

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 31.12.2025

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finantator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație rambursare	Perioadă de grație plăți	Nivel %	Dobândă		Termen de plată	Comisioane		Alte costuri	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
								Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată				Nivel %
1	Contract de credit Nr. 55/25.934 / 17-12-2010 Serap/s Nr 2009-0557 HCAIL Nr. 1691 / 10-09-2010 HCAIL Nr. 2452 / 01-10-2010 HCAIL Nr. 2469 / 29-10-2012 HCL Nr. 2 / 29-01-2010	Cofinanțare Program multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice.	Banca Europeana de Investiții Bld Adenauer, nr. 100, Luxembourg	70.000.000,00 EURO	36 luni Pentru fiecare transa	181 luni Pentru fiecare transa: Rambursarea în 12 ani, după finalul perioadei de grație.	1. Variabila EURIBOR 3 luni + 0,44%	8	9	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	10	11	12	13	14	15
														Nr. 16525 / 20-05-2011 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 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 semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane			Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	Contract de credit încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local Nr. Ft. no. 86.890 / 20-12-2016 Primăria nr. 49402/19.12.2016	Finanțarea unui program multiannual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice a 112 de blocuri de locuit în București, Sector 6.	Banca Europeană de Investiții Bid Adenauer, nr. 100, Luxembourg	15.292.633,27 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. Dobânda se stabilește la fiecare la fiecare notificare de tragere; se platește trimestrial, trim=3 luni de la data tragerii	10	11	12	13	14	15	Trageri (CAIL 5317/22.05.2018); 2018: 10.292.633,37 EUR; 2019: 5.000.000 EUR; Tranșe: Tranșa 1 (T1):10.292.633,27 EUR (20.12.2018); dobânda fixa 1,523%; plata dob trimestrial (20/03/20/06/20/09/20/12 sau urm lucratoare) Tranșa 2 (T2): 5.000.000 EUR (20.12.2019); dobânda fixa 0,664%; plata dob trimestrial (20/03/20/06/20/09/20/12 sau urm lucratoare) Plata principal: trimestrial începând cu 20.12.2023 Modificare obiective (adaugare 6 blocuri); Raspuns Notificare CAIL 603020/15.05.2020
															Valoare garantata: 22.938.949,91 EURO
															Nr. 49920 / 21-12-2016 (Acord de garantare)
															Nr. AA1 / 06-12-2017 (Acord de garantare)
															Valoare garantata: 22.938.949,91 EURO Identificare conturi de debitare imprumut deschise la banca de transfer (RZB)
															Nr. 1 / 14-03-2019 11008/14-03-2019 Extindere data finalizare proiect pana la 31-12-2020.

Nr. crt.	Denumire document 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			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
	HCL Nr. 105 / 25-06-2020 Actualizare lista 83 blocuri;												Nr. 2 / 15-06-2020 16762/15-06-2020	Reabilitarea termica pentru un numar de 83 de cladiri rezidentiale (actualizare lista blocuri Anexa nr. 1);
3	Contract de credit Nr. 87.419 / 22-06-2017 Primăria nr. 23595 din 22.06.2017 HCAIL Nr. 5085 / 15-06-2017 (contractare și trageri 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 investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice a 73 de blocuri de locuit în București, Sector 6. Valoarea finanțării poate fi extinsă până la 40 mil EURO.	Banca Europeana de Investiții blvd. Konrad Adenauer, nr. 100, Luxembourg	22.003.168,00 EURO	48 luni	216 luni	1. Fixa sau variabila; EURIBOR 3M+0.15%+ecart	1. Fiecarei transe 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					Transe: (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): 3.955.947,95 (22.06.2020); dobânda fixa 1,019%; plata dob trimestrial (22/03;22/06;22/09;20/12 sau urm lucratoare) plata principal: trimestrial începând cu 22.06.2024	

Nr. crt.	Denumire document, incheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel % de plată	Termen de plată	Nivel % de plată	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														Valoare garantată: 33.004.752,00 EURO
	HCAIL Nr. 6002 / 18-12-2019 Modificare Trageri (mil EUR): 2018:16,4; 2019:3,06; 2020:2,5 HCAIL Nr. 6046 / 22-01-2020 Modificare Trageri (mil EUR): 2018: 16,4; 2019: 1,6; 2020: 2,5; 2021: 1,4; HCAIL Nr. 6122 / 23-04-2020 Modificare Trageri (mil EUR): 2018: 16,4; 2019: 1,6; 2020: 4;												Nr. 1 / 14-03-2019 11008/14-03-2019 (Acord de garantare)	Extindere data finalizării proiect până la 31-12-2020.
	HCL Nr. 105 / 25-06-2020 Actualizare lista 83 blocuri;												Nr. 2 / 15-06-2020 16762/15-06-2020	Reabilitarea termica pentru un numar de 83 de cladiri rezidentiale (actualizare lista blocuri Anexa nr. 1); Modificare obiective (adaugare 4 blocuri): Raspuns Notificare CAIL 604024718.06.2020; Modificare obiective (inlocuire 4 blocuri din notifi precedentă): Raspuns Notificare CAIL 605166/17.07.2020.
4	Contract de credit Nr. 0062 / 09-07-2018 HCAIL Nr. 5339 / 14-06-2018 HCAIL Nr. 5355 / 14-06-2018 HCL Nr. 10 / 30-01-2018 HCL Nr. 165 / 18-07-2018 Se modifica HCL Nr. 10/30.01.2018 (Inlocuire anexa obiective investitii).	Creditul va fi folosit pentru: 1. refinanțarea parțială a creditului acordat de CEG BANK S.A., nr. RQ16122079885918/22.12.2016 în valoare de 57.050.594 RON; 2. finanțarea investițiilor publice de interes local, aprobate prin HCL nr. 10/30.01.2018, cu modificările și completările ulterioare în valoare de 50.000.000 RON; așa cum sunt menționate în Anexa 7 la contractul de credit	Raiffeisen Bank S.A. Calea Floreasca, nr. 246C, sector 1, Bucuresti	107.050.594,00 RON		120 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,44%	1. prima zi a lunii						Creditul se va rambursa în 120 rate, astfel: - 1 rată: 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 rată: 1.305.000 RON. Trageri: 57 mil RON în 2018; 50 mil. RON în 2019; Obiectivele de investiții sunt menționate în Anexa 7 la contractul de credit. Anexa 7/16.12.2019 (extindere lista obiective de investiții cu 70 de blocuri)
													Nr. Anexa 4 la Contract credit / 09-07-2018 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 107.050.594,00 RON Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor nr. 0062/ICC/2018

