

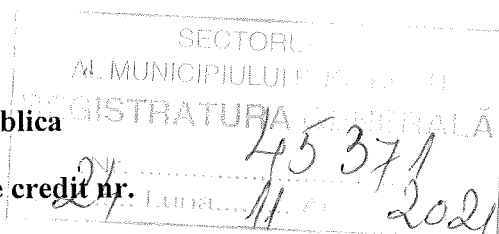


## SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

**Catre:** Ministerul Finantelor Publice

Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica

**Ref:** Notificare privind semnarea contractului de credit nr.  
202111161020/17.11.2021 cu BCR S.A.



Notificare privind semnarea contractului de credit nr.  
202111161021/17.11.2021 cu BCR S.A.

Notificare privind actualizarea Registrului Datoriei Publice Locale cu  
semnarea contractelor de credit nr. 202111161020/17.11.2021 si nr.  
202111161021/17.11.2021 cu BCR S.A.

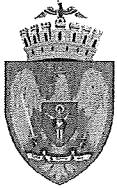
### ADRESA DE INAINTARE

In baza hotararii C.A.I.L nr. 6830 din data de 09.11.2021, Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti a incheiat cu Banca Comerciala Romana SA contractul de finantare nr. 202111161020 din data 17.11.2021.

De asemenea, in baza hotararii C.A.I.L nr. 6829 din data de 09.11.2021, Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti a incheiat cu Banca Comerciala Romana SA contractul de finantare nr. 202111161021 din data 17.11.2021.

In conformitate cu legea 273/2006 si Ordinul MFP 1059/07.04.2008 privind raportarea datoriei publice, prin prezenta depunem spre stiinta Ministerului Finantelor Publice, prin Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica, o copie dupa:

- Contractul de credit nr. 20211116120/17.11.2021, respectiv Acordul de garantare privind ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii, Anexa nr. 3 la contract;



## SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

---

---

- Contractul de credit nr. 20211116121/17.11.2021, respectiv Acordul de garantare privind ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii, Anexa nr. 3 la contract;
- Registrul Datoriei publice locale la data 18.11.2021.

Ordonator principal de credite,

**Ciprian CIUCU**



Director General,

Directia Generala Economica,

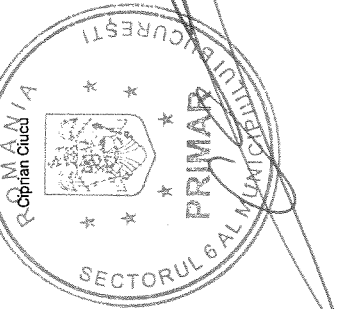
**Bogdan Ionut CIOCIRLAN**

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ  
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale la data 18.11.2021

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediul 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	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 multianual de investiții în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului București, în perioada 2018-2020, (aprobate prin HCL Nr. 100/24.05.2018 cu modif. și completări ulterioare)	Banca Comercială Română SA Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	59.900.000,00 RON	36 luni	108 luni	1. Variabil ROBOR 3 luni + 1,5%	1. In prima zi lucratoare a fiecarei luni;	1. Comision Inscrisie AEGRM: 223 RON	1. Integral la o data specificata	14	Cu posibilitatea extinderii pana la suma de 150.000.000 RON; Trageri: 2018: 50 mil RON; 2019: 19,9 mil RON; Acord de garantare nr. 0170/A din 29.08.2018 (Valoare garantata 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 investitii cu 66.850.000 RON (Act-Aditional Nr. 7 din 14.06.2019 la Acordul de Garantare Nr. 0170A din 29.08.2018; Valoare garantata: 143.587.500 RON);
	HCAIL Nr. 5786 / 17-07-2019 HCL Nr. 165 / 20-06-2019 Modificari limite anuale; HCL Nr. 166 / 20-06-2019 Modificari limite anuale;				148.478.000,00 RON							Nr. 2 / 29-07-2019	Majorare credit de investitii cu 11.728.000 RON (Act-Aditional Nr. 7 din 29.07.2019 la Acordul de Garantare Nr. 0170A din 29.08.2018; Valoare garantata: 148.478.000 RON);
	HCAIL Nr. 600.982 / 31-03-2020 Notificare MF suplimentare lista investitii; HCAIL Nr. 6072 / 31-03-2020 Avizare favorabila suplimentare credit de investitii;				150.000.000,00 RON							Nr. 3 / 15-04-2020 Gestune Primarie (nr. 12266/16-04-2020)	Majorarea credit de investitii cu 1.522.000 RON (Act-Aditional Nr. 3 din 15.04.2020 la Acordul de Garantare Nr. 0170A din 29.08.2018; Valoare garantata: 157.500.000 RON); Se modifica lista obiectivelor de investitii detaliate in Hotararile Consiliului Local, cu modificarile si 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>		<p>185.000.000,00 RON</p>		<p>1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,5% 2. Variabila ROBOR 3 luni + 1,8%</p>	<p>1. In prima zi lucretoare a fiecarei luni; Pentru Transa/Credit A (150.000.000,00 RON); 2. In prima zi lucretoare a fiecarei luni; Pentru Transa/Credit B (35.000.000,00 RON);</p>	<p>1. Comision Acordare: 0,1 % aplicat la Valoarea aprobată 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 Gestione 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 Adicional 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>
<p>HCAIL Nr. 376.596 / 13-05-2021 Notificare MF suplimentare lista investitii;</p> <p>HCL Nr. 75 / 15-04-2021 Modificare obiective de investitii;</p>								<p>Nr. 5 / 25-05-2021 Gestione Primarie (nr. 20139/26-05-2021)</p>	<p>Modificare obiective de investitii; Modificare perioada de tragere pana la 31-12-2022;</p>
								<p>Nr. 6 / 01-09-2021 Gestione Primarie (nr. 34411 din 01-09-2021)</p>	<p>Se actualizeaza graficul de rambursare al sumei majorate a creditului (35 mil lei), in sensul rambursarii soldului in rate lunare egale.</p>

