

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 26.05.2026

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 rambursare	Dobândă		Comisioane			Nr. și data act aditional contract / acord	Observații			
					Nivel %	Termen de plată	Nivel de % de plată	Termen de % de plată	Nivel de % de plată					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 Contract de credit Nr. 55 /25.934 / 17- 12-2010 Serapis Nr 2009-0357 HCAIL Nr. 1691 / 10- 09-2010 HCAIL Nr. 2452 / 01- 10-2010 HCAIL Nr. 2469 / 29- 10-2012 HCL Nr. 2 / 28-01- 2010	Cofinanțare Program multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice.	Banca Europeana de Investiții Bid Adenauer, nr. 100, Luxembourg	70.000.000,00 EURO	36 luni Pentru fiecara transa	181 luni Pentru fiecara transa: Rambursarea in 12 ani, dupa finalul perioadei de gratie.	1. Variabila EURIBOR 3 luni + 0,44%	1. Fiecarei transe i se stabileste dobanda si se acorda cate o perioada de gratie si rambursare, la data tragerii. Plata trimestriala, trimestru= 3 luni de la data tragerii							Transe: Transa I-II: 30.000.000 EUR (nov 2012); EURIBOR 3M + 1,061%; data platii 22 a trim; Transa III (Iul 2012) : 20.000.000 EUR; EURIBOR 3M + 1,657%; data platii 22 a trim; Transa IV (oct 2012); 6.000.000 EUR; EURIBOR 3M + 1,390%; data platii 29 a trim; Transa V (dec 2012); 3.982.771 EUR; 2,831% data platii 4 a trim; Transa VI (oct 14); 5.017.229 EUR; 1,696%; data platii 23 a trim Transe VII (dec 14); 5.000.000 EUR; 1,511%; data platii 15 a trim
													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)(ii);(iv)
													Nr. 2 / 13-11-2013	Modif. ctr. credit: Prelungire perioada de trageri pana in 31.12.2014. Trageri avizate ml EUR: 2011: 30; 2012: 29,9; 2014:10,017

Nr. Denumire document crt. incheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisoane			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	Finanțarea unui program multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice a 112 de blocuri de locuit în București, Sector 6.	Banca Europeană de Investiții Bld Adenauer, nr. 100, Luxembourg	15.292.633,27 EURO	48 luni	216 luni	1. Fixa sau variabilă; EURIBOR 3M+0,15%+ecart	1. Fiecarei tranșe i se stabilește dobânda și se acordă câte o perioadă de grație și rambursare, la data tragerii. Dobânda se stabilește la fiecare la fiecare plată de tragere, se notifică trimestrial, trim=3 luni de la data tragerii						Trageri (CAIL:5317/22.05.2018); 2018: 10.292.633,37 EUR; 2019: 5.000.000 EUR; Tranșe: Tranșa 1 (T1):10.292.633,27 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
												Nr. 49920 / 21-12-2016 (Acord de garantare)	Valoarea garantata: 22.938.949,91 EURO
												Nr. AA1 / 06-12-2017 (Acord de garantare)	Valoarea garantata: 22.938.949,91 EURO Identificare conturi deulare 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. 2 / 15-06-2020 16762/15-06-2020	Reabilitarea termica pentru un numar de 83 de cladiri rezidentiale (actualizare lista blocuri Anexa nr. 1);

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
3	Contract de credit Nr. 87.419 / 22-06-2017 Primăria nr. 23595 din 22.06.2017 HCAIL Nr. 5085 / 15-06-2017 (contractare și tragere integral 2018) HCAIL Nr. 5380 / 08-08-2018 HCAIL Nr. 5444 / 12-09-2018 HCAIL Nr. 5643 / 07-12-2018 HCL Nr. 191 / 29-09-2016 HCL Nr. 256 / 10-11-2016 HCL Nr. 118 / 27-04-2017 HCL Nr. 11 / 30-01-2018 HCL Nr. 211 / 27-08-2019 HCL Nr. 324 / 12-12-2019 HCL Nr. 57 / 15-04-2020 HCL Nr. 88 / 28-05-2020	Finanțarea unui program multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice a 73 de blocuri de locuit în București, Sector 6. Valoarea finanțării poate fi extinsă până la 40 mil EURO.	Banca Europeană de Investiții bvd. Konrad Adenauer, nr. 100, Luxembourg	22.003.168,00 EURO	48 luni	216 luni	1. Fixe sau variabile, EURIBOR 3MH0.15%+hecat	1. Fiecare tranșă 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 fixă 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 fixă 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 fixă 1,019%; plata dob trimestrial (22/03/22/06/22/09/20/12 sau urm lucratoare) plata principal: trimestrial începând cu 22.06.2024
														Valoare garantată: 33.004.752,00 EURO
														Nr. 8593 / 01-03-2018 (Acord de garantare)

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2 HCAIL Nr. 6002 / 18-12-2019 Modificare Trageri (mil EUR): 2018:1,6; 2019:0,6; 2020:2,5 HCAIL Nr. 6046 / 22-01-2020 Modificare Trageri (mil EUR): 2018: 1,6; 2019: 1,6; 2020: 2,5; 2021: 1,4; HCAIL Nr. 6122 / 23-04-2020 Modificare Trageri (mil EUR): 2018: 1,6; 2019: 1,6; 2020: 4;	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 Nr. 1 / 14-03-2019 11006/14-03-2019	15 Extindere data finalizare proiect pana la 31-12-2020.
4	HCL Nr. 105 / 25-06-2020 Actualizare lista 83 blocuri;	Creditul va fi folosit pentru: 1. refinanțarea partiala a creditului acordat de BEC BANK S.A., nr. RO16122079859618/22.12.2016 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					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 604024/18.06.2020; Modificare obiective (inlocuire 4 blocuri din notifi precedentă); Raspuns Notificare CAIL 605166/17.07.2020. Creditul se va rambursa in 120 rate, astfel: - 1 rata: 75.594 RON; - 5 rate: 75.000 RON; - 24 rate: 80.000 RON; - 3 rate: 325.000 RON; - 9 rate: 400.000 RON; - 24 rate: 1.100.000 RON; - 12 rate: 1.000.000 RON; - 15 rate: 1.300.000 RON; - 12 rate: 1.600.000 RON; - 14 rate: 1.550.000 RON; - ultima rata: 1.305.000 RON. Trageri: 57 mil RON in 2018; 50 mil. RON in 2019; Obiectivele de investitii sunt mentionate in Anexa 7 la contractul de credit. Anexa 7/16.12.2019 (extindere lista obiective de investitii cu 70 de blocuri)
													Nr. Anexa 4 la contract credit / 09-07-2018 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 107.050.594,00 RON Contract de ipoteca mobilara asupra conturilor nr. 0062/ICC/2018

