

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 29.07.2025

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		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	
1	Contract de credit Nr. 55 725.934 / 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 multi anual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice.	Banca Europeană de Investiții Bid 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-II: 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. 16523 / 20-05-2011 (Acord de garantare)	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 tragere pana in 31.12.2014. Trageri avizate ml EUR: 2011: 30; 2012: 29 9; 2014: 10,017	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane Nivel de plată %	Alte costuri Nivel de plată %		Nr. și data act aditional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată			
1	2 HCL Nr. 105 / 25-06-2020 Actualizare lista 83 blocuri;	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 Nr. 2 / 15-06-2020 16762/15-06-2020	15 Reabilitarea termica pentru un numar de 83 de cladiri rezidentiale (actualizare lista blocuri Anexa nr. 1);
3	Contract de credit Nr. 87.419 / 22-05-2017 Primaria nr. 23595 din 22.06.2017 HCAIL Nr. 5085 / 15-06-2017 (contractare si 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 / 28-05-2020	Finanțarea unui program multiannual de investitii pentru îmbunătățirea eficienței energetice a 73 de blocuri de locuit în București, Sector 6. Valoarea finanțării poate fi extinsă până la 40 mii EURO.	Banca Europeana de Investitii bld. Konrad Adenauer, nr. 100, Luxembourg	22.003.166,00 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. Denumire document cert, incheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinația 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2													Valoare garantată: 33.004.752,00 EURO
H-CAIL Nr. 6002 / 18-12-2019 Modificare Trageri (mil EUR): 2018:16,4; 2019:3,06; 2020:2,5 H-CAIL Nr. 6046 / 22-01-2020 Modificare Trageri (mil EUR): 2018: 16,4; 2019: 1,6; 2020: 2,5; 2021: 1,4; H-CAIL Nr. 6122 / 23-04-2020 Modificare Trageri (mil EUR): 2018: 16,4; 2019: 1,6; 2020: 4;													Extindere data finalizare proiect pana la 31-12-2020.
HCL Nr. 105 / 25-06-2020 Actualizare lista 83 Blocuri;													Reabilitarea termica pentru un numar de 83 de cladiri rezidentiale (actualizare lista blocuri Anexa nr. 1); Modificare obiective (adaugare 4 Blocuri); Raspuns Notificare CAIL: 604024/18.06.2020; Modificare obiective (Inlocuire 4 blocuri din notiif precedente); Raspuns Notificare CAIL 605166/17.07.2020.
4 Contract de credit Nr. 0062 / 09-07-2018 H-CAIL Nr. 5339 / 14-06-2018 H-CAIL 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 partiala a creditului acordat de CEC BANK S.A., nr. R016122079859618/22.12.2016 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. 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/CC/2018
													Nr. Anexa 4 la contract credit / 09-07-2018 (Acord de garantare)

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane Nivel %	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
5	Contract de credit Nr. 0063 / 09-07- 2018 HCAIL Nr. 5340 / 14- 06-2018 HCAIL Nr. 5354 / 14- 06-2018 HCAIL Nr. 5381 / 06- 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. RO16122079659618/22.12.2018 în valoare de 50.000.000 RON; 2. Finanțarea investițiilor publice de interes local, aprobată 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	Reiffeisen Bank S.A. Calea Florașca, nr. 246C, sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON		170 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,56%	1. prima zi a lunii						Creditul se va rambursa în 170 rate, astfel: - 1 rate: 100.594 RON; - 5 rate: 100.000 RON; - 36 rate: 102.000 RON; - 36 rate: 900.000 RON; - 15 rate: 1.000.000 RON; - 12 rate: 800.000 RON; - 2 rate: 700.000 RON; - 46 rate: 600.000 RON; - 16 rate: 575.000 RON; - ultima rata: 527.406 RON; Trageri: 10.000.000 RON în 2018; 40.000.000 în 2019; Obiectivele de investiții sunt menționate în: Anexa 7/09.07.2018 (28 blocuri cofinanțare BEI) Anexa 7/28.08.2018 (28 blocuri cofinanțare BEI+75 blocuri) Anexa 7/27.09.2018 (Registratura Primarie Nr. 36606/27.09.2018) (28 blocuri cofinanțare BEI+195 blocuri) Anexa 7/20.03.2019 (28 blocuri cofinanțare BEI+200 blocuri)
														Valoare garantata: 100.000.000,00 RON Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor nr. 0063/ICC/2018

Nr. Denumire document crt. 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	2 HCAIL Nr. 5779 / 17-07-2019 HCAIL Nr. 589732 (Notificare) / 07-08-2019 HCL Nr. 111 / 18-04-2019	3 Credutul va fi folosit pentru: 1. Refinanțarea parțială a creditului acordat de către CEC Bank S.A., nr. RO16122079859618/22.12.2018 în valoare de 50.000.000 RON; 2. Finanțarea investițiilor publice de interes local în valoare de 97.500.000 RON, așa cum sunt menționate în Anexa 7 la contractul de credit.	4 147.500.000,00 RON	5 6	7	8	9	10	11	12	13	14 Nr. 1 / 30-07-2019	15 Majorare imprumut cu suma de 47.500.000 RON. Suplimentarea se va trage integral în anul 2019. Act Adicional Nr. 1 din 30.07.2019 la Contract ipoteca conturi (valoarea garantată este de 147.500.000 RON); Credutul se va rambursa în 170 rate, astfel: - 1 rată: 100.584 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 finează 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 termica a cladirilor de locuinte, incluzand 8 cladiri de locuinte (Anexa I la contract) si renovarea completa a 12 scoli publice (Anexa II la contract) si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (Anexa III la contract) Valoarea totala finantata de BEI: 36.300.000 EUR, din care 31.300.000 EUR	31.300.000,00 EURO	48 luni Pentru fiecare tranșa de la data tragerii;	216 luni Pentru fiecare tranșa de la data tragerii;	1. Fixa sau variabila: EURIBOR 3MH+0,16%-ecart; stabilita la fiecare tranșa, 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): Ecubor 3MH+1,432%;						

