



SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Directia Generală Economică



Catre: Ministerul Finantelor
Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica

Ref: Registrul de evidenta a datoriei publice locale 31.12.2020

ADRESA DE INAINTARE

Prin prezenta, depunem spre stiinta Ministerului Finantelor Publice prin Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica: Registrul de evidenta a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale (credite si garantii) la data de 31.12.2020.

Ordonator principal de credite,

Ciprian CIUCU



Director General,

Directia Generala Economica,

Doru MANOLACHE

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a garanțiilor locale a unității administrativ-teritoriale

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliu Local	Denumire garant	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Nivel %	Dobândă termen de plată	Comisioane și alte costuri Nivel %	Termen de plată	Nr. și data act. adițional contract / acord	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Contract de credit Nr. 201806220170 / 29-08-2018 HCAIL Nr. 5376 / 08-08-2018 HCL Nr. 100 / 24-05-2018 HCL Nr. 163 / 18-07-2018	Administrația Publică ai Dezvoltării Urbane-Sector 6	Creditul va fi utilizat pentru asigurarea finanțării obiectivelor de investiții de interes public local incluse în Programul local multi-anual de investiții în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului București, în perioada 2018-2020. (eprobst prin HCL Nr. 100/24.05.2018 cu modific. și completări ulterioare)	Banca Comercială Română SA Bucuresti, strada Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	69.900.000,00 RON	36 luni	108 luni	1. Venabilă în luna 3 lună 1,5%	1. În prima zi lucrătoare a fiecărui lună;	1. Comision înscriere AEGRM: 223 RON	1. Integral la o dată specificată		Cu posibilitatea extinderii până la suma de 150.000.000 RON; Trageri: 2018: 60 mil RON; 2019: 19,9 mil RON; Acord de garanție nr. 0170A din 29.08.2018 (Valoarea garanției: 73.995 mil RON)
	HCAIL Nr. 5750 / 24-05-2019 HCL Nr. 143 / 16-05-2019				136.750.000,00 RON							Nr. 1 / 14-06-2019	Majorarea credit de investitii cu 66.850.000 RON (Act Additional Nr. 1 din 14.06.2019 la Acordul de Garanție Nr. 0170A din 29.08.2018, Valoarea garanției: 143.587.500 RON).
	HCAIL Nr. 5785 / 17-07-2019 HCL Nr. 165 / 20-06-2019 Modificări limitate anuale; HCL Nr. 166 / 20-06-2019 Modificări limitate anuale;				148.478.000,00 RON							Nr. 2 / 29-07-2019	Majorarea credit de investitii cu 11.728.000 RON (Act Additional Nr. 2 din 29.07.2019 la Acordul de Garanție Nr. 0170A din 29.08.2018, Valoarea garanției: 148.478.000 RON).
	HCAIL Nr. 6072 / 31-03-2020 Avizare favorabila suplimentare credit de investitii;				150.000.000,00 RON							Nr. 3 / 15-04-2020 Gestione Primarie (nr. 42/16/16-04-2020)	Majorarea credit de investitii cu 1.527.000 RON (Act Additional Nr. 3 din 15.04.2020 la Acordul de Garanție Nr. 0170A din 29.08.2018, Valoarea garanției: 157.500.000 RON); Se modifica lista obiectivelor de investitii detaliate în Hotărârile Consiliului Local, cu modificările și completările ulterioare;

HICAL Nr. 6186 / 18-05-2020 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 plafon 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 fiecarui luni; Pentru Transa/Credit A (150.000.000,00 RON); 2. In prima zi lucratoare a fiecarui luni; Pentru Transa/Credit B (25.000.000,00 RON);	1. Comisioni Acordare: 0,1 % aplicat la Valoarea aprobată; Valoarea aplicata se aplica in limita a 35.000.000,00 RON;	1. Integral la o data La data 01/12/2020 Tranzactii (tranzactii)	Nr. 4 / 03-08-2020 Gestioneaza Primarie Cm. 121/04-08-2020	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 Adicional Nr. 4 din 03.08.2020 la Acordul de Garantie Nr. 0170A din 29.08.2018, Valoarea garantata: 194.250.000 RON); Modificare cap. II (Utilizare credit), cap. IV (Tragere credit), cap. V (Cobanzi), cap. VII (Comisiunile), cap. VIII (Rambursarea creditului); Modificare Anexa nr. 2 (Grafic de rambursare) si Anexa nr. 3 (Obiective de investitii, conform HCL cu modificari ale completarii ulterioare);
---	--------------------	--	--	---	---	--	--	--

