

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Contract de credit Nr. 55 /25.934 / 17-12-2010 Serapis Nr 2009-0557 HCAIL Nr. 1691 / 10-09-2010 HCAIL Nr. 2452 / 01-10-2010 HCAIL Nr. 2469 / 29-10-2012 HCL Nr. 2 / 28-01-2010	Cofinanțare Program multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice.	Banca 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%	1. Fiecarei tranșe i se stabilește dobânda și se acordă câte o perioadă de grație și rambursare, la data tragerii. Plata trimestrială, trimestru= 3 luni de la data tragerii							Tranșe: Tranșă I-II: 30.000.000 EUR (nov 2012): EURIBOR 3M + 1,061%; data plății 22 a trim; Tranșă III (Iul 2012) : 20.000.000 EUR: EURIBOR 3M + 1,657%; data plății 22 a trim; Tranșă IV(oct 2012): 6.000.000 EUR: EURIBOR 3M + 1,390%; data plății 29 a trim; Tranșă V (dec 2012): 3.982.771 EUR:2,831% data plății 4 a trim; Tranșă VI (oct 14): 5.017.229 EUR: 1,696%; data plății 23 a trim Tranșă VII (dec 14): 5.000.000 EUR: 1,511%, data plății 15 a trim
													Nr. 16525 / 20-05-2011 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 110.000.000,00 EURO	
													Nr. 1 / 13-09-2012	Modif. ctr. credit: art 4.01(b)(iii);(iv)	
	HCAIL Nr. 3328 / 02-10-2013												Nr. 2 / 13-11-2013	Modif. ctr. credit: Prolungire perioada de tragere până în 31.12.2014. Trageri avizate mil EUR: 2011: 30; 2012 29,9; 2014:10,017	
2	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 Finanțelor Publice Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucuresti	12.658.805,00 RON		60 luni	1. Fixa 3,69%	1. în data de 3 a fiecărui trimestru						Creditul se va rambursa trimestrial, începând cu februarie 2017, în 19 rate egale în valoare de 632.940,24 RON și o rată de 632.940,44 RON.	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Contract de credit Nr. Fi. no. 86.890 / 20-12-2016 Primăria nr. 49402/19.12.2016 HCAIL Nr. 5002 / 28-11-2016 HCAIL Nr. 5181 / 20-09-2017 HCAIL Nr. 5317 / 22-05-2018 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 112 de blocuri de locuit în București, Sector 6.	Banca Europeana de Investiții Bld 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 plătește trimestrial, trim=3 luni de la data tragerii						Trageri (CAIL 5317/22.05.2018): 2018: 10.292.633,37 EUR; 2019: 5.000.000 EUR; Tranșe: Tranșă 1 (T1):10.292.633,27 EUR (20.12.2018); dobânda fixă 1,523%; plată dob trimestrial (20/03;20/06;20/09;20/12 sau urm lucratoare) plată principal: trimestrial începând cu 20.12.2022 Tranșă 2 (T2): 5.000.000 EUR (20.12.2019); dobânda fixă 0,664%; plată dob trimestrial (20/03;20/06;20/09;20/12 sau urm lucratoare) plată 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)	Valoare garantată: 22.938.949,91 EURO
													Nr. AA1 / 06-12-2017 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 22.938.949,91 EURO Identificare conturi derulare împrumut deschise la banca de transfer (RZB)
													Nr. 1 / 14-03-2019 11008/14-03-2019	Extindere data finalizare 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 termică pentru un număr de 83 de cladiri rezidențiale (actualizare lista blocuri Anexa nr. 1);
4	Contract de credit Nr. RQ16122079859618 / 22-12-2016 Primăria nr. 49991/22.12.2016 HCAIL Nr. 5007 / 13-12-2016 HCL Nr. 259 / 24-11-2016	Refinanțarea împrumuturilor interne: - BCR - contract nr. 9PJ / 02.09.2005 - 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%	1. in 21 sau urmatoarea zi lucratoare						Contract de ipoteca mobiliara - conturi, nr. 2104/ 22.12.2016, Contract de ipoteca asupra creantelor rezultate din veniturile proprii, nr. 2105/ 22.12.2016 - grad de acoperire cu garantii, min. 105%
	HCL Nr. 81 / 08-05-2018						1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,9%						Nr. 1 / 02-07-2018 Gestiune Registratura Primarie (Nr. 24772/02-07-2018)	Refinanțare parțială în valoare de 107.050.594 RON prin două contracte încheiate cu Raiffeisen Bank SA, respectiv Nr. 0062 din 09-07-2018 (57.050.594 RON) și Nr. 0063 din 09-07-2018 (50.000.000 RON). Soldul ramas se 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 3.300.000 RON, 24 rate de 2.900.000 RON, 60 rate de 900.000 RON, 11 rate de 600.000 RON și o rată de 650.000 RON.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	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 multiannual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice a 73 de blocuri de locuit în București, Sector 6. Valoarea finanțării poate fi extinsă până la 40 mil EURO.	Banca Europeana de Investiții blvd. Konrad Adenauer. nr. 100, Luxembourg	22.003.168,00 EURO	48 luni	216 luni	1. Fixa sau variabila; EURIBOR 3M+0.15%+ecart	1. Fiecarei tranșe i se stabilește dobânda și se acordă câte o perioadă de grație și rambursare, la data tragerii. Plata trimestrială, trimestru= 3 luni de la data tragerii						Tranșe: (T1):16.400.000 EUR (20.12.2018): dobânda 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
													Nr. 8593 / 01-03-2018 (Acord de garantare)	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	Extindere data finalizare proiect pana 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 604024/18.06.2020; Modificare obiective (inlocuire 4 blocuri din notif precedenta): Raspuns Notificare CAIL 605166/17.07.2020.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	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 CEC BANK S.A., nr. RQ16122079859618/22.12.2016 în valoare de 57.050.594 RON; 2. finanțarea investițiilor publice de interes local, aprobate prin HCL nr. 10/30.01.2018, cu modificările și completările ulterioare în valoare de 50.000.000 RON; așa cum sunt menționate în Anexa 7 la contractul de credit	Raiffeisen Bank S.A. Calea Floreasca, nr. 246C, sector 1, Bucuresti	107.050.594,00 RON		120 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,44%	1. prima zi a lunii						Creditul se va rambursa în 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 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 mobilă asupra conturilor nr. 0062/ICC/2018
7	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 Primărie Nr. 36606/27.09.2018) (28 blocuri cofinanțare BEI+195 blocuri) Anexa 7/20.03.2019 (28 blocuri cofinanțare BEI+200 blocuri)
													Nr. Anexa 4 la contract credit / 09-07-2018 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 100.000.000,00 RON Contract de ipoteca mobilă asupra conturilor nr. 0063/ICC/2018
	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									Nr. 1 / 30-07-2019	Majorare împrumut cu suma de 47.500.000 RON. Suplimentarea se va trage integral în anul 2019; Act Adițional 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 bl BEI + 200 blocuri)