Nr. Denumire document ct. 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	Tobândă		Complsoane		Nr. și 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
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 scolar/gradinitate componente) si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings);												Nr. 1 / 19-11-2020 Gestione Primarie (nr. 36954/19-11-2020)	Modificare A.1 - Descriere tehnica;
													Nr. 2 / 29-11-2022 Nr. gestione PS6 7798/29.11.2022	Modificare A.1 - Descriere tehnica;

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane Nivel %	Alte costuri Nivel %		Nr. și data act adițional contract/acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCAIL Nr. 382924 (raspuns HCL 163/17.08.2023) / 04-10-2023	Proiectul consta in reabilitarea termica a 34 blocuri de locuinte (modificare Anexa I la contract, respectiv blocurile componente), reabilitare complexa a 5 scoli/gradinite publice (modificare Anexa II la contract, respectiv scoliile/gradinitile componente) si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings);											Nr. 3 / 26-09-2023 Nr. gestiune PS6 45273/26.09.2023 (semnat la Luxembourg in 19.09.2023)	Modificare A.1 - Descriere tehnica: Prin HCAIL 7990/04.10.2023, tragerile din 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.
	HCAIL Nr. 7990 (tragere 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;													

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	Nivel %	Dobândă		Comisioane Nivel %	Alte costuri Nivel %		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
								Termen de plată	Termen de plată		Termen de plată	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 BEI: 38.300.000 EUR, din care a doua portiune prin prezentul contract este de 7.000.000 EUR	Banca Europeana de Investitii Bld 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 grație si rambursare, la data tragerii.						14	15 AVIZ Trageri HCAIL nr. 6168 /15.05.2020 (mil. EUR); 2020 - 7 NON-FEN;
															Valoare garantata: 10.500.000,00 EURO
	HCAIL Nr. 605168 (Respuns) / 17-07-2020 (HCL 105.2020) HCL Nr. 105 / 25-06-2020 Actualizare lista 23 blocuri;	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. 92149 / 25-06-2020 (Acord de garantare) Nr. 1 / 19-11-2020 Gestione Primarie (nr. 36954/19-11-2020) Modificare A.1 - Descriere tehnica;

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane Nivel % de plată	Alte costuri Nivel % de plată	Nr. și data act aditional contract/ acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
		Proiectul consta in reabilitarea termica a 24 blocuri de locuinte (modificare Anexa I la contract, respectiv blocurile componente), reabilitare complexa a 11 scoli/gradinite publice (modificare Anexa II la contract, respectiv scoliile/gradinitile componente) si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings);											Modificare A.1 - Descriere tehnica;
	HCL 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 scoliile/gradinitile componente) si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings);											Modificare A.1 - Descriere tehnica;
8	Contract de credit Nr. 37293 / 23-11-2020 LD 2042 (2020) HCL Nr. 6097 / 16-04-2020 HCL Nr. 6364 / 14-12-2020 HCL 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 Europei Blvd. Kléber 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;
													Valoare garantata: 31.914.091,50 EURO
													Nr. 38896 / 08-12-2020 (Acord de garantare)

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		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
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; 08-2021 HCAIL Nr. 6639 / 17- 08-2021 Avizare trageri 20,4 mil.EUR in 2021; HCL Nr. 35 / 05-03- 2021	Proiectul isi propune demararea celei de-a 4-a etape a programului de reabilitare termica in vederea imbunatatirii eficientei energetice a 85 cladiri (se constata in 274 scari de bloc), organizate in 120 de asociatii de proprietari, dupa cum este detaliat in detaliu in descrierea tehnica, evidentiata in Graficul A.1 la contract	Banca Europeana de Investitii Bld Adenauer, nr. 100, Luxembourg;	20.400.000,00 EURO	60 luni Pentru fiecare transa de la data tragerii;	204 luni Pentru fiecare transa de la data tragerii;	1. EURIBOR+Marja (0,14%)+Ecart	1. Fiecarei transe i se stabileste dobanda si se acorda cate o perioada de gratie si rambursare, la data tragerii.	10	T1	12	13	14	Trageri (mil. EUR): 2021 - 20,4 NON-FEN;
10	Contract de credit Nr. 202111161021 / 17-11-2021 Primarie 44659/17.11.2021 HCAIL Nr. 6829 / 09- 11-2021 Avizare favorabila; Trageri de 215.250.000 RON in 2021; HCL Nr. 150 / 24-08- 2021 Aprobare contractare finanțare rambursabila internă in scopul refinanțării imprumuturilor interne; HCL Nr. 224 / 08-11- 2021 Modificare HCL nr. 150/24-08-2021;	Creditul va fi utilizat pentru refinanțarea datoriei publice, respectiv refinanțarea creditului contractat de la CEC Bank SA in baza ctr. de credit nr. 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 5, Sector 6, Bucuresti	215.250.000,00 RON	180 luni		1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,78%	1. In prima zi lucretoare a lunii curente pentru luna anterioara,					Nr. 92.236 / 25-05- 2021 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 30.600.000,00 EURO Nr. Gestione Primarie: 20206 /26.05.2021
														Valoare garantată: 281.773.000,00 RON Se garanteaza valoarea imprumutata la care se adauga costurile totale ale imprumutului;

