**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ**
**a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 04.08.2026**

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă | | Comisioane | | Alte costuri | | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Contract de credit Nr. 0014/2023 / 10-04-2023<br><br>HCAIL Nr. 7447 / 09-02-2023<br><br>HCAIL Nr. 7888 / 01-09-2023<br><br>HCAIL Nr. 383939 (Raspuns 182) / 04-10-2023<br><br>HCL Nr. 217 / 29-11-2022<br><br>HCL Nr. 182 / 31-08-2023 | Creditul va fi folosit pentru asigurarea finantarii investitiilor publice de interes local, asa cum a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Local Sector 5 nr. 217 din data de 29.11.2022, cu modificarile si completarile ulterioare privind aprobarea contractarii unei/unor finantari rambursabile interne in valoare de pana la 100.000.000 lei in vederea realizarii investitiilor publice de interes local, asa cum sunt prevazute in Anexa la HCL cu toate modificarile si completarile ulterioare; Investitiile publice de interes local ce fac obiectul finantarii sunt detaliate in Anexa 7 - "Obiectivele de investitii" la Contract; | Raiffeisen Bank S.A Sucursala: Bucuresti Calea Floreasca nr. 246C, Sector 1, Bucuresti; | 100.000.000,00 RON | 36 luni | 144 luni | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,5% | 1. 15 a lunii pentru luna anterioara | | | | | | Prin HCAIL nr. 7447/09.02.2023, se avizeaza favorabil contractarea de catre Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti a unei finantari rambursabile in valoare de 100.000.000 lei, pentru realizarea unor investitii publice de interes local. Finantarea rambursabila se trage integral in anul 2024.<br><br>Conform HCAIL 7888/01.09.2023, finantarea rambursabila se trage integral in anul 2023.<br><br>Obiective de investitii finantate conform Anexa nr. 7 din 04.12.2023. |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. 1 (Anexa nr. 4 la Contract) / 10-04-2023<br><br>(Acord de garantare) | Valoare garantata: 100.000.000,00 RON<br>La valoarea garantata se adauga dobanzile si orice alte sume datorate in baza contractului de credit.<br>Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor RZB nr. 0014/ICC/2023 din 10.04.2023. |
| | HCAIL Nr. 378650 (Raspuns 227) / 25-06-2024<br><br>HCAIL Nr. 8453 / 25-06-2024<br><br>HCAIL Nr. 8457 / 23-07-2024<br><br>HCAIL Nr. 389269 (Raspuns 169) / 17-12-2024<br><br>HCL Nr. 227 / 17-11-2023<br><br>HCL Nr. 169 / 31-10-2024 | | | | | | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,95% | 1. 15 a lunii pentru luna anterioara Aplicabila tragerilor dupa data semnarii prezentului act aditional, respectiv in perioada revolving. | | | | | Nr. 1 / 03-06-2024 | Finantarea rambursabila in valoare de 100.000.000 RON va putea fi utilizata in sistem revolving, prin mai multe trageri, pana la limita maxima a sumei creditului.<br><br>Prin HCAIL nr. 8457/23.07.2024, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 100.000.000 lei se efectueaza astfel:<br>- in anul 2023: 100.000.000 lei;<br>- in anul 2024: in sistem revolving, in valoare de 100.000.000 lei.<br><br>Obiective de investitii finantate conform Anexa nr. 7 la contract din data de 11.12.2024. |
| | HCL Nr. 23 / 27-02-2025 | | | | | | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,9% | 1. 15 a lunii pentru luna anterioara | | | | | Nr. 2 / 09-07-2025 | Renegocierea conditiilor contractuale:<br>- modificare grafic rambursare (Anexa 6 la contractul de credit);<br>- modificare marja dobanda. |