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	
5	Contract de credit Nr. 0063 / 09-07-2018 HCAIL Nr. 5340 / 14-06-2018 HCAIL Nr. 5354 / 14-06-2018 HCAIL Nr. 5381 / 08-08-2018 HCAIL Nr. 5445 / 12-09-2018 HCAIL Nr. 5644 / 07-12-2018 HCL Nr. 10 / 30-01-2018 HCL Nr. 165 / 18-07-2018 HCL Nr. 179 / 30-08-2018 HCL Nr. 60 / 12-02-2019	Creditul va fi folosit pentru: 1. Refinanțarea parțială a creditului acordat de către CEC Bank S.A., nr. RQ16122079859618/22.12.2018 în valoare de 50.000.000 RON; 2. Finanțarea investițiilor publice de interes local, aprobate prin HCL nr. 10/30.01.2018, cu modificările și completările ulterioare în valoare de 50.000.000 RON; așa cum sunt menționate în Anexa 7 la contractul de credit	Raiffeisen Bank S.A., Calea Floreasca, nr. 246C, sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	170 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,56%	1. prima zi a lunii								Creditul se va rambursa în 170 rate, astfel: - 1 rata: 100.594 RON; - 5 rate: 100.000 RON; - 36 rate: 102.000 RON; - 36 rate: 900.000 RON; - 15 rate: 1.000.000 RON; - 12 rate: 800.000 RON; - 2 rate: 700.000 RON; - 46 rate: 600.000 RON; - 16 rate: 575.000 RON; - Ultima rata: 527.406 RON; Trageri: 10.000.000 RON în 2018; 40.000.000 în 2019; Obiectivele de investiții sunt menționate în Anexa 7/09.07.2018 (28 blocuri 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)
															Valoarea garantată: 100.000.000,00 RON Contract de ipoteca mobiliera asupra conturilor nr. 0063/ICC/2018 Nr. Anexa 4 la contract credit / 09-07-2018 (Acord de garanție) Nr. 1 / 30-07-2019
	HCAIL Nr. 5779 / 17-07-2019 HCAIL Nr. 589732 (Notificare) / 07-08-2019 HCL Nr. 111 / 18-04-2019	Creditul va fi folosit pentru: 1. Refinanțarea parțială a creditului acordat de către CEC Bank S.A., nr. RQ16122079859618/22.12.2018 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											Majorare imprumut cu suma de 47.500.000 RON. Suplimentarea se va trage integral în anul 2019; Act Aditonal 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 rata: 100.594 RON; - 5 rate: 100.000 RON; - 7 rate: 102.000 RON; - 29 rate: 112.000 RON; - 36 rate: 1.200.000 RON; - 15 rate: 1.400.000 RON; - 12 rate: 1.200.000 RON; - 2 rate: 1.100.000 RON; - 47 rate: 1.000.000 RON; - 16 rate: 952.059 RON; - ultima rata: 904.465 RON; Obiectivele de investiții sunt menționate în Anexa 7/30.07.2019 (extindere cu 45 de blocuri – facilitatea finanează 54 bi BEI + 200 blocuri).

Nr. Denumire document ct. 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			Nr. și data act adițional contract/ acord	Observații			
							Nivel %	Termen de plată	Alte costuri Nivel %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 terțita a clădirilor de locuințe, incluzând 8 clădiri de locuințe (Anexa I la contract) și renovarea completă a 12 scoli publice (Anexa II la contract) și construcția a 7 clădiri de tip NZEB (Anexa III la contract) Valoarea totală finanțată de BEI: 38.300.000 EUR, din care o primă porțiune prin prezentul contract este de 31.300.000 EUR	Banca Européana de Investiții Bld Adenauer, nr. 100, Luxembourg;	31.300.000,00 EURO	48 luni Pentru fiecă transa de la data tragerii;	216 luni Pentru fiecă transa de la data tragerii;	1. Fixa sau variabile; EURIBOR 3M+1,6%+recar; stabilită la fiecare transa; la data tragerii	1. la data tragerii Transa 1 (10.2020): 0,609%; Transele 2&3 (12.2020): 0,645%; Transele 4&5 (12.2023): Euribor 3M+1,492%;	10	11	12	13	14	15
	HCL Nr. 191 / 29-09- 2016													
	HCL Nr. 256 / 10-11- 2016													
	HCL Nr. 118 / 27-07- 2017													
	HCL Nr. 11 / 30-01- 2018													
	HCL Nr. 89 / 08-05- 2018													
	HCL Nr. 113 / 18-04- 2019													
	HCL Nr. 211 / 27-08- 2019													
	HCL Nr. 324 / 12-12- 2019													
	HCL Nr. 57 / 15-04- 2020													
	HCL Nr. 88 / 28-05- 2020													

