

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale la data 19.09.2022

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Denumire garantat	Destinație finanțare	Denumire și sectiu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisoane 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. 20180820170 / 29-08-2018	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	69.900.000,00 RON	36 luni	108 luni	1. Variabilă în funcție de ROBOR la 3 luni + 1,5%	1. În prima zi lucrătoare a fiecărei luni;	1. Comision înscriere AEGRM: 223 RON	1. Integral la o dată specificată	Nr. 1 / 14-06-2019	Cu posibilitatea extinderii până la suma de 150.000.000 RON; Trageri: 2018: 50 mil RON; 2019: 19,9 mil RON; Acord de garantare nr. 0170/A din 29.06.2018 (Valoare garantată 73,395 mil RON)
	HCAIL Nr. 5376 / 08-08-2018												
	HCL Nr. 100 / 24-05-2018												
	HCL Nr. 163 / 18-07-2018												
	HCAIL Nr. 5750 / 24-05-2019				136.750.000,00 RON								Majorare credit de investiții cu 66.850.000 RON (Act Adicional Nr. 1 din 14.06.2019 la Acordul de Garantare Nr. 0170A din 29.08.2018; Valoare garantată: 143.587.500 RON);
	HCL Nr. 143 / 16-05-2019												
	HCAIL Nr. 5785 / 17-07-2019				148.478.000,00 RON								Majorare credit de investiții cu 11.728.000 RON (Act Adicional Nr. 2 din 29.07.2019 la Acordul de Garantare Nr. 0170A din 29.08.2018; Valoare garantată: 148.478.000 RON);
	HCL Nr. 165 / 20-06-2019												
	Modificări limite anuale;												
	HCL Nr. 166 / 20-06-2019												
	Modificări limite anuale;												
	HCAIL Nr. 600.982 / 31-03-2020				150.000.000,00 RON								Majorare credit de investiții cu 1.522.000 RON (Act Adicional Nr. 3 din 15.04.2020 la Acordul de Garantare Nr. 0170A din 29.08.2018; Valoare garantată: 157.500.000 RON); Se modifica lista obiectivelor de investiții detaliate în Hotărârea Consiliului Local, cu modificările și completările ulterioare;
	Notificare MF suplimentare lista investiții;												
	HCAIL Nr. 6072 / 31-03-2020												
	Avizare favorabila suplimentare credit de investiții;												

HCAIL Nr. 6186 / 18-06-2020 Avizare favorabila suplimentare credit de investitii; HCL Nr. 82 / 08-05-2020 Modificare program de investitii in scopul regenerarii urbane; HCL Nr. 83 / 08-05-2020 Majorare planor credit de investitii;					185.000.000,00 RON					1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,5% 2. Variabila ROBOR 3 luni + 1,8%	1. In prima zi lucratoare a fiecarei luni; Pentru Transa/Credit A (150.000.000,00 RON); 2. In prima zi lucratoare a fiecarei luni; Pentru Transa/Credit B (35.000.000,00 RON);	1. Comision Acordare: 0,1 % aplicat la Valoarea aprobată Comisionul se aplica in legatura cu Transa/Credit B (suplimentare (35.000.000,00 RON);	1. Integral la o data specificata La data primei trageri;	Nr. 4 / 03-08-2020 Gestione Primarie (nr. 23121/04-08-2020)	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);
HCAIL Nr. 376.596 / 13-05-2021 Notificare MF suplimentare lista investitii; HCL Nr. 75 / 15-04-2021 Modificare obiective de investitii;														Nr. 5 / 25-05-2021 Gestione Primarie (nr. 20139/26-05-2021)	Modificare obiective de investitii; Modificare perioada de tragere pana la 31-12-2022; AA nr.5/25.05.2021 la Acordul de garantare (105% din valoarea creditului)
														Nr. 6 / 01-09-2021 Gestione Primarie (nr. 34411 din 01-09-2021)	Se actualizeaza graficul de rambursare al sumei majorate a creditului (35 mil lei), in sensul rambursari soldului in rate lunare egale.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Ciprian Ciucu



DIRECTOR GENERAL, DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

Bogdan Ciocirlari

CONSILIER

Anamaria Codes

19.09.2022

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale la data 19.09.2022
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 (valuta 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		Finanțare lucrari de investiții 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	11			
					8.310.948,59 RON							Nr. 1 / 25-11-2013	
					40.000.000,00 RON							Nr. 2 / 23-12-2013	
			Finanțare lucrari de investiții 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 / 04-09-2014 la Contract de credit Nr. 14007 / 04-03-2014 Refinanțare BCR HCAIL Nr. 3499 / 19-02-2014 HCL Nr. 106 / 04-07-2013		Refinanțare 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		

