>HCAIL Nr. 5918 / 19-09-2019<br>HCAIL Nr. 6014 / 22-01-2020<br>HCAIL Nr. 6015 / 22-01-2020<br>HCAIL Nr. 6016 / 22-01-2020<br>HCAIL Nr. 6124 / 23-04-2020<br>HCAIL Nr. 6470 / 15-03-2021<br>HCAIL Nr. 7070 / 04-03-2022 | Reabilitarea termică a clădirilor de locuințe, incluzând 8 clădiri de locuințe (Anexa I la contract) și renovarea completă a 12 școli 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 Sld Adenauer, nr. 100, Luxembourg; | 31.300.000,00 EURO                      | 48 luni<br>Pentru fiecare tranșă de la data tragerii; | 216 luni<br>Pentru fiecare tranșă de la data tragerii; | 1. Fixa sau variabilă; EURIBOR 3M+0,16%+scart; stabilită la fiecare tranșă, la data tragerii | 1. La data tragerii<br>Tranșa 1 (10.2020): 0,666%; Tranșele 2&3 (12.2020): 0,645%;<br>Tranșele 4&5 (12.2023): 3M+0,16%+scart; Tranșele 6&7 (12.2023): Euribor 3M+1,432%; |              |                 |  |            |                    |   |

| Nr. act | Denumire document<br>Inchisat nr. si data<br>semnare Hotărâre<br>Consiliu Local | Destinație finanțare  | Denumire și<br>sediul<br>finanțator | Valoare<br>finanțare<br>(valută de<br>contract) | Perioadă<br>de grație | Perioadă de<br>rambursare | Dobândă |                 | Confisioane |                 | Alte costuri<br>Termen<br>de plată | Nr. și data act<br>aditional contract /<br>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. 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   |   |                                     |   |                       |                           |         |                 |             |                 |                                    |  |   |                                       |
|         |   |   |                                     |   |                       |                           |         |                 |             |                 |                                    |  | Nr. 87.827 / 13-02-2020                                   | Valoare garantata: 46.950.000,00 EURO |
|         |   |   |                                     |   |                       |                           |         |                 |             |                 |                                    |  |   |                                       |
|         | HCL Nr. 605/167 (după 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);  |                                     |   |                       |                           |         |                 |             |                 |                                    |  |   |                                       |
|         | HCL Nr. 105 / 25-06-2020<br>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 scoliile/gradinitile componente) si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings); |                                     |   |                       |                           |         |                 |             |                 |                                    |  |   |                                       |
|         |   |   |                                     |   |                       |                           |         |                 |             |                 |                                    |  | Nr. 1 / 19-11-2020<br>Nr. 36954/19-11-2020                | Modificare A.1 - Descriere tehnica;   |
|         |   |   |                                     |   |                       |                           |         |                 |             |                 |                                    |  | Nr. 2 / 29-11-2022<br>Nr. gestiune PS6<br>7798/29.11.2022 | Modificare A.1 - Descriere tehnica;   |

| 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 gratie | Perioada de rambursare | Dobanda |                 | Comisioane Nivel % de plata | Alte costuri Nivel % de plata | Nr. si data acti aditional contract/ acord | Observatii |  |   |
|----------|--|---|-------------------------------|--|--------------------|------------------------|---------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|--|------------|--|---|
|          |  |   |                               |  |                    |                        | Nivel % | Termen de plata |                             |                               |  |            |  |   |
| 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<br>HCAIL Nr. 7990 (tragere 2023) / 04-10-2023<br>HCAIL Nr. 387092 (raspuns HCL 163/17.08.2023) / 14-12-2023<br>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 (modificarea Anexa II la contract, respectiv scoliile/gradinitale componente) si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings). |                               |  |                    |                        |         |                 |                             |                               |  |            | Nr. 3 / 26-09-2023<br>Nr. gestiune PS6 45273/26.09.2023 (semnat la Luxembourg in 19.09.2023) | Modificare A.1 - Descriere tehnica:<br>Prin HCAIL 7990/04, 10-2023, tragente din finantarea rambursabila in valoare de 21.800.000 eur, se efectueaza astfel:<br>- in anul 2020: 15.000.000 EUR;<br>- 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. Denumire document<br>crt. Fieciocit nr. si data<br>somara Hotarare<br>Consiliu Local | Destinatia finantare  | Denumire si<br>sediul<br>finantator   | Valoare<br>finantare<br>(valuta de<br>contract) | Perioada de<br>de grație |          | Valoare<br>de rambursare | Dobandă          |   | Comisiioane            |                        |                        | Alte costuri |  | Nr. și data act<br>aditional contract/<br>acord | Observatii |
|--|---|---|---|--------------------------|----------|--------------------------|------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|--|---|------------|
|  |   |   |   | 6                        | 7        |                          | Nivel %          | Termen de plată   | Nivel %<br>de<br>plată | Nivel %<br>de<br>plată | Nivel %<br>de<br>plată | 10           | 11   |   |            |