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	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
8	Contract de credit Nr. GRIM/133053/2019 / 24-09-2019 HCAIL Nr. 5886 / 19-09-2019 Tragere integrala in 2019 HCL Nr. 10 / 30-01-2018 HCL Nr. 111 / 18-04-2019	Prefinanțarea si/sau co-finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor care beneficiaza de finanțare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operational Regional 2014-2020, mai precis reabilitarea termica a blocurilor de apartamente pentru care au fost semnate contracte cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;	UniCredit Bank S.A. Bd. Expozitiei Nr. 1F, Sector 1, Bucuresti	79.892.744,34 RON		144 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,85%	1. In prima zi a lunii; +5% dob penalizatoare (cu a 16-a zi)	1. Comision Rambursare in avans: 1 % aplicat la Sold rambursat anticipat	1. Integral la o data specificata				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;
													Nr. 37450 / 24-09-2019 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 79.892.744,34 RON La suma garantata se adauga orice alt cost izvorat din derularea imprumutului;
							1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,7% 2. Variabila ROBOR 1 luna + 1,85%	1. In prima zi a lunii Aplicabila pentru sumele utilizate pana la 31.12.2019; +5% dob penalizatoare (cu a 16-a zi). 2. In prima zi lucratoare 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) Prefinanțarea si/sau co-finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor care beneficiaza de finanțare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operational Regional 2014-2020, mai precis reabilitarea termica a blocurilor de apartamente pentru care au fost semnate contracte cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice; b) Finanțarea investitiilor publice de interes local ale Primariei Sectorului 6, mai precis reabilitarea termica a 70 de blocuri de locuinte											Nr. 2 / 16-12-2019	Trageri integrale in 2019, astfel: 24.037.306,15 pt a) si 55.855.438,19 pt b)
													Nr. 3 / 30-12-2019 Completare conditii de utilizare credit	
	HCAIL Nr. 6061 / 12-02-2020 Avizare favorabila suplimentare credit cu 34.438.706,67 lei cu tragere integrala in 2021; HCAIL Nr. 6136 / 23-04-2020 Suplimentarea creditului se trage integral in 2020;	a) Prefinanțarea si/sau co-finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor care beneficiaza de finanțare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operational Regional 2014-2020, mai precis reabilitarea termica a blocurilor de apartamente pentru care au fost semnate contracte cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pana la suma de 24.037.306,15 lei, in sold la data prezentului Act Adicional de 23.997.306,15 lei (Sublimita 1) si b) Finanțarea obiectivelor de investitii publice de interes local, mai precis reabilitarea termica a unui numar de 80 de blocuri de locuinte, pana la suma de 90.294.144,86 lei (Sublimita 2 si partial Sublimita 1);		114.331.451,01 RON									Nr. 4 / 20-02-2020	Majorare plafon, utilizare si rambursare credit; Modificari garantii si conditii suspensive;
													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 izvorat din derularea imprumutului. Evidenta Primarie nr. 18888/02-07-2020;
	HCAIL Nr. 6203 / 18-06-2020 Suplimentare credit (288.419,90 lei Non-FEN in 2020; 10.696.580,10 lei Non-FEN in 2021); HCL Nr. 55 / 02-04-2020	a) Prefinanțarea si/sau co-finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor care beneficiaza de finanțare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operational Regional 2014-2020, mai precis reabilitarea termica a blocurilor de apartamente pentru care au fost semnate contracte cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pana la suma de 24.037.306,15 lei, in sold la data prezentului Act Adicional de 23.997.306,15 lei (Sublimita 1) si b) Finanțarea obiectivelor de investitii publice de interes local, mai precis reabilitarea termica a unui numar de 80 de blocuri de locuinte si modernizarea si consolidarea a doua unitati educationale din cadrul Sectorului 6: Scoala Gimnaziala nr. 169 si Scoala Gimnaziala "Sfanta Treime" pana la suma de 101.279.144,86 lei (partial Sublimita 1, Sublimita 2 si Sublimita 3); Sublimita 1: 79.802.744,34 RON Sublimita 2: 34.438.706,67 RON Sublimita 3: 10.985.000,00 RON		125.316.451,01 RON			1. Variabila ROBOR 1 luna + 2,2%	1. In prima zi lucratoare Pentru Sublimita 3					Nr. 5 / 20-07-2020 21389(22.07.2020)	Majorare valoare; Trageri: 2020: 288.419,90 lei; 2021: 10.696.580,10 lei; Notificare CAIL nr. 604945/08.07.2020 (tragere pe ambele obiective: blocuri si scooli, respectand nivelul tragerilor anuale autorizate)
													Nr. 3 / 22-07-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 10.985.000,00 RON Conform majorare imprumut; La suma garantata se adauga orice alt cost izvorat din derularea imprumutului. Evidenta Primarie nr. 21389/22-07-2020;