Nr. crt.	Denumire document / încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finantator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație / rambursare	Perioadă de plată	Comisiunile			Nr. și data act. / acord / garantare	Observații		
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
	HCAL Nr. 6051/67 (raspuns HCL 105/25.06.2020) / 17-07-2020 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);											Modificare A.1 - Descriere tehnica;
		Proiectul consta in reabilitarea termica a 24 blocuri de locuinte (modificare Anexa I la contract, respectiv blocurile componente), reabilitare complexa a 11 scoli/gradinite publice (modificare Anexa II la contract, respectiv scoli/gradinitile componente) si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings);											Modificare A.1 - Descriere tehnica;
	HCAL Nr. 382/924 (raspuns HCL 163/17.08.2023) / 04-10-2023 HCAL Nr. 7990 (tragere 2023) / 04-10-2023 HCAL Nr. 387/092 (raspuns HCL 163/17.08.2023) / 14-12-2023 HCL Nr. 163 / 17-08-2023 Actualizare lista 34 blocuri;	Proiectul consta in reabilitarea termica a 34 blocuri de locuinte (modificare Anexa I la contract, respectiv blocurile componente), reabilitare complexa a 5 scoli/gradinite publice (modificare Anexa II la contract, respectiv scoli/gradinitile componente) si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings);											Modificare A.1 - Descriere tehnica: Prin HCAL 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.
													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			Nr. și data act adițional contract/ acord	Observații	
					6	7		Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %			Termen de plată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7	Contract de credit încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local 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. Fiecare transa i se stabileste dobanda si se acorda cate o perioada de gratie si rambursare, la data tragerii.							AVIZ Tragerii HCAIL nr. 6168 /15.05.2020 (mil. EUR); 2020-7 NON-FEN;
													Nr. 92149 / 25-06-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 10.500.000,00 EURO	
	HCAIL Nr. 605168 (Raspuns) / 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. 1 / 19-11-2020 Gestione Primarie (nr. 36954/19-11-2020)	Modificare A.1 - Descriere tehnica;	
		Proiectul consta in reabilitarea termica a 24 blocuri de locuinte (modificare Anexa I la contract, respectiv blocurile componente), reabilitare complexa a 11 scoli/gradinite publice (modificare Anexa II la contract, respectiv scoli/gradinitile componente) si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings);											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 semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație rambursare	Perioadă de plată	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	15
	HCAIL Nr. 385900 (Raspuns) / 09-11-2023 (HCL 163/17.08.2023) HCL Nr. 163 / 17-08-2023 Actualizare lista 34 blocuri;	Proiectul consta in reabilitarea termica a 34 blocuri de locuinte (modificare Anexa I la contract, respectiv blocurile componente), reabilitare complexa a 5 scoli/gradinite publice (modificare Anexa II la contract, respectiv scoli/gradinite componente) si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings);											Modificare A.1 - Descrierea tehnica;
8	Contract de credit Nr. LD 2042 (2020); Gestiune Primaria (37293) / 23-11-2020 HCAIL Nr. 6097 / 16-04-2020 HCAIL Nr. 6364 / 14-12-2020 HCAIL Nr. 611189 (Raspuns HCL 180) / 27-01-2021 HCL Nr. 54 / 02-04-2020 (Contractare) HCL Nr. 180 / 17-12-2020	Finantarea unor investitii publice de interes local precum: Reabilitarea termica a cladirilor rezidentiale; Reabilitarea termica a cladirilor publice; Cladiri noi NZEB (near zero energy buildings); Bloc locuinte sociale; Banca de alimente si cantina;	Banca de Dezvoltare a Consiliului European Blvd. Kléber nr. 65, 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%;						Modificare A.1 - Descrierea tehnica; Aviz trageri CAIL: 21.276.061,00 EUR in 2020;
9	Contract de credit Nr. 92.236 / 15-04-2021 HCAIL Nr. 6527 / 05-04-2021 Avizare trageri 157 mil.EUR in 2021 si 4,7 mil. EUR in 2022; HCAIL Nr. 6639 / 17-08-2021 Avizare trageri 20,4 mil.EUR in 2021; HCL Nr. 35 / 05-03-2021	Proiectul isi propune demararea celei de-a 4-a etape a programului de reabilitare termica in vederea imbunatatirii eficientei energetice a 85 cladirii (ce consta in 274 scari de bloc), organizate in 120 de asociatii de proprietari, dupa cum este descris in detaliu in descrierea tehnica, evidentiata in Graficul A.1 la contract	Banca Europeana de Investitii Blvd Adenauer, nr. 100, Luxembourg;	20.400.000,00 EURO	60 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 grație si rambursare, la data tragerii.						Trageri (mil. EUR): 2021 - 20,4 NON-FEN; Valoare garantata: 31.914.091,50 EURO Nr. 38896 / 08-12-2020 (Acord de garantare)
													Valoare garantata: 30.600.000,00 EURO Nr. Gestiune Primarie: 2020s / 26.05.2021 Nr. 92.236 / 25-05-2021 (Acord de garantare)

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 de rambursare	Nivel %	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %			
10	Contract de credit Nr. 202111161021 / 17-11-2021 Primarie 44659/17.11.2021 HCAIL Nr. 6829 / 09-11-2021 Avizare favorabilă; Trageri de bani de 213.250.000 RON in 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;	3 Creditul va fi utilizat pentru refinantarea datoriei publice, respectiv refinantarea creditului contractat de la CSC 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;	4 Banca Comerciala Romana Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 5, Sectorul 6, Bucuresti	5 213.250.000,00 RON	6 180 luni	7 1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,78%	8 1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara;	9 10	11 12	13 14	15 Creditul se va rambursa in 180 rate lunare negociate, astfel: 49 rate in valoare de 400.000 RON; 24 rate in valoare de 1.000.000 RON; 84 rate in valoare de 1.600.000 RON; 23 rate in valoare de 1.619.585,22 RON;				
11	Contract de credit Nr. 20220905912 / 07-09-2022 HCAIL Nr. 7209 / 16-08-2022 HCAIL Nr. 384954 / 23-11-2022 (Raspuns) HCAIL Nr. 7332 / 21-12-2022 HCAIL Nr. 7886 / 01-09-2023 HCL Nr. 165 / 26-07-2022 Modificare (HCL) 165/2022 HCL Nr. 163 / 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 completarile ulterioare	Banca Comerciala Romana 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	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,05%	1. prima zi lucratoare a lunii pentru luna anterioara						Nr. Anexa nr. 3 / 17-11-2021 (Acord de garantare)	Valoarea garantata: 281.773.000,00 RON Se garanteaza valoarea imprumutata la care se adauga costurile totale ale imprumutului; Prin HCAIL nr. 7209/16.08.2022, se avizeaza favorabil contractarea unei finantari rambursabile in valoare de 150.000.000 lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local. Finantarea rambursabila se trage integral in anul 2022. Prin HCAIL nr. 7332/21.12.2022 se modifica art. 2 din HCAIL nr. 7209/16.08.2022 si va avea urmatoarul continut: Tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 150.000.000 lei se efectueaza astfel: - in anul 2022: 75.000.000 lei; - in anul 2023: 75.000.000 lei. Raspuns HCAIL nr.384954/23.11.2022 la notificarea nr. 51752/11.11.2022, prin care se aduce la cunostinta CAIL despre adoptarea HCL 283/03.11.2022 prin care a fost rectificata lista obiectivelor de investitii finantate din imprumut. Prin HCAIL 7886/01.09.2023 se modifica art. 2 din HCAIL nr. 7209/16.08.2022, modificata prin HCAIL 7332/21.12.2022 si va avea urmatoarul continut: Tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 150.000.000 lei se efectueaza astfel: - in anul 2022: 48.233.370,62 lei; - in anul 2023: 101.766.629,38 lei.	