31.12.2020

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Cipriap Ciucu



DIRECTOR GENERAL, DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

Doru Mandoiag

CONSILIER

Liliana Naghi

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

Nr. crt.	Denumirea documentului, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Denumirea garantat	Destinația finanțare	Denumirea și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Nivel %	Dobândă Termen de plată	Comisiunile și alte costuri Nivel %	Nr. și data act. adițional contract / acord	Observații
1	Acord de garanție Nr. Anexa nr. 6 / 23-07-2013 la Contract de credit Nr. 13583 / 23-07-2013 HCAIL Nr. 3206 / 18-05-2013 HCL Nr. 19 / 31-07-2012	3	Finanțare lucrări de investiții de interes local, prevăzute în Anexa Hotărârii Consiliului Local 19 din 31.07.2012.	ING Bank N.V. Bd. Jancu de Hunedoara, nr. 48, Sector 1	40.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	9 1. Variabila ROBOR 1 Luna + 1,6%	19 1. Prima zi din luna pt luna precedenta	11	13	14
	HCAIL Nr. 3456 / 21-01-2014				8.310.948,59 RON						Nr. 1 / 25-11-2013	
	HCAIL Nr. 3931 / 09-12-2014		Finanțare lucrări de investiții de interes local, prevăzute în Anexa Hotărârii Consiliului Local 144 din 21.10.2014		40.000.000,00 RON						Nr. 2 / 23-12-2013	
	HCL Nr. 144 / 21-10-2014										Nr. 3 / 09-06-2015	
2	Acord de garanție 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. Scurșala, București Bd. Jancu de Hunedoara, nr. 48, Sector 1	98.294.299,00 RON	24 luni	94 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,75%	1. ultima zi bancara a fiecarui semestru	1. Comision de acordare: 25000 RON	1. Integral la o data specificata	
3	Acord de garanție 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		Finanțare lucrări de investiții publice de interes local, prevăzute în HCL nr. 54/29.11.2012.	ING Bank N.V. Scurșala, București Bd. Jancu 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			

31.12.2020

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Ciprian Cițescu



DIRECTOR GENERAL, DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

Doru Manolache

CONSILIER

Liliana Naghi

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

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumirea și sediul finanțator	Valoarea finanțării (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă		Comisioane Nivel %	Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
								Termen de plată	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Contract de credit Nr. 55 /25.934 / 17-12-2010 Serapis Nr. 2009-0557 HCAL Nr. 1691 / 10-09-2010 HCAL Nr. 2452 / 01-10-2010 HCAL Nr. 2469 / 29-10-2012 HCL Nr. 2 / 28-01-2010	Cofințarea Program multianual de investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice.	Banca Europeană de Investiții Bid Admaler, nr. 100, Luxembourg	70.000.000,00 EUR	36 luni Pentru fiecare tranșă	181 luni Pentru fiecare tranșă Rambursarea în 12 ani, după finalizarea perioadelor de grație.	1. Variabila EURIBOR 3 luni + 0,44% Rambursarea în 12 ani, după finalizarea perioadelor de grație.	10	9	11	12	13	14	15	Tranșe: Tranșă III: 30.000.000 EUR (nov 2012); EURIBOR 3M + 1,061%; data plății 22 a trim. Tranșă III (iul 2012); 20.000.000 EUR; EURIBOR 3M + 1,657%; data plății 22 a trim. Tranșă IV (oct 2012); 6.000.000 EUR; EURIBOR 3M + 1,390%; data plății 29 a trim. Tranșă V (dec 2012); 3.982.771 EUR; 2,831% data plății 4 a trim. Tranșă VI (oct 14); 5.017.229 EUR; 1,696%; data plății 23 a trim. Tranșă VII (dec 14); 5.000.000 EUR; 1,511%; data plății 15 a trim.
														Valoare garantată 110.000.000,00 EURO	
														Modif. ctr. credit: art 4.01(b)(iii),(iv)	
														Modif. ctr. credit: Prolungire perioada de tragere pana in 31.12.2014. Trageri avizate mil EUR: 2011: 30; 2012: 299; 2014: 10.017	
2	Contract de credit Nr. 348.271 / 01-11-2010 MFP HCAL Nr. 4968 / 24-10-2016 HCL Nr. 190 / 29-09-2016	Finanțarea cheltuielilor necesare finalizării proiectelor finanțate prin Programul Operațional Regional 2007 - 2013	Ministerul Administrației Publice Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucuresti	12.656.805,00 RON		60 luni	1. Fixa 3,68%	1. In data de 3 a fiecărui trimestru						Creditul se va rambursa trimestrial, începând din februarie 2017, în 19 rate egale în valoare de 632.940,24 RON și o rată de 632.940,44 RON.	