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă | | Comisioane | | Alte costuri | | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | Contract de credit Nr. LD 2177 / 10-09-2024 Nr. Gestiune Primarie 212074/12.09.2024<br><br>HCAIL Nr. 8456 / 25-06-2024<br><br>HCL Nr. 42 / 28-02-2023<br><br>HCL Nr. 13 / 16-02-2024<br><br>HCL Nr. 30 / 28-03-2024<br><br>HCL Nr. 72 / 30-05-2024 | Finantarea unor investitii publice de interes local. Obiectivele de investitii (APPENDIX 1) C1: Eficienta energetica la nivelul cladirilor rezidentiale C2: Construirea de locuinte sociale | Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei Avenue Kléber nr. 55, 75116 Paris | 25.610.000,00 EURO | 24 luni | 276 luni | 1. Variabila EURIBOR 3 luni + 1,17%<br><br>2. Variabila EURIBOR 6 luni + 1,24%<br><br>3. Fixa 4,93% | 1. La data tragerii, functie de perioada indicelui 2. La data tragerii, functie de perioada indicelui 3. Semestrial, la data tragerii | | | | | | Referitor la nivelul dobanzii, cele 3 variante prezentate, reprezinta nivelul maxim oferit de banca prin Oferta Indicativa din 18.03.2024. La fiecare Transa din credit/tragere: - se ofera de catre banca cotatie de dobanda proprie, nivelul urmand a fi setat cu incadrarea in limitele din oferta indicativa; - se acorda o perioada de gratie si rambursare in cadrul setat de contract (25 de ani maturitate, din care 2 ani gratie, si 23 ani rambursare); aplicabil de la data fiecarei trageri; - tragerile se efectueaza pana la data limita de 30.06.2026.<br><br>Prin HCAIL nr. 8456/25.06.2024 se avizeaza favorabil contractarea finantarii rambursabile in valoare de 25.610.000 EUR, din care:<br>- 3.000.000 EUR; proiecte finantate prin fonduri externe nerambursabile de la UE.<br>Tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 25.610.000,00 EUR se efectueaza integral in anul 2024.<br><br>Trageri realizate (data tragere; prima rata principal; maturitate; nivel dobanda):<br>T1 - 22.61 mil. EUR (04.10.2024; 04.10.2027; 04.10.2049; Dobanda fixa: 3.41%); Tragere pentru Componenta C1;<br>T2 - 3.00 mil. EUR (18.11.2024; 18.11.2027; 18.11.2049; Dobanda fixa: 3.16%); Tragere pentru Componenta C2. |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. Primarie: 214065 / 18-09-2024<br><br>(Acord de garantare) | Valoare garantata: 38.415.000,00 EURO<br>Acord pentru constituirea unor garantii asupra veniturilor proprii ale constitutorului si ipoteca mobiliara asupra conturilor. (semnat de banca in 17.09.2024) |
| 3 | Contract de credit Nr. LD 2177 / 12-12-2024 Nr. Gestiune Primarie 241545/16.12.2024<br><br>HCAIL Nr. 8585 / 18-09-2024<br><br>HCAIL Nr. 654400 (Raspuns HCL 93) / 07-08-2025<br><br>HCL Nr. 42 / 28-02-2023<br><br>HCL Nr. 13 / 16-02-2024<br><br>HCL Nr. 30 / 28-03-2024<br><br>HCL Nr. 72 / 30-05-2024<br><br>HCL Nr. 93 / 16-07-2025 | Finantarea unor investitii publice de interes local. Obiectivele de investitii (APPENDIX 1) C1: Eficienta energetica la nivelul cladirilor rezidentiale C2: Construirea de locuinte sociale | Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei Avenue Kléber nr. 55, 75116 Paris | 27.390.000,00 EURO | 24 luni | 276 luni | 1. Variabila EURIBOR 3 luni + 1,17%<br><br>2. Variabila EURIBOR 6 luni + 1,24%<br><br>3. Fixa 4,93% | 1. La data tragerii, functie de perioada indicelui 2. La data tragerii, functie de perioada indicelui 3. Semestrial, la data tragerii | | | | | | Referitor la nivelul dobanzii, cele 3 variante prezentate, reprezinta nivelul maxim oferit de banca prin Oferta Indicativa din 18.03.2024. La fiecare Transa din credit/tragere: - se ofera de catre banca cotatie de dobanda proprie, nivelul urmand a fi setat cu incadrarea in limitele din oferta indicativa; - se acorda o perioada de gratie si rambursare in cadrul setat de contract (25 de ani maturitate, din care 2 ani gratie, si 23 ani rambursare); aplicabil de la data fiecarei trageri; - tragerile se efectueaza pana la data limita de 30.06.2026.<br><br>Prin HCAIL nr. 8585/18.09.2024 se avizeaza favorabil contractarea finantarii rambursabila externa in valoare de 27.390.000 EUR. Tragerile se efectueaza integral in anul 2024.<br><br>Tragere realizata (data tragere; prima rata principal; maturitate; nivel dobanda):<br>T1 - 27.39 mil. EUR (23.12.2024; 23.12.2027; 23.12.2049; Dobanda fixa: 3.17%); Tragere Pentru Componenta C1.<br><br>Obiective de investitii:<br>1) HCAIL: 8585 / 18-09-2024<br>(Componenta C1):<br>-> pentru realizarea unor investiții publice de interes local incluse în programe naționale: "Renovarea energetică a 6 clădiri rezidențiale multifamiliale” și<br>->pentru realizarea de investiții publice de interes local „Renovarea energetică a 94 clădiri rezidențiale multifamiliale ”,(Componenta C1).<br><br>2) Modificare prin raspuns informare CAIL nr. 654400 / 07-08-2025:<br>(Componenta C1).<br>-> Renovarea energetică a 100 clădiri rezidențiale multifamiliale ”,<br>-> Lucrări de consolidare, reabilitare, supraetajare parțială și extindere Școala Gimnazială I.G. Duca, Șoseaua Panduri nr. 42" |