Nr. Denumire document cert. încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație de rambursare	Perioadă de grație 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2												Nr. Anexa 3 / 07-09-2022 (Acord de garanție)	Valoarea garantată: 272.689.274,00 RON Ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii
HCAIL Nr. 8282 / 07-03-2024 - modificarea tragerii HCL S6 nr. 165/26.07.2022, modificata prin HCL S6 nr. 283/03.11.2023 si Nota privind îndreptarea erorii. HCAIL Nr. 8800 / 12-02-2025 - avizare trageri - HCAIL Nr. Raspuns 646419 (HCL 293/18.12.2024) / 01-04-2025 HCL Nr. 255 / 21-11-2023 HCL Nr. 293 / 18-12-2024 Modificare și completare HCL 165/26.07.2022	Finanțarea proiectelor de investiții locale prevăzute prin HCL S6 nr. 165/26.07.2022, modificata prin HCL S6 nr. 283/03.11.2023 si Nota privind îndreptarea erorii. materiale de redactare cuprinses in HCL S6 nr. 282/2022 si modificata prin HCL S6 nr. 255/21.11.2023, cu toate modificările și completările lor ulterioare.										Nr. 1 / 29-11-2023	Prin HCAIL 8800/12.02.2025, tragerile din finanțarea rambursabila in valoare de 150.000.000 lei, se efectueaza dupa cum urmeaza: - in anul 2022: 48.233.370,62 lei; - in anul 2023: 92.571.581,60 lei; - in anul 2024: 5.059.727,36 lei; - in anul 2025: 4.135.320,42 lei; Raspuns nr. 646419/01.04.2025 la notificarea S6 nr. 0008018/10.03.2025, modificare lista de investitii, prin HCL 293/18.12.2024.	
12	Contract de credit Nr. LD 2166; Gestionare Primarie (36807) / 31-05-2024 HCAIL Nr. 8405 / 21-05-2024 - avizare contractare și trageri - HCAIL Nr. 8745 / 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 European Bulevard Kieber 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, functiile de perioada indicelui 2. La data tragerii, functiile de perioada indicelui 3. Semestrial, la data tragerii				Nr. AA nr.1 / 29-11-2023 (Acord de garanție)	Creditiul se trage esalonat, prin decontarea documentelor justificative, pana la data de 31.12.2025, Conform HCAIL 8405/21.05.2024, se avizeaza favorabil contractarea de catre Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti a unui finantari rambursabile, in valoare de 72.919.546 EUR, pentru realizarea unor investitii publice de interes local care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana, prin grantul pentru asistenta tehnica acordat in cadrul programului Invest EU, componenta Invest EU Advisory Hub, respectiv pentru proiectul "Construire imobil cu functiunea de spital, functiuni complexe si organizare executare lucrari", situat in Bulevardul Timisoara nr. 101E. Investitia este inclusa in portofoliul de proiecte al bancii care beneficiaza de garantie Invest EU, astfel nu se solicita 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 Transa din credit/tragere - se ofera de catre banca cotatie de dobanda proprie, nivelul urmand a fi setat cu incadrarea in limitele din oferta indicativă; se acorda o perioada de gratie si rambursare in cadrul setarii de contract (90 de ani maturitate, din care 2 ani gratie, si 26 ani rambursare), aplicabil de la data fiecarei trageri; - tragerile se efectueaza pana la data limita de 30.06.2028. Prima tragere ("13.12.2024) in valoare de 4.000.000,00 Eur, dobanda fixa 2,98%, Prin HCAIL 8745/22.01.2025, 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 semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație de plăți	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	
13	Contract de credit Nr. 0026 / 12-06-2024 HCAIL Nr. 8421 / 21-05-2024 HCAIL Nr. 382391 / 07-08-2024 Raspuns Notificare - Extindere lista obiective de investitii HCAIL Nr. 900413 / 04-12-2025 Raspuns Notificare- actualizare lista investitii; nota indreptare erori materiale HCL 1697/2024 HCL Nr. 91 / 28-03-2024 Contractare si garantare HCL Nr. 101 / 22-04-2024 modifica HCL 91/28.03.2024 HCL Nr. 169 / 17-07-2024 Inclusiv Note de indreptare erori materiale; 78628/22.08.2025 si 84283/01.09.2025	Creditul va fi folosit pentru asigurarea finantarii investitiilor publice de interes local, asa cum au fost aprobate prin Hotararile Consiliului Local mentionate in anexa la Hotararea Consiliului Local al Sectorului 6 nr.91/28.03.2024, cu modificarile ulterioare. Investitiile publice de interes local ce vor fi obiectul finantării sunt mentionate in Anexa 6 - „Obiective de investitii” la Contract.	Raiffeisen Bank S.A. Bucuresti, Clădirea de Birouri FCC, Calea Floreasca Nr. 246 D, sector 1	100.000.000,00 RON	36 luni	144 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,7%	1. in ultima zi a lunii curente							Banca este de acord sa acorde imprumutul un imprumut angajat, revolving ("Credit") in suma maxima de 150.000.000 lei, din care imprumutul poate utiliza suma de 100.000.000 lei, diferenta de 50.000.000 lei putand fi utilizata in urma semnării de catre Partii a unui act adițional, cu respectarea autorizărilor legale si a îndeplinirii celorlalte conditii preliminare din contract. AVIZ tragere finantare rambursabila revolving, cf. HCAIL 8421/21.05.2024; 2024: 200.000.000 lei 2025: 100.000.000 lei Raspuns CAIL nr. 382.391/07.08.2024, la Notificarea nr. 0024301/22.07.2024, cu privire la suplimentarea celor 50 de obiective initiale cu un numar de 57 de obiective de investitii noi, cuprinses la pozitiile 51-107 in anexa la HCL 1697/17.07.2024. Obiective de investitii finantate contorm: - Anexa nr. 6 la contract de credit, actualizata ulterior prin anexa 6; - din data de 14.08.2024; - din data de 05.12.2025, indreptare erori materiale HCL 1697/17.07.2024 (Raspuns CAIL nr. 900.413/04.12.2025);
														Valoare garantata: 100.000.000,00 RON - Anexa 4 la contract=Acord de garantare asupra veniturilor bugetare. - Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor nr.0026/ICC/2024	
	HCAIL Nr. 8939 / 22-05-2025 HCAIL Nr. 9258 / 11-09-2025 -modificare trageri- HCAIL Nr. 9298 / 11-09-2025 -modificare trageri-			150.000.000,00 RON										Suplimentare suma facilitare cu 50.000.000 lei; Actualizare grafic rambursare (Anexa 5/12.06.2025); Aviz tragere finantare rambursabila non-revolving, cf. HCAIL 8939/22.05.2025; integral in anul 2026: 50.000.000 lei. Prin HCAIL 9258/11.09.2025 (si Erata/07.10.2025), tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 100.000.000 lei, se efectueaza in sistem revolving, astfel: - in anul 2024: 200.000.000,00 lei; - in anul 2025: 71.914.457,79 lei. Prin HCAIL 9298/11.09.2025 (si Erata/07.10.2025), tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 50.000.000 lei, se efectueaza astfel: - in anul 2025: 37.265.865,40 lei; - in anul 2026: 12.734.134,60 lei.	