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE



DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA

Bogdan Ciocirlan

CONSILIER

Liliana Naghi

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ**  
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale la data 18.11.2021  
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea 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	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	3	Finanțare lucrări de investiții de interes local, prevazute în Anexa Hotărârii Consiliului Local 119 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	9	10	11	12	13	14
					8.310.948,59 RON			1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,6%	1. Prima zi din luna pt luna precedenta			Nr. 1 / 25-11-2013	
					40.000.000,00 RON							Nr. 2 / 23-12-2013	
			Finanțare lucrări de investiții de interes local, prevazute în Anexa Hotărârii 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 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 ROBOR3 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. 34 / 29.11.2012.	ING Bank N. V. Sucursala Bucuresti Bid. 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 EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA

Bogdan Ciocirlan

CONSILIER

Liliana Naghi

18.11.2021

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ  
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 18.11.2021

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 Nivel %	Termen de plată	Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată			Nivel %	Termen de plată		
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 Bid Adenauer, nr. 100, Luxembourg	70.000.000,00 EURO	36 luni Pentru fiecare tranșa	181 luni Pentru fiecare tranșa: Rambursarea în 12 ani, după finalul perioadei de grație.	1. Variabila EURIBOR 3 luni + 0,44% 2. Fiecarei tranșe i se stabilește dobânda și se acordă câte o perioadă de grație și rambursare, la data tranșei. Plata trimestrială, trimestru-3 luni de la data tranșei.	10	11	12	13	14	15	Tranșe: Tranșa III: 30.000.000 EUR (nov 2012); EURIBOR 3M + 1,061%; data plății 22 a trim; Tranșa III (Iul 2012) : 20.000.000 EUR; EURIBOR 3M + 1,657%; data plății 22 a trim; Tranșa IV (oct 2012): 6.000.000 EUR; EURIBOR 3M + 1,390%; data plății 29 a trim; Tranșa V (dec 2012): 3.982.771 EUR; 2,831% data plății 4 a trim; Tranșa VI (oct 14): 5.017.229 EUR; 1,696%; data plății 23 a trim; Tranșa VII (dec 14): 5.000.000 EUR; 1,511%, data plății: 15 a trim
													Nr. 16525 / 20-05-2011 (Acord de garanțare)	Valoare garantată: 110.000.000,00 EURO
													Nr. 1 / 13-09-2012	Modif. ctr. credit: art 4.07 (b)(iii)/(iv)
	HCAIL Nr. 3328 / 02-10-2013												Nr. 2 / 13-11-2013	Modif. ctr. credit: Prolungire perioada de tragere pana in 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 operational regional 2007 - 2013	Ministerul Finantelor Publice Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucuresti	12.658.805,00 RON		60 luni	1. Fixa 3,69%							Creditul se va rambursa trimestrial, incepand cu februarie 2017, in 19 rate egale in valoare de 632.940,24 RON si o rata de 632.940,44 RON.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act 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 încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local Nr. Fi. no. 86.990 / 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 Bid Adenauer, nr. 100, Luxembourg	15.292.633,27 EURO	48 luni	216 luni	1. Fixa sau variabilă: EURIBOR 3M+0.15%+ecart Dobânda se stabilește la fiecare notificare de tragere; se plătește trimestrial, trim=3 luni de la data tragerii 1. Fiecărei tranșe i se stabilește dobânda și se acordă câte o perioadă de grație și rambursare, la data tragerii. Dobânda se stabilește 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: 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 lucrătoare) plata principal: trimestrial începând cu 20.12.2022, Tranșa 2 (T2): 5.000.000 EUR (20.12.2019); dobânda fixa 0,66%; plata dob trimestrial (20/03/20/06/20/09/20/12 sau urm lucrătoare) 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)	Valoare garantată: 22.938.949,91 EURO	
													Nr. AA1 / 06-12-2017 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 22.938.949,91 EURO Identificare conturi derulate imprumut deschise la banca de transfer (RZE)	
													Nr. 1 / 14-03-2019 11008/14-03-2019	Extindere data finalizare proiect pana la 31-12-2020.	



Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și 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 încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local HCL Nr. 105 / 25-06-2020 Actualizare lista 83 blocuri;	Refinanțarea împrumuturilor interne: - BCR - contract nr. 9PU / 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. 135693 / 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 următoarea zi lucrătoare					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);
														Contract de ipoteca imobiliara - 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%
														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 rambursat se va rambursa în 24 rate de 574.999,32 RON, 17 rate de 875.000 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 rata de 650.000 RON.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane	Alte costuri		Nr. și data act 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. 87/19 / 22-06-2017 Primăria nr. 23995 din 22.06.2017 HCAIL Nr. 5085 / 15-06-2017 (contractare și trageră 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 multi anual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice a 73 de blocuri de locuit în București, Sector 6. Valoarea finanțării poate fi exrinsa 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 3MH+0.15%-recar 2. 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	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					14	Tranșe (T1):16.400.000 EUR (20.12.2018); dobânda fixa 1,523%; plata dob trimestrial (20/03/20/06/20/09/20/12 sau urm lucratoare) plata principal: trimestrial începând cu 20.12.2022 (T2): 1.630.071,13 (20.12.2019); dobânda fixa 0,664%; plata dob trimestrial (20/03/20/06/20/09/20/12 sau urm lucratoare) plata principal: trimestrial începând cu 20.12.2023 (T3): 3.955.347,95 (22.06.2020); dobânda fixa 1,019%; plata dob trimestrial (22/05/22/06/22/09/20/12 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

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCAIL Nr. 6002 / 18-12-2019 Modificare Trageri (mil EUR): 2018: 16,4; 2019: 3,06; 2020: 2,5												Nr. 1 / 14-03-2019 11008/14-03-2019	Extindere data finalizare proiect pana la 31-12-2020.
	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;													
	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 notifi precedentă); Raspuns Notificare CAIL 605166/17.07.2020.
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. refinantarea partiala a creditului acordat de CEC BANK S.A., nr. RQ16122079859618/22.12.2016 in valoare de 57.050.594 RON; 2. finantarea investitiilor publice de interes local, aprobate prin HCL nr. 10/30.01.2018, cu modificarile si completarile 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. Anexa 4 la contract credit / 09-07-2018 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 107.050.594,00 RON Contract de ipoteca mobiliera asupra conturilor nr. 0062/ICC/2018

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
7	Contract de credit Nr. 0063 / 09-07-2018 HCAIL Nr. 5340 / 14-06-2018 HCAIL Nr. 5354 / 14-06-2018 HCAIL Nr. 5381 / 08-09-2018 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. R016122079859518/22.12.2018 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 rată: 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 rată: 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+5 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 mobiliara asupra conturilor nr. 0063/CC/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. R016122079859518/22.12.2018 în valoare de 50.000.000 RON; 2. Finanțarea investițiilor publice de interes local în valoare de 97.500.000 RON, așa cum sunt menționate în Anexa 7 la contractul de credit.		147.500.000,00 RON									Nr. 1 / 30-07-2019	Majorare imprumut cu suma de 47.500.000 RON. Suplimentarea se va trage integral în anul 2019; Act Adicional Nr. 1 din 30.07.2019 la Contract ipoteca conturi (valoarea garantată este de 147.500.000 RON); Creditul se va rambursa în 170 rate, astfel: - 1 rată: 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: 1.200.000 RON; - 2 rate: 1.400.000 RON; - 47 rate: 1.000.000 RON; - 16 rate: 952.059 RON; - ultima rată: 904.465 RON; Obiectivele de investiții sunt menționate în Anexa 7/30.07.2019 (extindere cu 45 de blocuri - facilitatea finaneza 54 bi BEI + 200 blocuri)