<p>3 Acord de garantare Nr. Anexa nr. 6 / 04-05-2014 la Contract de credit Nr. 14308 / 04-03-2014 HCAIL Nr. 3502 / 19-02-2014 HCL Nr. 54 / 29-11-2012</p>	<p>Finantare lucrari de investitii publice de interes local, prevazute in HCL nr. 54/ 29.11.2012.</p>	<p>ING Bank N. V. Sucursala: Bucuresti Bid. Iancu de Hunedoara, nr. 4B, Sector 1</p>	<p>65.000.000,00 RON</p>	<p>24 luni</p>	<p>96 luni</p>	<p>1. Variabila ROBOR 1 luna + 2,9%</p>	<p>1. ultima zi lucratoare din luna pentru luna curenta</p>			
---	---	--	--------------------------	----------------	----------------	---	---	--	--	--

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Ciprian Ciucu



19.09.2022

DIRECTOR GENERAL, DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

Bogdan Ciocirlan

CONSILIER

Anamaria Codea

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 19.09.2022

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane Nivel Termen % de plată	Alte costuri Nivel Termen % de plată	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații			
							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, Bld Adenauer, nr. 100, Luxembourg	70.000.000,00 EURO	36 luni Pentru fiecare tranșa	181 luni Pentru fiecare tranșa; Rambursarea în 12 ani, după finalul perioadei de grație.	1. Variabila EURIBOR 3 luni + 0,44% 1. Fiecarei tranșe i se stabilește dobânda și se acordă câte o perioadă de grație și rambursare, la data tragerii. Plata trimestrială, trimestru= 3 luni de la data tragerii	8	9	10	11	12	13	14	15
															Transe: Tranșa I-II: 30.000.000 EUR (nov 2012); EURIBOR 3M + 1,061%; data plății 22 a trim; Tranșa III (Iul 2012) : 20.000.000 EUR: EURIBOR 3M + 1,657%; data plății 22 a trim; Tranșa IV (Oct 2012): 6.000.000 EUR: EURIBOR 3M + 1,390%; data plății 29 a trim; Tranșa V (dec 2012): 3.982.771 EUR: 2,631% data plăți 4 a trim; Tranșa VI (oct 14): 5.017.229 EUR: 1,696%, data plăți 23 a trim Tranșa VII (dec 14): 5.000.000 EUR: 1,511%, data plăți 15 a trim
															Valoare garantata: 110.000.000,00 EURO
															Nr. 16525 / 20-05-2011 (Acord de garantare)
															Nr. 1 / 13-09-2012 Modif. ctr. credit: art 4.01(b)(iii)(iv)
	HCAIL Nr. 3328 / 02-10-2013														Nr. 2 / 13-11-2013 Modif. ctr. credit: Prelungire perioada de trageri pana in 31.12.2014 Trageri avizate mil EUR: 2011: 30; 2012: 29,9; 2014:10,017

Nr. Denumire document crt. Incheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisiioane		Alte costuri		Nr. și data acti adițional contract / acord	Observații	
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	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, Luxemburg	15.292.633,27 EURO	48 luni	216 luni	1. Fixa sau variabilă; EURIBOR 3M+0.15%+recart	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; Transe: Transa 1 (T1): 10.292.633,27 EUR (20.12.2018): dobânda fixa 1,523%; plata dob trimestrial (20/03/20/06/20/09/20/12 sau urm lucratoare) plata principat trimestrial incepand cu 20.12.2022 Transa 2 (T2): 5.000.000 EUR (20.12.2019): dobânda fixa 0,664%; plata dob trimestrial (20/03/20/06/20/09/20/12 sau urm lucratoare) plata principat trimestrial incepand cu 20.12.2023 Modificare obiective (adaugare 6 blocuri); Raspuns Notificare CAIL 603020/15.06.2020
														Valoare garantata: 22.938.949,91 EURO
													Nr. 49920 / 21-12-2016 (Acord de garantare)	
														Valoare garantata: 22.938.949,91 EURO Identificare conturi denulare imprumut deschise la banca de transfer (RZB) (Acord de garantare)

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 Nivel %	Alte costuri 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
													Nr. 1 / 14- 05-2019 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- 05-2020 16762/15- 06-2020	Reabilitarea termica pentru un numar de 83 de cladiri rezidentiale (actualizare lista blocuri Anexa nr. 1);