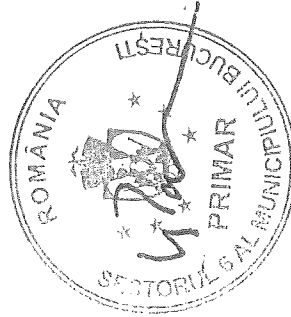
Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație rambursare	Dobândă	Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract/acord	Observații		
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
14	Contract de credit Nr. LD 2042 (2020); Guștiune Primărie (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 - HCAIL 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 European 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 perioada indicelui de perioda indicelui 2. La data tragerii, funcție de perioada indicelui 3. Semestrial la data tragerii						Valoare garantată: 150.000.000,00 RON Prin HCAIL nr. 9298/11.09.2025, tragerile din finanțarea rambursabilă în valoare de 100.000.000,00 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 garanție asupra veniturilor bugetare. Actualizată 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 dobânzii, cele 3 variante prezentate, reprezintă nivelul maxim oferit de banca prin Oferta indicativă din 30.10.2024. La fiecare Transa din credit/trageri, - se ofera de către banca cotație de dobândă proprie, nivelul urmand a fi setat cu încadrarea în limitele din oferta indicativă; - se acorda o perioada de rambursare în cadrul setat de contract și aviz CAIL (25 de ani maturitate, fara gratie); aplicabil de la data fiecărei trageri; - tragerile se efectueaza pana la data limita de 30.06.2026. Trageri integrala (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. 90603 / 21-12-2024 (Acord de garanție)	Valoare garantată: 36.587.791,50 EURO Acord pentru constituirea unei garanții asupra veniturilor proprii ale constituitorului și ipoteca mobiliară asupra conturilor (semnat de banca în 20.12.2024)

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	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	
15	Contract de credit Nr. 2024/12/19/953 / 20-12-2024 Nr. 179/28.08.2023, modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 253/20.11.2023 și Nota privind îndreptarea erorii materiale de redactare cuprinsa 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. HCAIL Nr. 8678 / 17-12-2024 (avizare contractare) HCAIL Nr. 8745 / 22-01-2025 01-2025 - avizare tragerere - HCAIL Nr. 9729 / 24-04-2026 HCL Nr. 179 / 28-08-2023 (aprobare contractare) HCL Nr. 253 / 20-11-2023 (modifică HCL 179/2023) HCL Nr. 264 / 28-11-2023 (modifică HCL 179/2023) HCL Nr. 277 / 12-12-2024 (modifică HCL 179/2023)	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 erorii materiale de redactare cuprinsa 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 Româna S.A. Sucursala: Bucuresti Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etaj 2.	130.969.459,96 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	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: 6.715.751,67 lei; - in anul 2025: 124.253.707,69 lei. Prin HCAIL 9729/24.04.2026, tragerile din finantarea rambursabila se efectueaza astfel: - in anul 2024: 6.715.751,67 lei - in anul 2025: 35.554.985,99 lei - in anul 2026: 88.698.721,70 lei
16	Contract de credit Nr. 20250717554 / 21-07-2025 Nr. 61603/21.07.2025 HCAIL Nr. 9008 / 15-07-2025 - contractarea si tragerile in 2025 - HCAIL Nr. 9730 / 24-04-2026 HCL Nr. 119 / 17-06-2025 - contractare si garantare -	Finanțarea proiectelor de investiții locale prevăzute prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București nr. 119/17.06.2025;	Banca Comerciala Româna 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					Nr. Anexa 3 (Gestione Primarie 90738/23.12.2024 / 20-12-2024 (Acord de garantare)	Valoarea garantata: 181.000.000,00 RON Ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii aferente dobanzilor si comisionelor aferente, suma rezultata din situatia serviciului datoriei publice locale aferent Contractului de Credit pentru garantarea Sumei Garantate. Prin HCAIL 9008/16.07.2025, se avizeaza favorabil contractarea de catre Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti a unei finantari rambursabile de 144.444.140,19 lei pentru realizarea de investitii publice de interes local care beneficiaza de fonduri prin PRB 2021-2027; finantarea rambursabila se trage integral in anul 2025. Prin HCAIL 9730/24.04.2026, tragerile din finantarea rambursabila se efectueaza astfel: - in anul 2025: 8.447.275,47 lei - in anul 2026: 135.996.864,72 lei Valoarea garantata: 210.333.000,00 RON Ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finalizare (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	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %		
17	Contract de credit Nr. 20260522334 / 26-05-2026 Primărie (80277/26.05.2026) HCAIL Nr. 9799 / 24-04-2026 HCL Nr. 60 / 21-04-2026	Realizarea investițiilor publice de interes local, astfel cum este prevăzut prin Hotărârea Consiliului Local nr. 60/21.04.2026, astfel cum va fi aceeași hotărâre de aprobare modificată și sau completată în viitor.	Banca Comercială Română S.A. Sucursala: București Soseaua Orhideelor nr. 180, clădirea The Bridge, et. 2, Sector 6	150.000.000,00 RON	6 luni	144 luni	1. Variabilă ROBOR 6 luni + 0,9%	9	10	11	12	13	14		CF. CAIL 9799/24.04.2026, tragerile sunt avizate pentru: 2026=80.622.983,36 lei; 2027=69.377.016,64 lei.
														Nr. 20260522334/A; Primărie (80289/26.05.2026) / 26-05-2026 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 244.131.000,00 RON

