

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 29.03.2024

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane	Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
1	Contract de credit Nr. 11780 / 24-09-2015; Nr. 545798 / 01-10-2015 Primarie	Asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programe 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr. 2/ 2015 art. XII alim (*).	Ministerul Finanțelor Publice Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti	500.199.991,00 RON		180 luni	1. Fixa 4,5%	1. 6 sau următoarea lucretoarea Scadenta trimestrial: ianuarie, aprilie, iulie si octombrie					Creditul va fi rambursat în 60 rate trimestriale: 59 rate în valoare de 8.335.666,52 RON și 1 rata în valoare de 8.335.666,32 RON.
	HCAIL Nr. 4467 / 21-09-2015			300.199.991,00 RON									Modificarea valorii împrumutului prin diminuare cu 200.000.lei; Aliniere scaderat, astfel: 59 rate în valoare de 5.003.333,19 RON; Nr. 90 din 06.01.2016 / Cabinet Primar S3
	HCL Nr. 200 / 15-09-2015			292.218.025,03 RON									Nr. 2 / 14-03-2017 Nr. Cabinet Primar 34110 din 20.03.2017 / Nr. MFP S65988 din 14.03.2017
2	Contract de credit Nr. 249/8130/2015 / 28-10-2015; Nr. 13.441 / 28-10-2015	Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobare prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 230/28.06.2014.	BRD - Groupe Societe Generale SA Bd. Ion Mihalache, nr. 1 - 7, Bucuresti	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,15%						Ct. de ipoteca imobiliara pe conturi nr. 251/8130/2015 din 28.10.2015; Treptele se efectueaza astfel: - în anul 2015: 2.406.735,57 lei; - în anul 2016: 91.773.415,84 lei; - în anul 2017: 5.819.848,59 lei
	HCAIL Nr. 4622 / 20-08-2015												
	HCAIL Nr. 5048 / 19-01-2017												
	HCL Nr. 230 / 28-08-2014												
	HCL Nr. 250 / 30-10-2015	Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobare prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 250/30.10.2015.											Valoarea garantată: 100.000.000,00 RON Valoarea garantată va acoperi 100% valoarea acordată la care se adauga dobanzile, comisioanele și toate obligațiile care deriva sau care pot deriva contractul de credit sau din orice alt act adițional. Modificare/ completare destinatie finantare.
													Nr. 249/8130/2015.01 / 10-12-2015 Nr. 15/729/ 14.12.2015 înregistrat la Primaria Sectorului 3

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		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. 4785 / 12-01-2016 HCL Nr. 15 / 29-01-2016 HCL Nr. 44 / 23-02-2016	Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 15/ 29.01.2016 și Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 44/ 23.02.2016.											Nr. 249/8130/2015.02 / 23-03-2016 Nr. 3617 / 23.03.2016 înregistrat la Primăria Sectorului 3	Modificare/ completare destinate finanțare
	HCAIL Nr. 543871 / 28-08-2016 HCL Nr. 104 / 30-05-2016 HCL Nr. 137 / 18-07-2016	Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 137/ 18.07.2016 și Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 44/ 23.02.2016.											Nr. 249/8130/2015.03 / 31-08-2016 Nr. Cabinet Primar 10337 din 31.08.2016	Adresa prin care CAIL a luat act de Notificarea Primăriei Sectorului 3 nr.57453 din 21.07.2016, cu privire la modificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din credit.
