

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 08.07.2024

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Contract de credit Nr. RQ18087480955680 / 28-08-2018 HCAIL Nr. 5428 / 22-08-2018 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.
													Nr. 102 / 28-08-2018 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 100.000.000,00 RON Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor
													Nr. 103 / 28-08-2018 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 100.000.000,00 RON Contract de ipoteca asupra creantelor rezultate din veniturile proprii ale autoritatii administratiei publice locale
2	Contract de credit Nr. RQ1808629995582 / 28-08-2018 HCAIL Nr. 5427 / 22-08-2018 HCL Nr. 33 / 28-02-2018	Facilitatea de credit va fi utilizata pentru refinantarea 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.
													Nr. 106 / 28-08-2018 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 100.000.000,00 RON Contract de ipoteca asupra creantelor rezultate din veniturile proprii ale autoritatii administratiei publice locale
													Nr. 107 / 28-08-2018 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 100.000.000,00 RON Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Contract de credit Nr. RQ18083544955494 / 28-08-2018 HCAIL Nr. 5425 / 22-08-2018 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.
													Nr. 2211 / 28-08-2018 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 277.126.555,97 RON Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor
													Nr. 2212 / 28-08-2018 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 277.126.555,97 RON Contract de ipoteca asupra creantelor rezultate din veniturile proprii ale autoritatii administratiei publice locale
4	Contract de credit Nr. 135 - SMB / 04-09-2020 HCAIL Nr. 6270 / 18-08-2020 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
													Nr. 136 - SMB / 04-09-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 41.000.000,00 RON Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor
													Nr. 137- SMB / 04-09-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 41.000.000,00 RON 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	

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. 6476 / 15-03-2021 HCAIL Nr. 6954 / 17-01-2022 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. Prin HCAIL nr. 6954/17.01.2022, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 40.888.720 lei, se efectueaza astfel: - in anul 2020: 25.004.012,23 lei; - in anul 2021: 3.062.598,45 lei; - in anul 2022: 12.822.109,32 lei.
	HCAIL Nr. 382138 (Raspuns; HCL 120) / 08-09-2022 HCL Nr. 120 / 26-08-2022			40.888.720,00 RON	15 luni	141 luni							Nr. 3 / 28-09-2022	Prelungire: - perioada de tragere pana la 31.12.2022; - perioada de gratie pana la 31.12.2023. Modificare grafic de rambursare.
	HCAIL Nr. 7499 / 08-05-2023 HCL Nr. 17 / 26-01-2023												Nr. 4 / 26-04-2023	Modificarea art. privind "Utilizarea creditului", astfel: -Creditul va fi utilizat de catre imprumutat, esalonat, prin decontarea documentelor justificative furnizate Bancii, pana la data de 31.12.2023. Prin HCAIL 7499/08.05.2023, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 40.888.720 lei, se efectueaza astfel: - in anul 2020: 25.004.012,23 lei; - in anul 2021: 3.062.598,45 lei; - in anul 2022: 3.738.474,77 lei; - 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	
	HCAIL Nr. 383938 (Raspuns; HCL 177) / 04-10-2023 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	