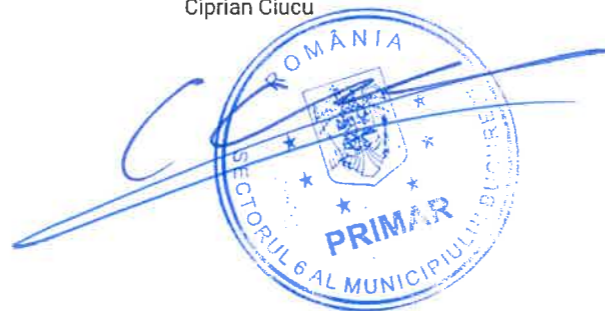
Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	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);												Nr. 6 / 27-08-2020 Gestiune Primarie (nr. 26402/28-08-2020)	Modificare prevederi utilizare credit; Trageri dupa 01.01.2021 doar cu aviz CAIL
9	Contract de credit Nr. 87827 / 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 2020: Tragere integrala 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 o prima portiune prin prezentul contract este de 31.300.000 EUR	Banca Europeana de Investitii Bld Adenauer, nr. 100, Luxembourg;	31.300.000,00 EURO	48 luni Pentru fiecare transa de la data tragerii;	216 luni Pentru fiecare transa de la data tragerii;	1. Fixa sau variabila; EURIBOR 3M+0.16%+ecart; stabilita la fiecare transa; la data tragerii	1. la data tragerii Fiecarei transe i se stabileste dobanda si se acorda cate o perioada de gratie si rambursare, la data tragerii.						Modificare obiective NON-FEN (lista 23 blocuri); Raspuns Notificare CAIL 605167/17.07.2020
													Nr. 87.827 / 13-02-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 46.950.000,00 EURO
	HCAIL Nr. 605167 / 17-07-2020 HCL Nr. 105 / 25-06-2020 Actualizare lista 23 blocuri;												Nr. 1 / 19-11-2020 Gestiune Primarie (nr. 36954/19-11-2020)	Proiectul consta in reabilitarea termica a 23 blocuri de locuinte (modificare Anexa I la contract, respectiv blocurile componente), reabilitare complexa a 12 scoli publice si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings); 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	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
10	Contract de credit Nr. 92.149 / 20-05-2020 HCAIL Nr. 6168 / 15-05-2020 Avizare trageri 7 mil. RON in 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 transe de la data tragerii;	216 luni Pentru fiecare transe de la data tragerii;	1. Fixa sau variabila; EURIBOR 3M+0.16%+ecart; stabilita la fiecare transe, la data tragerii	1. Fiecarei transe i se stabileste dobanda si se acorda cate o perioada de grație si rambursare, la data tragerii.						Trageri (mil. EUR): 2020 - 7 NON-FEN; Modificare obiective (lista 23 blocuri); Raspuns Notificare CAIL 605168/17.07.2020
													Nr. 92149 / 25-06-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 10.500.000,00 EURO
	HCAIL Nr. 605168 / 17-07-2020 HCL Nr. 105 / 25-06-2020 Actualizare lista 23 blocuri;												Nr. 1 / 19-11-2020 Gestiune Primarie (nr. 36954/19-11-2020)	Proiectul consta in reabilitarea termica a 23 blocuri de locuinte (modificare Anexa I la contract, respectiv blocurile componente), reabilitare complexa a 12 scoli publice si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings); 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	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	
11	Contract de credit Nr. 37293 / 23-11-2020 LD 2042 (2020) HCAIL Nr. 6097 / 16-04-2020 HCAIL Nr. 6364 / 14-12-2020 HCL Nr. 54 / 02-04-2020 (Contractare)	Finanțarea 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 loquinte sociale; Banca de alimente si cantina;	Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei Blvd. Kléber nr. 55, 75116 Paris	21.276.061,00 EURO		300 luni	1. Fixa 0,68%	1. In data tragerii; Dobanda valabila pana la 11-12-2020. Detaliile referitoare la plata se stabilesc la data tragerii;							Aviz trageri CAIL: 21.276.061,00 EUR in 2020;
													Nr. 38896 / 08-12-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 31.914.091,50 EURO	