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă		Comisioane Nivel %	Alte costuri de plată		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
								Termen de plată	Nivel %		de plată	de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Contract de credit Nr. 20220905912 / 07-09-2022 H-CAIL Nr. 7209 / 16-08-2022 H-CAIL Nr. 384954 / 23-11-2022 (Raspuns) H-CAIL Nr. 7332 / 21-12-2022 H-CAIL Nr. 7886 / 01-09-2023 HCL Nr. 165 / 26-07-2022 Modificare (HCL 165/2022) HCL Nr. 183 / 12-08-2022 Modificare (HCL 165/2022) HCL Nr. 283 / 03-11-2022 Modificare (HCL 165/2022) HCL Nr. 187 / 07-09-2023 Modificare (HCL 165/2022)	Finantarea proiectelor de investitii locale, astfel cum este prevazut prin HCL nr. 165/26.07.2022, cu toate modificarile si completările ulterioare	Banca Comerciala Romana S.A. Succursala: Bucuresti Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucarest, cladirea 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	10	11	12	13	14	15 Prin H-CAIL 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, es. trage integral in anul 2022. Prin H-CAIL nr. 7332/21.12.2022 se modifica art. 2 din H-CAIL nr. 7209/16.08.2022 si va avea urmatorul continut: Tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 150.000.000 lei se efectueaza astfel: - in anul 2022: 75.000.000 lei; - in anul 2023: 75.000.000 lei. Raspuns CAIL nr 384954/23.11.2022 la notificarea nr. 51752/11.11.2022, prin care se aduce la cunostinta CAIL despre adoptarea HCL 283/03.11.2022 prin care a fost rectificata lista obiectivelor de investitii finantate din imprumut. Prin H-CAIL 7886/01.09.2023 se modifica art. 2 din H-CAIL nr. 7209/16.08.2022, modificata prin H-CAIL 7332/21.12.2022 si va avea urmatorul continut: Tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 150.000.000 lei se efectueaza astfel: - in anul 2022: 48.233.370,62 lei; - in anul 2023: 101.766.629,38 lei.
													Nr. Anexa 3 / 07-09-2022 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 272.689.274,00 RON Ipoteca mobilara asupra veniturilor proprii

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane			Nr. și data act aditional contract/ acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %			Termen de plată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCAIL Nr. 8282 / 07-03-2024 - modificare trageri - HCL S6 nr. 165/26.07.2022, modificata prin HCL S6 nr. 283/03.11.2022 si Nota privind indreptarea erorii materiale de redactare cuprinsa in HCL S6 nr. 282/2022 si modificata prin HCL S6 nr. 255/21.11.2023, cu toate modificarile si completările lor ulterioare.	Finanțarea proiectelor de investiții locale prevazute prin HCL S6 nr. 165/26.07.2022, modificata prin HCL S6 nr. 283/03.11.2022 si Nota privind indreptarea erorii materiale de redactare cuprinsa in HCL S6 nr. 282/2022 si modificata prin HCL S6 nr. 255/21.11.2023, cu toate modificarile si 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: 92.571.581,60 lei; - in anul 2024: 5.099.127,36 lei; - in anul 2025: 4.135.320,42 lei. Respuns 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.	Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei Bulevard Kleber nr. 55, 75116, Paris	72.919.546,00 EURO	24 luni	336 luni	1. Variabila EURIBOR 3 luni + 1,05% 2. Variabila EURIBOR 6 luni + 1,12% 3. Fixa 5,8%	1. La data tragerii, functie de perioada indicelui 2. La data tragerii, functie de perioada indicelui 3. Semestrial, la data tragerii				Nr. AA nr 1 / 29-11-2023 (Acord de garanție)	Conform HCAIL 8405/21.05.2024, se avizeaza favorabil contractarea de catre Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti a unui finantari rambursabil, 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 garantii Invest EU, astfel nu se solicita nicio alta garantie. Referitor la nivelul dobanzii, cele 3 variante prezentate, reprezinta nivelul maxim oferit de banca prin Oferta Inducativa din 02.11.2023. La fiecare Tranzisa 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 gratie si rambursare in cadrul setat de contract (30 de ani maturitate, din care 2 ani gratie, si 28 ani rambursare); aplicabil de la data fiecarei trageri; - tragerile se efectueaza pana la data limita de 30.06.2028. 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. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act 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
13	Contract de credit Nr. 0026 / 12-06- 2024	Creditul va fi folosit pentru asigurarea finanțării investițiilor publice de interes local, așa cum au fost aprobate prin Hotărârile Consiliului Local menționate în anexa la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 91/28.03.2024, cu modificările ulterioare. Investițiile publice de interes local ce vor face obiectul finanțării sunt menționate în Anexa 6 – „Obiectivele de Investiții” la Contract.	Raiffeisen Bank S.A București Clădirea de Birouri FCC, Calea Florieasca Nr. 246 D, sector 1	100.000.000,00 RON	36 luni	144 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,7%	1. în ultima zi a lunii curente	10	11	12	13	14	15
	HCAIL Nr. 8421 / 21- 05-2024													Banca este de acord să acorde împrumutul un împrumut angașant, revolving ("Credit") în suma maximă de 150.000.000 lei, din care împrumutul poate utiliza suma de 100.000.000 lei, diferența de 50.000.000 lei putând fi utilizată în urma semnării de către Partea a unui act adițional cu respectarea autorizațiilor legale și a îndeplinirii celorlalte condiții preliminare din contract.
	HCAIL Nr. 382391 / 07-08-2024 Raspuns Notificare - Extindere lista obiective de investitii													Aviz tragere finanțare rambursabila revolving, cf. HCAIL 8421/21.05.2024; 2024: 200.000.000 lei 2025: 100.000.000 lei
	HCL Nr. 91 / 28-03- 2024 Contractare și garanțare													Raspuns CAIL nr. 382.391/07.08.2024, la Notificarea nr. 0024301/22.07.2024, cu privire la suplimentarea celor 50 de obiective initiale cu un număr de 57 de obiective de investiții noi, cuprinse la pozițiile 51-107 în anexa la HCL 169/17.07.2024. Obiective de investiții finanțate conform Anexa nr. 6 la contract din data de 14.08.2024.
	HCL Nr. 101 / 22-04- 2024 modifica HCL 91/28.03.2024													Valoare garantată: 100.000.000,00 RON - Anexa 4 la contract=Acord de garanțare asupra veniturilor bugetare. - Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor nr.0026/ICC/2024
	HCL Nr. 169 / 17-07- 2024													Suplimentare suma facilitare cu 50.000.000 lei; Actualizare grafic rambursare (Anexa 5/12.06.2025); Aviz tragere finanțare rambursabila non-revolving, cf. HCAIL 8939/22.05.2025; integral în anul 2026: 50.000.000 lei.
	HCAIL Nr. 8939 / 22- 05-2025			150.000.000,00 RON										Valoare garantată: 150.000.000,00 RON - Anexa 4 la contract=Acord de garanțare asupra veniturilor bugetare. Actualizata prin AA1 la contactul de credit; - Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor nr.0026/ICC/2024 Modificat prin AA1/12.06.2025