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă | | Comisioane | | Alte costuri | | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. Primarie: 242231 / 18-12-2024<br><br>(Acord de garantare) | Valoare garantata: 41.085.000,00 EURO<br>Acord pentru constituirea unor garantii asupra veniturilor proprii ale constitutorului si ipoteca mobiliara asupra conturilor. (semnat de banca in 17.12.2024) |
| 4 | Contract de credit Nr. 81 - SMB / 17-07-2025<br><br>HCAIL Nr. 9013 / 16-07-2025<br><br>HCL Nr. 23 / 27-02-2025 | Creditul este acordat pentru refinantarea integrală a creditelor acordate de: - Exim Banca Romaneasca SA (ctr. nr. 135-SMB/04.09.2020 și ctr. nr. 229-SMB/22.11.2021), cu modificarile si completarile ulterioare; - CEC Bank (ctr. nr. RQ18086299955882 /28.08.2018 si ctr. nr. RQ18087480955680 /28.08.2018), cu modificarile si completarile ulterioare; - UniCredit Bank (ctr. nr. GRIM/144913/2021 /06-12-2021), cu modificarile si completarile ulterioare; - precum si pentru refinantarea partiala cu suma de pana la 59.442.758,80 lei, a creditului de investitii acordat de BCR (ctr. nr. 202212211177 /23-12-2022), cu modificarile si completarile ulterioare. | EXIM BANCA ROMANEASCA S.A.<br>Sucursala: Bucuresti<br>Str. Barbu Delavrancea Nr. 6A,<br>Sectorul 1, Bucuresti | 360.505.186,08 RON | 5 luni | 175 luni | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,1% | 1. 15 a lunii pentru luna anterioara | | | | | | Conform notificarii EXIM nr. 173148/05.08.2025: "in urma utilizarilor din credit, suma creditului se diminueaza la 360.505.186,08 RON cu modificarea graficului de rambursare Anexa nr. 2 la contractul de credit".<br>Conform HCAIL nr. 9013/16.07.2025, finantarea rambursabila se trage integral in anul 2025. |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. 83 - SMB / 17-07-2025<br><br>(Acord de garantare) | Valoare garantata: 365.000.000,00 RON<br>Acord de garantare prin venituri - Ipoteca asupra creantelor<br>Contract nr. 82 - SMB/17.07.2025 de ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise la finantator |
| 5 | Contract de credit Nr. 0037/2025 / 17-07-2025<br><br>HCAIL Nr. 9012 / 16-07-2025<br><br>HCL Nr. 23 / 27-02-2025 | Refinantarea a 3 (trei) facilitati de credit acordate: 1. Raiffeisen Bank, contract nr. 0071/23.12.2022 (Novatie) si AA3/23.12.2022 la contract de credit nr.0005/2020 (Imprumutat initial Amenajare Edilitara S5), cu modificarile si completarile ulterioare, astfel incat sa se realizeze rambursarea integrala a creditului; 2. Banca Comerciala Romana, contract nr. 202212211177/23.12.2022, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel incat sa se realizeze rambursarea partiala a creditului, cu suma de 63.044.444,43 lei; 3. UniCredit Bank, contract nr. GRIM/14672/06.04.2022 cu modificarile si completarile ulterioare, astfel incat sa se realizeze rambursarea integrala a creditului, asa cum a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Local Sector 5 nr. 23 din data de 27.02.2025 | Raiffeisen Bank SA<br>Sucursala: Bucuresti<br>Calea Floreasca nr. 246C, Sector 1, Bucuresti | 198.511.111,14 RON | 5 luni | 175 luni | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,9% | 1. 15 a lunii pentru luna anterioara | | | | | | Conform HCAIL nr. 9012/16.07.2025, finantarea rambursabila se trage integral in anul 2025.<br><br>In urma utilizarilor din credit, suma creditului se diminueaza la 198.511.111,14 RON cu modificarea graficului de rambursare Anexa nr. 6 la contractul de credit din 06.08.2025. |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. ANEXA NR. 4 la Contract / 17-07-2025<br><br>(Acord de garantare) | Valoare garantata: 200.000.000,00 RON<br>Acord de garantare asupra veniturilor bugetare; La valoarea garantata se adaugata dobanzile si orice alte sume datorate in baza contractului de credit<br>Contract de Ipoteca Mobiliara asupra Conturilor nr. 0037/ICC/2025 |

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă | | Comisioane | | Alte costuri | | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6 | Contract de credit Nr. 20260622408 / 22-06-2026<br><br>HCAIL Nr. 9833 / 05-06-2026<br><br>HCL Nr. 23 / 27-02-2025 | Creditul va fi utilizat pentru refinantarea datoriei publice locale, astfel: (i) creditul acordat de catre BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. in baza contractului de credit nr. 202212211177/ 23.12.2022 cu modificarile si completarile ulterioare – pana la suma de 121.276.621,77 lei astfel incat sa fie realizata rambursarea integrala a creditului; (ii) creditul acordat de CEC Bank in baza contractului de credit nr. RQ18083544955494/ 28.08.2018 cu modificarile si completarile ulterioare – pana la suma de 158.826.555,97 lei, astfel incat sa fie realizata rambursarea integrala a creditului. | BANCA COMERCIALA ROMANA S.A Sucursala: Bucuresti Sector 6, Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 2 | 280.103.177,74 RON | | 180 luni Rate lunare negociate cf. Anexa 2 la contract | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,25% | 1. 25- a lunii | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. 1 (Anexa 3 la Contract) / 22-06-2026<br><br>(Acord de garantare) | Valoare garantata: 454.927.203,00 RON |

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, ADMINISTRATOR PUBLIC,

CARLOGEA IULIAN CONSTANTIN

[redacted]

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA,

PERNIU IONUT - DANIEL

[redacted]

04.08.2026

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ**
**a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 04.08.2026**
**Contracte rambursate până la data curentă**

