

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 25.08.2025

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
1	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
2	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 agreeat 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.
													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.

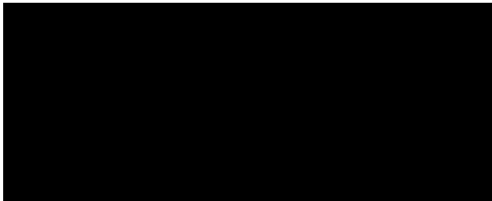
Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							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. 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 HCAIL Nr. 8457 / 23-07-2024 HCAIL Nr. 389269 (Raspuns 169) / 17-12-2024 HCL Nr. 227 / 17-11-2023 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 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 nr. 8457/23.07.2024, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 100.000.000 lei se efectueaza astfel: - in anul 2023: 100.000.000 lei; - in anul 2024: in sistem revolving, in valoare de 100.000.000 lei. Obiective de investitii finantate conform Anexa nr. 7 la contract din data de 11.12.2024.

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
	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: - modificare grafic rambursare (Anexa 6 la contractul de credit); - modificare marja dobanda.
4	Contract de credit Nr. LD 2177 / 10-09-2024 Nr. Gestiune Primarie 212074/12.09.2024 HCAIL Nr. 8456 / 25-06-2024 HCL Nr. 42 / 28-02-2023 HCL Nr. 13 / 16-02-2024 HCL Nr. 30 / 28-03-2024 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% 2. Variabila EURIBOR 6 luni + 1,24% 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 cotație 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 fiecărei trageri; - tragerile se efectueaza pana la data limita de 30.06.2026. Prin HCAIL nr. 8456/25.06.2024 se avizeaza favorabil contractarea finantarii rambursabile in valoare de 25.610.000 EUR, din care: - 3.000.000 EUR; proiecte finantate prin fonduri externe nerambursabile de la UE. Tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 25.610.000,00 EUR se efectueaza integral in anul 2024. Trageri realizate (data tragere; prima rata principal; maturitate; nivel dobanda): T1 - 22.61 mil. EUR (04.10.2024; 04.10.2027; 04.10.2049; Dobanda fixa: 3.41%); T2 - 3.00 mil. EUR (18.11.2024; 18.11.2027; 18.11.2049; Dobanda fixa: 3.16%);
													Nr. Primarie: 214065 / 18-09-2024 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 38.415.000,00 EURO Acord pentru constituirea unor garantii asupra veniturilor proprii ale constitutorului si ipoteca mobiliara asupra conturilor. (semnat de banca in 17.09.2024)

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
5	Contract de credit Nr. LD 2177 / 12-12-2024 Nr. Gestiune Primarie 241545/16.12.2024 HCAIL Nr. 8585 / 18-09-2024 HCAIL Nr. 654400 (Raspuns 93) / 07-08-2025 HCL Nr. 42 / 28-02-2023 HCL Nr. 13 / 16-02-2024 HCL Nr. 30 / 28-03-2024 HCL Nr. 72 / 30-05-2024 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% 2. Variabila EURIBOR 6 luni + 1,24% 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 cotație 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. 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 pentru realizarea unor investitii publice de interes local incluse in programe naționale: "Renovarea energetică a 6 clădiri rezidențiale multifamiliale" și pentru realizarea de investiții publice de interes local „Renovarea energetică a 94 clădiri rezidențiale multifamiliale ”,(Componenta C1). Tragere realizata (data tragere; prima rata principal; maturitate; nivel dobanda): T1 - 27.39 mil. EUR (23.12.2024; 23.12.2027; 23.12.2049; Dobanda fixa: 3.17%);
													Nr. Primarie: 242231 / 18-12-2024 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 41.085.000,00 EURO Acord pentru constituirea unor garantii asupra veniturilor proprii ale constitutorului si ipoteca mobiliara asupra conturilor. (semnat de banca in 17.12.2024)
6	Contract de credit Nr. 81 - SMB / 17-07-2025 HCAIL Nr. 9013 / 16-07-2025 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. Sucursala: Bucuresti Str. Barbu Delavrancea Nr. 6A, Sectorul 1, Bucuresti	365.000.000,00 RON	5 luni	175 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,1%	1. 15 a lunii pentru luna anterioara						Conform HCAIL nr. 9013/16.07.2025, finantarea rambursabila se trage integral in anul 2025.
													Nr. 83 - SMB / 17-07-2025 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 365.000.000,00 RON Acord de garantare prin venituri - Ipoteca asupra creantelor Contract nr. 82 - SMB/17.07.2025 de ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise la finantator

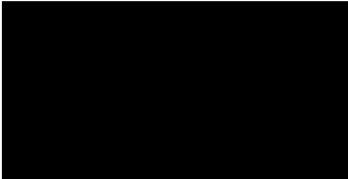
Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							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. 0037/2025 / 17-07-2025 HCAIL Nr. 9012 / 16-07-2025 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 completariile 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 Sucursala: Bucuresti Calea Floreasca nr. 246C, Sector 1, Bucuresti	200.000.000,00 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. Grafic de rambursare din 06.08.2025 - Anexa 6 la contract.
													Nr. ANEXA NR. 4 la Contract / 17-07-2025 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 200.000.000,00 RON Acord de garantare asupra veniturilor bugetare; La valoarea garantata se adaugaata dobanzile si orice alte sume datorate in baza contractului de credit Contract de Ipoteca Mobiliara asupra Conturilor nr. 0037/ICC/2025

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, ADMINISTRATOR PUBLIC,



25.08.2025

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA,



REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 25.08.2025
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, 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, 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 și Contractul de credit DM/3/191/14.07.2008, 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. 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. 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 (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
8	Contract de credit Nr. RQ18086299955882 / 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. 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 (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
9	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.
10	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: 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 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 (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	
	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.

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. 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	
11	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. 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 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 50.000.000,00 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
													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. 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
12	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 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 valoare de 50.000.000 lei se trage integral in anul 2021. 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. 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/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 siliita. Anexa nr. 2 la acord individualizeaza conturile de incasare a veniturilor proprii; (impreuna cu Erata la Anexa 2/06.04.2022)
13	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. Credit inchis in data de 11.08.2025 prin refinantare conform imprumut acordat de Raiffeisen Bank (Contract 0037/2025 / 17-07-2025).
													Nr. GRIM/14672/2022; 158085 / 06-04-2022 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 100.000.000,00 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 siliita. Anexa nr. 2 la acord individualizeaza conturile de incasare a veniturilor proprii.
													Nr. 1 / 23-12-2022	Modificarea art. 6. "Utilizarea creditului"

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
14	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 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. 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. Credit inchis in data de 06.08.2025 prin refinantare conform imprumut acordat de Raiffeisen Bank (Contract 0037/2025 / 17-07-2025).
													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

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, ADMINISTRATOR PUBLIC,

25.08.2025

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTIA ECONOMICA,