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane Nivel %	Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații		
							Nivel %	Termen de plată						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Contract de credit Nr. 87.419 / 22-06-2017 Primăria nr. 23595 din 22.06.2017 HCAIL Nr. 5085 / 15-06-2017 (contractare și trageri integrale 2018) HCAIL Nr. 5380 / 08-08-2018 HCAIL Nr. 5444 / 12-09-2018 HCAIL Nr. 5643 / 07-12-2018 HCL Nr. 191 / 29-09-2016 HCL Nr. 256 / 10-11-2016 HCL Nr. 118 / 27-04-2017 HCL Nr. 11 / 30-01-2018 HCL Nr. 211 / 27-08-2019 HCL Nr. 324 / 12-12-2019 HCL Nr. 57 / 15-04-2020 HCL Nr. 88 / 28-05-2020	Finanțarea unui program multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice a 73 de blocuri de locuit în București, Sector 6. Valoarea finanțării poate fi extinsă până la 40 mil EURO.	Banca Europeana de Investiții bvd. Konrad Adenauer, nr. 100, Luxembourg	22.003.168,00 EURO	48 luni	216 luni	1. Fixa sau variabilă; EURIBOR 3M+0.15%+ecart	1. Fiecarei tranșe i se stabilește dobânda și se acordă câte o perioadă de grație și rambursare, la data tragerii. Plata trimestrială, trimestru= 3 luni de la data tragerii						Tranșe: (T1):16.400.000 EUR (20.12.2018); dobânda fixa 1,523%; plata dob trimestrial (20/03/20/06/20/09/20/12 sau urm lucratoare) plata principal: trimestrial începând cu 20.12.2022 (T2): 1.630.071,13 (20.12.2019); dobânda fixa 0,664%; plata dob trimestrial (20/03/20/06/20/09/20/12 sau urm lucratoare) plata principal: trimestrial începând cu 20.12.2023 (T3): 3.955.347,95 (22.06.2020); dobânda fixa 1,019%; plata dob trimestrial (22/03/22/06/22/09/20/12 sau urm lucratoare) plata principal: trimestrial începând cu 22.06.2024
														Nr. 8593 / Valoare garantată: 33.004.752,00 EURO 01-03-2018 (Acord de garantare)

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		Comisiioane			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 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;													Extindere data finalizare proiect pana la 31-12-2020.
	HCL Nr. 105 / 25-06-2020 Actualizare lista 83 blocuri;													Reabilitarea termica pentru un numar de 83 de cladiri rezidentiale (actualizare lista blocuri Anexa nr. 1). Modificare obiective (adaugare 4 blocuri): Raspuns Notificare CAIL 604024/18.06.2020; Modificare obiective (inlocuire 4 Blocuri din notifi precedentă); Raspuns Notificare CAIL 605166/17.07.2020.
4	Contract de credit Nr. 0062 / 09-07-2018 HCAIL Nr. 5339 / 14-06-2018 HCAIL Nr. 5355 / 14-06-2018 HCL Nr. 10 / 30-01-2018 HCL Nr. 165 / 18-07-2018 Se modifica HCL Nr. 10/30.01.2018 (Inlocuire anexa obiective investitii).	Creditul va fi folosit pentru: 1. refinanțarea parțială a creditului acordat de 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)
														Valoarea garantată: 107.050.594,00 RON Contract de ipoteca mobilizării asupra conturilor nr. 0062/ICC/2018 Nr. Anexa 4 la contract credit / 09-07-2018 (Acord de garanție)

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finantator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane Nivel Termen de plată %	Alte costuri Nivel Termen 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	
5	Contract de credit Nr. 0063 / 09-07-2018 HCAIL Nr. 5340 / 14-06-2018 HCAIL Nr. 5354 / 14-06-2018 HCAIL Nr. 5381 / 08-08-2018 HCAIL Nr. 5445 / 12-09-2018 HCAIL Nr. 5644 / 07-12-2018 HCL Nr. 10 / 30-01-2018 HCL Nr. 165 / 18-07-2018 HCL Nr. 179 / 30-08-2018 HCL Nr. 60 / 12-02-2019	Creditul va fi folosit pentru: 1. Refinantarea parțială a creditului acordat de catre CEC Bank S.A., nr. RQ16122079859618/22.12.2018 in valoare de 50.000.000 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	Ralfaisen Bank S.A. Calea Floreasca, nr. 246C, sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	6	170 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,56%	1. prima zi a lunii							Creditul se va rambursa in 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 in 2018; 40.000.000 in 2019. Obiectivele de investitii sunt mentionate in: Anexa 7/09.07.2018 (28 blocuri cofinantare BEI) Anexa 7/28.08.2018 (28 blocuri cofinantare BEI+75 blocuri) Anexa 7/27.09.2018 (Registratura Primarie Nr. 36606/27.09.2018) (28 blocuri cofinantare BEI+195 blocuri) Anexa 7/20.03.2019 (28 blocuri cofinantare BEI+200 blocuri)
													Nr. Anexa 4 la contract / credit / 09-07-2018 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 100.000.000,00 RON Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor nr. 0063/ICC/2018	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane Nivel %	Alte costuri Nivel %	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
	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 OEC Bank S.A., nr. RQ16122079689618/22.12.2018 în valoare de 50.000.000 RON; 2. Finanțarea investițiilor publice de interes local în valoare de 97.500.000 RON, așa cum sunt menționate în Anexa 7 la contractul de credit		147.500.000,00 RON										Majorare imprumut cu suma de 47.500.000 RON. Suplimentarea se va trage integral în anul 2019; Act Additional Nr. 1 din 30.07.2019 la Contract Ipoteca conturi (valoarea garantată este de 147.500.000 RON); Creditul se va rambursa în 170 rate, astfel: - 1 rata: 100.594 RON; - 5 rate: 100.000 RON; - 7 rate: 102.000 RON; - 29 rate: 112.000 RON; - 36 rate: 1.200.000 RON; - 15 rate: 1.400.000 RON; - 12 rate: 1.200.000 RON; - 2 rate: 1.100.000 RON; - 47 rate: 1.000.000 RON; - 16 rate: 952.059 RON; - ultima rata: 904.465 RON; Obiectivele de investiții sunt menționate în Anexa 7/30.07.2019 (extindere cu 45 de blocuri – facilitatea finanează 54 bi BEI + 200 blocuri).
6	Contract de credit Nr. 87.827 / 18-12-2019 HCAIL Nr. 5806 / 22-08-2019 HCAIL Nr. 5890 / 19-09-2019 HCAIL Nr. 5918 / 19-09-2019 HCAIL Nr. 6014 / 22-01-2020 HCAIL Nr. 6015 / 22-01-2020 HCAIL Nr. 6016 / 22-01-2020 HCAIL Nr. 6124 / 23-04-2020 2020: Trăgere integrală HCAIL Nr. 6470 / 15-03-2021 Trageri: 15 mil. EUR în 2020 FEN; 6.8 mil. EUR în 2021 FEN;	Reabilitarea termică a cladirilor de locuințe, incluzând 8 cladirii de locuințe (Anexa I la contract) și renovarea completă a 12 scoli publice (Anexa II la contract) și construcția a 7 cladirii de tip NZEB (Anexa III la contract) Valoarea totală finanțată de BEI: 38.300.000 EUR, din care o prima porțiune prin prezentul contract este de 31.300.000 EUR	Banca Europeana de Investiții Bid Adenauer, nr. 100, Luxembourg;	31.300.000,00 EURO	48 luni Pentru fiecare tranșa de la data tragerii;	216 luni Pentru fiecare tranșa de la data tragerii;	1. Fixa sau variabilă; EURIBOR 3M+0.16%+ecart; stabilită la fiecare tranșă, la data tragerii;	1. la data tragerii Tranșa 1: 0,669%; Tranșele 2&3: 0,645%;						Modificare obiective NON-FEN (lista 23 blocuri): Raspuns Notificare CAIL 605167/17.07.2020