	HCL Nr. 183 / 30-08-2016 HCL Nr. 208 / 16-09-2016 HCL Nr. 260 / 31-10-2016	Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 260/31.10.2016											Nr. 249/8130/2015.04 / 06-12-2016 nr. Cabinet Primar 13895/06.12.2016	
	HCL Nr. 20 / 26-01-2017	Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 20/26.01.2017.											Nr. 249/8130/2015.05 / 14-03-2017 nr. Cabinet Primar 3239/14.03.2017	
	HCAIL Nr. 5387 / 08-2018 HCL Nr. 514 / 31-10-2017	Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 514/31.10.2017.											Nr. 249/8130/2015.06 / 29-11-2017 nr. Cabinet Primar 14503/05.12.2017	Conform HCAIL nr. 5387/08.08.2018, în anul 2018 se pot face trageri în valoare de 793.577,23 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 Nivel %	Comisioane Nivel %	Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	HCAIL Nr. 5387 / 08-08-2018 HCAIL Nr. 591552 / 10-10-2018 Notificare schimbare obiective investitii HCL Nr. 411 / 31-08-2018	Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 411/31.08.2018										15 Aviz trageri (LEI): 2015: 2.406.735,57; 2016: 91.773.415,84; 2017: 5.026.271,36; 2018: 793.577,23
3	Contract de credit Nr. RQ16041478814451 / 06-04-2016 Nr. 4180 / 06.04.2016 la Primaria Sectorului 3 HCAIL Nr. 4850 / 17-03-2016 HCAIL Nr. 5047 / 19-01-2017 HCL Nr. 190 / 20-08-2015	Finanțarea de investiții publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL 190/ 20.08.2015 și anexei la HCL nr. 190/ 20.08.2015. Facilitatea de credit va fi utilizată de client pentru finanțarea de investiții publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL 3 nr. 190/20.08.2015 și HCL 3 nr. 112/13.06.2016 privind modificarea anexei la HCL 3 nr. 190/2015.	CEC Bank SA Sucursala: Sala Palatului Str. Strîbei Voda, nr. 2 - 4, Sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,5% 1. prima zi Bancara a ficarui luni pentru luna anterioara	1. Comision reanaliza: 0,5 % aplicat la Valoarea aprobata Pot interveni in functie de cazul comisioane pt: rescadentare, restructurare, reasalonare: 0,7% asupra valorii analizate.	1. Integral la o data specificata integral la data semnarii actului adițional.	Nr. 249/8130/2015.07 / 18-10-2018 / 222441/18.10.2018 Nr. 249/8130/2015.08 / 08-11-2018 Nr. primarie 246739/08.11.2018	Data de rambursare a ratelor de principal in ziua de 15 a ficareii luni, incepand cu 15.01.2019 Tragerile din finanțarea rambursabila se efectueaza astfel: - in anul 2016: 90.518.314,34 lei, - in anul 2017: 9.381.685,66 lei,	
										Nr. 1624 / 06-04-2016 (Acord de garantare)	Valoarea garantata: 105.000.000,00 RON Ipoteca mobilara asupra veniturilor proprii. Gradul de acoperire cu garantii este de minim 105%.	
	HCL Nr. 86 / 05-04-2016	Finanțarea de investiții publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL 190/20.08.2015 și anexei la HCL nr. 190/20.08.2015 și conform HCL 86/25.04.2016 privind modificarea anexei la HCL nr. 190/20.08.2015.				84 luni				Nr. 1 / 24-05-2016 Modificare destinație; fixare data finala de rambursare (30.03.2026)		
	HCL Nr. 112 / 13-06-2016	Facilitatea de credit va fi utilizata de client pentru finanțarea de investiții publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL 3 nr. 190/20.08.2015 și HCL 3 nr. 112/13.06.2016 privind modificarea anexei la HCL 3 nr. 190/2015.								Nr. 2 / 07-07-2016 Nr. 8493/07.07.2016- Sector 3 al Municipiului Bucuresti	Ulterior, din creditul aprobat vor putea fi finanțate obiective de investiții publice derulate prin Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, conform modificării anexei HCL 3 nr. 190/2015 prin hotărâri ulterioare.	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		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. 326 / 29-11-2016	Facilitatea de credit va fi utilizată de client pentru finanțarea de investiții publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCLs 3 nr. 190/20.08.2015, HCLs 3 nr. 112/13.06.2016 modificat prin HCLs 3 nr. 326/29.11.2016.											Nr. 3 / 15-12-2016 Nr. Cabinet Primar 14317 din 15.12.2016	
	HCL Nr. 21 / 26-01-2017	Facilitatea de credit va fi utilizată de client pentru finanțarea de investiții publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCLs 3 nr. 190/20.08.2015, HCLs 3 nr. 112/13.06.2016, HCLs 3 nr. 326/29.11.2016, HCLs 3 nr. 21/26.01.2017 și HCLs 3 nr. 40/28.02.2017 privind modificarea anexei HCLs 3 nr. 190/2015											Nr. 4 / 08-03-2017 Nr. Cabinet Primar 2902 din 08.03.2017	
	HCL Nr. 40 / 28-02-2017	Facilitatea de credit va fi utilizată de client pentru finanțarea de investiții publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCLs 3 nr. 190/20.08.2015, HCLs 3 nr. 112/13.06.2016, HCLs 3 nr. 326/29.11.2016, HCLs 3 nr. 21/26.01.2017 și HCLs 3 nr. 40/28.02.2017 și HCLs 3 nr. 515/31.10.2017 privind modificarea anexei HCLs 3 nr. 190/2015.											Nr. 5 / 15-11-2017 nr. Cabinet Primar 13687/15.11.2017	Conform HCAL nr. 5388/08.08.2018, în anul 2018 se pot face trageri în valoare de 1.483.022,97 lei.