Nr. contract / incheiet, 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		Comisioane	Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații		
						Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8	Prefinanțarea și/sau co-finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, mai precis reabilitarea termica a blocurilor de apartamente pentru care au fost semnate contracte cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;	UniCredit Bank S.A. Bd. Expozitiei Nr. 1F, Sector 1, Bucuresti	79.892.744,34 RON		144 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,85% 2. 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; 8.650.358,34 RON in 2031;
HCAIL Nr. 5886 / 19-09-2019 Tragere integrala in 2019 HCL Nr. 10 / 30-01-2018 HCL Nr. 111 / 18-04-2019												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;	
												Nr. 1 / 23-10-2019 41781/24-10-2019	Tragerile dupa 01.01.2020 sunt conditionate de prezentarea unei noi HCAIL	
												Nr. 2 / 16-12-2019	Trageri integrale in 2019, astfel: 24.037.306,15 pt a) si 55.855.438,19 pt b)	
	a) Prefinanțarea și/sau co-finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, mai precis reabilitarea termica a blocurilor de apartamente pentru care au fost semnate contracte cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; b) Finanțarea investițiilor publice de interes local ale Primăriei Sectorului 6, mai precis reabilitarea termica a 70 de blocuri de locuinte											Nr. 3 / 30-12-2019	Completare conditii de utilizare credit	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație		Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și dată act adițional contract / acord	Observații
					de grație	de rambursare		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. 6061 / 12-02-2020 Avizare favorabila suplimentare credit cu 34.438.706,67 lei cu trageri integrale in 2021; HCAIL Nr. 6136 / 23-04-2020 Suplimentarea creditului se trage integral in 2020,	a) Prefinanțarea și/sau co-finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, mai precis reabilitarea termica a blocurilor de apartamente pentru care au fost semnate contracte cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, până la suma de 24.037.306,15 lei, în sold la data prezentului Act Adțional de 23.997.306,15 lei (Sublimita 1) și b) Finanțarea obiectivelor de investiții 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 și parțial Sublimita 1);	4	114.331.451,01 RON	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	HCAIL Nr. 6203 / 16-06-2020 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 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 Adțional de 23.997.306,15 lei (Sublimita 1) și b) Finanțarea obiectivelor de investiții publice de interes local, mai precis reabilitarea termica a unui numar de 80 de blocuri de locuinte și modernizarea și consolidarea a doua unitati educationale din cadrul Sectorului 6: Scoala Gimnaziala nr. 169 și Scoala Gimnaziala "Sfanta Treime" pana la suma de 101.279.144,86 lei (parțial Sublimita 1, Sublimita 2 și Sublimita 3); Sublimita 1: 79.802.744,34 RON Sublimita 2: 34.438.706,67 RON Sublimita 3: 10.995.000,00 RON		125.316.451,01 RON				1. Variabila ROBOR 1 luna + 2,2% 1. In prima zi lucratoare Pentru Sublimita 3					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;	
													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 scoli, 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. Denumire document crt. încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații		
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
HCAIL Nr. 6237 / 18-08-2020 Modificare HCAIL Nr. 6203/18-06-2020 (tragere integrală în 2020); HCAIL Nr. 6499 / 15-03-2021 Modificare HCAIL Nr. 6237/18-08-2020 (trageri: 7,8 mil. RON în 2020; 3,1 mil. RON în 2021); HCAIL Nr. 6721 / 29-09-2021 Modificare HCAIL Nr. 6203/18-06-2020 (trageri: 7,8 mil. RON în 2020; 3 mil. RON în 2021);														
9 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 2020; Tragere integrala HCAIL Nr. 6470 / 15-03-2021 Trageri: 15 mil. EUR în 2020 FEN; 6,8 mil. EUR în 2021 FEN; HCL Nr. 191 / 29-09-2016 HCL Nr. 256 / 10-11-	Reabilitarea termica a cladilor de locuinte, inlocuind 8 cladiri de locuinte (Anexa I la contract) si renovarea completa a 12 scooli 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 Bid Adenauer, nr. 100, Luxembourg;	31.300.000,00 EURO	48 luni Pentru fiecare trasa de la data tragerii;	216 luni Pentru fiecare trasa de la data tragerii;		1. Fixa sau variabil; EURIBOR 3M+0,16%-pecat; stabilita la fiecare trasa; la data tragerii	1. la data tragerii Transa 1: 0,665%; Transele 2&3: 0,645%;						Modificare prevederi utilizare credit; Trageri dupa 01.01.2021 doar cu aviz CAIL