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. și data semnării hotărârii Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	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 credi Nr. 87/419 / 22-06-2017 Primăria nr. 23595 din 22.06.2017 HCAL Nr. 5085 / 15-06-2017 (Contractare și tragee înregri 2018) HCAL Nr. 5380 / 08-08-2018 HCAL Nr. 5444 / 12-09-2018 HCAL 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 birouri de locuit în București, Sector 6. Valoarea finanțării poate fi extinsă până la 40 mil EUR.	Benca Europeana de Investiții blvd. Komrad Adianauer, nr. 100, Luxembourg	22.003.166,00 EUR	48 luni	216 luni	1. Fixa sau variabilă; EURIBOR 3M+0,15%+recar 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						Tranșe (TT) 16.400.000 EUR (20.12.2018); dobânda fixă, 1,523%; plata dob. trimestrial (20/03/20/06/20/09/20/12 sau urm. Lucrătoare) plata principal, trimestrial începând cu 20.12.2022 (12); 1.630.071,13 (20.12.2019), dobânda fixă 0,664%; plata dob. trimestrial (20/03/20/06/20/09/20/12 sau urm. Lucrătoare) plata principal, trimestrial începând cu 20.12.2023 (13); 3.955.347,95 (22.06.2020); dobânda fixă 1,019%; plata dob. trimestrial (22/03/22/06/22/09/20/12 sau urm. Lucrătoare) plata principal, trimestrial începând cu 22.06.2024
	HCAL Nr. 6002 / 18-12-2019 Modificare Trageri (nill EUR) 2018:16,4; 2019:3,06; 2020:2,5 HCAL Nr. 6046 / 22-01-2020 Modificare Trageri (nill EUR) 2018: 16,4; 2019: 1,6; 2020: 2,5; 2021: 1,4; HCAL Nr. 6122 / 23-04-2020 Modificare Trageri (nill EUR) 2018: 16,4; 2019: 1,6; 2020: 4;													
	HCL Nr. 105 / 25-05-2020; 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 CAL: 504024/18.06.2020; Modificare obiective (inlocuire 4 blocuri din noii precedentii): Raspuns Notificare CAL: 605186/17.07.2020.

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și adresa sediului finantator	Valoarea finanțării (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă Termen de plată	Comisioane Nivel % Termen de plată	Alte costuri Termen de plată %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
													8
6	Contract de credit Nr. 0062 / 09-07-2018 HCAIL Nr. 6339 / 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 (inlocuind anexa obiective investitii).	Creditul va fi folosit pentru: 1. refinanțarea parțială a creditului acordat de CEC BANK S.A. nr. R01612079859618/22.12.2016 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	Reiffeisen Bank S.A. Calea Floreasca, nr. 246C, sector 1, Bucuresti	107.050.594,00 RON	120 luni	7	8 1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,44%	9 1. prima zi a lunii	10	11	12	13	14 15 Creditul se va rambursa în 120 rate, astfel: - 1 rate: 75.594 RON - 5 rate: 75.000 RON - 24 rate: 80.000 RON - 9 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)
7	Contract de credit Nr. 0063 / 09-07-2018 HCAIL Nr. 5340 / 14-06-2018 HCAIL Nr. 5354 / 14-06-2018 HCAIL Nr. 5381 / 08-08-2018 HCAIL Nr. 5445 / 12-09-2018 HCAIL Nr. 5644 / 07-12-2018 HCL Nr. 10 / 30-01-2018 HCL Nr. 165 / 18-07-2018 HCL Nr. 179 / 30-08-2018 HCL Nr. 60 / 12-02-2019	Creditul va fi folosit pentru: 1. Refinanțarea parțială a creditului acordat de către CEC BANK S.A. nr. R01612079859618/22.12.2016 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	Reiffeisen Bank S.A. Calea Floreasca, nr. 246C, sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	170 luni	7	8 1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,56%	9 1. prima zi a lunii	10	11	12	13	14 15 Valoarea garantată: 107.050.594,00 RON Contract de ipoteca mobilă asupra conturilor nr. 0062/ICC/2018 Valoarea garantată: 107.050.594,00 RON Contract de ipoteca mobilă asupra conturilor nr. 0062/ICC/2018 Creditul se va rambursa în 170 rate, astfel: - 1 rate: 100.594 RON - 5 rate: 100.000 RON - 36 rate: 102.000 RON - 36 rate: 900.000 RON - 15 rate: 1.000.000 RON - 12 rate: 800.000 RON - 2 rate: 700.000 RON - 46 rate: 600.000 RON - 16 rate: 575.000 RON - ultima rata: 527.406 RON. Trageri: 10.000.000 RON în 2018; 40.000.000 în 2019; Obiectivele de investiții sunt menționate în Anexa 7/05.07.2018 (28 blocuri cofinanțate BEI) Anexa 7/28.08.2018 (28 blocuri cofinanțate BEI+75 blocuri) Anexa 7/27.09.2018 (Registratura Primarie Nr. 36606/27.09.2018) (28 blocuri cofinanțate BEI+195 blocuri) Anexa 7/23.03.2019 (28 blocuri cofinanțate BEI+200 blocuri)
	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. R01612079859618/22.12.2016 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	167.500.000,00 RON									16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000	