	HCL Nr. 515 / 31-10-2017	Facilitatea de credit va fi utilizată de client pentru finanțarea de investiții publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCLs 3 nr. 190/20.08.2015, HCLs 3 nr. 112/13.06.2016, HCLs 3 nr. 326/29.11.2016, HCLs 3 nr. 21/26.01.2017 și HCLs 3 nr. 40/28.02.2017 și HCLs 3 nr. 515/31.10.2017 privind modificarea anexei HCLs 3 nr. 190/2015 și HCLs 3 nr. 412/31.08.2018 privind modificarea HCLs 3 nr. 515/31.10.2017.											Nr. 6 / 05-10-2018 nr. PSS 208720/05.10.2018	
	HCL Nr. 412 / 31-08-2018	Facilitatea de credit va fi utilizată de client pentru finanțarea de investiții publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCLs 3 nr. 190/20.08.2015, HCLs 3 nr. 112/13.06.2016, HCLs 3 nr. 326/29.11.2016, HCLs 3 nr. 21/26.01.2017 și HCLs 3 nr. 40/28.02.2017 și HCLs 3 nr. 515/31.10.2017 privind modificarea anexei HCLs 3 nr. 190/2015 și HCLs 3 nr. 412/31.08.2018 privind modificarea HCLs 3 nr. 505/30.10.2018 privind modificarea HCLs 3 nr. 412/31.08.2018											Nr. 7 / 16-11-2018 nr. 254264/16.11.2018	Valoarea totală a proiectului de investiții este de 236.786.980 lei.
	HCL Nr. 505 / 30-10-2018	Facilitatea de credit va fi utilizată de client pentru finanțarea de investiții publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCLs 3 nr. 190/20.08.2015, HCLs 3 nr. 112/13.06.2016, HCLs 3 nr. 326/29.11.2016, HCLs 3 nr. 21/26.01.2017 și HCLs 3 nr. 40/28.02.2017 și HCLs 3 nr. 515/31.10.2017 privind modificarea anexei HCLs 3 nr. 190/2015 și HCLs 3 nr. 412/31.08.2018 privind modificarea HCLs 3 nr. 505/30.10.2018 privind modificarea HCLs 3 nr. 412/31.08.2018			36 luni	82 luni							Nr. 8 / 02-02-2021	Art. 1 Obiectul contractului, pct. 1.2. se adauga si va avea urmatoarul continut: "1.2. Prin AA nr. 8, facilitarea de credit în sold de 74.999.999,80 lei, se reschedulează prin amânarea la plată a ratelor de principal scadente în luna februarie și martie 2021, cu reescalarea acestora pe următoarele 9 luni, respectiv perioada aprilie-decembrie 2021, corespunzător graficului de rambursare aferent reschedularii. Art. 3 Termene, Rambursare și Rambursare anticipată, pct. 3.2 și 3.7, se modifică și vor avea următorul continut: 3.2. Facilitatea de credit în sold de 74.999.999,80 lei va fi rambursată în lei, din veniturii proprii, în 61 rate lunare egale, calculate din ziua imediat următoare expirării perioadei de grație, așa cum este definită la art. 3.7., conform graficului de rambursare stabilit de comun acord. 3.7. Perioada de grație este: - 36 luni de la data intrării în vigoare a contractului și până la 30.04.2019; - 2 luni în perioada februarie-martie 2021, perioade în care împrumutul va plăti numai dobânda.