Nr. crt.	Denumire document crt., încheiat nr. și data semanare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act aditional contract/ acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	Contract de credit, Nr. LD 2042/2020); Gestione Primarie (90359) / 20-12-2024	Finanțarea unor investiții publice de interes local. Obiectivele de investiții (APPENDIX 1): Componenta C1: Măsură de eficiență energetică la nivelul blocurilor de locuințe și al institutiilor publice	Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei Sucursala: Franța 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, funcție de perioadă indicelui 2. La data tragerii, funcție de perioadă indicelui 3. Semestrial la data tragerii						Referitor la nivelul dobânzii, cele 3 variante prezentate, reprezintă nivelul maxim oferit de banca prin Oferta Indicativă din 30.10.2024. La fiecare Transa din credite/trageri - se ofera de catre banca cotație de dobândă proprie, nivelul urmand a fi seriat cu încadrarea în limitele din oferta indicativă; - se acordă o perioadă de rambursare în cadrul setat de contract și aviz CAIL (25 de ani maturitate, fara grație); aplicabil de la data fiecărei trageri; - Tragerile se efectuează până la data limită de 30.06.2026. Prin HCAIL 8773/12.02.2025, tragerile din finanțarea rambursabilă, în valoare de 24.391.861 EUR se efectuează integral în anul 2025, din care 14.391.861 EURO pentru refinanțarea datoriei publice locale decurgand din contractul de credit nr. 0026/12.06.2024, încheiat cu Raiffeisen Bank.
													Nr. 90603 / 21-12- 2024 (Acord de garanție)	Valoare garantată: 36.687.791,50 EURO Acord pentru constituirea unei garanții asupra veniturilor proprii ale constitutorului și ipoteci mobiliara asupra conturilor (semnat de banca în 20.12.2024)

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	Nivel %	Dobândă		Comisioane		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
								Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	Contract de credit încheiat nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local Nr. 20/2024/19953 / 20-12-2024 Nr. Gestiuine Primarie 90737/23.12.2024	Finanțarea proiectelor de investiții locale, astfel cum este prevăzut prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 179/28.08.2023, modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 253/20.11.2023 și Nota privind îndreptarea erorilor materiale de redactare cuprinsă în HCL Sectorul 6 nr. 253/2023, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 264/28.11.2023 și prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 277/12.12.2024, cu toate modificările și completările lor ulterioare.	Banca Comerciala Romana S.A. Sucursala: Bucuresti Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etaj 2.	130.969.459,36 RON	60 luni	60 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 0,7%	1. prima zi lucratoare a trimestrului pentru trimestrul precedent	10	11	12	13	14	15
	HCAIL Nr. 8678 / 17-12-2024 (avizare contractare)													Prin HCAIL 8678/17.12.2024 se avizeaza favorabil contractarea unei finantari rambursabile interne, in sistem revolving pentru implementarea unor proiecte care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana prin Planul National de Redresare si Rezilienta si Programul Operational Infrastructura Mare. Prin HCAIL 8745/22.01.2025, tragerile din finantarea rambursabila se efectueaza astfel: - in anul 2024: 6.713.575,87 lei; - in anul 2025: 124.253.707,69 lei.
	HCAIL Nr. 8745 / 22-01-2025 - avizare tragere -													
	HCL Nr. 179 / 28-08-2023 (aprobare contractare)													
	HCL Nr. 253 / 20-11-2023 (modifica HCL 179/2023)													
	HCL Nr. 264 / 28-11-2023 (modifica HCL 179/2023)													
	HCL Nr. 277 / 12-12-2024 (modifica HCL 179/2023)													
16	Contract de credit încheiat nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local Nr. 20250717554 / 21-07-2025 Nr. Gestiuine Primarie: 61603/21.07.2025	Finanțarea proiectelor de investiții locale prevăzute prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti nr. 119/17.06.2025;	Banca Comerciala Romana S.A. Sucursala: Bucuresti Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etaj 2, sector 6, Bucuresti	144.444.140,19 RON	60 luni	60 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 0,9%	1. in prima zi lucratoare pentru luna anterioara						
	HCAIL Nr. 9008 / 16-07-2025 - contractarea si trageri in 2025 -													
	HCL Nr. 119 / 17-06-2025 - contractare si garantare -													