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. și data Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finantator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă Termen de plată	Comisiune Nivel %	Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract /acord	Observații			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8	Contract de credit NR. EPIM/133053/2019 / 24-09-2019 HCAL Nr. 8886 /19-09-2019 Tragere integrala in 2019 HCL Nr: 10 / 30-01-2018 HCL Nr: 111 / 18-04-2019	Profinantarea si/sau co-finantarea cheltuielilor aferente proiectelor care beneficiaza de finantare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operational Regional 2014-2020, mai precis reabilitarea tehnica a blocurilor de apartamente pentru care au fost semnate contracte cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice; Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;	UniCredit Bank S.A. Bd Expozitiei Nr. 1F, Sector 1, Bucuresti	79.892.744,34 RON		144 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,85%	1. In prima zi a lunii; +5% dob penalizatoare (cu a 16-a zi)	1. Comision Rambursare in avans: 1 % aplicat la Sold rambursat anticipat			14	Credutul se va rambursa in rate inegale, platibile in data de 1 ale lunii, astfel: 40.000 RON in 2019; 100.000 RON in 2020; 5.000.000 RON in 2021; 2. 100.000 RON in 2022; 4.200.000 RON in 2024; 11.800.477,20 RON in perioada 2026-2030; 8.850.358,34 RON in 2031;		
													Valoare garantata: 79.892.744,34 RON La suma garantata se adauga orice alt cost izvoart din deultarea imprumutului;		
													Nr. 37/60 / 24-09-2019 (Acord de garantare)		
							1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,7%; 2. Variabila ROBOR 1 luna + 1,85%	1. In prima zi a lunii Aplicabila pentru sumele utilizate pana la 31.12.2019; +5% dob penalizatoare (cu a 16-a zi) 2. In prima zi lucratoare aplicabila pentru sumele utilizate incepand cu 01.01.2020; +5% dob penalizatoare (cu a 16-a zi).					Nr. 1 / 23-10-2019 41781/24-10-2019	Tragente dupa 01.01.2020 sunt conditionate de prezentarea unei noi HCAL	
		a) Prefinantarea si/sau co-finantarea cheltuielilor aferente proiectelor care beneficiaza de finantare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operational Regional 2014-2020, mai precis reabilitarea tehnica a blocurilor de apartamente pentru care au fost semnate contracte cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice; b) Finantarea investitiilor publice de interes local ale Primariei Sectorului 6, mai precis reabilitarea tehnica a 70 de blocuri de locuinte											Nr. 2 / 16-12-2019	Trageti integrale in 2019, astfel: 24.037.306,15 (pi a) si 55.855.436,19 (pi b)	
													Nr. 3 / 30-12-2019 Completare cerinta de utilizare credit		
		a) Prefinantarea si/sau co-finantarea cheltuielilor aferente proiectelor care beneficiaza de finantare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operational Regional 2014-2020, mai precis reabilitarea tehnica a blocurilor de apartamente pentru care au fost semnate contracte cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pana la suma de 24.037.306,15 lei, in sold la data prezentului Act Adicional de 23.997.306,15 lei (Sublimita 1) si b) Finantarea obiectivelor de investitii publice de interes local, mai precis reabilitarea tehnica a unui numar de 80 de blocuri de locuinte, pana la suma de 80.234.144,90 lei (Sublimita 2 si partial Sublimita 1).		114.331.451,01 RON									Nr. 4 / 20-02-2020	Majorare plafon, utilizare si rambursare credit, Modificari garantii si conditiii europene.	
													Nr. 1 / 01-07-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 34.438.706,67 RON Conform majorete imprumut, La suma garantata se adauga orice alt cost izvoart din deultarea imprumutului; Evidenta Primarie nr. 18888/02-07-2020;	
		a) Prefinantarea si/sau co-finantarea cheltuielilor aferente proiectelor care beneficiaza de finantare nerambursabila de la Uniunea Europeana prin Programul Operational Regional 2014-2020, mai precis reabilitarea tehnica a blocurilor de apartamente pentru care au fost semnate contracte cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pana la suma de 24.037.306,15 lei, in sold la data prezentului Act Adicional de 23.997.306,15 lei (Sublimita 1) si b) Finantarea obiectivelor de investitii publice de interes local, mai precis reabilitarea tehnica a unui numar de 80 de blocuri de locuinte si modernizarea si consolidarea a douze unitati educationale din cadrul Sectorului 6-366/101, 279, 144/86 lei (Sublimita 2 si partial Sublimita 2 si Trime” Sublimita 3); Sublimita 1: 79.802.744,34 RON Sublimita 2: 34.438.706,67 RON Sublimita 3: 10.985.000,00 RON		136.316.451,01 RON			1. Variabila ROBOR 1 luna + 2,2%	1. In prima zi lucratoare Pentru Sublimita 3					Nr. 5 / 20-07-2020 21389(22.07.2020)	Majorare valoarei Trageri: 2020: 288.419.90 lei; 2021: 10.696.580,10 lei; Notificarea CAJL nr. 69/45/08.07.2020 (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 majorete imprumut, La suma garantata se adauga orice alt cost izvoart din deultarea imprumutului; Evidenta Primarie nr. 21389/22-07-2020;	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și secolu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă Termen de plată	Comisoane		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
	HCAIL Nr. 6237 / 18-08-2020 Modificarea HCAIL Nr. 6203/18-06-2020 (tragere integrala in 2020);												Nr. 6 / 27-08-2020 Cesutune Primarie (nr. 2640278-08-2020)	Modificarea prevederilor utilizare credit; Tragere dupa 01.01.2021 doar cu aviz CAIL
9	Contract de credit Nr. 87827 / 18-12-2019 HCAIL Nr. 5805 / 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 / 25-04-2020 Tragere integrala HCL Nr. 191 / 29-09-2016 HCL Nr. 286 / 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. 86 / 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 construirea a doua scoli publice (Anexa III la contract) la adresa BEI 38.300.000 EUR / din care o prima plata prin prezentul contract este de 31.300.000 EUR	Banca Europena de Investitii Bd. Scheia nr. 100, Luxembourg;	31.300.000,00 EURO	48 luni Pentru tranzacții la data tragerii;	216 luni Pentru tranzacții la data tragerii;	1 Exa sau variabila; EURIBOR 3M+0.16%+ecart; stabilita la fiecare trasa, la data tragerii	1. la data trasei Trasa 0,645%, Trasa 2&3 0,645%;						Modificarea obiectivei NDN-FEN (lista 23 blocuri); Raspuns Notificare CAIL 605167/17.07.2020
													Nr. 87.827 / 13-02-2020 (Acord de garantare)	Valoarea garantata: 46.950.000,00 EURO
	HCAIL Nr. 605167 / 17-07-2020 HCL Nr. 106 / 25-06-2020 Actualizare lista 23 blocuri;												Nr. 1 / 19-11-2020 Cesutune Primarie (nr. 38954/19-11-2020)	Proiectul consta in reabilitarea termica a 23 blocuri de locuinte (modificarea Anexa I la contract, respectiv blocurile componente), reabilitare completa a 12 scoli publice si construirea a 7 cladiri de tip NZEB (near zero energy buildings); Modificarea A.1 - Descriere tehnica.