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii HCL nr. / data / 2017	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Debândă		Comisioane Nivel %	Alte costuri Nivel %	Termen de plată	Nr. și data act aditional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCL Nr. 11 / 30-01-2018													
	HCL Nr. 89 / 08-05-2018													
	HCL Nr. 113 / 18-04-2019													
	HCL Nr. 211 / 27-08-2019													
	HCL Nr. 324 / 12-12-2019													
	HCL Nr. 57 / 15-04-2020													
	HCL Nr. 88 / 28-05-2020													
	HCL Nr. 605167 / 17-07-2020											Nr. 87.827 / 13-02-2020	Valoare garantată: 46.950.000,00 EURO	
	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 - Descrierea 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		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
10	Contract de credit încheiat nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local Nr. 32/149 / 20-05-2020 HCL Nr. 6168 / 15-05-2020 Avizare trageri 7 mil. EUR 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 Bid Adenauer, nr. 100, Luxembourg;	7.000.000,00 EURO	48 luni Pentru fiecare transa de la data tragerii;	216 luni Pentru fiecare transa de la data tragerii;	1. Fixa 0,645%	1. Fiecarei transe i se stabileste dobanda si se acorda cate o perioada de gratie si rambursare, la data tragerii.					14	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
	HCL Nr. 605168 / 17-07-2020 HCL Nr. 105 / 25-06-2020 Actualizare lista 23 blocuri;												Nr. 1 / 19-11-2020 Gestione 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;

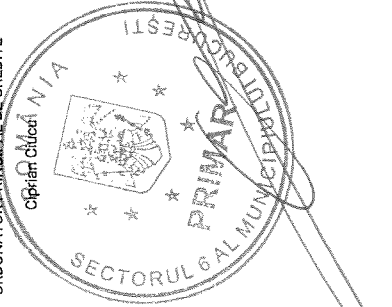
Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Contract de credit Nr. 37293 / 23-11-2020 LD 2042 (2020) HCAIL Nr. 6097 / 16-04-2020 HCAIL Nr. 6364 / 14-12-2020 HCAIL Nr. 611189 / 27-01-2021 HCL Nr. 54 / 02-04-2020 (Contractare) HCL Nr. 180 / 17-12-2020	Finanțarea unor investiții publice de interes local precum: Reabilitarea termica a cladirilor rezidențiale; Reabilitarea termica a cladirilor publice; Cladiri noi NIZEB (near zero energy buildings); Bloc locuințe sociale; Banca de alimente și cantină;	Banca de Dezvoltare a Consiliului European Bvd. Kléber nr. 55, 75116 Paris	21.276.061,00 EURO	300 luni	1. Fixa 0,68%	1. In data tragerii; Procent maxim; stabilit individual pentru fiecare trageri; Transa 1: 0,50%; Transa 2: 0,52%;	10					14	Aviz trageri CAL: 21.276.061,00 EUR in 2020;
12	Contract de credit Nr. 92.236 / 13-04-2021 HCAIL Nr. 6527 / 05-04-2021 Avizare trageri 15,7 mil.EUR in 2021 si 4,7 mil. EUR in 2022; 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 Bld. Adenauer, nr. 100, Luxembourg;	20.400.000,00 EURO	60 luni Pentru fiecare transa de la data tragerii;	204 luni Pentru fiecare transa de la data tragerii;	1. EURIBOR+Marja (0,14%)+Ecart	1. Fiecarei transe i se stabileste dobanda si se acorda cate o perioada de gratie si rambursare, la data tragerii.					Nr. 38896 / 08-12-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 31.914.091,50 EURO  Trageri (mil. EUR): 2021 - 20,4 NON-FEN;
													Nr. 92.236 / 26-05-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 30.600.000,00 EURO Nr. Gestune Primarie: 20206 / 26.05.2021