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane			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 încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local Nr. 0063 / 09-07-2018 HCAIL Nr. 5340 / 14-06-2018 HCAIL Nr. 5354 / 14-06-2018 HCAIL Nr. 5381 / 08-08-2018 HCAIL Nr. 5445 / 12-09-2018 HCAIL Nr. 5644 / 07-12-2018 HCL Nr. 10 / 30-01-2018 HCL Nr. 165 / 18-07-2018 HCL Nr. 179 / 30-08-2018 HCL Nr. 60 / 12-02-2019	Creditul va fi folosit pentru: 1. Refinanțarea parțială a creditului acordat de către CEC Bank S.A., nr. RQ16122079895918/22.12.2018 în valoare de 50.000.000 RON; 2. Finanțarea investițiilor publice de interes local, aprobate prin HCL nr. 10/30.01.2018, cu modificările și completările ulterioare în valoare de 50.000.000 RON; așa cum sunt menționate în Anexa 7 la contractul de credit	Raiffeisen Bank S.A., Calea Floreasca, nr. 246C, sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON		170 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,56%	1. prima zi a lunii						14	Creditul se va rambursa în 170 rate, astfel: - 1 rata: 100.594 RON; - 5 rate: 100.000 RON; - 36 rate: 102.000 RON; - 36 rate: 900.000 RON; - 15 rate: 1.000.000 RON; - 12 rate: 800.000 RON; - 2 rate: 700.000 RON; - 46 rate: 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 7/07.09.2018 (Registratura Primărie Nr. 36606/27.09.2018) (28 blocuri cofinanțare BEI+195 blocuri) Anexa 7/20.03.2019 (28 blocuri cofinanțare BEI+200 blocuri)
															Valoare garantată: 100.000.000,00 RON Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor nr. 0063/ICC/2018
															Nr. Anexa 4 la contract credit / 09-07-2018 (Acord de garantare)

Nr. incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație de rambursare	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. 5779 / 17-07-2019	Creditul va fi folosit pentru: 1. Refinanțarea parțială a creditului acordat de către CEC Bank S.A., nr. RQ161722079859618/22.12.2018 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 imprumut cu suma de 47.500.000 RON. Suplimentarea se va face integral în anul 2019; Act. Adicional Nr. 1 din 30.07.2019 la Contract ipoteca conturi (valoarea garantată este de 147.500.000 RON); Creditul se va rambursa în 170 rate, astfel: - 1 rată: 100.594 RON; - 5 rate: 100.000 RON; - 7 rate: 102.000 RON; - 29 rate: 112.000 RON; - 36 rate: 1.200.000 RON; - 15 rate: 1.400.000 RON; - 12 rate: 1.200.000 RON; - 2 rate: 1.100.000 RON; - 47 rate: 1.000.000 RON; - 16 rate: 952.059 RON; - ultima rată: 904.465 RON; Obiectivele de investiții sunt menționate în Anexa 7/30.07.2019 (extindere cu 45 de blocuri – facilitatea finanțarează 54 bi BEI + 200 blocuri).
6	Reabilitarea termica a cladirilor de locuinte, incluzand 8 cladiri de locuinte (Anexa I la contract) si renovarea completa a 12 scoli publice (Anexa II la contract) si constructia a 7 cladiri de tip NIZEB (Anexa III la contract) Valoarea totala finantata de BEI: 38.300.000 EUR, din care o prima portiune prin prezentul contract este de 31.300.000 EUR	Banca Europeana de Investitii Bid Adenauer, nr. 100, Luxembourg;	31.300.000,00 EURO	48 luni Pentru fiecare trasa de la data tragerii;	216 luni Pentru fiecare trasa de la data tragerii;	1. Fixa sau variabila; EURIBOR 3MH+0,16%-ecart; stabilita la fiecare trasa; la data tragerii	1. la data tragerii; Transa 1 (10.2020): 0,669%; Trasele 2&3 (12.2020): 0,645%; Trasele 4&5 (12.2023): Euribor 3MH+1,432%;							
Contract de credit Nr. 87.827 / 18-12-2019														
HCAIL Nr. 5806 / 22-09-2019														
HCAIL Nr. 5890 / 19-09-2019														
HCAIL Nr. 5918 / 19-09-2019														
HCAIL Nr. 6014 / 22-01-2020														
HCAIL Nr. 6015 / 22-01-2020														
HCAIL Nr. 6016 / 22-01-2020														
HCAIL Nr. 6124 / 23-04-2020														
HCAIL Nr. 6470 / 15-03-2021														
HCAIL Nr. 7070 / 04-03-2022														