Nr. crt.	Denumire document, încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă		Comisioane	Alte costuri	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații		
								Termen de plată	Termen de plată					Nivel %	Termen de plată
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
10	Contract de credit Nr. 92.143 / 29-05-2020 HCAIL Nr. 6168 / 15-05-2020 Avizare trageri 7 mil. RON in 2020. HCL Nr. 191 / 29-09-2016 HCL Nr. 256 / 10-11-2016 HCL Nr. 118 / 27-07-2017 HCL Nr. 11 / 30-01-2018 HCL Nr. 89 / 08-05-2018 HCL Nr. 113 / 18-04-2019 HCL Nr. 211 / 27-08-2019 HCL Nr. 324 / 12-12-2019 HCL Nr. 57 / 15-04-2020 HCL Nr. 88 / 28-05-2020	Reabilitarea termica a cladirilor de locuinte, incluzand 8 cladiri de locuinte (Anexa I la contract) si rennoirea 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.	Banki Europene de Investitii Bld. Adenauer, nr. 100, Luxembourg;	7.000.000,00 EURO	48 Luni Pentru fiecare transa de la data tragerii;	216 luni Pentru fiecare transa de la data tragerii;	1. Fixa 0,645%	1. Fiecare transa se stabileste dobanda si se acorda cate o perioada de gratie si rambursare, la data tragerii.					14	15	Trageri (mil. EUR): 2020 - 7 NON-FEN; Modificare obiective (lista 23 blocuri); Raspuns Notificare CAI 605168/17.07.2020
	HCAIL Nr. 605168 / 17-07-2020 HCL Nr. 105 / 25-06-2020 Actualizare lista 23 blocuri;												Nr. 92/49 / 25-06-2020 (Acord de garantare)		Valoare garantata: 10.500.000,00 EURO
	Contract de credit Nr. 37203 / 23-11-2020 LD 2042 (2020)	Finantarea unor investitii publice de interes local precum: Reabilitarea termica a cladilor rezidentiale; Reabilitarea termica a cladilor publice; Cladiri noi NZEB (near zero energy buildings); Bloc locuinte sociale; Banca de alimente si cantina;	Banka de Dezvoltare a Consiliului European Bld. Kléber nr. 55, 75116 Paris.	21.276.061,00 EURO		300 luni	1. Fixa 0,68%	1. In data tragerii; Tranasa 1: 0,50%; Tranasa 2: 0,52%;					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;
	HCAIL Nr. 6097 / 15-04-2020 HCAIL Nr. 6364 / 14-12-2020 HCL Nr. 54 / 02-04-2020 (Contractare) HCL Nr. 180 / 17-12-2020														Aviz trageri CAIIL: 21.276.061,00 EUR in 2020.