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane Nivel %	Termen de plată %	Alte costuri Nivel %	Termen 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
	HCAIL Nr. 7070 / 04-03-2022 Trageri FEN: 15 mil. EUR în 2020 FEN; 6.8 mil. EUR în 2022; HCL Nr. 191 / 29-09-2016 HCL Nr. 256 / 10-11-2016 HCL Nr. 118 / 27-07-2017 HCL Nr. 11 / 30-01-2018 HCL Nr. 89 / 08-05-2018 HCL Nr. 113 / 18-04-2019 HCL Nr. 211 / 27-08-2019 HCL Nr. 324 / 12-12-2019 HCL Nr. 57 / 15-04-2020 HCL Nr. 88 / 28-05-2020													
													Nr. 87/827 / 13-02-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 46.960.000,00 EURO
	HCAIL Nr. 605167 / 17-07-2020 HCL Nr. 105 / 25-06-2020 Actualizare lista 23 blocuri;													Proiectul consta in reabilitarea termica a 23 blocuri de locuinte (modificarea Anexa I la contract, respectiv blocurile componente) reabilitare complexa a 12 scoli publice si constructia a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings); Modificarea A.1 - Descriere tehnica;

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisiioane		Alte costuri de plată	Nr. și data act aditional contract / acord	Observații		
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
7	Contract de credit Nr. 92.149 / 20-05- 2020 HCAIL 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 construcția a 7 cladiri de tip NZEB (Anexa III la contract) Valoarea totala finanțata 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 0,643%	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-FEIX; 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 EUROC	
	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 (modificarea Anexa I la contract, respectiv blocurile componente), reabilitare complexa a 12 scoli publice si construcția a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings); Modificare A.1 - Descriere tehnica;	

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisișbane		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. 37293 / 23-11-2020 LD 2042 (2020)	Finanțarea unor investiții publice de interes local precum: Reabilitarea termica a clădirilor rezidențiale; Reabilitarea termica a clădirilor publice; Clădiri noi NZEB (near zero energy buildings); Bloc locuințe sociale; Banca de alimente și cantină;	Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei Blvd. Kléber nr. 55, 75116 Paris	21.276.061,00 EURO	300 luni	1. In data tragerii; Procent maxim; stabilit individual pentru fiecare trageri: Transa 1: 0,50%; Transa 2: 0,52%;	1. Fixa 0,68%							Aviz trageri CAIL: 21.276.061,00 EUR in 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													
9	Contract de credit Nr. 92.236 / 13-04-2021	Proiectul isi propune demararea celei de-a 4-a etape a programului de reabilitare termica in vederea imbunatatirii eficientei energetice a 85 cladiri (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	20.400.000,00 EURO	60 luni	204 luni	1. EURIBOR+Marja (0,14%)+Ecart	1. Fiecarei transe i se stabileste dobanda si se acorda cate o perioada de grație si rambursare, la data tragerii.						Valoare garantata: 31.914.091,50 EURO
	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													
														Trageri (mil. EUR): 2021 - 20,4 NON-FEN;
														Valoare garantata: 30.600.000,00 EURO Nr. Gestiune Primarie: 20206 / 26.05.2021