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă | | Comisioane | | Alte costuri | | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Contract de credit Nr. 1 / 12-08-2005 | Proiecte de reabilitare infrastructura de apa, canal, asfalt; realizarea unui complex sportiv; alte proiecte de investitii | Banca Comerciala Romana SA Sucursala: Rahova Soseaua Alexandriei nr. 11, sector 5, Bucuresti | 200.000.000,00 RON | | 216 luni | 1. Variabila BUBOR 1 luna + 0,51% | | 1. Comision gestiune: 0,23 % aplicat la Sold neutilizat | 1. Anual (integral) | | | | Sold credit refinantat in august 2018 |
| | | Proiecte de investitii: a) reabilitare infrastructura de apa, canal, asfalt; b) realizarea unui complex sportiv; | | | | | | | | | | | Nr. 1B / 23-11-2005 | |
| | | Proiecte de investitii: a) reabilitare infrastructura de apa, canal, asfalt; b) realizarea unui complex sportiv; c) servicii de proiectare pentru lucrari de reabilitare a infrastructurii apa-canal, asfalt | | | | | | | | | | | Nr. 1C / 31-01-2006 | |
| 2 | Contract de credit Nr. 3/904 / 01-10-2007 | Reabilitare infrastructura stradala 15 zone | Banca Comerciala Romana SA Sucursala: Bucuresti B-dul Regina Elisabeta nr. 45, sector 3, Bucuresti | 300.000.000,00 RON | | 296 luni | 1. Variabila BUBOR 1 luna + 0,1% | | | | | | | Sold credit refinantat in august 2018 |
| | | Reabilitare infrastructura apa, canal, asfalt; servicii proiectare; alte proiecte de investitii in functie de prioritati | | | | | | | | | | | Nr. 3B/904 / 03-10-2007 | |
| 3 | Contract de credit Nr. DM/3/191 / 14-07-2008 | investitii | Banca Comerciala Romana SA Sucursala: Bucuresti B-dul Regina Elisabeta nr. 45, sector 3, Bucuresti | 300.000.000,00 RON | | 296 luni | 1. Variabila BUBOR 1 luna + 0,1% | | | | | | | Sold credit refinantat in august 2018 |
| 4 | Contract de credit Nr. 201808230171 / 23-08-2018<br><br>HCAIL Nr. 5430 / 22-08-2018<br><br>HCL Nr. 33 / 22-02-2018 | Conform aprobarii prin HCL nr. 33/28.02.2018, creditul va fi utilizat pentru refinantarea creditelor existente contractate de la Banca Comerciala Romana S.A. (contractele de credit nr. 1/12.08.2005; 3/904/01.10.2007 si DM/3/191/14.07.2008). | Banca Comerciala Romana S.A. Sucursala: Bucuresti, b-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3 Bucuresti | 50.000.000,00 RON | | 180 luni | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,2% | 1. in data de 25 a lunii curente pentru luna anterioara | | | | | | Prin HCAIL nr. 5430/22.08.2018, se avizeaza favorabil contractarea de catre Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti a unei finantari rambursabile in valoare de 50.000.000 lei, pentru refinantarea datoriei publice local decurgand din Contractul de credit nr. 1/12.08.2005, incheiat cu BCR S.A. Credit inchis in 27.12.2022 ca urmare a refinantarii prin contractul de credit incheiat cu BCR S.A., respectiv nr. 202212211177/23.12.2022. |

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă | | Comisioane | | Alte costuri | | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. 201808230171/1 / 23-08-2018<br><br>(Acord de garantare) | Valoare garantata: 69.175.905,34 RON |
| 5 | Contract de credit Nr. 201808230172 / 23-08-2018<br><br>HCAIL Nr. 5429 / 22-08-2018<br><br>HCL Nr. 33 / 28-02-2018 | Conform aprobarii prin HCL nr. 33/28.02.2018, creditul va fi utilizat pentru refinantarea creditelor existente contractate de la Banca Comerciala Romana S.A. (contractele de credit cu nr. 1/12.08.2005; 3/904/01.10.2007 si DM/3/191/14.07.2008) | Banca Comerciala Romana S.A. Sucursala: Bucuresti Bucuresti, b-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3 | 50.000.000,00 RON | | 180 luni | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,2% | 1. in data de 25 a lunii curente pentru luna anterioara | | | | | | Prin HCAIL nr. 5429/22.08.2018, se avizeaza favorabil contractarea de catre Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti a unei finantari rambursabile in valoare de 50.000.000 lei, pentru refinantarea datoriei publice locale decurgand din Contractul de credit nr. 1/12.08.2005, incheiat cu BCR S.A. Credit inchis in 27.12.2022 ca urmare a refinantarii prin contractul de credit incheiat cu BCR S.A., respectiv nr. 202212211177/23.12.2022. |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. 201808230172/1 / 23-08-2018<br><br>(Acord de garantare) | Valoare garantata: 69.175.905,34 RON |
| 6 | Contract de credit Nr. 201808230173 / 23-08-2018<br><br>HCAIL Nr. 5426 / 22-08-2018<br><br>HCL Nr. 33 / 28-02-2018 | Conform aprobare prin HCL nr. 33/28.02.2018, creditul va fi utilizat pentru refinantarea creditelor existente contractate de la Banca Comerciala Romana S.A. (contractele de credit nr. 1/12.08.2005; 3/904/01.10.2007 si DM/3/191/14.07.20018) | Banca Comerciala Romana S.A. Sucursala: Bucuresti Bucuresti, b-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3 | 200.000.000,00 RON | | 180 luni | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,2% | 1. in data de 25 a lunii curente pentru luna anterioara | | | | | | Prin HCAIL nr. 5426/22.08.2018, se avizeaza favorabil contractarea de catre Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti a unei finantari rambursabile in valoare de 200.000.000 lei, pentru refinantarea datoriei publice locale decurgand din Contractul de credit nr. 3/904/01.10.2007 si Contractul de credit DM/3/1917/14.07.2008, incheiata cu BCR S.A.<br>Credit inchis in 27.12.2022 ca urmare a refinantarii prin contractul de credit incheiat cu BCR S.A., respectiv nr. 202212211177/23.12.2022. |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. 201808230173/1 / 23-08-2018<br><br>(Acord de garantare) | Valoare garantata: 270.130.577,60 RON |
| 7 | Contract de credit Nr. RQ18087480955680 / 28-08-2018<br><br>HCAIL Nr. 5428 / 22-08-2018<br><br>HCL Nr. 33 / 28-02-2018 | Facilitatea de credit va fi utilizata pentru refinantarea partiala a imprumutului acordat de Banca Comerciala Romana SA potrivit contractelor de credit nr. DM/3/1917/14.07.2008, precum si a tuturor actelor aditionale la acesta, conform aprobarii prin HCL nr. 33/28.02.2018 | CEC BANK S.A. Sucursala: Piata Victoriei Bucuresti, b-dul Iancu de Hunedoara nr. 8, Bl. H3, sector 1 | 100.000.000,00 RON | | 180 luni | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,1% | 1. in data de 25 a lunii curente pentru luna anterioara | | | | | | Prin HCAIL nr. 5427/22.08.2020, se avizeaza favorabil contractarea de catre Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti a unei finantari rambursabile in valoare de 100.000.000 lei, pentru refinantarea datoriei publice locale decurgand din Contractul de credit nr. DM/3/1917/14.07.2008 si Contractul de credit nr. 1/12.08.2005, incheiate cu BCR S.A.<br><br>Credit inchis in data de 08.08.2025 prin refinantare conform imprumut acordat de EXIM Banca Romaneasca (Contractul nr. 81 - SMB / 17-07-2025). |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. 102 / 28-08-2018<br><br>(Acord de garantare) | Valoare garantata: 100.000.000,00 RON<br>Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. 103 / 28-08-2018<br><br>(Acord de garantare) | Valoare garantata: 100.000.000,00 RON<br>Contract de ipoteca asupra creantelor rezultate din veniturile proprii ale autoritatii administratiei publice locale |