Nr. crt.	Denumire document crt. încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație rambursare	Nivel %	Dobândă		Confisioane		Nr. și data act aditional contract / acord	Observații	
							Termen de plată	Nivel %	Nivel %	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	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 (modificarea 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;												Modificarea A.1 - Descriere tehnica;
		Proiectul consta in reabilitarea termica a 24 blocuri de locuinte (modificarea Anexa I la contract, respectiv blocurile componente), reabilitare complexa a 11 scoli/gradinite publice (modificarea Anexa II la contract, respectiv scollile/gradinitile componente) si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings).										Nr. 2 / 29-11-2022 Nr. gestiune PS6 7798/29.11.2022	Modificarea 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/ rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act aditional contract / acord	Observații	
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCAIL Nr. 382924 (respuns HCL 163/17.08.2023) / 04-10-2023	Proiectul consta in reabilitarea termica a 34 blocuri de locuinte (modificare Anexa II la contract, respectiv blocurile componente), reabilitare complexa a 5 scoli/gradinite publice (modificare Anexa II la contract, respectiv scolile/gradinitele 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 (trageri 2023) / 04- 10-2023												Nr. 4 / 03-10-2025 Nr. gestiune PS6 102285/02.10.2025 (semnat la Luxembourg in 22.09.2025)	Modificare A.1 - Descriere tehnica;
	HCAIL Nr. 387092 (respuns 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 semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
								Termen de plată	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	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 încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local Nr. 92/149 / 20-05-2020	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 Bid Adenauer, nr. 100, Luxembourg;	7.000.000,00 EURO	48 luni Pentru fiecare tranșa de la data tragerii;	216 luni Pentru fiecare tranșa de la data tragerii;	1. Fixa 0,645%	1. Fiecarei tranșe i se stabilește dobânda și se acordă câte o perioadă de grație și rambursare, la data tragerii.							AVIZ Tragerii HCAIL nr. 6168 /15.05.2020 (mil. EUR): 2020 - 7 NON-FEN;	
															Valoare garantata: 10.500.000,00 EURO	
															Nr. 1 / 19-11-2020 Gestune Primarie (nr. 36954/19-11-2020)	Modificare A.1 - Descriere tehnica;

Nr. crt.	Denumire document incheiat, 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			Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
								Termen de plată	Nivel %	Nivel %	Termen de plată	Nivel %			Termen de plată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9	Contract de credit încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local Nr. 92.236 / 13-04-2021 HCAIL Nr. 6527 / 05-04-2021 Avizare trageri 15,7 mil.EUR in 2021 și 4,7 mil. EUR in 2022; HCAIL Nr. 6639 / 17-08-2021 Avizare trageri 20,4 mil.EUR in 2021, HCL Nr. 35 / 05-03-2021	Proiectul își propune demararea celei de-a 4-a etape a programului de reabilitare termică în vederea îmbunătățirii eficienței energetice a 89 cladiri (ce consta în 274 scari de bloc), organizate în 120 de asociații de proprietari, după cum este descris în detaliu în descrierea tehnică, evidențiată în Graficul A.1 la contract	Banca Europeana de Investiții Bld Adenauer, nr. 100, Luxembourg;	20.400.000,00 EURO	60 luni Pentru fiecare tranșa de la data tragerii;	204 luni Pentru fiecare tranșa de la data tragerii;	1. EURIBOR+Marja (0,14%)+Ecart	1. Fiecarei tranșe i se stabilește dobânda și se acordă câte o perioadă de grație și rambursare, la data tragerii.						Trageri (mil. EUR): 2021 - 20,4 NON-FEN;	
10	Contract de credit Nr. 202111161021 / 17-11-2021 Primarie 44669/17.11.2021 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 interna în scopul refinanțării împrumuturilor interne; HCL Nr. 224 / 08-11-2021 Modificare HCL nr. 150/24-08-2021;	Creditul va fi utilizat pentru refinanțarea datoriei publice, respectiv refinanțarea creditului contractat de la CEC Bank SA în baza ctr. de credit nr. RQ1612207985918/22-12-2016, astfel cum este prevăzut prin HCL nr. 150/24-08-2021, modificata prin HCL nr. 224/08-11-2021;	Banca Comerciala Romana Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, Cladirea A, etajul 6, Sector 6, Bucuresti.	215.250.000,00 RON		180 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,78%	1. În prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară;					Nr. 92.236 / 26-05-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 30.600.000,00 EURO Nr. Gestune Primarie: 20206 / 26.05.2021 Creditul se va rambursa în 180 rate lunare negociate, astfel: 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 1.619.565,22 RON;	
													Nr. Anexa nr. 3 / 17-11-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 281.773.000,00 RON Se garantează valoarea împrumutului la care se adaugă costurile totale ale împrumutului;	