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

Paul-Cristian Moldovan



INTOCMIT, CONSILIER

Anamaria Grosman

DIRECTOR GENERAL, DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

Honcicu Doina

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 25.05.2026
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	Nivel % Dobândă	Nivel % Termen de plată	Nivel % Comisioane	Nivel % Termen de plată	Nivel % Termen de plată	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
1	Contract de credit Nr. 9PU / 02-09-2005 H-CAIL Nr. 121 / 28-07-2005 HCL Nr. 71 / 25-04-2005	Elaborare documentații tehnico-economice (studii de fezabilitate) și construire șosea de legătură între Calea Crangasi și Șoseaua de centură, conform HCL 71 din data de 25.04.2005.	Banca Comercială Română Sucursala Iuliu Maniu Bid Iuliu Maniu, nr. 190-192, bl. C1, Sector 6, București	31.000.354,00 RON	36 luni	201 luni	1. Variabila BUBOR 6 luni + 1% scadena, pentru ultima luna de creditare.	1. In prima zi lucratoare a lunii anterioara si la scadena, pentru ultima luna de creditare.	1. Comision prestime: 0,5 % aplicat la Sold 2. Comision precedentă perioadă la nivelul plafonului finantarii, pe perioada de trageri si la sold, pe perioada de rambursare. 2. Comision neutilizare: 2,5 % aplicat la Sold neutilizat 3. Comision neutilizare: 3 % aplicat la Sold neutilizat 4. Comision rambursare anticipata: 2 % aplicat la Sold rambursat anticipat 1,5- anul 5; 1>- an 10	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	14	15
	HCL Nr. 112 / 25-05-2006	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. 306 / 14-09-2006											Nr. 9B / 28-12-2006	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 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. 9C / 04-12-2007	Modificare/ completare destinatie finantare.
		Finantarea obiectivelor de investitii aprobate prin Hotarari ale Consiliului Local precum: elaborarea documentatiilor 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.										Nr. 9D / 17-10-2008	Prelungire perioada de trageri (pana in 31.12.2008).

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1			4	5 30.035.940,97 RON	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							1. Variabila BUBOR 6 luni + 1%	1. In data de 15 a fiecarei luni pentru luna calendaristica anterioara si la scadenta, pentru ultima luna de creditare.							Retragera sumei neutilizate de 964.423,09 Lei, rambursarea facilitati se va face in 08 de rate trimestriale pana la scadenta 20.08.2023
							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.							Modificare denumire parti semnatore: Impunitatul devine Primaria Sector 6, din Consiliul Local al Sectorului 6.
															Nr. 9 P/J/G / 03-01-2013 Modificarea datei de plata a dobanzii lunare.
2	HCL Nr. 118 / 28-08-2014 Contract de credit Nr. din / 27-01-2006 H-CAIL Nr. 264 / 15-12-2005 HCL Nr. 150 / 22-11-2004 HCL Nr. 209 / 27-10-2005 Hotarare privin 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 Sucursala: Piata Charles de Gaulle, nr. 15, parter, et. 1, 2, 3 Sector 1, Bucuresti Credit sindical Alpha Bank Romania SA Calea Dorobanilor 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	24 luni Acordarea unei noi perioade de grație de 2 ani.	177 luni 80 luni	1. Variabila BUBOR 3 luni + 1,15%	1. In ultima zi lucratoare a fiecarei trimestre.	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: 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 rambursarii anticipate 2. Integral la o data specificata La data primei trageri (max. 60 de zile de la data semnarii contractului). 3. Anual (in transe) Trimestrii in perioada scursa de la data semnarii si data primei trageri, ulterior, odata cu plata dobanzii, aplicat la suma netrasa si reanulata, pana la sfarsitul perioadei de trageri. 4. Integral la o data specificata La prima trageri din credit, dar in max. 60 de zile de la data semnarii contractului. 5. Integral la o data specificata La prima trageri din credit, dar in max. 60 de zile de la data semnarii contractului. 6. Integral la o data specificata Dupa primul an de creditare 7. Anual (integral) Platibil la fiecare aniversare, pana la scadenta finala.				Acordarea unei noi perioade de grație de 2 ani, rambursarea creditului in sold incepand la 19.11.2016, 36 de rate trimestriale, scadenta creditului fiind 20.08.2025	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data somnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane	Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații		
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată				
1	2 HCAIL Nr. 284 / 20-01-2006	3	4	5 180.000.000,00 RON	6	7	8	9	10	11	12	13	14 Nr. 1 / 28-01-2006	15 Mejorare facilitate.	
					1 luni	79 luni								Nr. 2 / 06-12-2007 Modificarea valorii minime a tragerii din 1.300.000 Ron in 800.000 Ron si a altor conditii contractuale.	
														Nr. 3 / 27-02-2008 Modificare perioada de trageri si de grație.	
														Nr. 4 / 28-04-2008 Modificare perioada de trageri.	
														Nr. 5 / 08-08-2008 Modificare perioada de trageri.	
					9 luni	70 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 2,5%	1. In ultima zi lucratore a fiecarei trimestru.							Nr. 6 / 08-10-2009 Acordarea unei perioade de grație pana in Iunie 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 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. 23-35, Sector 1, Bucuresti Raiffeisen Bank SA Piata Charles de Gaulle, nr. 15, Sector 1, Bucuresti		3 luni	51 luni									Nr. 8 / 29-06-2010 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	1. Variabila ROBOR 3 luni + 2,7%	1. In ultima zi lucratore a fiecarei trimestru.							Nr. 9 / 19-08-2010 Noia 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 incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de grafitie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane	Alte costuri		Nr. si data actiunii aditionale / acord	Observatii	
							Nivel %	Termen de plata		Nivel %	Termen de plata			
1	HCL Nr. 92 / 20-06-2013	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
					8 luni	133 luni			1. Comision administrare: suma de 420.574 ron in termen de 15 zile de la data semnarii actului aplicat la Sold neutilizat pana la data de 31.03.2014	1. Anual (in transe) suma de 420.574 ron in termen de 15 zile de la data semnarii actului aplicat la Sold neutilizat pana la data de 31.03.2014		Nr. 10 / 13-09-2013	Acordarea unei perioade de gratie pana in martie 2014, facilitata de rambursare agreat asistat: 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.	
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 utilitatii perimetru cuprins intre Sos. Virtutii, Bd. Iuliu Maniu, Str. Valea Cascadei, Str. Lipiei; - Modernizare sistem utilitatii perimetru cuprins intre 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, 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. Integral la o data specificata 1 aprilie a fiecarui an 2. Integral la o data specificata 3. Integral la o data specificata La data inscrierii in AEGRM		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 Primariei Sectorului 6, aprobate prin HCL nr. 184/ 08-09-2009.												
	HCAIL Nr. 1734 / 10-09-2010 HCL Nr. 136 / 23-06-2010	Finantare investitii de interes local conform HCL nr. 136 / 23.06.2010		176.000.000,00 RON			1. Variabila ROBOR 3 luni + 4,22%	1. In prima zi calendaristica a trimestrului curent, pentru trimestrul anterior	1. Comision Modificare inscriere AEGRM: 44,8 RON	1. Integral la o data specificata La data modificarii in AEGRM		Nr. DM 38C / 16-08-2010	- majorare facilitate - comision de gestiune fiat platibil anual in 3 transe anuale pe 01 aprilie pentru suma de 126 mil. RON si in 2 transe anuale pe 01 aprilie pentru suma de 50 mil. RON	
	HCL Nr. 35 / 10-02-2011	Finantarea investitiilor publice de interes local prevazute in Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr. 35 din 10.02.2011.										Nr. DM 38D / 04-03-2011	Modificare/ completare destinatie finantare si preambul contract din Primaria Sector 6 Bucuresti in Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti.	
	HCL Nr. 77 / 31-05-2011	Finantarea investitiilor publice de interes local prevazute in Hotararea Consiliului Local nr. 77 din 31.05.2011										Nr. DM 38E / 03-08-2011	Modificare/ completare destinatie finantare.	
	HCL Nr. 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. Denumire document crt. incheiat, nr. si data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă Termen de plată	Comisioane		Alte costuri		Nr. și data acti 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
				3 luni	189 luni	1. Variabila trimestriului curent ROBOR 6 luni + 4,22%	1. In data de 15 a trimestriului curent pentru trimestrul calendaristic anterior si la scadenta pentru creditul cu scadenta finala in cursul lunii.					Nr. DM 38H / 16-10-2012	Modificare data de plata dobanda si a valorii ratei trimestriale.
			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 38J / 13-12-2013	Amanarea ratei din 15.12.2013 in 15.01.2014
				1 luni	188 luni							Nr. DM 38K / 15-01-2014	Amanarea ratei din 15.01.2014 in 30.01.2014
			77.700.000,00 RON		188 luni							Nr. DM 38L / 13-03-2014	Rambursare anticipata prin refinantare partiala din creditul contractat de la ING contract nr. 140077 / 04.03.2014 si modificarea graficului de rambursare
HCL Nr. 81 / 30-04-2014				24 luni	162 luni	1. Variabila trimestriului curent ROBOR 3 luni + 2%	1. In data de 15 a trimestriului curent pentru trimestrul calendaristic anterior si la scadenta pentru creditul cu 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	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 Finantelor Publice Sucursala: Directia Generala de Trezorerie si Datorii Publice Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucuresti	78.041.015,00 RON		60 luni	1. Fixa 5,25%	1. in data de 15 a fiecarei luni, sau urmatoarea zi lucratoare					Nr. 1 / 19-03-2013	Diminuarea sumei creditului
Contract de credit Nr. 607199 / 11-03-2013; Nr. 9276 / 07-03-2013 MFP HCAIL Nr. 2711 / 04-03-2013 HCL Nr. 37 / 18-02-2013			77.803.499,73 RON		60 luni							Nr. 2 / 20-06-2013	Modificarea modalitatii de rambursare, din rate lunare egale, in rate trimestriale egale.