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă | | Comisioane | | Alte costuri | | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | Contract de credit Nr. RQ18086299955882 / 28-08-2018<br><br>HCAIL Nr. 5427 / 22-08-2018<br><br>HCL Nr. 33 / 28-02-2018 | Facilitatea de credit va fi utilizata pentru refinanatarea partiala a creditelor acordate de Banca Comerciala Romana S.A. potrivit Contractului de credit nr. DM/3/1917/14.07.2008, precum si a tuturor actelor aditionale la acesta si Contractul de credit nr. 1/12.08.2005, precum si a tuturor actelor aditionale la acesta, asa cum au fost aprobate prin HCL nr. 33/28.02.2018. | CEC BANK S.A. Sucursala: Victoria Bucuresti, Calea Victoriei nr. 11, sector 3 | 100.000.000,00 RON | | 180 luni | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,1% | 1. in data de 25 a lunii curente pentru luna anterioara | | | | | | Prin HCAIL nr. 5248/22.08.2018, se avizeaza favorabil contractarea de catre Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti a unei finantari rambursabile in valoare de 100.000.000 lei, pentru refinantarea datoriei publice locale decurgand din Contractul de credit DM/3/1917/14.07.2008, incheiat cu BCR S.A.<br><br>Credit inchis in data de 08.08.2025 prin refinantare conform imprumut acordat de EXIM Banca Romaneasca (Contractul nr. 81 - SMB / 17-07-2025). |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. 106 / 28-08-2018<br><br>(Acord de garantare) | Valoare garantata: 100.000.000,00 RON<br>Contract de ipoteca asupra creantelor rezultate din veniturile proprii ale autoritatii administratiei publice locale |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. 107 / 28-08-2018<br><br>(Acord de garantare) | Valoare garantata: 100.000.000,00 RON<br>Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor |
| 9 | Contract de credit Nr. RQ18083544955494 / 28-08-2018<br><br>HCAIL Nr. 5425 / 22-08-2018<br><br>HCL Nr. 33 / 28-02-2018 | Facilitatea de credit va fi utilizata pentru refinantarea partiala a imprumutului acordat de Banca Comerciala Romana SA potrivit Contractului de credit nr. 3/9041/01.10.2007 precum si a tuturor actelor aditionale la acesta, asa cum au fost aprobate prin HCL nr. 33/28.02.2018 | CEC BANK S.A. Sucursala: Alexandru Obregia Bucuresti, b-dul Alexandru Obregia nr. 25A, Complex Metalurgiei, sector 4 | 277.126.555,97 RON | | 180 luni | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,8% | 1. in data de 25 a lunii curente pentru luna anterioara | | | | | | Prin HCAIL nr. 5425/22.08.2018, se avizeaza favorabil contractarea de catre Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti a unei finantari rambursabile in valoare de 277.126.555,97 lei, pentru refinantarea datoriei publice locale decurgand din Contractul de credit nr. 3/9041/01.10.2007, incheiat cu BCR S.A.<br><br>Credit inchis in data de 25.06.2026 prin refinantare conform imprumut acordat de Banca Comerciala Romana (Contract 20260622408 / 22-06-2026). |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. 2211 / 28-08-2018<br><br>(Acord de garantare) | Valoare garantata: 277.126.555,97 RON<br>Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. 2212 / 28-08-2018<br><br>(Acord de garantare) | Valoare garantata: 277.126.555,97 RON<br>Contract de ipoteca asupra creantelor rezultate din veniturile proprii ale autoritatii administratiei publice locale |
| 10 | Contract de credit Nr. Fi no 86.895 / 22-12-2018<br><br>HCAIL Nr. 5433 / 22-08-2018<br><br>HCAIL Nr. 6233 / 18-08-2020<br><br>HCL Nr. 94 / 21-05-2018<br><br>HCL Nr. 344 / 10-12-2018 | Finantarea programului de reabilitare termica pentru imbunatatirea eficientei energetice a unor locuinte multi-familiale din Municipiul Bucuresti Sector 5, constand in renovarea termica a 99 cladiri rezidentiale. | Banca Europeana de Investitii Sucursala: Luxembourg 100 blvd Konrad Adeneuer, Luxembourg | 12.333.711,63 EURO | 60 luni | 240 luni | 1. Fixa 2,1%<br><br>2. Variabila EURIBOR 6 luni + 0,9% | | | | | | | | Reziliere pe cale amiabila a contractului. |