| 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 scoliile/gradinitele componente) si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings); |   |   |                          |          |                          |                  |   |                        |                        |                        |              | Nr. 2 / 29-11-2022<br>Nr. Gestionare PS6:<br>7798/29.11.2022   | Modificare A.1 - Descriere tehnica;             |            |
|  | 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/gradinitele componente) si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings);  |   |   |                          |          |                          |                  |   |                        |                        |                        |              | Nr. 3 / 26-09-2023<br>Nr. gestione PS6<br>45273/26.09.2023<br>(semnat la<br>Luxembourg in<br>19.09.2023) | Modificare A.1 - Descriere tehnica;             |            |
| 8  | Finantarea unor investitii publice de interes local precum: Reabilitarea termica a cladirilor rezidentiale; Reabilitarea termica a cladirilor publice; Cladiri noi NZEB (near zero energy buildings); Bloc locuinte sociale; Banca de alimente si cantina;  | Banca de Dezvoltare a Consiliului European Blvd. Kléber nr. 85, 75116 Paris | 21.276.061,00 EURO                              |                          | 300 luni |                          | 1. Fixa<br>0,68% | 1. In data tragerii:<br>Procent maxim stabilit individual pentru fiecare trageri: Transa 1: 0,80%; Transa 2: 0,52%; |                        |                        |                        |              |  | Aviz trageri CAIL: 21.276.061,00 EUR in 2020;   |            |
|  |   |   |   |                          |          |                          |                  |   |                        |                        |                        |              | Nr. 36896 / 08-12-2020   | Valoare garantata: 31.914.091,50 EURO           |            |
|  |   |   |   |                          |          |                          |                  |   |                        |                        |                        |              |  | (Acord de garantare)                            |            |

| Nr. Denumire document<br>crt. / încheiat, nr. și data<br>semnării / notat<br>Consiliu Local | Destinație finanțare  | Denumire și<br>sediul<br>finanțator  | Valoare<br>finanțare<br>(valută de<br>contract) | Perioadă<br>de grație   | Perioadă de<br>rambursare                                       | Dobândă                                 |   | Comisioane                   |  |                       | Nr. și data act<br>adițional contract /<br>acord | Observații |                              |   |
|---|---|--|---|---|---|---|---|------------------------------|--|-----------------------|--|------------|------------------------------|---|
|   |   |  |   |   |   | Nivel %                                 | Termen de plată   | Nivel<br>de<br>% de<br>plată | Termen<br>Nivel<br>de<br>% de<br>plată | Termen<br>de<br>plată |  |            |                              |   |
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7                                       | 8   | 9                            | 10                                     | 11                    | 12   | 13         | 14                           | 15  |
| 9   | Proiectul își propune demararea celei de-a 4-a etape a programului de reabilitare termică în vederea îmbunătățirii eficienței energetice a 85 clădirii (ce consta în 274 scări de bloc), organizată în 120 de asociații de proprietari, după cum este descris în detaliu în descrierea tehnică, evidențiată în Graficul A.1 la contract | Banca Europăna de Investiții<br>Bld Adenauer,<br>nr. 100,<br>Luxembourg;   | 20.400.000,00<br>EURO                           | 60 luni<br>Pentru<br>fiecare<br>transa de la<br>data<br>tragerii; | 204 luni<br>Pentru<br>fiecare<br>transa de la<br>data tragerii; | 1.<br>EURIBOR+Marja<br>(0,14%)+Ecart    | 1.<br>Fiecarei tranșe i se<br>stabilește dobanda și se<br>acorda câte o perioada<br>de grație și rambursare,<br>la data tragerii. |                              |  |                       |  |            |                              | Trageri (mil. EUR): 2021 - 20,4 NON-FEN;  |
|   |   |  |   |   |   |   |   |                              |  |                       |  |            | Nr. 92.236 / 26-05-2021      | Valoare garantată: 30.600.000,00 EURO<br>Nr. Gestțiune Primarie: 20206 / 26-05-2021   |
| 10  | Creditul va fi utilizat pentru refinanțarea datoriei publice, respectiv refinanțarea creditului contractat de la CEC Bank SA în baza ctr. de credit nr. RQ1612207985918/22-12-2016, astfel cum este prevăzut prin HCL nr. 150/24-08-2021, modificată prin HCL nr. 224/08-11-2021;   | Banca Comercială Română<br>Calea Plevnei<br>nr. 159,<br>Business Garden<br>Bucharest,<br>clădirea A,<br>etajul 6, Sector<br>6, București | 215.250.000,00<br>RON                           | 180 luni  |   | 1. Vericabil<br>ROBOR 1 luna +<br>0,75% | 1. In prima zi lucratoare<br>a lunii curente pentru<br>luna anterioara;   |                              |  |                       |  |            |                              | Creditul se va rambursa în 180 rate lunare negociate, astfel:<br>49 rate în valoare de 400.000 RON; 24 rate în valoare de 1.000.000 RON; 84 rate în valoare de 1.600.000 RON; 23 rate în valoare de 1.519.565,22 RON; |
|   |   |  |   |   |   |   |   |                              |  |                       |  |            | Nr. Anexa nr. 3 / 17-11-2021 | Valoare garantată: 281.773.000,00 RON<br>Se garantează valoarea împrumutată la care se adaugă costurile totale ale împrumutului;  |



| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliu Local   | Destinația finanțare  | Denumire și sediul finanțator   | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație rambursare | Nivel %   | Dobândă   | Comisiioane |                 |                 | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații   |   |
|----------|---|---|---|--|-------------------------------|---|---|-------------|-----------------|-----------------|--|--|---|
|          |   |   |   |  |                               |   |   | Nivel %     | Termen de plată | Termen de plată |  |  |   |