Nr. crt.	Denumire document 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 aditional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %			Termen de plată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Contract de credit Nr. 2021/1161020 / 17-11-2021 Primarie 44662/17.11.2021	Creditul va fi utilizat pentru refinanțarea datoriei publice respectiv refinanțarea creditului contractat de la Unicredit Bank SA in baza ctr. de credit nr. GRIM/133053/2019/24- 09-2019, astfel cum este prevazut prin HCL nr. 150/24-08- 2021, modificata prin HCL nr. 224/08-11-2021;	Banca Comerciala Romana Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea 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 lucrare a lunii curente pentru luna anterioara;	10	11	12	13	14	15
	HCAIL Nr. 6830 / 09- 11-2021 Avizare favorabila; Trageri de 117.549.545,61 RON in 2021; HCL Nr. 150 / 24-08- 2021 Aprobare contractare finanțare rambursabila interna in scopul refinanțarii imprumuturilor interne; HCL Nr. 224 / 08-11- 2021 Modificare HCL nr. 150/24-08-2021;													
													Nr. Anexa nr. 3 / 17-11-2021 (Acord de garanție)	Valoare garantata: 157.468.000,00 RON Se garanteaza valoarea imprumutata la care se adauga costurile totale ale imprumutului;

Nr. Denumire document crt. Incheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisiioane		Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații		
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată					
14	Contract de credit / Nr. 202111161021 / 17-11-2021 Primărie 44659/17.11.2021 HCAIL Nr. 6829 / 09-11-2021 Avizare favorabila; Trageri de 215.250.000 RON in 2021; HCL Nr. 150 / 24-08-2021 Aprobare contractare finanțare rambursabila internă in scopul refinanțării împrumuturilor interne; HCL Nr. 224 / 08-11-2021 Modificare HCL nr. 150/24-08-2021;	Banca Comerciala Romana Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 5, Sector 6, Bucuresti	215.250.000,00 RON	6	180 luni	8	9	10	11	12	13	14	15	
						1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,78%	1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara;							Creditul se va rambursa in 180 rate lunare negociate, astfel: 49 rate in valoare de 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 1.619.565,22 RON;
												Nr. Anexa nr. 3 / 17-11-2021 (Acord de garantare)	Valoarea garantată: 281.773.000,00 RON Se garanteaza valoarea împrumutată la care se adauga costurile totale ale împrumutului;	

18.11.2021

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE



DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA

Bogdan Ciocirlian

CONSILIER

Liliana Naghi

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ**  
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 18.11.2021  
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. crt.	Denumire document încheiat, 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		Comisioane	Alte costuri		Observații			
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată				
1	2 Contract de credit Nr. 9P/ 02-09-2005 HCAIL Nr. 121 / 28-07-2005 HCL Nr. 71 / 25-04-2005	3 Elaborare documentații tehnico-economice (studii de fezabilitate) și construire șosea de legătură între Calea Craiovei și Șoseaua de centură, conform HCL nr. 71 din data de 25.04.2005.	4 Banca Comercială Română Sucursala: Iuliu Maniu Bd Iuliu Maniu, nr. 190-192, bl. C1, Sector 6, Bucuresti	5 31.000.364,00 RON	6 36 luni	7 201 luni	8 1. Variabila BUBOR 6 luni + 1%	9 1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara si la scadenta, pentru ultima luna de credite.	10 1. Comision gestiune: 0,5 % aplicat la Sold 2. Comision pe perioada creditare la nivelul plafonului finantarii, pe perioada de trageri si la sold, pe perioada de rambursare. 2. Comision neutilizare: 2,5 % aplicat la Sold 3. Comision neutilizare: 3 % aplicat la Sold 4. Comision rambursare anticipata: 2 % aplicat la Sold 5. rambursat anticipat 1,5% anul 5; 1% an 10	11 1. Anual (integral) La inceputul fiecarui an 2. Integral la o data specificata 3. Integral la o data specificata 4. Integral la o data specificata 5 an de rambursare	12 12	13 14	15		
	HCL Nr. 112 / 25-05-2006 HCL Nr. 306 / 14-09-2006	Elaborare documentatii tehnico - economice (studii de fezabilitate si proiecte tehnice) si lucrari de extindere imobil, extindere retea de alimentare cu apa, lucrari de iluminat public, extindere retea de canalizare si reabilitare sistem rutier conform proiectelor aprobate de Consiliul Local prin HCL nr. 112 din data de 25.05.2006 anexa nr. 1.											Modificare/ completare destinatie finantare.	Nr. 9A / 04-09-2006	
	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.												Modificare/ completare destinatie finantare.	Nr. 9B / 28-12-2006
		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 alimentare cu apa, extindere retea de canalizare si reabilitare sistem rutier.												Modificare/ completare destinatie finantare.	Nr. 9C / 04-12-2007