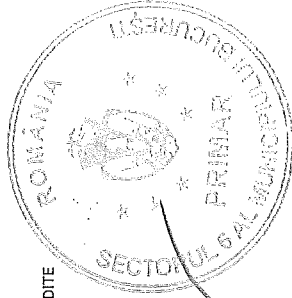
Nr. crt.	Denumire document, încheiat, nr. și data semnării, Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație de rambursare	Nivel %	Dobândă		Comisioane		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații		
							Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Contract de credit încheiat, nr. și data semnării, Hotărâre Consiliu Local Nr. 2020/09/05/912 / 07-09-2022	Finanțarea proiectelor de investiții locale, astfel cum este prevăzut prin HCL nr. 165/26.07.2022, cu toate modificările și completările ulterioare	Banca Comerciala Română S.A. Sucursala: Bucuresti Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, 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					Prin HCAIL nr. 7209/16.08.2022, se avizeaza favorabil contractarea unei finantari rambursabile in valoare de 150.000.000 lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local Finantarea rambursabila se trage integral in anul 2022. Prin HCAIL nr. 7332/21.12.2022 se modifica art. 2 din HCAIL nr. 7209/16.08.2022 si va avea urmatoari continut: Tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 150.000.000 lei se efectueaza astfel: - in anul 2022: 75.000.000 lei; - in anul 2023: 75.000.000 lei; Raspuns CAIL nr 384954/23.11.2022 la notificarea nr. 51752/11.11.2022, prin care se aduce la cunostinta CAIL despre adoptarea HCL 283/03.11.2022 prin care a fost rectificata lista obiectivelor de investitii finantate din imprumut. Prin HCAIL 7886/01.09.2023 se modifica art. 2 din HCAIL nr. 7209/16.08.2022, modificata prin HCAIL 7332/21.12.2022 si va avea urmatoari continut: Tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 150.000.000 lei se efectueaza astfel: - in anul 2022: 48.293.370,62 lei; - in anul 2023: 101.766.629,38 lei.	
													Nr. Anexa 3 / 07-09-2022 (Acord de garantare)	Valoarea garantata: 272.689.274,00 RON ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii

Nr. ct. / Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație de rambursare	Termen de plată	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
14 Contract de credit Nr. LD 2042 (2020); Gestionare Primarie (90359) / 20-12-2024 HCAIL Nr. 8659 / 06-11-2024 - avizare contractare și trageri - HCAIL Nr. 8721 / 22-01-2025 - avizare trageri - HCAIL Nr. 8768 / 12-02-2025 - avizare trageri - HCAIL Nr. 8773 / 12-02-2025 - avizare trageri - HCL Nr. 54 / 02-04-2020 - aprobare contractare - HCL Nr. 180 / 17-12-2020 - modificare HCL 54/02.04.2020 - HCL Nr. 180 / 28-08-2023 - modificare HCL 54/02.04.2020 - HCL Nr. 240 / 26-09-2024 - modificare HCL 54/02.04.2020 - HCL Nr. 264 / 21-11-2024 - modificare HCL 54/02.04.2020 -	Finanțarea unor investiții publice de interes local. Obiectivele de investiții (APPENDIX 1): Componenta C1: Masuri de eficiență energetică la nivelul blocurilor de locuințe și al instituțiilor publice	Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei Sursa: Franta Blvd. Kleber, nr. 55, 75116, Paris	24.391.861,00 EURO	300 luni	1. Variabila EURIBOR 3 luni + 1,05% 2. Variabila EURIBOR 6 luni + 1,1% 3. Fixa 4,05%	1. La data tragerii, funcție de perioada indicelui 2. La data tragerii, funcție de perioada indicelui 3. Semestrial la data tragerii				Nr. Anexa 4 / 12-06-2025 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 150.000.000,00 RON Prin HCAIL nr. 9258/11.09.2025, tragerile din finanțarea rambursabilă în valoare de 100.000.000 lei, se efectuează în sistem revolving, astfel: - în anul 2024: 200.000.000,00 lei; - în anul 2025: 71.914.457,79 lei. Prin HCAIL nr. 9298/11.09.2025, tragerile din finanțarea rambursabilă în valoare de 50.000.000 lei, se efectuează astfel: - în anul 2025: 37.265.865,40 lei; - în anul 2026: 12.734.134,60 lei. - Anexa 4 la contract=Acord de garantare asupra veniturilor bugetare. Actualizata prin AA1 la contactul de credit; - Contract de ipoteca mobiliară asupra conturilor nr.0026/ICC/2024 Modificat prin AA1/12.06.2025	Referitor la nivelul dobanzii, cele 3 variante prezentate, reprezintă nivelul maxim orient de banca prin Oferta Inducativă din 30.10.2024. La fiecare Transa din credit/trageri: - se ofera de catre banca cotate de dobanda proprie, nivelul urmand a fi setat cu incadrarea in limitele din oferta indicativă; - 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; Trageri integrale (03.03.2025), dobanda fixa 3,56%; 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. Denumire document etc. incheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane			Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
15 Contract de credit Nr. 20241219953 / 20-12-2024 Nr. Gestionare Privata 90737/23.12.2024 H-CAIL Nr. 8678 / 17-12-2024 (avizare contractare) H-CAIL 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)	Finanțarea proiectelor de investiții locale, astfel cum este prevăzut prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 179/28.08.2023, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 253/20.11.2023 și Nota privind îndreptarea erorilor materiale de redactare cuprinsă în HCL Sector 6 nr. 253/2023, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 264/28.11.2023 și prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 277/12.12.2024, cu toate modificările și completările lor ulterioare.	Banca Comerciala Romana S.A. Sucursala: Bucuresti Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etaj 2	130.969.459,36 RON	36 luni	60 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 0,7%	1. prima zi lucratoare a trimestrului pentru trimestrul precedent					Nr. 90603 / 21-12-2024 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 36.587.791,50 EURO Acord pentru constituirea unei garanții asupra veniturilor proprii ale constitutorului și ipoteca mobilă asupra conturilor (semnat de banca în 20.12.2024) Prin H-CAIL 8678/17.12.2024 se avizează favorabil contractarea unei finanțări rambursabile interne, în sistem revolving pentru implementarea unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană prin Planul Național de Redresare și Reziliență și Programul Operațional Infrastructură Mare. Prin H-CAIL 8745/22.01.2025, tragerile din finanțarea rambursabilă se efectuează astfel: - în anul 2024: 6.715.751,67 lei; - în anul 2025: 124.253.707,69 lei.	
16 Contract de credit Nr. 20250717554 / 21-07-2025 Nr. Gestionare Primarie: 61603/21.07.2025 H-CAIL Nr. 9008 / 16-07-2025 - contractare și targere în 2025 - HCL Nr. 119 / 17-06-2025 - contractare și garantare -	Finanțarea proiectelor de investiții locale prevăzute prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti nr. 119/17.06.2025;	Banca Comerciala Romana S.A. Sucursala: Bucuresti Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etaj 2, sector 6, Bucuresti	144.444.140,19 RON	36 luni	60 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 0,9%	1. în prima zi lucratoare pentru luna anterioara					Nr. Anexa 3 (Gestiune Primarie 90738/23.12.2024 / 20-12-2024 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 181.000.000,00 RON Ipoteca mobilă asupra veniturilor proprii aferente perioadei de creditare, pentru garantarea creditului, a dobanzilor și comisiunilor aferente, suma rezultată din situația serviciului datoriei publice locale aferent Contractului de Credit pentru garantarea Sumei garantate. Prin H-CAIL 9008/16.07.2025, se avizează favorabil contractarea de către Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, a unei finanțări rambursabile de 144.444.140,19 lei pentru realizarea de investiții publice de interes local care beneficiază de fonduri prin PRGI 2021-2027; finanțarea rambursabilă se trage integral în anul 2025.	