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Ciprian Ciucu



14.12.2020

DIRECTOR GENERAL, DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

Doru Manolache

CONSILIER

Liliana Naghi

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Contract de credit Nr. 9PJ / 02-09-2005 HCAIL Nr. 121 / 28-07-2005 HCL Nr. 71 / 25-04-2005	Elaborare documentatii tehnico-economice (studii de fezabilitate) si construirea sosea de legatura intre Calea Crangasi si Soseaua de centura, conform HCL 71 din data de 25.04.2005.	Banca Comerciala Romana Sucursala: Iuliu Maniu Bld Iuliu Maniu, nr. 190-192, bl. C1, Sector 6, Bucuresti	31.000.364,00 RON	36 luni	201 luni	1. Variabila BUBOR 6 luni + 1%	1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara si la scadenta, pentru ultima luna de creditare.	1. Comision gestiune: 0,5 % aplicat la Sold perioada precedenta la nivelul plafonului finantarii, pe perioada de tragere si la sold, pe perioada de rambursare. 2. Comision neutilizare: 2,5 % aplicat la Sold neutilizat 3. Comision neutilizare: 3 % aplicat la Sold 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				
	HCL Nr. 112 / 25-05-2006 HCL Nr. 306 / 14-09-2006	Elaborare documentatii tehnico - economice (studii de fezabilitate si proiecte tehnice) si lucrari de: extindere imobil, extindere retea de alimentare cu apa, lucrari de iluminat public, extindere retea de canalizare si reabilitare sistem rutier conform proiectelor aprobate de Consiliul Local prin HCL nr. 112 din data de 25.05.2006 anexa nr. 1.											Nr. 9A / 04-09-2006	Modificare/ completare destinatie finantare.
	HCL Nr. 352 / 25-10-2006	Elaborare documentatii tehnico- economice (studii de fezabilitate si proiecte tehnice) si lucrari de: extindere imobil, extindere retea de alimentare cu apa, extindere retea de canalizare si reabilitare sistem rutier conform proiectelor aprobate de Consiliul Local prin HCL nr. 352 din data de 25.10.2006 anexa nr. 1.											Nr. 9B / 28-12-2006	Modificare/ completare destinatie finantare.
		Finantarea obiectivelor de investitii aprobate prin Hotarari ale Consiliului Local precum: elaborare documentatii tehnico- economice (studii de fezabilitate si proiecte tehnice) si lucrari de: extindere imobil, extindere retea de alimentare cu apa, extindere retea de canalizare si reabilitare sistem rutier.											Nr. 9C / 04-12-2007	Modificare/ completare destinatie finantare.
													Nr. 9D / 17-10-2008	Prelungire perioada de tragere (pana in 31.12.2008).
				30.035.940,97 RON									Nr. 9E / 23-12-2008	Retragerea sumei neutilizate de 964.423,03 LEI, rambursarea facilitatii se va face in 68 de rate trimestriale pana la scadenta 20.08.2025
													Nr. 9 PJ/F / 24-06-2009	Modificare denumire parti semnatare: Imprumutul devine Primaria Sector 6, din Consiliul Local al Sectorului 6.
							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.					Nr. 9 PJ/G / 03-01-2013	Modificarea datei de plata a dobanzii lunare.
	HCL Nr. 118 / 28-08-2014				24 luni Acordarea unei noi perioade de gratie de 2 ani.	177 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 2%	1. In data de 15 a fiecarei luni pentru luna calendaristica anterioara si la scadenta, pentru ultima luna de creditare.					Nr. 9H / 20-10-2014	Acordarea unei noi perioade de gratie 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 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	Contract de credit Nr. din / 27-01-2006 HCAIL Nr. 264 / 15-12-2005 HCL Nr. 150 / 22-11-2004 HCL Nr. 209 / 27-10-2005 Hotarare privin modificarea și completarea HCLS nr. 150 din 22.11.2004	Proiecte de investitii conform Anexei 7 și Anexei nr.14 din contract, precum și alte investitii.	