Nr. crt.	Denumire document, incheiat nr. si data semnare Hojărare 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
													Nr. 61604 / 21-07-2025	Valoare garantata: 210.333.000,00 RON Ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii
													(Acord de garantare)	

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Ciprian Ciucu

**MOLDOVA
N PAUL-
CRISTIAN**

Digitally signed by
MOLDOVAN PAUL-
CRISTIAN
Date: 2025.07.30
11:56:53 +03'00'

DIRECTOR GENERAL, DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

Bogdan Ionut Ciocirlan

**Bogdan Ionut
Ciocirlan**

CONSILIER

Anamaria Codea

Codea
Anamaria

Digitally signed by
Codea Anamaria
Date: 2025.07.30
09:27:21 +03'00'

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 29.07.2025
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. crt.	Denumire document încheiat nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisiioane	Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Contract de credit încheiat nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local Nr. 9PJ / 02-09-2005 HCAIL Nr. 121 / 28-07-2005 HCL Nr. 71 / 25-04-2005	Elaborare documentații tehnico-economice (studii de fezabilitate) și construire șosea de legatură între Calea Crangasi și Șoseaua de centură, conform HCL 71 din data de 25.04.2005.	Banca Comerciala Romana Scursealor: Iuliu Maniu Bid Iuliu Maniu, nr. 190-192, bl. C1, Sector 6, Bucuresti	31.000.364,00 RON	36 luni	201 luni	1. Variabilă BUBOR 6 luni + 1% scadenta, pentru ultima luna de creditare.	1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara si la scadenta, pentru ultima luna de creditare.	1. Comision gestiune: 0,5 % aplicat la Sold In primele 6 luni de perioada de creditare precedenta la nivelul platoniului financiar, pe perioada de tragere si la sold, pe perioada de rambursare. 2. Comision neutilizare: 2,5 % aplicat la Sold neutilizat 3. Comision neutilizare: 3 % aplicat la Sold 4. Comision rambursare anticipata: 2 % aplicat la Sold rambursat anticipat 1,5> anul 5; 1> an 10	1. Anual (integral) La inceputul fiecarui an 2. Integral la o data specificata 3. Integral la o data specificata 4. Integral la o data specificata Dupa 6 luni de creditare la data rambursarii, in primii 5 ani de rambursare				
	HCL Nr. 112 / 25-05-2006 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	Modificare/ completare destinatie 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	Modificare/ completare destinatie finantare.
		Finantarea obiectivelor de investitii aprobate prin Hotarari ale Consiliului Local precum: elaborare documentatii tehnico-economice (studii de fezabilitate si proiecte tehnice) si lucrari de: extindere imobil, extindere retea de alimentare cu apa, extindere retea de canalizare si reabilitare sistem rutier.											Nr. 9C / 04-12-2007	Modificare/ completare destinatie finantare.
													Nr. 9D / 17-10-2008	Prelungire perioada de tragere (pana in 31.12.2008).

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliul Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă Termen de plată	Comisioane		Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
									Nivel %	Termen de plată				
1	2	3	4	5 30,035,940,97 RON	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														Retragerea sumei neutilizate de 964.423,03 LEI rambursarea facilitatii se va face in 68 de rate trimestriale pana la scadenta 20.08.2025
														Modificarea denumire parti semnatare: Inprumutatul 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 Acordarea unei noi perioade de grație de 2 ani.	177 luni	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 creditare.						Acordarea unei noi perioade de grație de 2 ani, rambursarea creditului in sold incepand la 19.11.2016, 36 de rate trimestriale, scadenta creditului fiind 20.08.2025
2	Contract de credit Nr. din / 27-01-2006 HICAL Nr. 264 / 15-12-2005 HCL Nr. 150 / 22-11-2004 HCL Nr. 209 / 27-10-2005 Hotarare prin modificarea si completarea HCLS 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 Scurșala: Piata Charles de Gaulle nr. 15, parter, et. 1, 2, 3, Sector 1, Bucuresti 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	80 luni	1. Variabila BUBOR 3 luni + 1,15%	1. In ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru.	1. Comision rambursare anticipata: 1,15 % aplicat la sold rambursat anticipat 2. Comision acordare: 0,9 % aplicat la valoarea aprobata 3. Comision neutilizare: 0,25 % aplicat la sold neutilizat 4. Comision onorariu specificat 5. La prima tragere din credit, dar in max. 60 de zile de la data semnării contractului. 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 semnării contractului). 3. Anual (in transe) Trimestrial in perioada scursa de la data semnării 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 credit, dar in max. 60 de zile de la data semnării contractului. 5. Integral la o data specificata La prima tragere din credit, dar in max. 60 de zile de la data semnării contractului. 6. Integral la o data specificata Dupa primul an de creditare 7. Anual (integral) Platit la fiecare aniversare, pana la scadenta finala.					