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	Dobândă		Comisioane			Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
														Nr. 61604 / 21-07-2025	Valoare garantată: 210.333.000,00 RON
														(Acord de garanție)	Ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
Paul-Cristian Moldovan



DIRECTOR GENERAL, DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

Bogdan-Ionut Ciocilan

CONSILIER

Anamaria Crosman

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 31.12.2025
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri Nivel % de plată	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1	2 Contract de credit Nr. 9P / 02-09-2005 HCAIL Nr. 121 / 28-07-2005 HCL Nr. 71 / 25-04-2005	3 Elaborarea documentații tehnico-economice (studii de fezabilitate) și construire șosea de legatură între Calea Crangasi și Șoseaua de centura, conform HCL 71 din data de 25.04.2005.	4 Banca Comerciala Romana Succursala: Iuliu Maniu Bd Iuliu Maniu, nr. 190-192, bl. C1, Sector 6, Bucuresti	5 31.000.364,00 RON	6 36 luni	7 201 luni	8 1. Variabila BUBOR 6 luni + 1%	9 1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara si la scadenta, pentru ultima luna de creditare.	10 1. Comision gestiune: 0,5 % aplicat la Sold In primele 6 luni de creditare 3. integral la o data specificata Dupa 6 luni de creditare 4. integral la o data specificata la data rambursarii, in primii 5 ani de rambursare	11 1. Anual (integral) La inceputul fiecarui an 2. integral la o data specificata In primele 6 luni de creditare 3. integral la o data specificata Dupa 6 luni de creditare 4. integral la o data specificata la data rambursarii, in primii 5 ani de rambursare	12 12	13 14	15
	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 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 seminare Hotărâre Consiliul Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri Termen de plată %	Nr. și data act aditional contract / acord	Observații		
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată					
1	2	3	4	5 30.035.940,97 RON	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 Retrațarea sumei neutilizate de 964.423,03 LEI, rambursarea facilității se va face în 68 de rate trimestriale până la scadența 20.08.2025	
														Modificarea denumirii partii semnatară: Imprumutul devine Primăria Sector 6, din Consiliul Local al Sectorului 6.	
														Modificarea datei de plată 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 fiecărei luni pentru luna calendaristica anterioară și la scadența, pentru ultima luna de creditare.							Acordarea unei noi perioade de grație de 2 ani, rambursarea creditului în sold începând la 19.11.2016, 36 de rate trimestriale, scadența creditului fiind 20.08.2025
2	Contract de credit Nr. din / 27-07-2006 HCL Nr. 264 / 15- 12-2005 HCL Nr. 150 / 22-11- 2004 HCL Nr. 209 / 27-10- 2005 Hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 150 din 22.11.2004	Proiecte de investiții conform Anexei 7 și Anexei nr.14 din contract, precum și alte investiții.	HVB Bank Romania SA Sucursala: Piata Charles de Gaulle nr. 15, parter, et. 1, 2, 3, Sector 1, Bucuresti Credit sindicat Alpha Bank Romania SA Calea Dorobantilor nr. 237 B, Sector 1, Bucuresti Raiffeisen Bank SA Piata Charles de Gaulle, nr. 15, Sector 1, Bucuresti	150.000.000,00 27 luni RON	80 luni	1. Variabila BUBOR 3 luni + 1,15%	1. In ultima zi lucratoare a fiecărui trimestru.	1. Comision rambursare anticipata: 1,15 % 2. Integral la o data aplicat la rambursat anticipat (max. 60 de zile de la data semnării contractului). 3. Anual (în tranșe) Trimestrial în perioada scursă de la data semnării și data primei trageri, ulterior, odata cu plata dobanzii, aplicat la suma netrassă și neanulată, până la sfârșitul perioadei de tragere. 4. Integral la o data specificata onorariu tranzor: 5000 EUR 5. Comision agent: 5000 EUR 6. Comision agent: 5000 EUR 7. Comision agent: 1000 EUR	1. Integral la o data specificata La data rambursării anticipate 2. Integral la o data aplicat la rambursat anticipat (max. 60 de zile de la data semnării contractului). 3. Anual (în tranșe) Trimestrial în perioada scursă de la data semnării și data primei trageri, ulterior, odata cu plata dobanzii, aplicat la suma netrassă și neanulată, până la sfârșitul perioadei de tragere. 4. Integral la o data specificata La prima tragere din credit, dar în max. 60 de zile de la data semnării contractului. 5. Integral la o data specificata La prima tragere din credit, dar în max. 60 de zile de la data semnării contractului. 6. Integral la o data specificata Dupa primul an de creditare 7. Anual (integral) Platibil la fiecare aniversare, până la scadența finală.						