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finantator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisiioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
10	Contract de credit Nr. 202111161020 / 17-11-2021 Primarie 446652/17.11.2021 HCAIL Nr. 6830 / 09-11-2021 Avizare favorabilă; Trageri de 117.549.545,61 RON in 2021; HCL Nr. 150 / 24-08-2021 Aprobare contractare finanțare rambursabila interna in scopul refinantării imprumuturilor interne; HCL Nr. 224 / 08-11-2021 Modificare HCL nr. 150/24-08-2021;	Creditul va fi utilizat pentru refinanțarea datoriei publice, respectiv refinanțarea creditului contractat de la Unicredit Bank SA in baza ctr. de credit nr. GRIM/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	7 180 luni	8 1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,08%	9 1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara;	10	11	12	13	14	15 Creditul se va rambursa in 180 rate lunare negociate, astfel: 49 rate in valoare de 100.000 RON; 131 rate in valoare de 899.920,20 RON;
11	Contract de credit Nr. 202111161021 / 17-11-2021 Primarie 446659/17.11.2021 HCAIL Nr. 6829 / 09-11-2021 Avizare favorabilă; Trageri de 215.250.000 RON in 2021; HCL Nr. 150 / 24-08-2021 Aprobare contractare finanțare rambursabila interna in scopul refinantării imprumuturilor interne; HCL Nr. 224 / 08-11-2021 Modificare HCL nr. 150/24-08-2021;	Creditul va fi utilizat pentru refinanțarea datoriei publice, respectiv refinanțarea creditului contractat de la CEC Bank SA in baza ctr. de credit nr. RQ16122079859618/22-12-2016, astfel cum este prevazut prin HCL nr. 150/24-08-2021, modificata prin HCL nr. 224/08-11-2021;	Banca Comerciala Romana Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 6, Sector 6, Bucuresti	215.250.000,00 RON		180 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,78%	1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara;					Nr. Anexa nr. 3 / 17-11-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 157.468.000,00 RON Se garanteaza valoarea imprumutata la care se adauga costurile totale ale imprumutului; 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. 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		Comisiioane		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
12	Contract de credit încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local Nr. 2022/09/05912 / 07-09-2022 HCAIL Nr. 7209 / 16-08-2022 HCL Nr. 165 / 26-07-2022 HCL Nr. 183 / 12-08-2022 Modificare și completare HCL 165/26.07.2022	Finanțarea proiectelor de investiții locale, astfel cum este prevăzut prin HCL nr. 165/26.07.2022, cu toate modificările și completările ulterioare	Banca Comercială Română S.A., Sucursala: București Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, etaj 6, sector 6, București	150.000.000,00 RON	36 luni	144 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,05%	1. prima zi lucrătoare a lunii pentru luna anterioară						Valoare garantată: 281.773.000,00 RON Se garantează valoarea împrumutului la care se adaugă costurile totale ale împrumutului; Prin HCAIL nr. 7209/16.08.2022, se avizează favorabil contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de 150.000.000 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local. Finanțarea rambursabilă se trage integral în anul 2022.
													Nr. Anexa 3 / 07-09-2022 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 272.689.274,00 RON Ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii



DIRECTOR GENERAL, DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

Bogdan Ciocirlian

CONSILIER

Anamaria Codea

19.09.2022

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 19.09.2022
Contracte rambursate până la data curentă

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație (valută de contract)	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisia	Termen de plată	Nivel %	Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată				Nivel %	Termen de plată			
1	Contract de credit Nr. 9PJ / 02-09-2005 HCAIL Nr. 121 / 28-07-2005 HCL Nr. 71 / 25-04-2005	Elaborare documentații tehnico-economice (studii de fezabilitate) și construire șosea de legătura între Calea Crangasi și 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	8	9	10	11	12	13	14	15		
							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: 0,3 % aplicat la Sold 2. Comision precedent la nivelul planului finantarii, pe perioada de trageri si la sold, pe perioada de rambursare. 3. Comision neutilizare: 2,5 % aplicat la Sold 4. Comision neutilizat rambursare anticipata: 2 % aplicat la Sold rambursat anticipat 1,5> anul 5; 1> an 10	1. Anual (integral) La inceputul fiecarui an specificat 2. Integral la o data in primele 6 luni de creditare 3. Integral la o data Dupa 6 luni de creditare 4. Integral la o data Specificata la data rambursarii, in primul 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 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 trageri (pana in 31.12.2008).	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finantator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	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	3	4	5 30.035.940,97 RON	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							1. Variabila fiecărui lună pentru BUBOR 6 luni + 1%	1. In data de 15 a lună calendaristica anterioară și la scadena, pentru ultima luna de creditare.							Retragerea sumei neutilizate de 964.423,03 LEI, rambursarea facilitatii se va face in 68 de rate trimestriale pana la scadena 20.08.2025
															Modificare denumire, parti semnatare: Imprimariatul devine Primaria Sector 6, din Consiliul Local al Sectorului 6.
															Modificarea datei de plata a dobanzii lunare.
	HCL Nr. 118 / 28-08-2014			24 luni Acordarea unei noi perioade de grație de 2 ani.		177 luni	1. Variabila BUBOR 6 luni + 2%	1. In data de 15 a lună calendaristica anterioară și la scadena, pentru ultima luna de creditare.							Acordarea unei noi perioade de grație de 2 ani, rambursarea creditului in sold incepand la 19.11.2016, 36 de rate trimestriale, scadena creditului fiind 20.08.2025
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 prin modificarea si completarea HCLS nr. 150 din 22.11.2004	Proiecte de investitii conform Anexei 7 si Anexei nr.14 din contract, precum si alte investitii.	HVB Bank Romania SA 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 % 2. Integral la o data aplicat la sold rambursat anticipat (max. 60 de zile de la data semnarii contractului). 3. Anual (in transe) acordare 0,9 % aplicat la valoarea aprobată si data primei trageri. 4. Comision onorariu: 5000 EUR 5. Comision agent: 3000 EUR 6. Comision agent: 5000 EUR 7. Comision agent: 1000 EUR	1. Integral la o data aplicat la sold rambursat anticipat 2. Integral la o data aplicat la sold rambursat anticipat (max. 60 de zile de la data semnarii contractului). 3. Anual (in transe) scursa de la data semnarii si data primei trageri. 4. Comision onorariu: 5000 EUR 5. Comision agent: 3000 EUR 6. Comision agent: 5000 EUR 7. Comision agent: 1000 EUR					