| 1        | 2   | 3   | 4   | 5                                      | 6                             | 8   | 9   | 10          | 11              | 12              | 13   | 14   | 15  |
| 12       | Contract de credit Nr. 2166 / 31-05-2024 Nr. Geștline Primarie 36807/31.05.2024<br>HCAIL Nr. 8405 / 21-05-2024<br>- avizare contractare și tragere -<br>HCAIL Nr. 8746 / 22-01-2025<br>- avizare trageri -<br>HCL Nr. 149 / 06-07-2023<br>aprobare contractare<br>HCL Nr. 246 / 07-11-2023<br>modificarea HCL 149/06.07.2023<br>HCL Nr. 99 / 16-04-2024<br>modificarea HCL 149/06.07.2023 | Construire imobil cu functiunea de spital, functiuni complexe si organizare executare lucrari, situat in Bdul. Timisoara nr. 101E.  | Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei<br>Bulevard Kleber nr. 55,<br>75116, Paris                              | 72.919.546,00<br>EURO                  | 24 luni<br>336 luni           | 1. Variabila<br>EURIBOR 3 luni +<br>1,05%<br>2. Variabila<br>EURIBOR 6 luni +<br>1,12%<br>3. Fixa<br>5,8% | 1. La data tragerii, functie de perioada indicelui<br>2. La data tragerii, functie de perioada indicelui<br>3. Semestrial, la data tragerii | 10          | 11              | 12              | 13   | 14<br>Nr. AA nr 1 / 29-11-2023<br>(Acord de garantare) | 15  |
| 13       | Contract de credit Nr. 0026 / 12-06-2024<br>HCAIL Nr. 8421 / 21-05-2024<br>HCAIL Nr. 382391 / 07-08-2024<br>Raspuns Notificare - Extindere lista obiective de investitii<br>HCL Nr. 91 / 28-03-2024<br>Contractare si garantare<br>HCL Nr. 101 / 22-04-2024<br>specificatia HCL 91/28.03.2024<br>HCL Nr. 169 / 17-07-2024   | Creditul va fi folosit pentru asigurarea finantarii investitiilor publice de interes local, asa cum au fost aprobate prin Hotararile Consiliului Local mentionate in anexa la Hotararea Consiliului Local al Sectorului 6 nr.91/28.03.2024, cu modificarile ulterioare. Investitiile publice de interes local ce vor face obiectul finantarii sunt mentionate in Anexa 6 - „Obiectivele de investitii” la Contract. | Paifaisen<br>Bank S.A<br>Bucuresti,<br>Căldăraș de<br>Birouri FCC,<br>Calea<br>Progresului Nr.<br>246 D, sector 6 | 100.000.000,00<br>RON                  | 36 luni<br>144 luni           | 1. Variabila<br>ROBOR 3 luni +<br>0,7%  | 1. in ultima zi a lunii curente   |             |                 |                 |  |  | 13<br>Banca este de acord sa acorde imprumutul unui imprumut engajant, revolving ("Credit") in suma maxima de 150.000.000 lei, din care imprumutul poate utiliza suma de 100.000.000 lei, diferenta de 50.000.000 lei putand fi utilizata in urma semnarii de catre Partii a unui act adițional, cu respectarea autorizărilor legale si a îndeplinirii celorlalte conditii preliminare din contract.<br><br>Aviz trageri financiare rambursabila revolving, cf. HCAIL 8421/21.05.2024;<br>2024: 200.000.000 lei<br>2025: 100.000.000 lei<br><br>Raspuns CAIL nr. 382.391/07.08.2024, la notificarea nr. 0024/301/22.07.2024, 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. crt. | Denumirea documentului, încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local    | Destinație finanțare  | Denumire și sediul finanțator  | Valoarea finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație |               | Perioadă de rambursare   | Nivel %  | Dobândă         |                  | Comisiune        |                  |   | Nr. și data act adițional contract / acord  | Observații |
|----------|---|---|--|---|--------------------|---------------|--|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|---|---|------------|
|          |   |   |  |   | de grație          | de rambursare |  |  | Termen de plată | Nivel % de plată | Nivel % de plată | Nivel % de plată | 10  |   |            |
| 1        | 2   | 3   | 4  | 5                                       | 6                  | 7             | 8  | 9  | 10              | 11               | 12               | 13               | 14  | 15  |            |
| 14       | Contract de credit Nr. LD 2042 / 2020); Gestionare Financiară (90399) / 40-125024 | Finanțarea unor investiții publice de interes local. Obiectivul de investiții (APPENDIX 1); Componenta C1: Măsurile de eficiență energetică la nivelul blocurilor de locuințe și al instituțiilor publice | Banca de Dezvoltare a Consiliului European; Sucursala: Franța Blvd. Kleber, nr. 55, 75116, Paris | 24.391.861,00 EURO                      |                    | 300 luni      | 1. Variabila EURIBOR 3 luni + 1,05%<br>2. Variabila EURIBOR 6 luni + 1,1%<br>3. Fixa 4,05% | 1. La data tragerii, funcție de perioada indicelui<br>2. La data tragerii, funcție de perioada indicelui<br>3. Semestrial la data tragerii |                 |                  |                  |                  | Nr. Anexa 4 / 12-06-2024<br>(Acord de garanție) | Valoare garantată: 100.000.000,00 RON<br>- Anexa 4 la contract-Acord de garanție asupra veniturilor bugetare;<br>- Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor nr.00267100/2024<br><br>Referitor la nivelul dobanzii, cele 3 variante prezentate, reprezinta nivelul maxim oferit de banca prin Ofera indicativa din 30.10.2024. La fiecare Tranzisa din credit/tragere - se ofera de catre banca cotate 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 aviz CAIL (25 de ani maturitate, fara gratie); aplicabil de la data fiecarei trageri; - tragerile se efectueaza pana la data limita de 30.06.2026. Prin HCAIL 8721/22.01.2025, tragerile din finantarea rambursabila se efectueaza astfel:<br>- in anul 2025: 24.391.861 eur. |            |
|          |   |   |  |   |                    |               |  |  |                 |                  |                  |                  | Nr. 90603 / 21-12-2024<br>(Acord de garanție)   | Valoare garantata: 36.587.791,50 EURO<br>Acord pentru constituirea unei garantii asupra veniturilor proprii ale consiliului și ipoteca mobiliara asupra conturilor (semnat de banca in 20.12.2024)  |            |



REGISTRUL DE EVIDENȚĂ  
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 28.01.2025  
Contracte rambursate până la data curentă