Nr. crt.	Denumirea document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și scelă finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act aditional contract / acord	Observatii
							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
													Nr. 38806 / 08-12- 2020	Valoare garantata 31.914.091,50 EURO (Acord de garanție)

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Ciprian Ciucu



DIRECTOR GENERAL, DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

Doru Manolache

CONSILIER

Liliana Naghi

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

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisia	Nivel %	Termen de plată	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. 9P/1 / 02.09.2005 HCL Nr. 121 / 28-07-2005 HCL Nr. 71 / 25-04-2005	Elaborare documentații tehnico-economice (studii de fezabilitate) și controlul costurilor de legătură între Calea Crangasii și Soseaua de centură, conform HCL 71 din data de 25.04.2005.	Banca Comercială Română Sucursala: Iuliu Maniu Bd Iuliu Maniu, nr 190-192, bl. C1, Sector 6, Bucuresti	31.000.364.000 RON	36 luni	201 luni	1. Variabila BUBOR 6 luni + 1% 2. Variabila ROBOR 6 luni + 2%	1. In prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara si la scadenta, pentru ultima luna de creditare. 2. In data de 15 a fiecarei luni anterioara si la scadenta, pentru ultima luna de creditare.	1. Comision gestune 0,5 % aplicat la Sold precedenta 2. Integral la o data specificata la nivelul platoului financiar, pe perioada de rambursare si la sold de rambursare. 3. Comision rezultate 2,5 % aplicat la Sold neutilizat 4. Comision rezultate 3 % aplicat la Sold neutilizat 5. Comision rambursare anticipata 2 % aplicat la Sold rambursat anticipat 6. P- anul 5, 1%-an 10.	10	11	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 rutilor 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 desinatele 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 rutilor 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 desinatele finantare.
		Finantarea obiectivelor de investitii aprobate prin Hotarari ale Consiliului Local precum: elaborare documentatii tehnico- economice (studii de fezabilitate si proiecte tehnice) si lucrari de: extindere imobil, extindere retea de alimentare cu apa, extindere retea de canalizare si reabilitare sistem rutilor.														Nr. 9C / 04-12-2007	Modificare/ completare desinatele finantare.
																Nr. 9D / 17-10-2008	Prelungire perioada de tragere (pana in 31.12.2008).
				30.035.940,97 RON												Nr. 9E / 23-12-2008	Retragerea sumei neutilizate de 964.423.03 LEI, rambursarea facilitatii se va face in 68 de rate trimestriale pana la scadenta 20.08.2025
																Nr. 9 FJ/E / 24-06-2009	Modificarea documentelor parti semnatare: Imprumutul devine Primaria Sector 6, din Consiliul Local al Sectorului 6.
																Nr. 9 FJ/G / 03-01-2013	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 + 1% 2. Variabila ROBOR 6 luni + 2%	1. In data de 15 a fiecarei luni anterioara si la scadenta, pentru ultima luna de creditare. 2. In data de 15 a fiecarei luni anterioara si la scadenta, pentru ultima luna de creditare.								Nr. 9H / 20-10-2014	Acordarea unei noi perioade de grație de 2 ani, rambursarea creditului în sold începând la 19.11.2014, 36 de rate trimestriale, scadența creditului fiind 20.08.2025

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Nivel %	Comisaioane		Nivel %	Termen de plată	Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată						
1																	
2	Contract de credit 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, Sector 1, București Credite sindicale Alpha Bank Romania SA Calea Dorobanților nr. 237 B, Sector 1, București Raiffeisen Bank Sucursala: Piața Charles de Gaulle nr. 15, Sector 1, București	150.000.000,00 RON 27 luni	6 luni	7 luni	8	9	10	11	12	13	14	15			
				180.000.000,00 RON													
					1 luni	79 luni											
					9 luni	70 luni											
					3 luni	54 luni											
					3 luni	51 luni											
					29 luni	141 luni											