Nr. Denumire document ert. 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 plătă	Nr. și data act aditional contract / acord	Observații
						Nivel %	Termen de plăță	Nivel %	Termen de plăță			
1 HICAL Nr. 284 / 20- 01-2006	3	4	5 180.000.000,00 RON	6	7 79 luni	8 10	9 11	10 12	13 14	15		Majorare facilitate.
												Modificarea valorii minime a tragerii din 1.300.000 Ron in 800.000 Ron si a altor conditii contractuale.
				1 luni								Modificare perioada de tragere si de grație.
												Modificare perioada de tragere.
												Modificare perioada de tragere.
				9 luni	70 luni							Acordarea unei perioade de grație 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							Acordarea unei perioade de grație pana in Iunie 2010, facilitata se va rambursa in 19 de rate trimestriale pana la data scadentei finale 31.12.2014
		Unicredit Tiriac Bank SA Strada Ghetarilor, nr. 23-25, Sector 1, Bucuresti Raiffeisen Bank SA Piata Charles de Gaulle, nr. 15, Sector 1, Bucuresti		3 luni	51 luni							Acordarea unei perioade de grație pana in Septembrie 2010, facilitata se va rambursa in 18 de rate trimestriale pana la data scadentei finale 31.12.2014.
				29 luni	141 luni							Noua perioada de grație 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 % 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 luni	7 133 luni	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Contract de credit Nr. DM 38 / 24-07-2009 HCAIL Nr. 1363 / 21-08-2009 HCAIL Nr. 1379 / 15-09-2009 HCL Nr. 153 / 22-07-2009	Realizarea de investitii de interes public local, aprobate prin HCL - Construire corpuri cladire gradinite; Gradinita nr. 41; Scoala I-VIII nr. 198, Scoala I-VIII nr. 311, Scoala I-VIII nr. 142; - Mansardare gradinite; Gradinita nr. 94; Gradinita nr. 57; Gradinita nr. 230; Gradinita nr. 229; Gradinita nr. 273; Gradinita nr. 218; Gradinita nr. 217; Gradinita nr. 111; Gradinita nr. 210; - Modernizare sistem rutier; perimetrul cuprins intre Sos. Virtutii, Bd. Iuliu Maniu, Str. Valea Cascadeilor, Str. Liniei; - Modernizare sistem rutier; perimetrul cuprins intre Bd. Vasile Milea, Str. Drumul Taberei, Str. Brasov, Bd. Timisoara; - Reabilitare termica cladiri de locuinte; - Amenajare spatii verzi.	Banca Comerciala Romana Bd. Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	126.000.000,00 RON 48 luni	192 luni	1. Variabila calendaristica a ROBOR 3 luni + 4,5%	1. In prima zi calendaristica a trimestrului curent, pentru trimestrul anterior	1. Comision gestiune: 0,25 % aplicat la Valoarea aprobata 2. Comision rambursare anticipata: 2 % aplicat la Sold rambursat anticipat 3. Comision inscriere AEGRM: 77,6 RON	1. Anual (in transe) suma de 420.574 ron in termen de 15 zile de la data semnării actului adițional, suma de 981.359,34 ron pana la data de 31.03.2014	1. Integral la o data specificata 1 aprilie a fiecărui an 2. Integral la o data specificata in perioada de grație 3. Integral la o data specificata La data inscrierii in AEGRM		Nr. 10 / 13-09-2013 Credit rambursat in intrerime in Ianuarie 2017 prin refinantare CEC.	Acordarea unei perioade de grație pana in Martie 2014, facilitatea se va rambursa conform graficului de rambursare agreeat, astfel: 12 rate trimestriale egale in suma de 1.250.000 LEI fiecare si 32 de rate trimestriale egale in suma de 3.912.229,19 LEI fiecare, pana la data scadentei finale 22.12.2024.	
	HCL Nr. 184 / 08-09-2009	Realizarea unor investitii publice de interes local din cadrul Primariei Sectorului 6, aprobate prin HCL nr. 184/ 08-09-2009.											Nr. DM 38A / 14-09-2009	Modificare/ completare destinatie finantare.
	HCAIL Nr. 1734 / 10-09-2010 HCL Nr. 136 / 23-06-2010	Finantare investitii de interes local conform HCL nr. 136 / 23.06.2010		176.000.000,00 RON			1. Variabila calendaristica a ROBOR 3 luni + 4,22%	1. In prima zi calendaristica a trimestrului curent, pentru trimestrul anterior	1. Comision Modificare inscriere AEGRM: 44,8 RON	1. Integral la o data specificata La data modificării in AEGRM			Nr. DM 38C / 16-09-2010	- majorare facilitate - comision de gestiune flat platibil anual in 3 transe anuale pe 01 aprilie pentru suma de 126 mil. RON si in 2 transe anuale pe 01 aprilie pentru suma de 50 mil. RON
	HCL Nr. 35 / 10-02-2011	Finantarea investitiilor publice de interes local prevazute in Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr. 35 din 10.02.2011.											Nr. DM 38D / 04-09-2011	Modificare/ completare destinatie finantare si preambul contract din Primaria Sector 6 Bucuresti in Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti.
	HCL Nr. 77 / 31-05-2011	Finantarea investitiilor publice de interes local prevazute in Hotararea Consiliului Local nr. 77 din 31.05.2011											Nr. DM 38E / 03-08-2011	Modificare/ completare destinatie finantare.
	HCL Nr. 143 / 27-10-2011 HCL Nr. 164 / 15-12-2011	Finantarea investitiilor publice de interes local prevazute in HCL nr. 143/ 27.10.2011 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 / 30-09-2012	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 sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					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	Modificarea date de plata dobanda si a valorii ratelor trimestriale.
				175.994.299,05 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 36J / 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 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 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 / 07-09-2013 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 Finantelor Publice Sucursala: Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucuresti	78.041.015,00 RON		60 luni	1. Fixa 5,25%	1. In data de 13 a fiecarei luni sau urmatoarea zi lucratoare					Nr. 1 / 19-03-2013	Diminuarea sumei creditului
	HCAIL Nr. 2711 / 04-03-2013													
	HCL Nr. 37 / 18-02-2013			77.803.493,73 RON		60 luni							Nr. 2 / 20-06-2013	Modificarea modalitatii de rambursare, din rate lunare egale, in rate trimestriale egale.