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă | | Comisioane | | Alte costuri | | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 11 | Contract de credit Nr. 135 - SMB / 04-09-2020<br><br>HCAIL Nr. 6270 / 18-08-2020<br><br>HCL Nr. 89 / 07-05-2020 | Creditul este acordat pentru asigurarea fondurilor financiare necesare reabilitarii termice a 31 de imobile de pe raza Sectorului 5 | Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK S.A. Sucursala: Sucursala Municipiului Bucuresti Sector 1, strada Barbu Delavrancea, nr. 6A | 41.000.000,00 RON | 24 luni | 156 luni | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,7% | 1. 20 a lunii | | | | | | Prin HCAIL nr. 6270/18.08.2020, se avizeaza favorabil contractarea de catre Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti a unei finantari rambursabile in valoare de 40.888.720 lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local. Finantarea se va trage integral in anul 2020. Perioada de tragere cf. contract: pana la 02.09.2022<br><br>Credit inchis in data de 04.08.2025 prin refinantare conform imprumut acordat de EXIM Banca Romaneasca (Contractul nr. 81 - SMB / 17-07-2025). |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. 136 - SMB / 04-09-2020<br><br>(Acord de garantare) | Valoare garantata: 41.000.000,00 RON<br>Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. 137- SMB / 04-09-2020<br><br>(Acord de garantare) | Valoare garantata: 41.000.000,00 RON<br>Acord de garantare asupra veniturilor proprii |
| | HCL Nr. 184 / 18-09-2020 | Creditul este acordat pentru asigurarea fondurilor financiare necesare reabilitarii termice a 25 de imobile si a 3 Unitati Scolare de pe raza Sectorului 5 | | | | | | | | | | | Nr. 1 / 09-11-2020 | |
| | HCAIL Nr. 6476 / 15-03-2021<br><br>HCAIL Nr. 6954 / 17-01-2022<br><br>HCL Nr. 228 / 30-12-2020 | Creditul este acordat pentru asigurarea fondurilor financiare necesare reabilitarii termice a 33 de imobile si a 4 Unitati Scolare de pe raza Sectorului 5, conform HCL 228/30.12.2020. | | | | | | | | | | | Nr. 2 / 29-12-2020 | Prin HCAIL nr. 6476/15.03.2021 trageri pentru anul 2021:15.884.707,77 lei.<br>Prin HCAIL nr. 6954/17.01.2022, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 40.888.720 lei, se efectueaza astfel:<br>- in anul 2020: 25.004.012,23 lei;<br>- in anul 2021: 3.062.598,45 lei;<br>- in anul 2022: 12.822.109,32 lei. |
| | HCAIL Nr. 382138 (Raspuns; HCL 120) / 08-09-2022<br><br>HCL Nr. 120 / 26-08-2022 | | | 40.888.720,00 RON | 15 luni | 141 luni | | | | | | | Nr. 3 / 28-09-2022 | Prelungire:<br>- perioada de tragere pana la 31.12.2022;<br>- perioada de gratie pana la 31.12.2023.<br>Modificare grafic de rambursare. |
| | HCAIL Nr. 7499 / 08-05-2023<br><br>HCL Nr. 17 / 26-01-2023 | | | | | | | | | | | | Nr. 4 / 26-04-2023 | Modificarea art. privind "Utilizarea creditului", astfel:<br>-Creditul va fi utilizat de catre imprumutat, esalonat, prin decontarea documentelor justificative furnizate Bancii, pana la data de 31.12.2023.<br><br>Prin HCAIL 7499/08.05.2023, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 40.888.720 lei, se efectueaza astfel:<br>- in anul 2020: 25.004.012,23 lei;<br>- in anul 2021: 3.062.598,45 lei;<br>- in anul 2022: 3.738.474,77 lei;<br>- in anul 2023: 9.083.634,55 lei. |
| | HCAIL Nr. 378732 (Raspuns; HCL 17) / 22-06-2023 | Creditul este acordat pentru asigurarea fondurilor financiare necesare reabilitarii termice a 33 de imobile si a 5 Unitati Scolare de pe raza Sectorului 5, conform HCL 17/26.01.2023. | | | | | | | | | | | Nr. 5 / 20-07-2023 | |