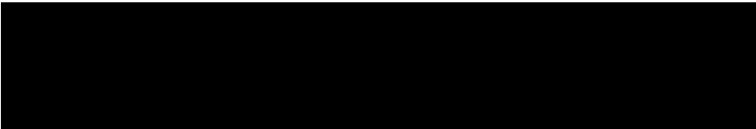
Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Contract de credit Nr. 229 - SMB / 22-11-2021 HCAIL Nr. 6910 / 09-11-2021 HCAIL Nr. 6950 / 17-01-2022 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. Conform HCAIL nr. 6950/17.01.2022, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 50.000.000 lei se efectueaza integral in 2022. 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.
													Nr. 231 - SMB / 22-11-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 50.000.000,00 RON Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor
													Nr. 230 - SMB / 22-11-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 50.000.000,00 RON Nr. gestiune Primarie 122246/24.11.2021; Acord de garantare prin venituri - Ipoteca asupra creantelor
	HCAIL Nr. 385100 / 17-01-2022 HCAIL Nr. 7094 / 04-04-2022 HCAIL Nr. 7229 / 08-09-2022 (Trageri) HCAIL Nr. 7355 / 12-01-2023 (Trageri) HCAIL Nr. 7500 / 08-05-2023 HCAIL Nr. 7887 / 01-09-2023 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; 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. 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. Conform HCAIL 7229 - 08.09.2022, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 50.000.000 lei se efectueaza integral in anul 2022. Conform HCAIL 7355 (Modifica HCAIL 7229), tragerile se realizeaza: 2022=8.214.233,98 lei; 2023= 41.785.766,02 lei. Prin HCAIL nr. 7500/08.05.2023, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 50.000.000 lei se efectueaza astfel: - in anul 2022: 8.214.233,98 lei; - in anul 2023: 32.702.131,47 lei; - in anul 2024: 9.083.634,55 lei. Prin HCAIL nr. 7887/01.09.2023, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 50.000.000 lei se efectueaza astfel: - in anul 2022: 8.214.233,98 lei; - in anul 2023: 41.785.766,02 lei.
													Nr. 1 / 11-04-2022 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 100.000.000,00 RON Nr. gestiune Primarie 160983/11.04.2022; AA1 la Acordul de garantare prin venituri - Ipoteca asupra creantelor

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 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 100.000.000,00 RON Nr. gestiune Primarie 160984/11.04.2022; AA1 la Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor
6	Contract de credit Nr. GRIM/144913/2021 / 06-12-2021 HCAIL Nr. 6909 / 09-11-2021 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 interes 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.
													Nr. GRIM/144913/2021 / 06-12-2021 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 50.000.000,00 RON 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. Anexa nr. 2 la acord individualizeaza conturile de incasare a veniturilor proprii; (impreuna cu Erata la Anexa 2/06.04.2022)
7	Contract de credit Nr. GRIM/14672/2022 / 06-04-2022 Gestiune Registratura Primarie nr. 158089/06-04-2022 HCAIL Nr. 7095 / 04-04-2022 Avizare 100 mil. integral in 2023; HCAIL Nr. 7222 / 08-09-2022 HCL Nr. 121 / 19-07-2021 Aprobare; HCL Nr. 226 / 23-12-2021 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.

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 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 100.000.000,00 RON Se garanteaza suma creditului, plus dobanzile, comisiunile, 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. Anexa nr. 2 la acord individualizeaza conturile de incasare a veniturilor proprii.
													Nr. 1 / 23-12-2022	Modificarea art. 6. "Utilizarea creditului"
8	Contract de credit Nr. 202212211177 / 23-12-2022 HCAIL Nr. 7314 / 08-12-2022 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. Rambursarea se va efectua conform graficului agreed prin contract: - 24 rate a cate 25.000 lei fiecare; - 12 rate a cate 75.000 lei fiecare; - 12 rate a cate 250.000 lei fiecare; - 12 rate a cate 300.000 lei fiecare; - 12 rate a cate 550.000 lei fiecare; - 24 rate a cate 850.000 lei fiecare; - 83 rate a cate 2.507.142 lei fiecare; - 1 rata de 2.507.214 lei.
													Nr. 3 (Anexa la contractul de credit) / 23-12-2022 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 245.700.000,00 RON Ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii.
9	Contract de credit Nr. 0071 (Novatie) / 23-12-2022 HCAIL Nr. 386507 (Raspuns) / 21-12-2022 HCL Nr. 218 / 29-11-2022	Preluare partiala de catre Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti a creditului contractat de S.C. Amenajare Edilitara si Salubritate 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. Rambursare conform grafic Anexa la Contract: - 24 rate a cate 25.000 RON fiecare; - 12 rate a cate 50.000 RON fiecare; - 12 rate a cate 225.000 RON fiecare; - 72 rate a cate 275.000 RON fiecare; - 59 rate a cate 246.666 RON fiecare; - 1 rata de 246.706 RON.
													Nr. 0005/AG/2022 / 23-12-2022 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 38.500.000,00 RON Acord de garantare asupra veniturilor bugetare. Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor nr. 0005/ICC/2022 din 23.12.2022