Nr. Denumire document crt. încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
HCAIL Nr. 284 / 20-01-2006			180.000.000,00 RON										Nr. 1 / 28-01-2006	Majorare facilitate.
													Nr. 2 / 06-12-2007	Modificarea valorii minime a tragerii dii 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 Ghetalilor, 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. 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 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	14	15 Acordarea unei perioade de grație până în Martie 2014, facilitatea se va rambursa conform graficului de rambursare acordat 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 scadenței finale 22.12.2024.
3	Contract de credit Nr. DM 38 / 24-07-2009 HCL Nr. 1363 / 21-09-2009 HCL Nr. 1379 / 15-09-2009 HCL Nr. 153 / 22-07-2009	Realizarea de investiții de interes public local, aprobate prin HCL - Construire corpuri cladire gradinită: Gradinita nr. 41, Scoala I-VIII nr. 198, Scoala I-VIII nr. 311, Scoala I-VIII nr. 142, - Mansardare gradinită: 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 între Sos. Virtutii, Bd. Iuliu Maniu, Str. Valea Cascadelor, Str. Liniei; - Modernizare sistem rutier: perimetrul cuprins între Bd. Vasile Milea, Str. Drumul Taberei, Str. Brasov, Bd. Timisoara; - Reabilitare termica cladiri de locuinte; - Amenajare spatii verzi.	Banca Comerciala Romana Bld. Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	126.000.000,00 RON	48 luni	192 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 4,5% 1. In prima zi calendaristica a trimestrului curent, anterior	1. Comision gestiune: 0,25 % aplicat la Valoarea aprobată 2. Comision rambursare anticipata: 2 % aplicat la Sold rambursat anticipat 3. Comision inscriere AEGRM: 77,6 RON	1. Integral la o data specificata 2. Integral la o data specificata 3. Integral la o data specificata La data inscrierii in AEGRM	1. Comision administrare: suma de 420.574 ron in termen de 15 zile de la data semnării actului adițional, suma de 981.339,34 ron până la data de 31.03.2014	1. In prima zi calendaristica a trimestrului curent, anterior	Nr. DM 38A / 14-09-2009	Modificare/ completare destinatie finantare.
	HCL Nr. 184 / 08-09-2009	Realizarea unor investitii publice de interes local din cadrul Primăriei Sectorului 6, aprobate prin HCL nr. 184/ 08-09-2009.										Nr. DM 38C / 16-09-2010	- majorare facilitate - comision de gestiune flat platibil anual in 3 transe anuale pe 01 aprilie pentru suma de 126 mil. RON si in 2 transe anuale pe 01 aprilie pentru suma de 50 mil. RON
	HCL Nr. 1734 / 10-09-2010 HCL Nr. 136 / 23-06-2010	Finantare investitii de interes local conform HCL nr. 136 / 23.06.2010 Finantarea investitiilor publice de interes local prevazute in Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr. 35 din 10.02.2011.		176.000.000,00 RON			1. Variabila ROBOR 3 luni + 4,22% 1. In prima zi calendaristica a trimestrului curent, anterior	1. Comision Modificare inscriere AEGRM: 44,8 RON	1. Integral la o data specificata La data modificării in AEGRM			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. 35 / 10-02-2011 HCL Nr. 77 / 31-05-2011	Finantarea investitiilor publice de interes local prevazute in Hotararea Consiliului Local nr. 77 din 31.05.2011										Nr. DM 38E / 03-08-2011	Modificare/ completare destinatie finantare.
	HCL Nr. 143 / 27-10-2011 HCL Nr. 164 / 15-12-2011	Finantarea investitiilor publice de interes local prevazute in HCL nr. 143/ 27.2011 modificata cu HCL nr. 164/ 15.12.2011.										Nr. DM 38F / 23-12-2011	Modificare/ completare destinatie finantare
	HCL Nr. 31 / 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 semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act aditional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1					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 scadenta finala in cursul lunii.					Nr. DM 38H / 16- 10-2012	Modificare data de plata dobanda si a valorii rateilor trimestriale.
				175.994.299,05 RON	1 luni	188 luni							Nr. DM 38L / 03-01- 2013	Diminuarea sumei acordate prin retragerea sumei neutilizate de 5.700,95 RON.
					1 luni	188 luni							Nr. DM 38L / 13- 12-2013	Amanarea ratei din 15.12.2013 in 15.01.2014
					1 luni	188 luni							Nr. DM 38K / 15- 01-2014	Amanarea ratei din 15.01.2014 in 30.01.2014
				77.700.000,00 RON		188 luni							Nr. DM 38L / 13- 03-2014	Rambursare anticipata prin refinantare partiala din creditul contractat de la ING contract nr. 14007 / 04.03.2014 si modificarea graficului de rambursare
	HCL Nr. 81 / 30-04- 2014				24 luni	162 luni	1. Variabila trimestrului curent ROBOR 3 luni + 2%	1. In data de 15 a trimestrului curent pentru trimestrul calendaristic anterior si la scadenta pentru scadenta finala in cursul lunii.					Nr. DM 38M / 02- 09-2014	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	Contract de credit Nr. 607199 / 11-03- 2013; Nr. 9276 / 07- 03-2013 MFP	In baza art. 2 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor anierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative	Ministerul Finanțelor 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						
	HCAIL Nr. 2711 / 04- 03-2013												Nr. 1 / 19-03-2013	Diminuarea sumei creditului
	HCL Nr. 37 / 18-02- 2013												Nr. 2 / 20-06-2013	Modificarea modalitatii de rambursare, din rate lunare egale, in rate trimestriale egale.