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		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. 547/192 / 10-10-2016 Nr. cabinet primar 11696 din 06.10.2016 HCAIL Nr. 4948 / 03-10-2016	Creditul se utilizează exclusiv pentru destinația prevăzută la art.1 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2016, aprobată cu completări prin Legea nr.124/2016, respectiv pentru finanțarea cheltuielilor necesare finalizării proiectelor cu o valoare de peste 5 milioane de euro pe proiect, finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013.	Ministerul Finanelor Publice Bucuresti	173.722.997,00 RON	240 luni	1. Fixa 3,69%	1. 12 a lunii sau următoarea lucrătoare Scadența trimestriala: Ianuarie, aprilie, iulie și octombrie							
	HCL Nr. 207 / 16-09-2016			42.222.977,00 RON									Nr. 1 / 12-01-2017	Diminuare valoare imprumut și stabilire grafic rambursare: 80 rate egale în valoare de 527.788,45 RON
				41.513.825,91 RON									Nr. 2 / 09-01-2018	Diminuare valoare imprumut și stabilire grafic rambursare: 4 rate fiecare în valoare de 527.787,45 RON, respectiv 76 rate fiecare în valoare de 518.456,25 RON.
5	Contract de credit Nr. R017011478862580 / 06-02-2017 Nr. 1290/ 07.02.2017 la Primaria Sectorului 3; HCAIL Nr. 5050 / 19-01-2017	Facilitatea de credit va fi utilizată pentru finanțarea de investiții publice conform HCL 298/11.11/2016 și anexei la HCL.	CEC Bank Sucursala: Sala Palatului Str. Strâmbi Vodă, nr. 2 -4, Sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	36 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,4%	1. Dobanda se incaseaza lunar potrivit graficului de rambursare emis de banca.							Credit incheiat prin rambursare integrala anticipata in data de 21.08.2024, conform adresei de inchidere nr. GN/665/21.08.2024 primita de la CEC Bank. Pot interveni in functie de caz comisioane pt. rescadentare, restructurare, reasalonare: 0,7% asupra valorii analizate. Ctr. gal conturi nr.1/06.02.2017; Ctr. ipoteca creatie nr. 2/06.02.2017. Trageri in 2017: 28.906.561,63 lei; in 2018: 71.093.438,37 lei
	HCL Nr. 298 / 11-11-2016												Nr. 1 / 06-02-2017 Nr. 1294 / 07.02.2017 la Primaria Sector 3	
	HCL Nr. 2 / 26-01-2017	Facilitatea de credit va fi utilizata pentru finanțarea de investiții publice conform HCL 298/11.11/2016 , modificat prin HCL 3 nr.2/26.01.2017 și anexa.												Valoare garantata: 100.000.000,00 RON
	HCL Nr. 41 / 28-02-2017	Facilitatea de credit va fi utilizata pentru finanțarea de investiții publice conform HCL 298/11.11/2016 , modificat prin HCL 3 nr.2/26.01.2017 și HCL 3 nr.41/28.02.2017.												(Acord de garanție) Nr. 2 / 08-09-2017 Nr. Cabinet Primar 2903 din 08.03.2017

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane	Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
	HCAIL Nr. 5149 / 20-09-2017				36 luni	84 luni							
	HCAIL Nr. 5238 / 15-11-2017 HCL Nr. 516 / 31-10-2017	Finanțarea investițiilor publice cf. HCL5 298/11.11.2016, modificat prin HCL5 3 nr.2/26.01.2017 și HCL5 3 nr.41/28.02.2017 și HCL5 3 nr. 516/31.10.2017											Tragerile din finanțarea rambursabilă, se efectuează astfel: - in anul 2017: 76.906.561,63 LEI; - in anul 2018: 23.093.438,37 LEI.