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act 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
				30.035.940,97 RON										Retragerea sumei neutilizate de 964.423,03 LEI, rambursarea facilității se va face în 68 de rate trimestriale până la scadența 20.08.2025
														Modificarea denumire partii semnatară: împrumutul devine Primăria Sector 6, din Consiliul Local al Sectorului 6.
														Modificarea datei de plată a dobanzii lunare.
														Acordarea unei noi perioade de grație de 2 ani, rambursarea creditului în sold începând la 19.11.2016, 36 de rate trimestriale, scadența creditului fiind 20.08.2025

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Nivel %	Comisoane	Termen de plată	Nivel Termen de plată %	Alte costuri	Nr. și data act. adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	Contract de credit încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local Nr. din / 27-01-2006 HCL Nr. 264 / 15-12-2005 HCL Nr. 150 / 22-11-2004 HCL Nr. 209 / 27-10-2005 Hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 150 din 22.11.2004	Proiecte de investiții conform Anexei 7 și Anexei nr.14 din contract, precum și alte investiții.	HVB Bank Romania SA Sucursala: Piața Charles de Gaulle nr. 15, parter, et. 1, 2, 3, Sector 1, București Credit sindicat Alpha Bank Romania SA Calea Dorobanților nr. 237 B, Sector 1, București Raiffeisen Bank SA Piața Charles de Gaulle, nr. 15, Sector 1, București	150.000.000,00 RON	27 luni	80 luni	1. Variabila BUBOR 3 luni + 1,15% 2. În ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru.	1. În ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru.	1. Comision rambursare anticipată: 1,15% aplicat la Sold rambursat anticipat 2. Comision acordare: 0,9% aplicat la Valoarea aprobată și data primei trageri ulterioare odată cu plata dobanzii, aplicat la suma nerambursată, până la sfârșitul perioadei de tragere. 3. Comision 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 specificată La data rambursării anticipate 2. Integral la o data specificată La data primei trageri (max. 60 de zile de la data semnării contractului). 3. Anual (în tranșe) Trimestrial în perioada scursă de la data semnării și data primei trageri ulterioare odată cu plata dobanzii, aplicat la suma nerambursată, până la sfârșitul perioadei de tragere. 4. Integral la o data specificată La prima tragere din credit, dar în max. 60 de zile de la data semnării contractului. 5. Integral la o data specificată La prima tragere din credit, dar în max. 60 de zile de la data semnării contractului. 6. Integral la o data specificată Dupa primul an de creditare 7. Anual (integral) Platibil la fiecare aniversare pana la scadenta finala.					
	HCL 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 gratie.
														Nr. 4 / 28-04-2008	Modificare perioada de tragere.
														Nr. 5 / 08-08-2008	Modificare perioada de tragere.
					9 luni	70 luni	1. Variabila BUBOR 3 luni + 2,5%	1. În ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru.						Nr. 6 / 08-10-2009	Acordarea unei perioade de gratie pana in Martie 2010, astfel facilitatea de credit se va rambursa in 20 de rate trimestriale pana la data scadentei finale 31.12.2014 si majorarea dobanzii.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliul Local	Destinația finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			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 3 luni	54 luni 51 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 2,7%	1. In ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru.	10	11	12		Nr. 7 / 30-03-2010 Nr. 8 / 29-06-2010	Acordarea unei perioade de grație pana in luna iunie 2010, facilitatea se va rambursa in 19 de rate trimestriale pana la data scadentei finale 31.12.2014 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.
	HCL Nr. 92 / 20-06-2013				29 luni	141 luni							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.
					8 luni	133 luni			1. Comision administrare: suma de 420.574 ron in termen de 15 zile de la data aplicat la sumarii actului adițional, Sold 1401913,34 ron neutilizat pana la data de 31.03.2014 RON	1. Anual (in transe) suma de 420.574 ron in termen de 15 zile de la data aplicat la sumarii actului adițional, Sold suma de 981.339,34 ron pana la data de 31.03.2014			Nr. 10 / 13-09-2013 Credit rambursat in intregime in luna iunie 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 HCL Nr. 1363 / 21-08-2009 HCL 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, perimetru cuprins intre Sos. Virutii, Bd. Iuliu Maniu, Str. Valea Cascadeilor, Str. Limiei; - Modernizare sistem rutier; 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 in perioada de grație 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 rambursare anticipata 3. Integral la o data specificata La data inscrierii in AEGRM			Nr. DM 38A / 14-09-2009	Modificare/ completare destinatie finanțare.
	HCL Nr. 184 / 08-09-2009	Realizarea unor investitii publice de interes local din cadrul Primăriei Sectorului 6, aprobate prin HCL nr. 184/08-09-2009.												