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local                           | Destinație finanțare   | Denumire și sediul finanțator   | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă                             |  | Nivel %  | Comisia  | Alte costuri |                 | Observații  |
|----------|--|--|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--------------|-----------------|---|
|          |  |  |   |  |                    |                        | Termen de plată                     | Termen de plată  |  |  | Nivel %      | Termen de plată |   |
| 1        | 2<br>Contract de credit Nr. 9P/1 / 02-09-2005<br>HCAIL Nr. 121 / 28-07-2005<br>HCL Nr. 71 / 25-04-2005 | 3<br>Elaborare documentații tehnico-economice (studii de fezabilitate) și construire șosea de legătură între Calea Crangasi și Soseaua de centura, conform HCL 71 din data de 25.04.2005.  | 4<br>Banca Comerciala Romana<br>Sucursala: Iuliu Maniu Bid Iulu Maniu, nr. 190-192, bl. C1, Sector 6, Bucuresti | 5<br>37.000.364,00 RON                 | 6<br>36 luni       | 7<br>201 luni          | 8<br>1. Variabila BUROR 6 luni + 1% | 9<br>1. In prima zi lucratoare a lunii anterioara si la scadenta, pentru ultima luna de creditare. | 10<br>1. Comision de 0,5 % aplicat la Sold<br>2. Comision de 1% aplicat la plata<br>3. Comision de 1% aplicat la plata | 11<br>1. Anual (integral)<br>2. Integral la o data<br>3. Integral la o data<br>4. Integral la o data | 12<br>12     | 13<br>13        | 15<br>15  |
|          | HCL Nr. 112 / 25-05-2006<br>HCL Nr. 306 / 14-09-2006   | Elaborare documentatii tehnico - economice (studii de fezabilitate si proiecte tehnice) si lucrari de: extindere imobil, extindere retea de alimentare cu apa, lucrari de iluminat public, extindere retea de canalizare si reabilitare sistem rutier conform proiectelor aprobate de Consiliul Local prin HCL nr. 112 din data de 25.05.2006 anexa nr. 1. |   |  |                    |                        |                                     |  |  |  |              |                 | Nr. 9A / 04-09-2006<br>Modificare/ completare destinate finantare.          |
|          | HCL Nr. 352 / 25-10-2006   | Elaborare documentatii tehnico- economice (studii de fezabilitate si proiecte tehnice) si lucrari de: extindere imobil, extindere retea de alimentare cu apa, extindere retea de canalizare si reabilitare sistem rutier conform proiectelor aprobate de Consiliul Local prin HCL nr. 352 din data de 25-10-2006 anexa nr. 1.                              |   |  |                    |                        |                                     |  |  |  |              |                 | Nr. 9B / 28-12-2006<br>Modificare/ completare destinate finantare.          |
|          |  | Finantarea obiectivelor de investitii aprobate prin Hotarari ale Consiliului Local precum: elaborare documentatii tehnico-economice (studii de fezabilitate si proiecte tehnice) si lucrari de: extindere imobil, extindere retea de alimentare cu apa, extindere retea de reabilitare sistem rutier.  |   |  |                    |                        |                                     |  |  |  |              |                 | Nr. 9C / 04-12-2007<br>Modificare/ completare destinate finantare.          |
|          |  |  |   |  |                    |                        |                                     |  |  |  |              |                 | Nr. 9D / 17-10-2008<br>Prelungire perioada de tragere (pana in 31.12.2008). |

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local  | Destinație finanțare   | Denumire și adresa acțiunii finanțator  | Valoarea finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă                           |   | Comisioane   | Alte costuri   |                 | Observații |          |  |   |
|----------|---|--|---|---|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---|--|--|-----------------|------------|----------|--|---|
|          |   |  |   |   |                    |                        | Nivel %                           | Termen de plată   |  | Nivel %  | Termen de plată |            |          |  |   |
| 1        | 2   | 3  | 4   | 5<br>30.035.940,97 RON                  | 6                  | 7                      | 8                                 | 9   | 10   | 11   | 12              | 13         | 14<br>15 | 16   |   |
|          |   |  |   |   |                    |                        | 1. Variabila RUBOR 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 neutilizate de 964.423,03 LEI, rambursarea facilitatii se va face in 68 de rate trimestriale pana la scadenta 20.08.2025 |
|          |   |  |   |   |                    |                        | 1. Variabila RUBOR 6 luni + 2%    | 1. In data de 15 a fiecarei luni pentru luna calendaristica anterioara si la scadenta, pentru ultima luna de creditare. |  |  |                 |            |          |  | Modificarea denumire parti semnatare: Imprumutul devine Primaria Sector 6, din Consiliul Local al Sectorului 6.                           |
|          |   |  |   |   |                    |                        |                                   |   |  |  |                 |            |          | Modificarea datei de plata a dobanzii lunare.  |   |
|          | HCL Nr. 118 / 28-08-2014  |  |   |   | 24 luni            | 177 luni               |                                   |   |  |  |                 |            |          | Acordarea unei noi perioade de grație de 2 ani, rambursarea creditului in sold incepand la 19.11.2016, 36 de rate trimestriale, scadenta creditului fiind 20.08.2025 |   |