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare 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 / 26- 03-2013 MFP HCAIL Nr. 2829 / 21- 03-2013 HCL Nr. 48 / 28-02- 2013	In baza art. 2 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 3/2013 privind 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 Datorile Publice Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucuresti	29.440.479,00 RON		35 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 inregistrat la 31.12.2014 se va achita in 2016. Incepand cu data intrarii in vigoare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 74/2014 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 si unele masuri bugetare, prevedente art.1 alin. (2), art.3 alin (1), art. 4 si art.5 din conventia de imprumut nr 607199/927/6/2013 cu modificarile ulterioare, isi inceteaza aplicabilitatea.
				29.440.474,36 RON		60 luni							Nr. 1 / 04-04-2013	Diminuarea sumei creditului
													Nr. 2 / 20-06-2013	Modificarea modalitatii de rambursare, din rate lunare egale, in rate trimestriale egale
						35 luni							Nr. 3 / 12-01-2015	Modificare grafic de rambursare, soldul creditului inregistrat la 31.12.2014 se va achita in 2016. Incepand cu data intrarii in vigoare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 74/2014 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 si unele masuri bugetare, prevedente art.1 alin. (2), art.3 alin (1), art. 4 si art.5 din conventia de imprumut nr 608226/11294/2013 cu modificarile ulterioare, isi inceteaza aplicabilitatea.

Nr. crt.	Denumire document incheiat, 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	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
7	Contract de credit Nr. 14007 / 04-03-2014 HCAIL Nr. 3499 / 19-02-2014 HCL Nr. 106 / 04-07-2013	Refinanțare parțială BCR în baza ct. credit nr. DM 38/24.07.2009.	ING Bank N. V. Sucursala Bucuresti Bld. Iancu de Hunedoara, nr. 48, Sector 1	98.294.299,00 RON	24 luni	94 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,75%	1. Integral la o data 1. Comision de acordare: 25000						
8	Contract de credit Nr. 14308 / 04-03-2014 HCAIL Nr. 3502 / 19-02-2014 HCL Nr. 54 / 29-11-2012	Finanțare lucrării de investiții publice de interes local, prevăzute în HCL nr. 54 / 29.11.2012.	ING Bank N. V. Sucursala: Bucuresti Bld. Iancu de Hunedoara, nr. 48, Sector 1	65.000.000,00 RON	24 luni	96 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 2,9%							
9	Contract de credit Nr. 548.271 / 01-11-2016 MFP HCAIL Nr. 4968 / 24-10-2016 HCL Nr. 190 / 29-09-2016	Finanțarea cheltuielilor necesare finalizării proiectelor finanțate prin Programul operațional regional 2007 - 2013	Ministerul 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 1. in data de 3 a fiecărui trimestru						Creditul se va rambursa trimestrial, începând cu februarie 2017, în 19 rate egale în valoare de 632.940,24 RON și o rată de 632.940,44 RON.
10	Contract de credit Nr. 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. 99J / 02.09.2005 - sold: 18.932.748,27 Lei; - BCR - contract nr. DM 38 / 24.07.2009 - sold: 73.813.788,26 Lei; - Sindicalizare - Unicredit Bank, Raiffeisen Bank - contract de credit din data de 27.01.2006 - 126.441.334,18 Lei; - ING Bank SA - contract nr. 13983 / 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 1. in 21 sau urmatoarea zi lucratoare						Contract de ipoteca mobiliara - 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	2 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 rată de 574.999,32 RON, 17 rate de 573.000 RON, 24 rate de 2.600.000 RON, 24 rate de 3.300.000 RON, 24 rate de 2.900.000 RON, 60 rate de 900.000 RON, 11 rate de 600.000 RON și o rată de 650.000 RON.
11	Contract de credit Nr. GRM/133053/2019 / 24-09-2019 HCALL Nr. 5686 / 19-09-2019 Tragere integrală în 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. Expozitiei Nr. 1F, Sector 1, Bucuresti	79.892.744,34 RON		144 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,85%	1. În prima zi a lunii; +5% dob penalizatoare (cu a 16-a zi)	1. Comision Rambursare în avans: 1 % aplicat la Sold rambursat anticipat	1. Integral la o data specificata			Nr. 37450 / 24-09-2019 (Acord de garanție)	Valoarea garantată: 79.892.744,34 RON La suma garantată se adaugă orice alt cost izvorat din derularea împrumutului;	
							1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,7%	1. În prima zi a lunii aplicabila pentru sumele utilizate până la 31.12.2019; +5% dob penalizatoare (cu a 16-a zi); 2. Variabila lucretoare ROBOR aplicabila pentru sumele utilizate începând cu 01.01.2020; +5% dob penalizatoare (cu a 16-a zi).					Nr. 1 / 23-10-2019 41781/24-10-2019	Tragerile după 01.01.2020 sunt condiționate de prezentarea unei noi HCALL	