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		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată			
1	HCAIL Nr. 284 / 20-01-2006	3	4	180.000.000,00 RON	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
													Majorare facilitate.	
													Modificarea valorii minime a tragerii din 1.300.000 Ron in 800.000 Ron si a altor conditii contractuale.	
					1 luni	79 luni							Modificarea perioada de tragere si de grație.	
													Modificarea perioada de tragere.	
													Modificarea perioada de tragere.	
					9 luni	70 luni	1. Variabila lucretoare a fiecarui trimestru. 3 luni + 2,5%	1. In ultima zi lucretoare a fiecarui trimestru.						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 si majorarea dobanzii.
					3 luni	54 luni							Acordarea unei perioade de grație pana in luna 2010, facilitatea se va rambursa in 19 de rate trimestriale pana la data scadentei finale 31.12.2014	
			Unicredit Tiriac Bank SA Strada Chetariilor, nr. 23-35, Sector 1, Bucuresti Raiffeisen Bank SA Piata Charles de Gaulle, nr. 15, Sector 1, Bucuresti		3 luni	51 luni							Acordarea unei perioade de grație pana in Septembrie 2010, facilitatea se va rambursa in 18 de rate trimestriale pana la data scadentei finale 31.12.2014.	
					29 luni	141 luni	1. Variabila lucretoare a fiecarui trimestru. 3 luni + 2,7%	1. In ultima zi lucretoare a fiecarui trimestru.						Noua perioada de grație pana in Martie 2013, creditul se va rambursa in 48 de rate trimestriale pana la maturitate 19.12.2024.
	HCL Nr. 92 / 20-06-2013				8 luni	133 luni			1. Comision administrare: suma de 420.574 ron in termen de 15 zile de la data semnării actului adițional, suma de 981.339,34 ron pana la data de 31.03.2014				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.	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane	Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații		
							Nivel %	Termen de plată						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Contract de credit Nr. DM 38 / 24-07-2009 HCAIL Nr. 1363 / 21-08-2009 HCAIL Nr. 1379 / 15-09-2009 HCL Nr. 153 / 22-07-2009	Realizarea de investitii de interes public local, aprobate prin HCL: - Construire corpuri cladire gradinite; Gradinita nr. 41, Scoala I-VIII nr. 198, Scoala I-VIII nr. 311, Scoala I-VIII nr. 142 - Mansardarea 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 Cascadelor, Str. Liniei; - Modernizare sistem rutier; perimetru cuprins intre Bd. Vasile Milca, Str. Drumul Taberei, Str. Brasov, Bd. Timisoara; - Reabilitare termica cladiri de locuinte; - Amenajare spatii verzi.	Banca Comerciala Romana Blvd. 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 trimestriului curent, pentru trimestrul anterior	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	1. Comision gestiune: 0,25% aplicat la Valoarea aprobata 2. Comision rambursare anticipata; 2% aplicat la Sold 3. Comision anticipat 3. Comision inscriere AEGRM: 77,6 RON	1. Integral la o data specificata La data modificarii 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 trimestriului curent, pentru trimestrul anterior	1. Comision Modificare inscriere AEGRM: 44,8 RON	1. Integral la o data specificata La data modificarii in AEGRM			Nr. DM 38C / 16-08-2010	- majorare facilitate - comision de gestiune 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 / 30-09-2012	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 ratelor trimestriale.