| 2        | Contract de credit Nr. din / 27-01-2006<br>HCL Nr. 264 / 15-12-2005<br>HCL Nr. 150 / 22-11-2004<br>HCL Nr. 209 / 27-10-2005<br>Hotarare prin care s-a modificat si completat 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 Sucursalar: Piata Charles de Gaulle nr. 15, parter, et. 1, 2, 3, Sector 1, Bucuresti<br>Credit sindicat<br>Alpha Bank Romania SA Calea Dorobantilor nr. 237 B, Sector 1, Bucuresti<br>Raiffeisen Bank SA Piata Charles de Gaulle, nr. 15, Sector 1, Bucuresti | 150.000.000,00 RON                      | 27 luni            | 80 luni                | 1. Variabila RUBOR 3 luni + 1,15% | 1. In ultima zi lucratoare a fiecarei trimestre.  | 1. Comision rambursare anticipata: 1,15 % aplicat la sold rambursat anticipat (max. 60 de zile de la data semnarii contractului), acordare: 0,9 % aplicat la Valoarea aprobată trageri, ulterior, odata cu reutilizarea: 0,25 % aplicat la sold rambursat anticipat<br>2. Comision trimestrial in perioada scursa de la data semnarii si data primei trageri, ulterior, odata cu plata dobanzii aplicat la suma netasa si neanulata, pana la sfarsitul perioadei de trageri.<br>3. Integral la o data specificata<br>4. Comision onorariu: 5000 EUR<br>5. Comision agent: 5000 EUR<br>6. Comision agent: 5000 EUR<br>7. Comision agent: 1000 EUR | 1. Integral la o data specificata<br>2. Integral la o data specificata<br>3. Anual (in transe) Trimestrial in perioada scursa de la data semnarii si data primei trageri, ulterior, odata cu plata dobanzii aplicat la suma netasa si neanulata, pana la sfarsitul perioadei de trageri.<br>4. Integral la o data specificata<br>5. Comision credit, dar in max. 60 de zile de la data semnarii contractului.<br>6. Integral la o data specificata<br>7. Anual (integral) Platibil la fiecare aniversare, pana la scadenta finala. |                 |            |          |  |   |

| 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 |                 | Observații         |   |
|----------|--|----------------------|---|--|--------------------|------------------------|---------|--|------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|---|
|          |  |                      |   |  |                    |                        | Nivel % | Termen de plată  | Nivel %    | Termen de plată | Nivel %      | Termen de plată |                    |   |
| 1        | HCAIL Nr. 284 / 20-01-2006   | 3                    | 4   | 5<br>180.000.000,00<br>RON             | 6                  | 7                      | 8       | 9  | 10         | 11              | 12           | 13              | 14                 | 15  |
|          |  |                      |   |  |                    |                        |         |  |            |                 |              |                 | Nr. 1 / 28-01-2006 | Majorare facilitate.  |
|          |  |                      |   |  |                    |                        |         |  |            |                 |              |                 | Nr. 2 / 06-12-2007 | Modificarea valorii minime a tragerii din 1.300.000 Ron 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. In ultima zi Variabila lucretoare a fiecarui trimestru. |            |                 |              |                 | 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 dobânzii. |
|          |  |                      |   |  | 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<br>Tiriac Bank SA<br>Strada<br>Ghetarilor, nr.<br>23-35, Sector<br>1, București<br><br>Raiffeisen<br>Bank SA<br>Pieta Charles<br>de Gaulle, nr.<br>15, Sector 1,<br>București |  | 3 luni             | 51 luni                |         |  |            |                 |              |                 | Nr. 8 / 29-06-2010 | 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.                                    |
|          |  |                      |   |  | 29 luni            | 141 luni               |         | 1. In ultima zi Variabila lucretoare a fiecarui trimestru. |            |                 |              |                 | Nr. 9 / 19-08-2010 | Noua perioada de grație până în Martie 2013, creditul se va rambursa în 48 de rate trimestriale până la maturitate 19.12.2024.  |

| 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                           |  | Comisiune  | Alte costuri  |                 | Observații |                         |   |
|----------|---|---|--|--|--------------------|------------------------|-----------------------------------|--|--|---|-----------------|------------|-------------------------|---|
|          |   |   |  |  |                    |                        | Nivel %                           | Termen de plată  |  | Nivel %   | Termen de plată |            |                         |   |
| 1        | HCL Nr. 92 / 20-05-2013   | 3   |  | 5                                      | 8 luni             | 7<br>133 luni          | 8                                 | 9  | 10   | 11  | 12              | 13         | 14                      | 15  |
|          |   |   |  |  |                    |                        |                                   |  |  |   |                 |            |                         | Accordarea unei perioade de grație până în Martie 2014, facilitarea se va rambursa conform graficului de rambursare agreed, astfel: 12 rate trimestriale egale în suma de 1.250.000 LEI fiecare și 32 de rate trimestriale egale în suma de 3.912.229,19 LEI fiecare, până la data accidentului final 22.12.2024. |
| 3        | Contract de credit Nr. DM 38 / 24-07-2009<br>HCAIL Nr. 1363 / 21-08-2009<br>HCAIL Nr. 1379 / 15-09-2009<br>HCL Nr. 153 / 22-07-2009 | Realizarea de investiții 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, Cuprins între Sos. Virutii, Bd. Iuliu Cezaș, Str. Valea Cascadelor, Str. Liniei - Modernizare sistem rutier: perimetrul cuprins între Bd. Vasile Milae, Str. Drumul Taberei, Str. Brasov, Bd. Timisoara; - Reabilitare termica cladiri de locuinte; - Amenajare spatii verzi. | Banca Comerciala Romana<br>Bld. Regina Elisabeta, nr. 5,<br>Sector 3,<br>Bucuresti | 126.000.000,00 RON                     | 48 luni            | 192 luni               | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 4,5%  | 1. In prima zi calendaristica a trimestriului curent, pentru trimestrul anterior | 1. Comision gestiuune: 0,25 % aplicat la Valoarea aprobata<br>2. Comision rambursare anticipata: 2 % aplicat la Sold rambursat anticipat<br>3. Comision insusiere AEGRM: 7,5 RON | 1. Integral la o data specificata<br>1 aprilie a fiecărui an<br>2. Integral la o data specificata in perioada de grație rambursare specificata<br>3. Integral la o data insusierii in AEGRM |                 |            |                         |   |
|          | 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.  |  |  |                    |                        |                                   |  |  |   |                 |            | Nr. DM 38A / 14-09-2009 | Modificare/ completare destinatie finantare.  |