	HCL Nr. 555 / 20-11-2017	Finanțarea de investiții publice cf. HCL5 298/11.11.2016, modificat prin HCL5 3 nr.2/26.01.2017 și HCL5 3 nr.41/28.02.2017 și HCL5 3 nr. 516/31.10.2017 și HCL5 3 nr. 555/20.11.2017											
	HCAIL Nr. 5251 / 27-11-2017	Finanțarea de investiții publice cf. HCL5 298/11.11.2016, HCL5 3 nr.2/26.01.2017 și HCL5 3 nr.41/28.02.2017 și HCL5 3 nr. 516/31.10.2017 și HCL5 3 nr. 555/20.11.2017		176.686.957,00 RON	144 luni		1.		1. Comision reanaliza: 2000 RON	1. Integral la o data specificata			Majorare facilitate cu valoarea de 76.686.957 lei pentru POR 2014-2020 (HCL5 3 555/20.11.2017)
	HCAIL Nr. 5289 / 08-03-2018 HCL Nr. 110 / 12-03-2018	Finanțarea de investiții publice cf. HCL5 298/11.11.2016, HCL5 3 nr.2/26.01.2017 și HCL5 3 nr.41/28.02.2017 și HCL5 3 nr. 516/31.10.2017 și HCL5 3 nr. 555/20.11.2017 și HCL5 3 nr. 110/12.03.2018					1.						
	HCL Nr. 129 / 28-03-2018	Finanțarea de investiții publice cf. HCL5 298/11.11.2016, HCL5 3 nr.2/26.01.2017, HCL5 3 nr.41/28.02.2017 și HCL5 3 nr. 516/31.10.2017 și HCL5 3 nr. 555/20.11.2017 și HCL5 3 nr. 129/28.03.2018.											
	HCAIL Nr. 5386 / 08-08-2018 HCL Nr. 156 / 26-04-2018 HCL Nr. 222 / 30-05-2018	Finanțarea de investiții publice cf. HCL5 298/11.11.2016, HCL5 3 nr.2/26.01.2017, HCL5 3 nr.41/28.02.2017 și HCL5 3 nr. 516/31.10.2017; HCL5 3 nr. 555/20.11.2017; HCL5 3 nr. 129/28.03.2018; HCL5 3 nr. 631/07.12.2017; HCL5 3 nr. 156/26.04.2018 HCL5 3 nr. 222/30.05.2018.		328.886.830,00 RON									Suplimentare facilitate cu 152.199.873 RON. Finanțarea se va trage integral în anul 2018. AA nr. 2/18.07.2018 la conform HCAIL nr. 5386/08.08.2018, din finanțarea rambursabilă în valoare de 100.000.000 lei, tragerile se efectuează astfel: 2017: 66.906.561,63 lei; 2018: 33.093.438,37 lei.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație de rambursare	Dobândă Nivel %	Termen de plată	Comisioane		Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
								Nivel %	Termen de plată				
1	2 HCAIL Nr. 5506 / 01-11-2018 HCL Nr. 413 / 31-08-2018 HCL Nr. 421 / 14-09-2018	3 Finanțarea de investiții publice conform HCL 3 nr. 298/11.11.2016, HCL 3 nr. 2/26.01.2017, HCL 3 nr. 417/28.02.2017, HCL 3 nr. 516/31.10.2017, HCL 3 nr. 555/20.11.2017, HCL 3 nr. 110/12.03.2018 și HCL 3 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea și completarea HCL 3 nr. 110/12.03.2018, HCL 3 nr. 631/07.12.2017 privind modificarea și completarea HCL 3 nr. 298/11.11.2016 și HCL 3 nr. 555/20.11.2017, HCL 3 nr. 156/26.04.2018 care modifică și completează HCL 3 nr. 129/28.03.2018, HCL 3 nr. 222/30.05.2018 care modifică și completează HCL 3 nr. 156/26.04.2018 și HCL 3 nr. 413/31.08.2018 care modifică și completează HCL 3 nr. 222/30.05.2018 și HCL 3 nr. 421/14.09.2018 care modifică HCL 3 nr. 413/31.08.2018.	4	5 328.886.830,00 RON	6	7	8	9	10	11	12	13	15 Aviz trager (LEI): 2017: 59.859.336,29; 2018:40.140.663,71