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoarea finanțării (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisoane	Nivel %	Termen de plată	Nivel Termen de plată %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații		
							Nivel %	Termen de plată								
1	HCL Nr. 92 / 20-06-2013				8 luni	133 luni			1. Anual (în tranșe) suma de 420.574 RON în termen de 15 zile de la data semnării actului adițional, suma de 981.339,34 RON până la data de 31.03.2014	10	11	12	13	14	Acordarea unei perioade de grație până în Martie 2014, facilitarea și vor rambursa conform graficului de rambursare eșuat, astfel: 12 rate trimestriale egale în suma de 1.250.000 Lei fiecare și 32 de rate trimestriale egale în suma de 3.912.229,19 Lei / fiecare, până la data scadenței finale 22.12.2024.	
3	Contract de credit Nr. DM 35 / 24-07-2009 HCL Nr. 1363 / 21-08-2009 HCL Nr. 1379 / 15-09-2009 HCL Nr. 153 / 22-07-2009	Realizarea de investiții de interes public local, aprobate prin HCL - Constatire corpori clădire gradinițe, Gradinița nr. 41, Școala IVIII nr. 196, Școala IVIII nr. 311, Școala IVIII nr. 142 - Mansardare gradinițe, Gradinița nr. 94, Gradinița nr. 57, Gradinița nr. 230, Gradinița nr. 229, Gradinița nr. 273, Gradinița nr. 218, Gradinița nr. 217, Gradinița nr. 111, Gradinița nr. 210 - Modernizare sistem rutier; perimetrul cuprins între Sos. Virtuții, Bd. Iuliu Maniu, Str. Valea Căscadilor, Str. Linei - Modernizare sistem rutier; perimetrul cuprins între Bc. Vasile Ispăș, Str. Dunău Taberei, Str. Brașov, Rd. Trissovora - Reabilitare termica cabluri de încălzire - Amenajare spații verzi.	Banca Comercială Română Bld. Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, București	125.000.000,00 RON	48 luni	192 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 4,5% aplicată la Sold rambursat anticipat 3. Comision înscriere AEGRM: 77,6 RON	1. Integral la o dată specificată în primul trimestru curent, pentru trimestrul anterior 2. Integral la o dată specificată în perioada de grație 3. Integral la o dată specificată La data înscrierii în AEGRM	10	11	12	13	14	15	Acordarea unei perioade de grație până în Martie 2014, facilitarea și vor rambursa conform graficului de rambursare eșuat, astfel: 12 rate trimestriale egale în suma de 1.250.000 Lei fiecare și 32 de rate trimestriale egale în suma de 3.912.229,19 Lei / fiecare, până la data scadenței finale 22.12.2024.	
	HCL Nr. 184 / 08-09-2009	Realizarea unor investiții publice de interes local din cadrul Primăriei Sectorului 6, aprobate prin HCL nr. 184 / 08-09-2009.													Modificarea / completarea destinației finanțării	
	HCL Nr. 1704 / 10-09-2010	Finanțarea investițiilor de interes local conform HCL nr. 136 / 23-06-2010		176.000.000,00 RON			1. Variabila ROBOR 3 luni + 4,22%	1. Integral la o dată specificată în primul trimestru curent, pentru trimestrul anterior	1. Comision Modificarea înscriere AEGRM: 44,8 RON						Nr. DM 384 / 14-09-2009	Modificarea / completarea destinației finanțării
	HCL Nr. 136 / 23-06-2010	Finanțarea investițiilor publice de interes local prevăzute în Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 35 din 10.02.2011.					1. Variabila ROBOR 3 luni + 4,22%	1. Integral la o dată specificată în primul trimestru curent, pentru trimestrul anterior	1. Comision Modificarea înscriere AEGRM: 44,8 RON						Nr. DM 383 / 16-08-2010	majorare facilitare - comision de gestiune (flat, plată) anual în 3 tranșe anuale pe 01 aprilie pentru suma de 126 ml. RON și în 2 tranșe anuale pe 01 aprilie pentru suma de 50 ml. RON
	HCL Nr. 35 / 10-02-2011	Finanțarea investițiilor publice de interes local prevăzute în Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 35 din 10.02.2011.													Nr. DM 380 / 04-03-2011	Modificarea / completarea destinației finanțării și preambul contract. din Firmanta Sector 6 Bucuresti în Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti.
	HCL Nr. 77 / 31-05-2011	Finanțarea investițiilor publice de interes local prevăzute în Hotărârea Consiliului Local nr. 77 din 31.05.2011													Nr. DM 386 / 03-08-2011	Modificarea / completarea destinației finanțării.
	HCL Nr. 143 / 27-10-2011	Finanțarea investițiilor publice de interes local prevăzute în HCL nr. 143 / 27-10-2011 modificată cu HCL nr. 164 / 15-12-2011.													Nr. DM 387 / 23-12-2011	Modificarea / completarea destinației finanțării
	HCL Nr. 164 / 15-12-2011	Finanțarea investițiilor publice de interes local prevăzute în HCL nr. 31 din 29.08.2012													Nr. DM 386 / 30-08-2012	Modificarea / completarea destinației finanțării și prelungirea perioadei de tragere
					3 luni	189 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 4,22%	1. In data de 15 a trimestrului curent pentru trimestrul calendaristic anterior și la scadența pentru creditul cu scadența finală în cursul lunii.							Nr. DM 384 / 16-10-2012	Modificarea datei de plată dobândă și a valorii ratelor trimestriale.
				175.994.299,05 RON											Nr. DM 381 / 03-01-2013	Diminuarea sumei acordate prin retragerea parțială din creditul neutilizate de 5.700.95 RON.
					1 luni	188 luni									Nr. DM 381 / 13-12-2013	Amânarea ratei din 15-12-2013 în 15-01-2014
					1 luni	188 luni									Nr. DM 384 / 15-01-2014	Amânarea ratei din 15-01-2014 în 30-01-2014
				77.700.000,00 RON		188 luni									Nr. DM 381 / 13-03-2014	Rambursare anticipată prin refinanțare parțială 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. Variabila ROBOR 3 luni + 2%	1. In data de 15 a trimestrului curent pentru trimestrul calendaristic anterior și la scadența pentru creditul cu scadența finală în cursul lunii.							Nr. DM 384 / 02-09-2014	Diminuarea sumei de dobândă și acordarea unei perioade de grație de 2 ani rambursarea creditului în sold de va face începând cu 15.09.2016, în 5% de rate trimestriale, scadența finală a creditului fiind data de 27.08.2029.