Nr. Crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și 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	in baza art. 2 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arrierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative.	Ministerul Finanțelor Publice Sucursala: Directia Generală de Trezorerie si Datorie Publica 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 înregistrat la 31.12.2014 se va achita în 2016. Incepand cu data intrării în vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2014 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 și unele masuri bugetare, prevăzute art. 1 alin. (2), art.3 alin (1), art. 4 și art.5 din convenția de împrumut nr 607199/9276/2013 cu modificările ulterioare, și încetează aplicabilitatea.
	HCAIL Nr. 2829 / 21- 03-2013					60 luni							Nr. 1 / 04-04-2013	Diminuarea sumei creditului
	HCL Nr. 48 / 28-02- 2013			29.440.474,36 RON		60 luni							Nr. 2 / 20-06-2013	Modificarea modalitatii de rambursare, din rate lunare egale, în rate trimestriale egale
						35 luni							Nr. 3 / 12-01-2015	Modificare grafic de rambursare, soldul creditului înregistrat la 31.12.2014 se va achita în 2016. Incepand cu data intrării în vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2014 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 și unele masuri bugetare, prevăzute art. 1 alin. (2), art.3 alin (1), art. 4 și art.5 din convenția de împrumut nr. 608226/11294/2013 cu modificările ulterioare, și încetează aplicabilitatea.

Nr. Denumire document crt. incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data act aditional contract / acord	Observatii
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Contract de credit Nr. 13583 / 23-07-2013 HICAL Nr. 3206 / 18-06-2013 HCL Nr. 19 / 31-07-2012	Finantare lucrari de investitii de interes local, prevazute in Anexa HCL 19/31.07.2012. ING Bank N.V. Sucursala Bucuresti Bid. Iancu de Hunedoara, nr. 48, Sector 1	40.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,6%							
												Nr. Anexa nr. 6 / 23-07-2013 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 52.000.000,00 RON
			8.310.948,59 RON									Nr. 1 / 25-11-2013	
	HICAL Nr. 3466 / 21-01-2014		40.000.000,00 RON									Nr. 2 / 23-12-2013	
												Nr. Anexa 6 la Contractul de Credit- modif prin AA 2 / 23-12-2013 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 52.000.000,00 RON
												Nr. 3 / 09-06-2015	
	HICAL Nr. 3931 / 09-12-2014	Finantare lucrari de investitii de interes local, prevazute in Anexa HCL 144/21.10.2014											
	HCL Nr. 144 / 21-10-2014												