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă | | Comisioane | | Alte costuri | | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | HCAIL Nr. 383938 (Raspuns; HCL 177) / 04-10-2023<br><br>HCL Nr. 177 / 31-08-2023 | Creditul este acordat pentru asigurarea finantarii obiectivelor de investitii publice de interes local prevazute in anexa la HCL al Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti nr. 89 din 07.05.2020, cu modificarile si completarile ulterioare. | | | | | | | | | | | Nr. 6 / 08-11-2023 | |
| 12 | Contract de credit Nr. 229 - SMB / 22-11-2021<br><br>HCAIL Nr. 6910 / 09-11-2021<br><br>HCAIL Nr. 6950 / 17-01-2022<br><br>HCL Nr. 121 / 19-07-2021 | Creditul este acordat pentru asigurarea finantarii obiectivelor de investitii publice de interes local prevazute in anexa la HCL al Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti nr. 121/19.07.2021, cu modificarile si completarile ulterioare. | Banca de Export-Import a Romaniei EximBank SA Sucursala: Municipiului Bucuresti Bucuresti, strada Barbu Delavrancea, nr. 6A, corp A1, parter, Sector 1 | 50.000.000,00 RON | 36 luni | 144 luni | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,5% | 1. in data de 15 a lunii pentru luna anterioara | | | | | | Credit de investitii in RON in valoare de 50.000.000 RON cu posibilitatea majorarii pana la 100.000.000 RON.<br>Conform HCAIL nr. 6950/17.01.2022, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 50.000.000 lei se efectueaza integral in 2022.<br>Prin Adresa nr. 385100/17.01.2022, CAIL raspunde notificarii nr. 126378/10.12.2021, luand la cunostinta modificarea obiectivelor de investitii, in baza prevederilor HCL nr. 121/19.07.2021.<br><br>Credit inchis in data de 04.08.2025 prin refinantare conform imprumut acordat de EXIM Banca Romaneasca (Contractul nr. 81 - SMB / 17-07-2025). |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. 231 - SMB / 22-11-2021<br><br>(Acord de garantare) | Valoare garantata: 50.000.000,00 RON<br>Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. 230 - SMB / 22-11-2021<br><br>(Acord de garantare) | Valoare garantata: 50.000.000,00 RON<br>Nr. gestiune Primarie 122246/24.11.2021; Acord de garantare prin venituri - Ipoteca asupra creantelor |
| | HCAIL Nr. 385100 / 17-01-2022<br><br>HCAIL Nr. 7094 / 04-04-2022<br><br>HCAIL Nr. 7229 / 08-09-2022 (Trageri)<br>HCAIL Nr. 7355 / 12-01-2023 (Trageri)<br>HCAIL Nr. 7500 / 08-05-2023<br><br>HCAIL Nr. 7887 / 01-09-2023<br><br>HCL Nr. 226 / 23-12-2021 | | | 100.000.000,00 RON | | | | | | | | | Nr. 1 / 11-04-2022 (Primarie) 160982 / 11-04-2022 | Majorare creditului de investitii cu 50.000.000 lei pana la valoarea de 100.000.000 lei;<br>HCAIL nr. 7094 - 04.04.2022 se avizeaza favorabil contractarea de catre Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti a unei finantari rambursabile in valoare de 50.000.000 lei prin suplimentarea finantarii de 50.000.000 lei, contractata in baza ct. de credit nr. 229-SMB/22.11.2021 cu EximBank S.A., pentru realizarea unor investitii publice de interes local. Finantarea rambursabila se trage integral in anul 2023.<br>Prin raspunsul nr. 385100 din 17.01.2022, CAIL a luat act de notificarea nr. 126378/10.12.2021 transmisa de catre Sectorul 5 cu privire la obiectivele de investitii finantate.<br>Conform HCAIL 7229 - 08.09.2022, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 50.000.000 lei se efectueaza integral in anul 2022.<br>Conform HCAIL 7355 (Modifica HCAIL 7229), tragerile se realizeaza:<br>2022=8.214.233,98 lei; 2023= 41.785.766,02 lei.<br>Prin HCAIL nr. 7500/08.05.2023, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 50.000.000 lei se efectueaza astfel:<br>- in anul 2022: 8.214.233,98 lei;<br>- in anul 2023: 32.702.131,47 lei;<br>- in anul 2024: 9.083.634,55 lei.<br>Prin HCAIL nr. 7887/01.09.2023, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 50.000.000 lei se efectueaza astfel:<br>- in anul 2022: 8.214.233,98 lei;<br>- in anul 2023: 41.785.766,02 lei. |

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă | | Comisioane | | Alte costuri | | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. 1 / 11-04-2022<br><br>(Acord de garantare) | Valoare garantata: 100.000.000,00 RON<br>Nr. gestiune Primarie 160983/11.04.2022; AA1 la Acordul de garantare prin venituri - Ipoteca asupra creantelor |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. 1 / 11-04-2022<br><br>(Acord de garantare) | Valoare garantata: 100.000.000,00 RON<br>Nr. gestiune Primarie 160984/11.04.2022; AA1 la Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor |
| 13 | Contract de credit Nr. GRIM/144913/2021 / 06-12-2021<br><br>HCAIL Nr. 6909 / 09-11-2021<br><br>HCL Nr. 121 / 19-07-2021 | Finantare obiective de investitii, aprobate conform legislatiei in vigoare prin Hotararea Consiliului Local Sector 5 nr. 121/19.07.2021, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru realizarea unor obiecte de investitii de inters public. | UniCredit Bank S.A. Sucursala: Grigore Mora Bucuresti, Sector 1, Strada Ghetarilor, nr. 23-25 | 50.000.000,00 RON | 36 luni | 108 luni | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,6% | 1. in 15 a lunii sau urmatoarea lucratoare | 1. Comision de acordare: 0,1 % aplicat la Valoare aprobata | 1. Integral la o data specificata platibil pana la 31.03.2022 | | | | Valoarea totala a creditului este de 50.000.000 lei, cu posibilitatea majorarii pana la 100.000.000 lei. Finantarea rambursabila in valoarea de 50.000.000 lei se trage integral in anul 2021.<br><br>Credit inchis in data de 11.08.2025 prin refinantare conform imprumut acordat de EXIM Banca Romaneasca (Contractul nr. 81 - SMB / 17-07-2025). |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. GRIM/144913/2021 / 06-12-2021<br><br>(Acord de garantare) | Valoare garantata: 50.000.000,00 RON<br>Se garanteaza suma creditului, plus dobanzile, comisioanele, taxele si penalitatile aferente, precum si orice alte cheltuieli legate de inclusiv, dar fara a se limita la, recuperarea tuturor sumelor datorate bancii, cheltuieli de judecata/executare silita.<br>Anexa nr. 2 la acord individualizeaza conturile de incasare a veniturilor proprii; (impreuna cu Erata la Anexa 2/06.04.2022) |
| 14 | Contract de credit Nr. GRIM/14672/2022 / 06-04-2022 Gestiune Registratura Primarie nr. 158089/06-04-2022<br><br>HCAIL Nr. 7095 / 04-04-2022<br>Avizare 100 mil. integral in 2023;<br>HCAIL Nr. 7222 / 08-09-2022<br><br>HCL Nr. 121 / 19-07-2021<br>Aprobare;<br>HCL Nr. 226 / 23-12-2021<br>Modificare HCL aprobare; | Finantare obiective de investitii de interes public local, aprobate prin HCL nr. 121/19.07.2021 si HCL 226/23.12.2021, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv cresterea performantei energetice pentru un numar de 91 blocuri de locuinte. | UniCredit Bank S.A. Sucursala: Grigore Mora Bucuresti, Sector 1, Strada Ghetarilor, nr. 23-25 | 100.000.000,00 RON | 36 luni | 144 luni | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,6% | 1. In data de 15 a fiecarei luni; + dobanda penalizatoare, +3%/an=calculata incepand cu a - 16-a zi de la data de plata; | 1. Comision Acordare: 0,1 % aplicat la Valoare aprobata | 1. Integral la o data specificata La data semnarii contractului; | | | | Finantarea rambursabila se trage integral in anul 2023. Conform HCAIL 7222/08.09.2022, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 100.000.000 lei se efectueaza integral in anul 2022.<br><br>Credit inchis in data de 11.08.2025 prin refinantare conform imprumut acordat de Raifeissen Bank (Contract 0037/2025 / 17-07-2025). |