|          | HCAIL Nr. 1734 / 10-09-2010<br>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 trimestriului curent, pentru trimestrul anterior | 1. Comision Modificare insusiere AEGRM: 44,8 RON   | 1. Integral la o data specificata<br>La data modificarii in AEGRM   |                 |            | Nr. DM 38C / 16-06-2010 | - majorare facilitate<br>- comision de gestiune flat platbil 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 80 mil. RON  |
|          | HCL Nr. 35 / 10-02-2011   | Finantarea investitiilor publice de interes local prevazute in Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr. 35 din 10.02.2011.  |  |  |                    |                        |                                   |  |  |   |                 |            | Nr. DM 38D / 04-03-2011 | Modificare/ completare destinatie finantare si preambul contract din Primaria Sector 6 Bucuresti in Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti.   |
|          | HCL Nr. 77 / 31-05-2011   | Finantarea investitiilor publice de interes local prevazute in Hotararea Consiliului Local nr. 77 din 31.05.2011  |  |  |                    |                        |                                   |  |  |   |                 |            | Nr. DM 38E / 03-08-2011 | Modificare/ completare destinatie finantare.  |
|          | HCL Nr. 149 / 27-10-2011<br>HCL Nr. 164 / 15-12-2011  | Finantarea investitiilor publice de interes local prevazute in HCL nr. 149/ 27.2011 modificata cu HCL nr. 164/ 15.12.2011.  |  |  |                    |                        |                                   |  |  |   |                 |            | Nr. DM 38F / 23-12-2011 | 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 38G / 30-08-2012 | Modificare/ completare destinatie finantare si prelungire perioada de tragere   |

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local  | Destinație finanțare   | Denumire și sediul finanțator  | Valoarea finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație de plăți | Perioadă de rambursare | Nivel % Dobândă                   | Termen de plată  | Nivel % Comisioane | Termen de plată | Alte costuri |                 | Observații |  |   |
|----------|---|--|--|---|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|--|---|
|          |   |  |  |   |                             |                        |                                   |  |                    |                 | Nivel %      | Termen de plată |            | Nr. și data act adițional contract / acord |   |
| 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 / 16-10-2012                    | Modificare data de plata dobanda si a valorii ratei trimestriale.   |
|          |   |  |  | 173.994.299,05 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 gratie de 2 ani, rambursarea creditului in sold de va facis incepand cu 15.09.2016, in \$3 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<br>HCAIL Nr. 2711 / 04-03-2013<br>HCL Nr. 37 / 18-02-2013 | In baza art. 2, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 37/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor anvelope din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative | Ministerul Finantelor Publice<br>Sucursala: Directia Generala de Trezorerie si Datorii<br>Str. Apolodor 1, 7 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 Hotărâre Consiliu Local   | Destinație finanțare  | Denumire și sediul finanțator  | Valoarea finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă       |   | Comisioane |                 | Alte costuri |                 | Nr. și data act 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   |
| 5        | Contract de credit Nr. 608226 / 28-03-2013; Nr. 11294 / 26-03-2013 MFP<br><br>HCAIL Nr. 2829 / 21-03-2013<br><br>HCL Nr. 48 / 28-02-2013 | În baza art. 2 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor ankerate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative. | Ministerul Finanțelor Publice<br>Sucursala: Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică<br>Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, București | 29.440.479,00 RON                       |                    | 35 luni                | 1. Fixa 5,25% | 1. în data de 28 a fiecărei luni sau următoarea zi lucrătoare |            |                 |              |                 | Nr. 3 / 12-01-2015                         | Modificarea grafic de rambursare, soldul creditului înregistrat la 31.12.2014 se va achita în 2016. Începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2014 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 și unele măsuri bugetare, prevederile art.1 alin. (2), art.3 alin (1), art. 4 și art.5 din convenția de împrumut nr 607199/92/8/2013 cu modificările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.  |
|          |  |   |  | 29.440.474,36 RON                       |                    | 60 luni                |               |   |            |                 |              |                 | Nr. 1 / 04-04-2013                         | Diminuarea sumei creditului  |
|          |  |   |  |   |                    |                        |               |   |            |                 |              |                 | Nr. 2 / 20-06-2013                         | Modificarea modalității de rambursare, din rate lunare egale, în rate trimestriale egale   |
|          |  |   |  |   |                    | 35 luni                |               |   |            |                 |              |                 | Nr. 3 / 12-01-2015                         | Modificarea grafic de rambursare, soldul creditului înregistrat la 31.12.2014 se va achita în 2016. Începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2014 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 și unele măsuri bugetare, prevederile art.1 alin. (2), art.3 alin (1), art. 4 și art.5 din convenția de împrumut nr 608226/11294/2013 cu modificările ulterioare, își încetează aplicabilitatea. |

| Nr. crt. | 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 Nivel % | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații |    |  |