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finantator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
7	Contract de credit Nr. 14007 / 04-03-2014 HCAIL Nr. 3499 / 19-02-2014 HCL Nr. 106 / 04-07-2013	Refinanțare parțială BCR în baza ct. credit nr. DM 38/24.07.2009.	ING Bank N. V. Sucursala: Bucuresti, Bld. Iancu de Hunedoara, nr. 48, Sector 1	98.294.299,00 RON	24 luni	94 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,75%	11	1. Comision de acordare: 25000	12	13	14	15
8	Contract de credit Nr. 14308 / 04-03-2014 HCAIL Nr. 3502 / 19-02-2014 HCL Nr. 54 / 29-11-2012	Finanțare lucrări de investiții publice de interes local, 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%						Creditul se va rambursa trimestrial, începând cu februarie 2017, în 19 rate egale, în valoare de 652.940,24 RON și o rată de 652.940,44 RON.
10	Contract de credit Nr. 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. 13583 / 23.07.2013 - sold: 36.499.351,51 Lei; - ING Bank SA - contract nr. 14308 / 04.03.2014 - sold: 58.969.072,10 Lei; - ING Bank SA - contract nr. 14007 / 04.03.2014 - sold: 96.794.299 Lei.	CEC Bank SA Bld. Alexandru Obregia nr. 25A, Complex Metalurgiei, Sectorul 4, Bucuresti	411.450.641,64 RON		180 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,15%						Contract de ipoteca mobiliară - contului, 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. Denumire document crt. incheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane	Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații		
						Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
HCL Nr. 81 / 08-05-2018							1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,9%							Refinantare partiala in valoare de 107.050.394 RON prin doua contracte incheiate 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 ramas se va rambursa in o rata de 574.999,92 RON, 17 rate de 575.000 RON, 24 rate de 2.600.000 RON, 24 rate de 3.000.000 RON, 24 rate de 2.900.000 RON, 50 rate de 900.000 RON, 11 rate de 600.000 RON si o rata de 650.000 RON.
11	Contract de credit Nr. GRIM/733053/2019 / 24-09-2019	Proiectarea și/sau co-finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, mai precis reabilitarea termica a blocurilor de apartamente pentru care au fost semnate contracte cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administratiei Publice;	UniCredit Bank S.A. Expozitiei Bd. Expozitiei Nr. 1F, Sector 1, Bucuresti	79.892.744,34 RON	144 luni	1. In prima zi a lunii; Variabila ROBOR 1 luna + 1,85%	1. In prima zi a lunii; Variabila ROBOR 1 luna + 1,85%	1. Integral la o data specificata	1. Comision Rambursare in avans: 1% aplicat la Sold rambursat anticipat					Creditul se va rambursa in rate inegale, platibile in data de 1 ale lunii, astfel: 40.000 RON in 2019; 100.000 RON in 2020, 5.600.000 RON in 2021; 2.100.000 RON in 2022; 4.200.000 RON in 2024; 11.800.477,20 RON in perioada 2026-2030; 8.850.358,34 RON in 2031;
	HCL Nr. 5886 / 19-09-2019												Nr. 37450 / 24-09-2019 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 79.892.744,34 RON La suma garantata se adauga orice alt cost izvoaret din denularea imprumutului;
	HCL Nr. 10 / 30-01-2018													
	HCL Nr. 111 / 18-04-2019													
							1. In prima zi a lunii Variabila ROBOR 1 luna + 1,7% 2. Variabila lucretoare 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). 2. In prima zi lucretoare aplicabila pentru sumele utilizate incepand cu 01.01.2020; +5% dob penalizatoare (cu a 16-a zi).						Tragerile dupa 01.01.2020 sunt conditionate de prezentarea unei noi HCAIL

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată				
1	2 HCAIL Nr. 5987 / 09-12-2019	3 a) Prefinanțarea și/sau cofinanțarea cheltuielilor aferente proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, mai precis reabilitarea termica a blocurilor de apartamente pentru care au fost semnate contracte cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; b) Finanțarea investițiilor publice de interes local ale Primăriei Sectorului 6, mai precis reabilitarea termica a 70 de blocuri de locuințe	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 Nr. 2 / 16-12-2019	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; Modificari garantii și condiții suspensive;
													Nr. 1 / 01-07-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 34.438.706,67 RON Conform majorare imprumut; La suma garantată se adaugă orice alt cost izvorat din derularea imprumutului; Evidența Primărie nr. 18868/02-07-2020;
				125.316.451,01 RON				1. In prima zi Variabila ROBOR Pentru Sublimita 3					Nr. 5 / 20-07-2020 21389(22.07.2020)	Majorare valoare: Trageri: 2020: 268.419,90 lei; 2021: 10.696.580,10 lei; Notificarea CALL nr. 604945/08.07.2020 (trageri pe ambele obiective: blocuri si scoli, respectand nivelul tragerilor anuale autorizate)
													Nr. 3 / 22-07-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 10.985.000,00 RON Conform majorare imprumut; La suma garantată se adaugă orice alt cost izvorat din derularea imprumutului; Evidența Primărie nr. 21389/22-07-2020;

Nr. Denumire document crt. Incheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri Nivel Termen de plată %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații		
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
HCAIL Nr. 6237 / 18-08-2020 Modificare HCAIL Nr. 6203/18-06-2020 (tragere integrala in 2020); HCAIL Nr. 6499 / 15-03-2021 Modificare HCAIL Nr. 6237/18-08-2020 (trageri: 7.8 mil. RON in 2020; 3.1 mil. RON in 2021); HCAIL Nr. 6721 / 29-09-2021 Modificare HCAIL Nr. 6203/18-06-2020 (trageri: 7.8 mil. RON in 2020; 3 mil. RON in 2021);														
12 Contract de credit Nr. 20211161020 / 17-11-2021 Primărie 44662/17.11.2021 HCAIL Nr. 6630 / 09-11-2021 Avizare favorabila; Trageri de 117.549.54561 RON in 2021; HCL Nr. 150 / 24-08-2021 Aprobare contractare finantare rambursabila interna in scopul refinantarii imprumuturilor interne; HCL Nr. 224 / 08-11-2021 Modificare HCL nr. 150/24-08-2021;	Creditul va fi utilizat pentru refinantarea datoriei publice, respectiv refinantarea creditului contractat de la Unicredit Bank SA in baza ctr. de credit nr. 6RIM/133053/2019/24-09-2019, astfel cum este prevazut prin HCL nr. 150/24-08-2021, modificata prin HCL nr. 224/08-11-2021;	Banca Comerciala Romana Calea Plexnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, eteajul 6, Sector 6, Bucuresti	117.549.54561 RON		180 luni		1. In prima zi Variabila Lucratoare a lunii ROBOR curente pentru luna 1 luna + anterioara; 1,08%							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. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data senzare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane	Alte costuri		Nr. și data act aditional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														Valoare garantata: 157.468.000,00 RON Se garanteaza valoarea imprumutata la care se adauga costurile totale ale imprumutului;

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
Paul-Cristian Moldovan



DIRECTOR GENERAL, DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

Bogdan Ionut Ciocirlan

CONSILIER

Anamaria Crosman