	13-02-2019 HCAIL Nr. 5672 / 13-02-2019 HCL Nr. 509 / 30-10-2018	Finanțarea de investiții publice conform HCL 3 nr. 298/11.11.2016, HCL 3 nr. 2/26.01.2017, HCL 3 nr. 417/28.02.2017, HCL 3 nr. 516/31.10.2017, HCL 3 nr. 555/20.11.2017, HCL 3 nr. 110/12.03.2018 și HCL 3 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea și completarea HCL 3 nr. 110/12.03.2018, HCL 3 nr. 631/07.12.2017 privind modificarea și completarea HCL 3 nr. 298/11.11.2016 și HCL 3 nr. 555/20.11.2017, HCL 3 nr. 156/26.04.2018 care modifică și completează HCL 3 nr. 129/28.03.2018, HCL 3 nr. 222/30.05.2018 care modifică și completează HCL 3 nr. 156/26.04.2018 și HCL 3 nr. 413/31.08.2018 care modifică și completează HCL 3 nr. 222/30.05.2018 și HCL 3 nr. 421/14.09.2018 care modifică HCL 3 nr. 413/31.08.2018 și Anexa 1 și 2 la aceasta care modifică HCL 3 nr. 421/14.09.2018 cu anexele la aceasta.										Valoarea totală a proiectului de investiții este de 328.886.830 lei. Conform HCAIL 5672/13.02.2019, tragerile în valoare de 76.686.997 lei, se efectuează pentru realizarea investițiilor publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, astfel: 2018: 72.169.328,78 lei; 2019: 4.517.628,22 lei. Conform HCAIL 5672/13.02.2019, tragerile în valoare de 152.199.873 lei, se efectuează pentru realizarea investițiilor publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, astfel: 2018: 114.655.801,18 lei; 2019: 37.544.071,82 lei	
	17-07-2019 HCAIL Nr. 5799 / 17-07-2019 HCL Nr. 631 / 07-12-2017 HCL Nr. 277 / 29-05-2019	Finanțarea de investiții publice conform HCL 3 nr. 298/11.11.2016, HCL 3 nr. 2/26.01.2017, HCL 3 nr. 417/28.02.2017, HCL 3 nr. 516/31.10.2017, HCL 3 nr. 555/20.11.2017, HCL 3 nr. 110/12.03.2018 și HCL 3 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea și completarea HCL 3 nr. 110/12.03.2018, HCL 3 nr. 631/07.12.2017 privind modificarea și completarea HCL 3 nr. 298/11.11.2016 și HCL 3 nr. 555/20.11.2017, HCL 3 nr. 156/26.04.2018 care modifică și completează HCL 3 nr. 129/28.03.2018, HCL 3 nr. 222/30.05.2018 care modifică și completează HCL 3 nr. 156/26.04.2018 și HCL 3 nr. 413/31.08.2018 care modifică și completează HCL 3 nr. 421/14.09.2018 și Anexa 1 și 2 la aceasta care modifică HCL 3 nr. 277/29.05.2019 și Anexa 1, Anexa 2 și Anexa 3 la aceasta.		144 luni 434.886.830,00 RON								Majorarea facilității de credit până la valoarea de 434.886.830 lei (suplimentare cu 106.000.000 lei), cu posibilitatea majorării până la 462.549.130,16 lei, după primirea avizului CAIL-Avizării tragerii: 2019 în valoare de 6.670.626,72 lei; 2021 în valoare de 99.329.373,28 lei.	