HVB Bank Romania SA Sucursala: Piata Charles de Gaulle nr. 15, parter, et. 1, 2, 3, Sector 1, Bucuresti Credit sindicat Alpha Bank Romania SA Calea Dorobantilor nr. 237 B, Sector 1, Bucuresti Raiffeisen Bank SA Piata Charles de Gaulle, nr. 15, Sector 1, Bucuresti	150.000.000,00 RON	27 luni	80 luni	1. Variabila BUBOR 3 luni + 1,15%	1. In ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru.	1. Comision rambursare anticipata: 1,15 % aplicat la Sold rambursat anticipat 2. Comision acordare: 0,9 % aplicat la Valoare aprobata 3. Comision neutilizare: 0,25 % aplicat la Sold neutilizat 4. Comision onorariu aranjor: 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) Trimestrial in perioada scursa de la data semnarii si data primei trageri, ulterior, odata cu plata dobanzii, aplicat la suma netrasa si neanulata, pana la sfarsitul perioadei de tragere. 4. Integral la o data specificata La prima tragere din credit, dar in max. 60 de zile de la data semnarii contractului. 5. Integral la o data specificata La prima tragere 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.					
	HCAIL Nr. 284 / 20-01-2006			180.000.000,00 RON									Nr. 1 / 28-01-2006	Majorare facilitate.	
													Nr. 2 / 06-12-2007	Modificarea valorii minime a tragerii din 1.300.000 Ron in 800.000 Ron si a altor conditii contractuale.	
					1 luni	79 luni							Nr. 3 / 27-02-2008	Modificare perioada de tragere si de grație.	
													Nr. 4 / 28-04-2008	Modificare perioada de tragere.	
													Nr. 5 / 08-08-2008	Modificare perioada de tragere.	
					9 luni	70 luni	1. Variabila BUBOR 3 luni + 2,5%	1. In ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru.					Nr. 6 / 08-10-2009	Acordarea unei perioade de grație pana in Martie 2010, astfel facilitatea de credit se va rambursa in 20 de rate trimestriale pana la data scadentei finale 31.12.2014 și majorarea dobanzii.	
					3 luni	54 luni							Nr. 7 / 30-03-2010	Acordarea unei perioade de grație pana in Iunie 2010, facilitatea se va rambursa in 19 de rate trimestriale pana la data scadentei finale 31.12.2014	
			Unicredit Tirioc 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, facilitatea 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 lucratoare a fiecarui trimestru.					Nr. 9 / 19-08-2010	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 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCL Nr. 92 / 20-06-2013				8 luni	133 luni			1. Comision administrare: 1401913,34 aplicat la Sold neutilizat RON	1. Anual (in transe) suma de 420.574 ron in termen de 15 zile de la data semnării actului adițional, suma de 981.339,34 ron pana la data de 31.03.2014			Nr. 10 / 13-09-2013 Credit rambursat in intregime in ianuarie 2017 prin refinantare CEC.	Acordarea unei perioade de grație pana in Martie 2014, facilitatea se va rambursa conform graficului de rambursare agreat, astfel: 12 rate trimestriale egale in suma de 1.250.000 LEI fiecare si 32 de rate trimestriale egale in suma de 3.912.229,19 LEI fiecare, pana la data scadentei finale 22.12.2024.
3	Contract de credit Nr. DM 38 / 24-07-2009 HCAIL Nr. 1363 / 21-08-2009 HCAIL Nr. 1379 / 15-09-2009 HCL Nr. 153 / 22-07-2009	Realizarea de investitii de interes public local, aprobate prin HCL: - Construire corpuri cladire gradinite: Gradinita nr. 41, Scoala I-VIII nr. 198, Scoala I-VIII nr. 311, Scoala I-VIII nr. 142; - Mansardare gradinite: Gradinita nr. 94, Gradinita nr. 57, Gradinita nr. 230, Gradinita nr. 229, Gradinita nr. 273, Gradinita nr. 218, Gradinita nr. 217, Gradinita nr. 111, Gradinita nr. 210; - Modernizare sistem rutier: perimetrul cuprins intre Sos. Virtutii, Bd. Iuliu Maniu, Str. Valea Cascadelor, Str. 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 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 in perioada de grație 3. Integral la o data specificata La data inscrierii in AEGRM				
	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 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 / 16-08-2010	- 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 / 04-03-2011	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/ 27.2011 modificata cu HCL nr. 164/ 15.12.2011.											Nr. DM 38F / 23-12-2011	Modificare/ completare destinatie finantare
	HCL Nr. 31 / 29-08-2012	Finantarea investitiilor publice de interes local prevazute in HCL nr. 31 din 29.08.2012											Nr. DM 38G / 30-08-2012	Modificare/ completare destinatie finantare si prelungire perioada de tragere