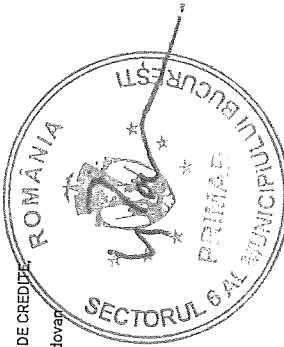
Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane	Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Contract de credit Nr. 608226 / 28-03- 2013; Nr. 11294 / 26- 05-2013 MFP HCAIL Nr. 2829 / 21- 05-2013 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: Directia Generală de Trezorerie si 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	Modificarea grafic de rambursare, soldul creditului înregistrat la 31.12.2014 se va achita în 2016. Incepand cu data intrarii în vigoare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 74/2014 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 si unele masuri bugetare, prevădute art.1 alin. (2), art.3 alin (1), art. 4 si art.5 din conventia de împrumut nr 607199/9276/2013 cu modificările ulterioare, isi inceteaza aplicabilitatea.
				29.440.474,36 RON		60 luni							Nr. 1 / 04-04-2013	Diminuarea sumei creditului
													Nr. 2 / 20-06-2013	Modificarea modalitatii de rambursare, din rate lunare egale, in rate trimestriale egale
						35 luni							Nr. 3 / 12-01-2015	Modificarea grafic de rambursare, soldul creditului înregistrat la 31.12.2014 se va achita în 2016. Incepand cu data intrarii în vigoare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 74/2014 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 si unele masuri bugetare, prevădute art.1 alin. (2), art.3 alin (1), art. 4 si art.5 din conventia de împrumut nr 608226/11294/2013 cu modificările ulterioare, isi inceteaza aplicabilitatea.
6	Contract de credit Nr. 13583 / 23-07- 2013 HCAIL Nr. 3206 / 18- 06-2013 HCL Nr. 19 / 31-07- 2012	Finanțarea lucrării de investiții de interes local, prevăzute în Anexa HCL 19/31.07.2012.	ING Bank N.V. Sucursala: Bucuresti Bld. Iancu de Hunedoara, nr. 48, Sector 1	40.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,6%							

Nr. Denumire document crt. incetiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Nivel %	Comisioane		Alte costuri		Nr. și data acti 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. 3456 / 21-01-2014			8.310.948,59 RON										Nr. Anexa nr. 6 / 23-07-2013 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 52.000.000,00 RON
HCAIL Nr. 144 / 21-10-2014			40.000.000,00 RON										Nr. 1 / 25-11-2013 Nr. 2 / 23-12-2013	
HCAIL Nr. 3931 / 09-12-2014	Finantare lucrari de investitii de interes local, prevazute in Anexa HCL 144/21.10.2014												Nr. Anexa 6 la Contractul de Credit- modif prin AA.2 / 23-12-2013 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 52.000.000,00 RON
Contract de credit Nr. 14007 / 04-03-2014 HCAIL Nr. 3499 / 19-02-2014 HCL Nr. 106 / 04-07-2013	Refinantare partiala BCR in 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. Comision de acordare: 25000	1. Integral la o data specificata				
Contract de credit Nr. 14308 / 04-03-2014 HCAIL Nr. 3502 / 19-02-2014 HCL Nr. 54 / 29-11-2012	Finantare lucrari de investitii publice de interes local, prevazute in 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%							