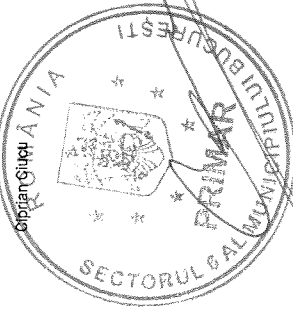
Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract/acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1	2 HCAIL Nr. 1734 / 10-09-2010 HCL Nr. 136 / 23-06-2010	3 Finantare investitii de interes local conform HCL nr. 136 / 23.06.2010	4	5 176.000.000,00 RON	6	7	8 1. Variabila ROBOR 3 luni + 4,22%	9 1. In prima zi calendaristica a trimestriului curent, pentru trimestrul anterior	10 1. Comision Modificare inscriere AEGRM: 44,8 RON	11 1. Integral la o data specificata La data modificarii in AEGRM	12 12	13 14 Nr. DM 38C / 16-08-2010	15 - 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 / 27.10.2011 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 / 30-08-2012	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 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 rateilor 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

Nr. crt.	Denumire document crt. încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grătie	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri Nivel % de plată	Nr. și data act aditional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1	2 HCL Nr. 81 / 30-04- 2014	3	4	5	6 24 luni	7 162 luni	8 1. Variabila ROBOR 3 luni + 2%	9 1. In data de 15 a trimestrului curent pentru trimestrul calendaristic anterior si la scadenta pentru credutul cu scadenta finala in cursul lunii.	10 11	12 13	14 Nr. DM 38M / 02- 09-2014	15 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	Contracti de credit Nr. 607199 / 11-03- 2013; Nr. 9276 / 01- 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 anierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative	Ministerul Finanțelor Publice Sursa: Sursa: Directia Generala de Trezorerie si Datorii 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							Diminuarea sumei creditului
													Modificarea modalitatii de rambursare, din rate lunare egale, in rate trimestriale egale.
						35 luni							Modificarea 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 incheieaza 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 anierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative.	Ministerul Finanțelor Publice Sursa: Sursa: Directia Generala de Trezorerie si Datorii 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							Diminuarea sumei creditului
													Modificarea modalitatii de rambursare, din rate lunare egale, in rate trimestriale egale

Nr. crt.	Denumire document nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act. aditional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Contract de credit Nr. 13583 / 29-07- 2013 HCAIL Nr. 3206 / 18- 06-2013 HCL Nr. 19 / 31-07- 2012	Finanțare lucrări de investiții de interes local, prevăzute în Anexa Hotărârii Consiliului Local 19 din 31.07.2012.	ING Bank N.V. București 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					Nr. 3 / 12- 01-2015	Modificare grafic de rambursare, soldul creditului înregistrat la 31.12.2014 se va achita în 2016, incepând cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 74/2014 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 și lunele masuri bugetare, prevederile art.1 alin. (2), art.3 alin (1), art. 4 și art.5 din convenția de împrumut nr 608226/11294/2013 cu modificările ulterioare, își incetează aplicabilitatea.
				8.310.948,59 RON									Nr. 1 / 25- 11-2013	
				40.000.000,00 RON									Nr. 2 / 23- 12-2013	
													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. București 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 la fiecarei semestru	1. Comision de acordare: 25000 RON	1. Integral la o data specificata				

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 Nivel % de plată	Nr. și data act. adițional contract / acord	Observații		
							Nivel %	Termen de plată						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 lucratoare din luna pentru luna curenta						

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE



DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA

Bogdan Ciocirlian

CONSILIER

Liliana Naghi

18.11.2021