					3 luni	189 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 4,22%	1. In data de 15 a trimestrului curent pentru trimestrul calendaristic anterior si la scadenta pentru creditul cu scadenta finala in cursul lunii.					Nr. DM 38H / 16-10-2012	Modificare data de plata dobanda si a valorii 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 38J / 13-12-2013	Amanarea ratei din 15.12.2013 in 15.01.2014
					1 luni	188 luni							Nr. DM 38K / 15-01-2014	Amanarea ratei din 15.01.2014 in 30.01.2014
				77.700.000,00 RON		188 luni							Nr. DM 38L / 13-03-2014	Rambursare anticipata prin refinantare partiala din creditul contractat de la ING contract nr. 14007/ 04.03.2014 si modificarea graficului de rambursare
	HCL Nr. 81 / 30-04-2014				24 luni	162 luni	1. 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	Diminuare marja de dobanda si acordarea unei perioade de grație 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.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	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	In baza art. 2 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate 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						
				77.803.493,73 RON		60 luni							Nr. 1 / 19-03-2013	Diminuarea sumei creditului
													Nr. 2 / 20-06-2013	Modificarea modalitatii de rambursare, din rate lunare egale, in rate trimestriale egale.
						35 luni							Nr. 3 / 12-01-2015	Modificare grafic de rambursare, soldul creditului inregistrat la 31.12.2014 se va achita in 2016. Incepand cu data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2014 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 si unele masuri bugetare, prevederile art.1 alin. (2), art.3 alin (1), art. 4 si art.5 din conventia de imprumut nr 607199/9276/2013 cu modificarile ulterioare, isi inceteaza aplicabilitatea.
5	Contract de credit Nr. 608226 / 28-03-2013; Nr. 11294 / 26-03-2013 MFP HCAIL Nr. 2829 / 21-03-2013 HCL Nr. 48 / 28-02-2013	In baza art. 2 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate 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	29.440.479,00 RON		60 luni	1. Fixa 5,25%	1. in data de 28 a fiecarei luni, sau urmatoarea zi lucratoare						
				29.440.474,36 RON		60 luni							Nr. 1 / 04-04-2013	Diminuarea sumei creditului
													Nr. 2 / 20-06-2013	Modificarea modalitatii de rambursare, din rate lunare egale, in rate trimestriale egale
						35 luni							Nr. 3 / 12-01-2015	Modificare grafic de rambursare, soldul creditului inregistrat la 31.12.2014 se va achita in 2016. Incepand cu data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2014 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 si unele masuri bugetare, prevederile art.1 alin. (2), art.3 alin (1), art. 4 si art.5 din conventia de imprumut nr 608226/11294/2013 cu modificarile ulterioare, isi inceteaza aplicabilitatea.
6	Contract de credit Nr. 13583 / 23-07-2013 HCAIL Nr. 3206 / 18-06-2013 HCL Nr. 19 / 31-07-2012	Finantare lucrari de investitii de interes local, prevazute in Anexa Hotararii Consiliului Local 19 din 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%	1. Prima zi din luna pt luna precedenta						
				8.310.948,59 RON									Nr. 1 / 25-11-2013	
	HCAIL Nr. 3456 / 21-01-2014			40.000.000,00 RON									Nr. 2 / 23-12-2013	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCAIL Nr. 3931 / 09-12-2014 HCL Nr. 144 / 21-10-2014	Finanțare lucrări de investiții de interes local, prevăzute în Anexa Hotărârii Consiliului Local 144 din 21.10.2014											Nr. 3 / 09-06-2015	
7	Contract de credit Nr. 14007 / 04-03-2014 Refinanțare BCR HCAIL Nr. 3499 / 19-02-2014 HCL Nr. 106 / 04-07-2013	Refinanțare parțială a împrumutului intern contractat de la Banca Comercială Română în baza contractului de credit nr. DM 38 din data de 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. ultima zi bancară a fiecărui semestru	1. Comision de acordare: 25000 RON	1. Integral la o dată specificată				
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%	1. ultima zi lucrătoare din luna pentru luna curentă						