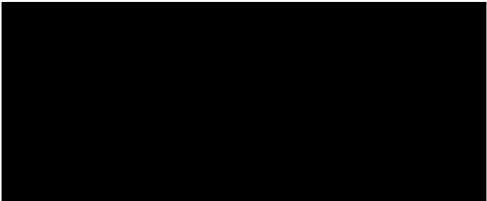
Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							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
10	Contract de credit Nr. 0014/2023 / 10-04-2023 HCAIL Nr. 7447 / 09-02-2023 HCAIL Nr. 7888 / 01-09-2023 HCAIL Nr. 383939 (Raspuns 182) / 04-10-2023 HCL Nr. 217 / 29-11-2022 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. Conform HCAIL 7888/01.09.2023, finantarea rambursabila se trage integral in anul 2023. Obiective de investitii finantate conform Anexa nr. 7 din 04.12.2023.
													Nr. 1 (Anexa nr. 4 la Contract) / 10-04-2023 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 100.000.000,00 RON La valoarea garantata se adauga dobanzile si orice alte sume datorate in baza contractului de credit. Contract de ipoteca mobiliara asupra conturilor RZB nr. 0014/ICC/2023 din 10.04.2023.
	HCAIL Nr. 378650 (Raspuns 227) / 25-06-2024 HCAIL Nr. 8453 / 25-06-2024 HCL Nr. 227 / 17-11-2023						1. Variabila ROBOR 3 luni + 0,95%	1. 15 a lunii pentru luna anterioara Aplicabila tragerilor dupa data semnarii prezentului act adițional, 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. Prin HCAIL 8453/25.06.2024, tragerile din finantarea rambursabila in sistem revolving in valoare de 100.000.000 lei se efectueaza integral in anul 2024.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, VICEPRIMAR,



08.07.2024

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA,



REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 08.07.2024
Contracte rambursate până la data curentă

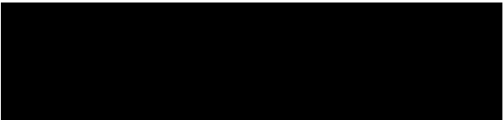
Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							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

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Contract de credit Nr. 201808230171 / 23-08-2018 HCAIL Nr. 5430 / 22-08-2018 HCL Nr. 33 / 22-02-2018	Conform aprobarii prin HCL nr. 33/28.02.2018, creditul va fi utilizat pentru refinanțarea creditelor existente contractate de la Banca Comerciala Romana S.A. (contractele de credit nr. 1/12.08.2005; 3/904/01.10.2007 și 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. 201808230171/1 / 23-08-2018 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 69.175.905,34 RON
5	Contract de credit Nr. 201808230172 / 23-08-2018 HCAIL Nr. 5429 / 22-08-2018 HCL Nr. 33 / 28-02-2018	Conform aprobarii prin HCL nr. 33/28.02.2018, creditul va fi utilizat pentru refinanțarea creditelor existente contractate de la Banca Comerciala Romana S.A. (contractele de credit cu nr. 1/12.08.2005; 3/904/01.10.2007 și 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 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 69.175.905,34 RON
6	Contract de credit Nr. 201808230173 / 23-08-2018 HCAIL Nr. 5426 / 22-08-2018 HCL Nr. 33 / 28-02-2018	Conform aprobare prin HCL nr. 33/28.02.2018, creditul va fi utilizat pentru refinanțarea creditelor existente contractate de la Banca Comerciala Romana S.A. (contractele de credit nr. 1/12.08.2005; 3/904/01.10.2007 și DM/3/191/14.07.2008)	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. 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 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 270.130.577,60 RON

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Contract de credit Nr. Fi no 86.895 / 22-12-2018 HCAIL Nr. 5433 / 22-08-2018 HCAIL Nr. 6233 / 18-08-2020 HCL Nr. 94 / 21-05-2018 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% 2. Variabila EURIBOR 6 luni + 0,9%							Reziliere pe cale amiabila a contractului.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, VICEPRIMAR,

Nicolaidis Mircea Horatiu



08.07.2024

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA,

PERNIU IONUT - DANIEL