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		Comisiioane		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
				175.994.299,05 RON									Nr. DM 38L / 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 refinanțare partiala din creditul contractat de la ING contract nr. 14007/04.03.2014 și modificarea graficului de rambursare
	HCL Nr. 81 / 30-04-2014				24 luni	162 luni		1. In data de 15 a Variabilă trimestriului curent ROBOR 3 luni + 2% scadena pentru creditul cu scadena finala in cursul lunii.					Nr. DM 38M / 02-09-2014	Diminuare maia de dobanda și 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, scadena finala a creditului fiind data de 27.08.2029.
4	Contract de credit Nr. 607199 / 11-03-2013; Nr. 92716 / 07-03-2013 MFP	In baza art. 2 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum și modificarea unor acte normative	Ministerul Finantelor Publice Sursa: Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, București	78.041.015,00 RON		60 luni		1. Fixa 5,25% fiecărei luni, sau următoarea zi lucrătoare					Nr. 1 / 19-03-2013	Diminuarea sumei creditului
	HCL Nr. 2711 / 04-03-2013												Nr. 2 / 20-06-2013	Modificarea modalității de rambursare, din rate lunare egale, în rate trimestriale egale.
	HCL Nr. 37 / 18-02-2013					35 luni							Nr. 3 / 12-01-2015	Modificare grafic de rambursare, soldul creditului înregistrat la 31.12.2014 se va achita în 2016. Incepand cu data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2014 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 și unele măsuri bugetare, prevederile art. 1 alin. (2), art. 3 alin. (1), art. 4 și art. 5 din convenția de împrumut nr. 607199/92716/2013 cu modificările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisiioane	Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată		
5	Contract de credit încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arderate din economie, alte masuri financiare, precum și modificarea unor acte normative.	Ministerul Finanțelor Publice Succursala: Direcția Generală de Trezorerie și Datorii Publice Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, București	29.440.479,00 RON	6	7 60 luni	8 1. Fixa 5,25%	9 1. in data de 29 a fiecarei luni, sau următoarea zi lucrătoare	11	12	13	14	15
6	Contract de credit încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local Nr. 13583 / 23-07-2013 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 119 din 31.07.2012.	ING Bank N.V. Succursala: 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				Nr. 1 / 04-04-2013 Nr. 2 / 20-06-2013 Nr. 3 / 12-01-2015	Diminuarea sumei creditului Modificarea modalitatii de rambursare, din rate lunare egale, in rate trimestriale egale Modificare grafic de rambursare, soldul creditului, inregistrat la 31.12.2014 se va achita in 2016. Incepand cu data intrarii in vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2014 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 și unele măsuri bugetare, prevederile art.1 alin. (2), art.3 alin (1), art. 4 și art.5 din convenția de împrumut nr 608226/11/29/4/2013 cu modificările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.
				8.910.948,59 RON								Nr. 1 / 25-11-2013	
				40.000.000,00 RON								Nr. 2 / 23-12-2013	
												Nr. 3 / 09-06-2015	

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 % Termen de plată	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Contract de credit Nr. 14007 / 04-03- 2014. Refinanțare BCR	Refinanțarea parțială a împrumutului intern contractat de la Banca Comercială Română în baza contractului de credit nr. DW 38 din data de 24.07.2009.	ING Bank N. V. Sucursala: Bucuresti Bid. 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				
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 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 lucratore din luna pentru luna curenta						
9	Contract de credit Nr. 548.271 / 01-11- 2016 MFP HCAIL Nr. 4968 / 24- 10-2016 HCL Nr. 190 / 29-09- 2016	Finanțarea cheltuielilor necesare finalizării proiectelor finanțate prin Programul operational 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. in data de 3 a fiecărui trimestru						Creditul se va rambursa trimestrial, începând cu februarie 2017, în 19 rate egale în valoare de 632.940,24 RON și o rata de 632.940,44 RON.
10	Contract de credit Nr. RQ16122079859618 / 22-12-2016 Primăria nr. 49991/ 22.12.2016 HCAIL Nr. 5007 / 13- 12-2016 HCL Nr. 259 / 24-11- 2016	Refinanțarea împrumuturilor interne; - BCR - contract nr. 9PJ / 02.09.2005 - sold: 18.932.748,27 Lei; - BCR - contract nr. DW 38 / 24.07.2009 - sold: 73.813.788,26 Lei; - Sincitalizare - 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 Bid. Alexandru Obregie nr. 25A, Complex Metalurgiei, Sectorul 4, Bucuresti	417.450.641,64 RON		180 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,15%	1. in 21 sau urmatoarea zi lucratore						Contract de ipoteca mobiliară - conturi, nr. 2104 / 22.12.2016, Contract de ipoteca asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii, nr. 2105 / 22.12.2016 - grad de acoperire cu garanții, min. 105%