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Ciprian Ciucu



DIRECTOR GENERAL, DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

Doru Manolache

CONSILIER

Liliana Naghi

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale**

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane și 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
1	Contract de credit Nr. 201808220170 / 29-08-2018 HCAIL Nr. 5376 / 08-08-2018 HCL Nr. 100 / 24-05-2018 HCL Nr. 163 / 18-07-2018	Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbana Sector 6	Creditul va fi utilizat pentru asigurarea finanțării obiectivelor de investiții de interes public local incluse în Programul local multi-anual de investiții în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului București, în perioada 2018-2020. (aprobat prin HCL Nr. 100/24.05.2018 cu modif. și completări ulterioare)	Banca Comercială Română SA Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, București	69.900.000,00 RON	36 luni	108 luni	1. Variabilă ROBOR 3 luni + 1,5%	1. În prima zi lucrătoare a fiecărei luni;	1. Comision înscriere AEGRM: 223 RON	1. Integral la o dată specificată		Cu posibilitatea extinderii până la suma de 150.000.000 RON; Trageri: 2018: 50 mil RON; 2019: 19,9 mil RON; Acord de garanțare nr. 0170/A din 29.08.2018 (Valoare garantată 73,395 mil RON)
	HCAIL Nr. 5750 / 24-05-2019 HCL Nr. 143 / 16-05-2019				136.750.000,00 RON							Nr. 1 / 14-06-2019	Majorare credit de investiții cu 66.850.000 RON (Act Adicional Nr. 1 din 14.06.2019 la Acordul de Garanțare Nr. 0170A din 29.08.2018; Valoare garantată: 143.587.500 RON);
	HCAIL Nr. 5786 / 17-07-2019 HCL Nr. 165 / 20-06-2019 Modificări limite anuale; HCL Nr. 166 / 20-06-2019 Modificări limite anuale;				148.478.000,00 RON							Nr. 2 / 29-07-2019	Majorare credit de investiții cu 11.728.000 RON (Act Adicional Nr. 2 din 29.07.2019 la Acordul de Garanțare Nr. 0170A din 29.08.2018, Valoare garantată: 148.478.000 RON);
	HCAIL Nr. 6072 / 31-03-2020 Avizare favorabilă suplimentare credit de investiții;				150.000.000,00 RON							Nr. 3 / 15-04-2020 Gestiune Primarie (nr. 12266/16-04-2020)	Majorare credit de investiții cu 1.522.000 RON (Act Adicional Nr. 3 din 15.04.2020 la Acordul de Garanțare Nr. 0170A din 29.08.2018; Valoare garantată: 157.500.000 RON); Se modifică lista obiectivelor de investiții detaliată în Hotărârile Consiliului Local, cu modificările și completările ulterioare;