|----------|---|---|--|--|--------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------|--|------------|----|--|
|          |   |   |  |  |                    |                        | Nivel %                          | Termen de plată | Nivel %    | Termen de plată |                      |  |            |    |  |
| 1        |   | 3   | 4  | 5                                      | 6                  | 7                      | 8                                | 9               | 10         | 11              | 12                   | 13   | 14         | 15 |  |
| 6        | Contract de credit încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local<br>Nr. 13563 / 23-07-2013<br>HCAIL Nr. 3206 / 18-06-2013<br>HCL Nr. 19 / 31-07-2012 | Finanțare lucrări de investiții de interes local, prevăzute în Anexa HCL 19/31.07.2012. | ING Bank N.V. Sucursala: Bucuresti<br>Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 48, Sector 1 | 40.000.000,00 RON                      | 36 luni            | 84 luni                | 1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,4% |                 |            |                 |                      |  |            |    |  |
|          |   |   |  |  |                    |                        |                                  |                 |            |                 |                      |  |            |    |  |
|          |   |   |  | 18.310.948,59 RON                      |                    |                        |                                  |                 |            |                 |                      |  |            |    |  |
|          |   |   |  | 40.000.000,00 RON                      |                    |                        |                                  |                 |            |                 |                      |  |            |    |  |
|          | HCAIL Nr. 3456 / 21-01-2014   |   |  |  |                    |                        |                                  |                 |            |                 |                      |  |            |    |  |
|          |   |   |  |  |                    |                        |                                  |                 |            |                 |                      |  |            |    |  |
|          |   |   |  |  |                    |                        |                                  |                 |            |                 |                      |  |            |    |  |
|          | HCAIL Nr. 3931 / 09-12-2014   | Finanțare lucrări de investiții de interes local, prevăzute în Anexa HCL 744/21.10.2014 |  |  |                    |                        |                                  |                 |            |                 |                      |  |            |    |  |
|          | 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                           |  | Comisoane  |                                   | 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 / 09-05-2018   | 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<br>Gestione<br>Registratura<br>Primăria (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). Soluții rambursare se va rambursa în o rata de 574.899,32 RON, 17 rate de 575.000 RON, 24 rate de 2.600.000 RON, 2 rate de 3.300.000 RON, 24 rate de 2.300.000 RON, 60 rate de 900.000 RON, 11 rate de 600.000 RON și o rată de 650.000 RON. |
| 11       | Contract de credit Nr. GRIM/733053/2019 / 24-09-2019<br>HCL Nr. 5886 / 19-09-2019<br>Tragere integrală în 2019<br>HCL Nr. 10 / 30-01-2018<br>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.<br>Bd. Expozitiei<br>Nr. 1F Sector 1, Bucuresti | 79.892.744,34 RON                      |                    | 144 luni               | 1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,85% | 1. In prima zi a lunii; +5% dob penalizatoare (cu a 16-a zi)   | 1. Comision Rambursare in avans: 1 % aplicat la Sold rambursat anticipat | 1. Integral la o data specificata |              |                 |  | Creditul se va rambursa in rate inegale, platibile in data de 1 ale lunii, astfel: 40.000 RON in 2019; 100.000 RON in 2020, 5.600.000 RON in 2021; 2.100.000 RON in 2022; 4.200.000 RON in 2024; 11.800.477,20 RON in perioada 2025-2030; 8.850.358,34 RON in 2031; |  |
|          |   |  |   |  |                    |                        | 1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,7%  | 1. In prima zi a lunii; Aplicabila pentru sumele utilizate pana la 31.12.2019; +5% dob penalizatoare (cu a 16-a zi). |  |                                   |              |                 |  | Nr. 37450 / 24-09-2019<br>(Acord de garantare)  | Valoare garantata: 79.892.744,34 RON<br>La suma garantata se adauga orice alt cost izvorat din derularea imprumutului;   |
|          |   |  |   |  |                    |                        | 1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,85% | 1. In prima zi a lunii; Aplicabila pentru sumele utilizate pana la 31.12.2019; +5% dob penalizatoare (cu a 16-a zi). |  |                                   |              |                 |  | Nr. 1 / 23-10-2019<br>47781/24.10.2019  | Tragerile dupa 01.01.2020 sunt conditionate de prezentarea unei noi HCL.   |

| Nr. crt. | Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local   | Destinatia finantare   | Denumire si scdu finantator | Valoare finantare (valutã de contract) | Perioadã de grație | Perioadã de rambursare | Dobãndã                                    |   | Comisioane |                 | Alte costuri |                 | Observații   |  |
|----------|---|--|-----------------------------|--|--------------------|------------------------|--|---|------------|-----------------|--------------|-----------------|--|--|
|          |   |  |                             |  |                    |                        | Nivel %                                    | Termen de platã                           | Nivel %    | Termen de platã | Nivel %      | Termen de platã |  |  |