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisia		Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
9	Contract de credit Nr. 548.271 / 01-11-2016 MFP H.C.A.L. Nr. 4968 / 24-10-2016 H.C.L. Nr. 190 / 29-09-2016	Finanțarea cheltuielilor necesare finalizării proiectelor finanțate prin Programul operațional regional 2007 - 2013	Ministerul Finanțelor Publice Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, București	12.658.805,00 RON	60 luni	1. Fixa 3,69%	1. In data de 3 a fiecărui trimestru	10	11	12	13	14	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 H.C.A.L. Nr. 5007 / 13-12-2016 H.C.L. Nr. 259 / 24-11-2016	Refinanțarea împrumuturilor interne: - BCR - contract nr. 9PJ / 02.09.2005 - sold: 18.932.748,27 Lei; - BCR - contract nr. DM 38 / 24.07.2009 - sold: 73.813.788,26 Lei; - Sindicalizare - Unicredit Bank, 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: 96.794.239 Lei.	CEC Bank SA Bld. Alexandru Obregia nr. 25A, Complex Metalurgiei, Sectorul 4, Bucuresti	411.450.641,64 RON	180 luni	1. Variabile ROBOR 1 luna + 1,15%	1. In 21 sau următoarea zi lucrătoare						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%
	H.C.L. Nr. 81 / 08-05-2018					1. Variabile ROBOR 1 luna + 0,9%						Nr. 1 / 02-07-2018 Gestione Registratura Primărie (Nr. 24772/02-07-2018)	Refinanțare parțială în valoare de 107.050.594 RON prin doua 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 rambursat va rambursa în o rată de 574.999,32 RON, 17 rate de 575.000 RON, 24 rate de 2.600.000 RON, 24 rate de 2.300.000 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. GRIM/133053/2019 / 24-09-2019 H.C.A.L. Nr. 5886 / 19-09-2019 Tragere integrala în 2019 H.C.L. Nr. 10 / 30-01-2018 H.C.L. Nr. 111 / 18-04-2019	Finanțarea și/sau co-finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, mai precis reabilitarea termica a blocurilor de apartamente pentru care au fost semnate contracte cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;	UniCredit Bank S.A. Bd. Expozitiei Nr. 1F, Sector 1, Bucuresti	79.892.744,34 RON	144 luni	1. Variabile ROBOR 1 luna + 1,85%	1. In prima zi a lunii; +5% dob penalizatoare (cu a 16-a zi)	1. Comision Rambursare in avans: 1 % aplicat la Sold rambursat anticipat	1. Integral la o data specificata				Creditul se va rambursa in rate inegale platibile in data de 1 ale lunii, astfel: 40.000 RON in 2019; 100.000 RON in 2020; 5.600.000 RON in 2021; 2.100.000 RON in 2022; 4.200.000 RON in 2024; 11.800.477,20 RON in perioada 2026-2030; 8.850.358,34 RON in 2031; Valoare garantata: 79.892.744,34 RON La suma garantata se adauga orice alt cost izvorat din derularea împrumutului;

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 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
							1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,7% 2. Variabila lucratioare 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 Aplicabila pentru sumele utilizate incepand cu 01.01.2020; +5% dob penalizatoare (cu a 16-a zi).					Nr. 1 / 23-10-2019 41781/24.10.2019	Tragerile dupa 01.01.2020 sunt conditionate de prezentarea unei noi HCAIL
	HCAIL Nr. 5987 / 09- 12-2019	a) Prefințarea 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											Nr. 2 / 16-12-2019	Trageri integrale în 2019, astfel: 24.037.306,15 pt a) și 55.855.438,19 pt b)
	HCAIL Nr. 6061 / 12- 02-2020	a) Prefințarea și/sau co-finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, mai precis reabilitarea termica a blocurilor de apartamente pentru care au fost semnate contracte cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pana la suma de 24.037.306,15 lei, în sold la data prezentului Act Adicional de 23.987.306,15 lei (Sublimita 1) și b) Finanțarea obiectivelor de investiții publice de interes local, mai precis reabilitarea termica a unui număr de 80 de blocuri de locuințe, pana la suma de 90.294.144,86 lei (Sublimita 2 și parțial Sublimita 1);		114.331.451,01 RON									Nr. 3 / 30-12-2019 Completare condiții de utilizare credit	
	Avizare favorabila suplimentare credit cu 34.438.706,67 lei cu trageri integrale in 2021; HCAIL Nr. 6136 / 23- 04-2020												Nr. 4 / 20-02-2020	Majorare plafon, utilizare și rambursare credit; Modificari garantii și condiții suspensive;
	Suplimentarea creditului se trage integral in 2020;												Nr. 1 / 01-07-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 34.438.706,67 RON Conform majorare imprumut; La suma garantata se adauga orice alt cost izvoart din derularea imprumutului; Evidenta Primarie nr. 18888/02-07-2020;

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
12	Contract de credit Nr. 2021/1161020 / 17-11-2021 Primărie 44662/17.11.2021 HCL Nr. 6830 / 09- 11-2021 Avizare favorabilă; Trăgeri de 117.549.545,61 RON în 2021; HCL Nr. 150 / 24-08- 2021 Aprobare contractare finanțare rambursabila interna 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 Unicredit Bank SA in baza ctr. de credit nr. GRIM/733053/2019/24- 09-2019, astfel cum este prevăzut prin HCL nr. 150/24-08- 2021, modificată prin HCL nr. 224/08-11-2021;	Banca Comerciala Romana Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, etajul 6, Sector 6, Bucuresti	117.549.545,61 RON	6	180 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,08%	1. In prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară;	10	11	12	13	14	15	Creditul se va rambursa în 180 rate lunare negociate astfel: 40 rate în valoare de 100.000 RON; 131 rate în valoare de 859.920,20 RON;
													Nr. Anexa nr. 3 / 17-11-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 157.468.000,00 RON Se garantează valoarea împrumutată la care se adaugă costurile totale ale împrumutului;	



ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
Paul-Cristian Moldovan

INTOCMIT, CONSILIER

Anamaria Croisman

DIRECTOR GENERAL, DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

Hâncu Doina

26.05.2026