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă | | Comisioane | | Alte costuri | | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. GRIM/14672/2022; 158085 / 06-04-2022<br><br>(Acord de garantare) | Valoare garantata: 100.000.000,00 RON<br>Se garanteaza suma creditului, plus dobanzile, comisioanele, taxele si penalitatile aferente, precum si orice alte cheltuieli legate de inclusiv, dar fara a se limita la, recuperarea tuturor sumelor datorate bancii, cheltuieli de judecata/executare silita.<br>Anexa nr. 2 la acord individualizeaza conturile de incasare a veniturilor proprii. |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. 1 / 23-12-2022 | Modificarea art. 6. "Utilizarea creditului" |
| 15 | Contract de credit Nr. 202212211177 / 23-12-2022<br><br>HCAIL Nr. 7314 / 08-12-2022<br><br>HCL Nr. 177 / 11-11-2022 | Creditul va fi utilizat pentru refinantarea creditelor acordate de banca in baza contractelor de credit nr: 201808230171/23.08.2018, 201808230172/23.08.2018 si 201808230173/23.08.2018, astfel cum este prevazut prin HCL S5 nr. 177/11.11.2022, cu toate modificarile si completarile ulterioare. | Banca Comerciala Romana SA Sucursala: Bucuresti Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etaj 6, sector 6, Bucuresti | 245.700.000,00 RON | | 180 luni | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,7% | 1. in 25 a lunii curente pentru luna anterioara | | | | | | Finantarea rambursabila in valoare de 245.700.000 lei se trage integral in anul 2022.<br>Rambursarea se va efectua confrom graficului agreat prin contract:<br>- 24 rate a cate 25.000 lei fiecare;<br>- 12 rate a cate 75.000 lei fiecare;<br>- 12 rate a cate 250.000 lei fiecare;<br>- 12 rate a cate 300.000 lei fiecare;<br>- 12 rate a cate 550.000 lei fiecare;<br>- 24 rate a cate 850.000 lei fiecare;<br>- 83 rate a cate 2.507.142 lei fiecare;<br>- 1 rata de 2.507.214 lei. |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. 3 (Anexa la contractul de credit) / 23-12-2022<br><br>(Acord de garantare) | Valoare garantata: 245.700.000,00 RON<br>Ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii. |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. 1 / 11-08-2025 | Modificare grafic de rambursare, ca urmare a diminuarii creditului in sold la 01.08.2025 cu suma de 122.487.203,23 RON.<br><br>Credit inchis in data de 26.06.2026 prin refinantare conform imprumut acordat de Banca Comerciala Romana (Contract 20260622408 / 22-06-2026). |
| 16 | Contract de credit Nr. 0071 (Novatie) / 23-12-2022<br><br>HCAIL Nr. 386507 (Raspuns) / 21-12-2022<br><br>HCL Nr. 218 / 29-11-2022 | Preluare partiala de catre Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti a creditului contractat de S.C. Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A. in baza contractului de credit nr. 0005/2020 din data de 09.04.2020, cu modificarile si completarile ulterioare, semnat cu Raiffeisen Bank SA, in limita sumei garantate de catre Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti de maxim 38.500.000 lei. | Raiffeisen Bank S.A. Sucursala: Bucuresti Calea Floreasca nr. 246C, Sector 1, Bucuresti | 38.500.000,00 RON | | 180 luni | 1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,4% | 1. 15 a lunii curente pentru luna anterioara | | | | | | Contract de Novatie a contractului de Facilitate de Credit nr. 0005/2020, modificat si completat prin actele aditionale subsecvente, impreuna cu Anexa nr. 1 la Contractul de Novatie, respectiv Actul aditional nr. 2/2022 la Contractul de Facilitate de Credit la Termen nr. 0005/2020.<br>Rambursare conform grafic Anexa la Contract:<br>- 24 rate a cate 25.000 RON fiecare;<br>- 12 rate a cate 50.000 RON fiecare;<br>- 12 rate a cate 225.000 RON fiecare;<br>- 72 rate a cate 275.000 RON fiecare;<br>- 59 rate a cate 246.666 RON fiecare;<br>- 1 rata de 246.706 RON.<br><br>Credit inchis in data de 06.08.2025 prin refinantare conform imprumut acordat de Raifeissen Bank (Contract 0037/2025 / 17-07-2025). |

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă | | Comisioane | | Alte costuri | | Nr. și data act adițional contract / acord | Observații |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | Nivel % | Termen de plată | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | Nr. 0005/AG/2022 / 23-12-2022<br><br>(Acord de garantare) | Valoare garantata: 38.500.000,00 RON<br>Acord de garantare asupra veniturilor bugetare.<br>Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor nr. 0005/ICC/2022 din 23.12.2022 |

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, ADMINISTRATOR PUBLIC,

CARLOGEA IULIAN CONSTANTIN

[redacted]

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA,

PERNIU IONUT - DANIEL

[redacted]

04.08.2026