| 1        | HCAIL Nr. 5987 / 09-12-2019   | 3<br>a) Prefinantarea si/sau co-finantarea cheltuielilor aferente proiectelor care beneficiaza de finantare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operational Regional 2014-2020, mai precis reabilitarea termica a blocurilor de apartamente pentru care au fost semnate contracte cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice; b) Finantarea investitiilor publice de interes local ale Primariei Sectorului 6, mai precis reabilitarea termica a 70 de blocuri de locuinte  | 4                           | 5                                      | 6                  | 7                      | 8  | 9   | 10         | 11              | 12           | 13              | 14   | 15<br>Trageri integrale in 2019, astfel: 24.037.306,15 pt. a) si 58.655.438,19 pt. b)  |
|          |   |  |                             | 114.331.451,01 RON                     |                    |                        |  |   |            |                 |              |                 | Nr. 3 / 30-12-2019<br>Completare conditiilor de utilizare credit   |  |
|          | HCAIL Nr. 6061 / 12-02-2020<br>Avizare favorabila suplimentare credit cu 34.438.706,67 lei cu trageri integrale in 2021;<br>HCAIL Nr. 6136 / 23-04-2020<br>Suplimentarea creditului sa sege integral in 2020; | a) Prefinantarea si/sau co-finantarea cheltuielilor aferente proiectelor care beneficiaza de finantare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operational Regional 2014-2020, mai precis reabilitarea termica a blocurilor de apartamente pentru care au fost semnate contracte cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pana la suma de 24.037.306,15 lei, in sold la data prezentului Act Adititional de 23.997.306,15 lei (Sublimita 1) si b) Finantarea obiectivelor de investitii publice de interes local, mai precis reabilitarea termica a unui numar de 80 de blocuri de locuinte, pana la suma de 90.294.144,86 lei (Sublimita 2 si partial Sublimita 1);   |                             |  |                    |                        |  |   |            |                 |              |                 | Nr. 4 / 20-02-2020<br>Majorare plafon, utilizare si rambursare credit; Modificari garantii si conditii suspensive; |  |
|          | HCAIL Nr. 6203 / 18-06-2020<br>Suplimentare credit (286.419,90 lei Non-FEN in 2020; 10.696.580,10 lei Non-FEN in 2021);<br>HCL Nr. 55 / 02-04-2020  | a) Prefinantarea si/sau co-finantarea cheltuielilor aferente proiectelor care beneficiaza de finantare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operational Regional 2014-2020, mai precis reabilitarea termica a blocurilor de apartamente pentru care au fost semnate contracte cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pana la suma de 24.037.306,15 lei, in sold la data prezentului Act Adititional de 23.997.306,15 lei (Sublimita 1) si b) Finantarea obiectivelor de investitii publice de interes local, mai precis reabilitarea termica a unui numar de 80 de blocuri de locuinte si modernizarea si consolidarea a doua unitati educative din cadrul Sectorului 6: Scoala Gimnaziala nr. 169 si Scoala Gimnaziala "Stranta Treime" pana la suma de 101.279.144,86 lei (partial Sublimita 1, Sublimita 2 si 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 lucrator de ROBOR luna + 2,2% | 1. In prima zi a lunii Pentru Sublimita 3 |            |                 |              |                 | Nr. 1 / 01-07-2020<br>(Acord de garantare)<br>Nr. 5 / 20-07-2020<br>21389(22.07.2020)<br>Nr. 3 / 22-07-2020        | Valoare garantata: 34.438.706,67 RON Conform majorare imprumut; La suma garantata se adauga orice alt cost izvorat din derularea imprumutului; Evidenta Primariei nr. 18888/02-07-2020;<br>Majorare valoare: Traceri: 2020: 286.419,90 lei; 2021: 10.696.580,10 lei; Notificare CAIL nr. 604945/08.07.2020 (trageri pe ambele obiective: blocuri si scoli, respectand nivelul tragerilor anuale autorizate)<br>Valoare garantata: 10.985.000,00 RON Conform majorare imprumut; La suma garantata se adauga orice alt cost izvorat din derularea imprumutului; Evidenta Primariei nr. 21389/22-07-2020; |

| Nr. crt. | Denumire document încheiat nr. și data semnării Hotărâre Consiliul 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  |
| 1        | HCAIL Nr. 6237 / 19-09-2020<br>Modificare HCAIL Nr. 6203/19-06-2020 (trageri integrale în 2020);<br>HCAIL Nr. 6499 / 15-09-2021<br>Modificare HCAIL Nr. 6237/19-08-2020 (trageri: 7,8 mil. RON în 2020; 3,1 mil. RON în 2021);<br>HCAIL Nr. 6721 / 29-09-2021<br>Modificare HCAIL Nr. 6203/19-06-2020 (trageri: 7,8 mil. RON în 2020; 3 mil. RON în 2021);   | 3  | 4   | 5                                      | 6                  | 7                      | 8                                 | 9   | 10         | 11              | 12           | 13              | 14<br>Nr. 6 / 27-08-2020<br>Gestiune Primarie (nr. 26402/28-08-2020) | 15<br>Modificare prevederi utilizare credit; Trageri dupa 01.01.2021 doar cu aviz CAIL  |
| 12       | Contract de credit Nr. 2021/11/15/2020 / respectiv refinanțarea creditului contractat de la Unicredit Bank SA în baza ctr. de credit nr. 681M/133053/2019/24-09-2019, astfel cum este prezentat prin HCL nr. 150/24-08-44662/17:11-2021<br>HCAIL Nr. 6630 / 09-11-2021<br>Avizare favorabilă; Trageri de 177.549.545,61 RON în 2021;<br>HCL Nr. 150 / 24-08-2021<br>Aprobare contractare finanțare rambursabilă internă în scopul refinanțării împrumuturilor interne; | Creditul va fi utilizat pentru refinanțarea datoriei publice respectiv refinanțarea creditului contractat de la Unicredit Bank SA în baza ctr. de credit nr. 681M/133053/2019/24-09-2019, astfel cum este prezentat prin HCL nr. 150/24-08-2021, modificata prin HCL nr. 224/08-11-2021; | Banca Comerciala Romana<br>Calea Piemței nr. 159,<br>Business Garden<br>Bucurest, Ciocirea A, etajul 6, Sector 5, Bucuresti | 117.549.545,61 RON                     |                    | 160 luni               | 1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,08% | 1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara; |            |                 |              |                 |  | Creditul se va rambursa in 180 rate lunare neocotate, astfel: 49 rate in valoare de 100.000 RON; 131 rate in valoare de 859.920,20 RON; |