Nr. Denumire document cert, 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		Nivel %	Termen de plată	Comisioane	Alte costuri		Nr. și data act adițional contract /acord	Observații
						Nivel %	Termen de plată				Nivel %	Termen de plată		
1 HCL Nr. 81 / 08-05-2018	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,8%								Refinanțare parțială în valoare de 107.050.594 RON prin doua contracte incheiate cu Raiffeisen Bank SA, respectiv Nr. 0062 din 09-07-2018 (57.050.594 RON) și Nr. 0063 din 09-07-2018 (50.000.000 RON). Soluții ramase se va rambursa în o rata 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 rata de 650.000 RON.
11 Contract de credit Nr. GRIM/133053/2019 / 24-09-2019 HCL Nr. 5886 / 19-09-2019 Tragere integrala in 2019 HCL Nr. 10 / 30-01-2018 HCL Nr. 111 / 18-04-2019	Finanțarea și/sau co-finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, mai precis reabilitarea termica a blocurilor de apartamente pentru care au fost semnate contracte cu Ministerul Dezvoltării Regionale și 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 (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;
						1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,7%	1. In prima zi a lunii Aplicabila pentru sumele utilizate pana la 31.12.2019; +5% dob penalizatoare (cu a 16-a zi);							Valoare garantata: 79.892.744,34 RON La suma garantata se adauga orice alt cost izvorat din derularea imprumutului;
						2. Variabila ROBOR 1 luna + 1,85%	2. In prima zi lucratore Aplicabila pentru sumele utilizate incepand cu 01.01.2020; +5% dob penalizatoare (cu a 16-a zi).							Tragerile dupa 01.01.2020 sunt conditionate de prezentarea unei noi HCAIL
														Trageri integrale in 2019, astfel: 24.037.306,15 pt a) și 55.855.438,19 pt b)

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	Nivel %	Dobândă Termen de plată	Comisioane		Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații		
								Nivel %	Termen de plată					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
HCAIL Nr. 6061 / 12-02-2020 Avizare favorabilă suplimentare credit cu 34.438.706,67 lei cu trageri integrale în 2021;	a) Prefinanțarea și/sau cofinanțarea cheltuielilor aferente proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, mai precis reabilitarea termica a blocurilor de apartamente pentru care au fost semnate contracte cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pana la suma de 24.037.306,15 lei, în sold la data prezentului Act Adicional de 23.997.306,15 lei (Sublimita 1) și b) Finanțarea obiectivelor de investiții publice de interes local, mai precis reabilitarea termica a unui numar de 80 de blocuri de locuinte, pana la suma de 90.294.144,86 lei (Sublimita 2 și parțial Sublimita 1);		114.331.451,01 RON											
HCAIL Nr. 6136 / 23-04-2020 Suplimentarea creditului se trage integral în 2020;														Majorare plafon, utilizare și rambursare credit; Modificari garantii și conditii suspensive;
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);	a) Prefinanțarea și/sau cofinanțarea cheltuielilor aferente proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, mai precis reabilitarea termica a blocurilor de apartamente pentru care au fost semnate contracte cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pana la suma de 24.037.306,15 lei, în sold la data prezentului Act Adicional de 23.997.306,15 lei (Sublimita 1) și b) Finanțarea obiectivelor de investiții publice de interes local, mai precis reabilitarea termica a unui numar de 80 de blocuri de locuinte și modernizarea și consolidarea a doua unități educative din cadrul Sectorului 6; Școala Gimnazială nr. 169 și Școala Gimnazială "Ștefan Trelean" 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: 10.985.000,00 RON		125.316.451,01 RON				1. Variabila ROBOR 1 luna + 2,2%	1. In prima zi lucratoare Pentru Sublimita 3						Majorare valoare; Trageri: 2020: 288.419,90 lei; 2021: 10.696.580,10 lei; Notificare CAIL nr. 6049/45/08.07.2020 (tragere pe simbolice obiective; blocuri si scoli, respectand niveluli tragerilor anuale autorizate)
HCL Nr. 55 / 02-04-2020														
														Valoare garantata: 34.438.706,67 RON Conform majorare imprumut; La suma garantata se adauga orice alt cost izvorat din denularea imprumutului; Evidenta Primarie nr. 18888/02-07-2020;
														Valoare garantata: 10.985.000,00 RON Conform majorare imprumut; La suma garantata se adauga orice alt cost izvorat din denularea imprumutului; Evidenta Primarie nr. 21389/22-07-2020;

Nr. Denumire document crt. încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grătie	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri Nivel %	Termen de plată %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
HCAIL Nr. 6237 / 18-08-2020 Modificare HCAIL Nr. 6203 / 18-06-2020 (tragere integrala in 2020); HCAIL Nr. 6499 / 15-09-2021 Modificare HCAIL Nr. 6237 / 18-08-2020 (tragere: 7.8 mil. RON in 2020; 3.1 mil. RON in 2021); HCAIL Nr. 6721 / 29-09-2021 Modificare HCAIL Nr. 6203 / 18-06-2020 (tragere: 7.8 mil. RON in 2020; 3 mil. RON in 2021);													Nr. 6 / 27-08-2020 Gestione Primarie (nr. 26402/28-08-2020)	Modificare prevederi utilizare credit; Trageri dupa 01.01.2021 doar cu aviz CAIL.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Ciprian Ciujucu



DIRECTOR GENERAL, DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

Bogdan Ciocirlan

CONSILIER

Anamaria Codea

19.09.2022