<p>HCAIL Nr. 6186 / 18-06-2020 Avizare favorabila suplimentare credit de investitii;</p> <p>HCL Nr. 82 / 08-05-2020 Modificare program de investitii in scopul regenerarii urbane;</p> <p>HCL Nr. 83 / 08-05-2020 Majorare plafon credit de investitii;</p>				185.000.000,00 RON			<p>1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,5%</p> <p>2. Variabila ROBOR 3 luni + 1,8%</p>	<p>1. In prima zi lucratoare a fiecarei luni; Pentru Transa/Credit A (150.000.000,00 RON);</p> <p>2. In prima zi lucratoare a fiecarei luni; Pentru Transa/Credit B (35.000.000,00 RON);</p>	<p>1. Comision Acordare: 0,1 % aplicat la Valoarea aprobata Comisionul se aplica in legatura cu Transa/Credit B (suplimentare cu 35.000.000,00 RON);</p>	<p>1. Integral la o data specificata La data primei trageri;</p>	<p>Nr. 4 / 03-08-2020 Gestiune Primarie (nr. 23121/04-08-2020)</p>	<p>Modificare cap. I in sensul majorarii plafonului astfel: Transa/Credit A - 150.000.000,00 RON; Transa/Credit B - 35.000.000,00 RON (suplimentare; Act Additional Nr. 4 din 03.08.2020 la Acordul de Garantare Nr. 0170A din 29.08.2018, Valoarea garantata: 194.250.000 RON); Modificare cap. II (Utilizare credit), cap. IV (Tragere credit), cap. VI (Dobanzi, cap. VII (Comisioane), cap. VIII (Rambursarea creditului); Modificare Anexa nr. 2 (Grafic de rambursare) si Anexa nr. 3 (Obiective de investitii, conform HCL cu modificarile si completarile ulterioare);</p>
---	--	--	--	--------------------	--	--	---	--	--	--	--	--

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Ciprian Ciucu



DIRECTOR GENERAL, DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

Doru Manolache

CONSILIER

Liliana Naghi

14.12.2020

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane și 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
1	Acord de garantare Nr. Anexa nr. 6 / 23-07-2013 la Contract de credit Nr. 13583 / 23-07-2013 HCAIL Nr. 3206 / 18-06-2013 HCL Nr. 19 / 31-07-2012		Finantare lucrari de investitii de interes local, prevazute in Anexa Hotararii Consiliului Local 19 din 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%	1. Prima zi din luna pt luna precedenta				
					8.310.948,59 RON							Nr. 1 / 25-11-2013	
	HCAIL Nr. 3456 / 21-01-2014				40.000.000,00 RON							Nr. 2 / 23-12-2013	
	HCAIL Nr. 3931 / 09-12-2014 HCL Nr. 144 / 21-10-2014		Finantare lucrari de investitii de interes local, prevazute in Anexa Hotararii Consiliului Local 144 din 21.10.2014									Nr. 3 / 09-06-2015	
2	Acord de garantare Nr. Anexa nr. 6 / 04-03-2014 la Contract de credit Nr. 14007 / 04-03-2014 Refinantare BCR HCAIL Nr. 3499 / 19-02-2014 HCL Nr. 106 / 04-07-2013		Refinantare partiala a imprumutului intern contractat de la Banca Comerciala Romana in baza contractului de credit nr. DM 38 din data de 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. ultima zi bancara a fiecarui semestru	1. Comision de acordare: 25000 RON	1. Integral la o data specificata		
3	Acord de garantare Nr. Anexa nr. 6 / 04-03-2014 la 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%	1. ultima zi lucratoare din luna pentru luna curenta				

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Ciprian Ciucu



DIRECTOR GENERAL, DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

Doru Marolache

CONSILIER

Liliana Naghi

14.12.2020