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 % de plată	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; Modificări garanții și condiții suspensive;
	6061 / 12-02-2020 Avizare favorabilă suplimentare credit cu 34.438.706,67 lei cu trageri integrale în 2021; HCAIL Nr. 6136 / 23-04-2020 Suplimentarea creditului se trage integral în 2020;	a) Prefinanțarea și/sau co-finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, mai precis reabilitarea termica a blocurilor de apartamente pentru care au fost semnate contracte cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, până la suma de 24.037.306,15 lei, în sold la data prezentului Act Adicional de 23.997.306,15 lei (Sublimita 1) și b) Finanțarea obiectivelor de investiții publice de interes local, mai precis reabilitarea termica a unui număr de 80 de blocuri de locuințe, până la suma de 90.294.144,86 lei (Sublimita 2 și parțial Sublimita 1);											Nr. 1 / 01-07-2020 (Acord de garanțare)	Valoare garanțată: 34.438.706,67 RON Conform majorare împrumut; La suma garanțată se adaugă orice alt cost izvorat din derularea împrumutului; Evidența Primărie nr. 18888/02-07-2020;
	6203 / 16-06-2020 Suplimentare credit (288.419,90 lei Non-FEN în 2020; 10.696.580,10 lei Non-FEN în 2021);	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, până la suma de 24.037.306,15 lei, în sold la data prezentului Act Adicional de 23.997.306,15 lei (Sublimita 1) și b) Finanțarea obiectivelor de investiții publice de interes local, mai precis reabilitarea termica a unui număr de 80 de blocuri de locuințe și modernizarea și consolidarea a două unități educaționale din cadrul Sectorului 6: Școala Gimnazială nr. 169 și Școala Gimnazială "Sfânta Treime", până la suma de 101.279.144,86 lei (parțial Sublimita 1, Sublimita 2 și Sublimita 3); Sublimita 1: 79.802.744,34 RON, Sublimita 2: 34.438.706,67 RON, Sublimita 3: 10.985.000,00 RON		125.316.451,01 RON			1. Variabila ROBOR 1 luna + 2,2%	1. In prima zi lucratoare Pentru Sublimita 3					Nr. 5 / 20-07-2020 21389(22.07.2020)	Majorare valoare: Trageri: 2020; 288.419,90 lei; 2021: 10.696.580,10 lei; Notificare CAIL nr. 604945/08.07.2020 (tragere pe ambele obiective: blocuri și școli, respectând niveluli tragerilor anuale autorizate)
	55 / 02-04-2020												Nr. 3 / 22-07-2020 (Acord de garanțare)	Valoare garanțată: 10.985.000,00 RON Conform majorare împrumut; La suma garanțată se adaugă orice alt cost izvorat din derularea împrumutului; Evidența Primărie nr. 21389/22-07-2020;

Nr. crt.	Denumire document cert, 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	2 HCAIL Nr. 6237 / 18-08-2020 Modificare HCAIL Nr. 6203/18-06-2020 (tragere integrală în 2020); HCAIL Nr. 6499 / 15-03-2021 Modificare HCAIL Nr. 6237/18-08-2020 (trageri: 7.8 mil. RON în 2020; 3.1 mil. RON în 2021); HCAIL Nr. 6721 / 29-09-2021 Modificare HCAIL Nr. 6203/18-06-2020 (trageri: 7.8 mil. RON în 2020; 3 mil. RON în 2021);	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 Modificare prevederi utilizare credit; Trageri dupa 01.01.2021 doar cu aviz CAIL
12	Contract de credit Nr. 20211161020 / 17-11-2021 Primărie 44662/17.11.2021 HCAIL Nr. 6830 / 09-11-2021 Avizare favorabila; Tragen de 117.549.545,61 RON in 2021; HCL Nr. 150 / 24-08-2021 Aprobare contractare finanțare rambursabila 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/733053/2019/24-09-2019, astfel cum este prevazut prin HCL nr. 150/24-08-2021, modificata prin HCL nr. 224/08-11-2021;	Banca Comerciala Romana Calea Plevnei nr. 159 Business Garden Bucharest, Cladirea A, Sectorul 6, Bucuresti	117.549.545,61 RON		180 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 negociate, astfel: 49 rate in valoare de 100.000 RON; 131 rate in valoare de 859.920,20 RON;

Nr. Denumire document cert. 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 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
													Valoare garantata: 157.468.000,00 RON Se garanteaza valoarea imprumutata la care se adauga costurile totale ale imprumutului;

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Ciprian Ciucu

MOLDOVA Digitally signed by
MOLDOVAN PAUL-
N PAUL-
CRISTIAN
Date: 2025.07.30
10:40:14 +03'00'

29.07.2025

DIRECTOR GENERAL, DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

Bogdan Ionut Ciocirlan
Bogdan Ionut Ciocirlan
Date: 2025.07.30
09:28:22 +03'00'

Anamaria Codea

Codea Digitally signed by
Anamaria Codea Anamaria
Date: 2025.07.30
09:27:45 +03'00'