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțării (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisia		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
4	Contract de credit Nr. 607199/26-03-2013, Nr. 1270/07-03-2013 HFP HCAL Nr. 2711 / 04-03-2013 HCL Nr. 37 / 18-02-2013	In baza art. 2 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea deficitului economic, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative	Ministerul Finanelor Publice Sucursala Direcția Generală de Trezorerie și 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			Nr. 1 / 19-03-2013	Diminuarea sumei creditului		
				77.803.493,73 RON		60 luni					Nr. 2 / 20-06-2013	Modificarea modalitatii de rambursare, din rate lunare egale, in rate trimestriale egale		
						35 luni					Nr. 3 / 12-01-2015	Modificarea grafic de rambursare, soldul creditului 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 607199/26/03/2013 cu modificările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.		
5	Contract de credit Nr. 608226 / 26-03-2013, Nr. 11294 / 26-03-2013 HFP HCAL Nr. 2829 / 21-03-2013 HCL Nr. 48 / 28-02-2013	In baza art. 2 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor surse din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative	Ministerul Finanelor Publice Sucursala Direcția Generală de Trezorerie și Datorii Publica Str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucuresti	29.440.479,00 RON		60 luni	1. Fixa 3,25%	1. in data de 28 a fiecarei luni, sau urmatoarea zi lucratoare			Nr. 1 / 04-04-2013	Diminuarea sumei creditului		
				29.440.474,36 RON		60 luni					Nr. 2 / 20-06-2013	Modificarea modalitatii de rambursare, din rate lunare egale, in rate trimestriale egale		
						35 luni					Nr. 3 / 12-01-2015	Modificarea grafic de rambursare, soldul creditului 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 608226/11294/2013 cu modificările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.		
6	Contract de credit Nr. 13583 / 23-07-2013 HCAL Nr. 3206 / 19-06-2013 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. Sucursala Bucuresti Bld. Bancii de Romani, nr. 48, Sector 1	40.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabila RIBOR + 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			

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Nivel %	Comisioane	Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată			Nivel %	Termen de plată		
1	HCAIL Nr. 3931 / 09-12-2014 HCL Nr. 144 / 21-10-2014	Finanțare lucrări de investiții de interes local, prevăzute în Anexa Hotărârii Consiliului Local 144 din 21.10.2014.							10	11	12	13	14 Nr. 3 / 09-06-2015	15
7	Contract de credit Nr. 14007 / 04-03-2014 Reîmplatire BCR HCAIL Nr. 3499 / 19-02-2014 HCL Nr. 106 / 04-07-2013	Reîmplatire parțială a împrumutului în temă contractat de la Banca Comercială Română în baza contractului de credit nr. DN 95 din data de 24.07.2009.	ING Bank N. V. Suceasa Bucuresti Bld. Incau de Hunedoara, nr. 4E, 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. Suceasa Bucuresti Bld. Incau de Hunedoara, nr. 4E, 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						

31.12.2020



DIRECTOR GENERAL, DIRECTIA GENERALA ECONOMICA

Doru Mandeleche

CONSILIER

Liliana Neaghi