												Valoare garantată: 434.886.830,00 RON	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri Nivel %	Termen de plată	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
HCAIL Nr. 5965 / 25-11-2019	Finanțarea de investiții publice conform HCL 3 nr. 298/11.11.2016, HCL 3 nr. 2/26.01.2017, HCL 3 nr. 41/28.02.2017, HCL 3 nr. 516/31.10.2017, HCL 3 nr. 555/20.11.2017, HCL 3 nr. 110/12.03.2018 și HCL 3 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea și completarea HCL 3 nr. 110/12.03.2018, HCL 3 nr. 631/07.12.2017 privind modificarea și completarea HCL 3 nr. 298/11.11.2016 și HCL 3 nr. 555/20.11.2017, HCL 3 nr. 156/26.04.2018 care modifică și completează HCL 3 nr. 129/28.03.2018, HCL 3 nr. 222/30.05.2018 care modifică și completează HCL 3 nr. 156/26.04.2018 și HCL 3 nr. 413/31.08.2018 care modifică și completează HCL 3 nr. 222/30.05.2018 și HCL 3 nr. 421/14.09.2018 care modifică HCL 3 nr. 413/31.08.2018 și HCL 3 nr. 509/30.10.2018 și Anexa 1 și 2 la aceasta care modifică HCL 3 nr. 421/14.09.2018 cu anexele la aceasta, HCL 3 nr. 277/29.05.2019 și Anexa 1, Anexa 2 și Anexa 3 la aceasta, care modifică și completează HCL 3 nr. 509/30.10.2018, HCL 3 nr. 462/24.09.2019 care modifică și completează HCL 3 nr. 277/29.05.2019, care modifică și completează HCL 3 nr. 513/31.10.2019, care modifică și completează HCL 3 nr. 462/24.09.2019.												Nr. 13 / 19-11-2019 nr. Cabinet primar 716972/19.11.2019	Prin HCAIL nr. 5965/25.11.2019, înmăntarea rambursabilă se trage astfel: - în anul 2019: 25.375.940,97 lei pentru proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, - în anul 2021: 80.624.059,09 lei. Prin Raspuns nr. 593279/25.11.2019 la Notificarea nr. 706959/12.11.2019, CAJL la act de modificarea Anexei privind obiectivele de investiții finanțate din credit, modificate prin HCL nr. 513/31.10.2019.
HCL Nr. 788 / 19-12-2019	Finanțarea de investiții publice conform HCL 3 nr. 298/11.11.2016, HCL 3 nr. 2/26.01.2017, HCL 3 nr. 41/28.02.2017, HCL 3 nr. 516/31.10.2017, HCL 3 nr. 555/20.11.2017, HCL 3 nr. 110/12.03.2018 și HCL 3 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea și completarea HCL 3 nr. 110/12.03.2018, HCL 3 nr. 631/07.12.2017 privind modificarea și completarea HCL 3 nr. 298/11.11.2016 și HCL 3 nr. 555/20.11.2017, HCL 3 nr. 156/26.04.2018 care modifică și completează HCL 3 nr. 129/28.03.2018, HCL 3 nr. 222/30.05.2018 care modifică și completează HCL 3 nr. 156/26.04.2018 și HCL 3 nr. 413/31.08.2018 care modifică și completează HCL 3 nr. 222/30.05.2018 și HCL 3 nr. 421/14.09.2018 care modifică HCL 3 nr. 413/31.08.2018 și HCL 3 nr. 509/30.10.2018 și Anexa 1 și 2 la aceasta care modifică HCL 3 nr. 421/14.09.2018 cu anexele la aceasta, HCL 3 nr. 277/29.05.2019 și Anexa 1, Anexa 2 și Anexa 3 la aceasta, care modifică și completează HCL 3 nr. 509/30.10.2018, HCL 3 nr. 462/24.09.2019 care modifică și completează HCL 3 nr. 277/29.05.2019, care modifică și completează HCL 3 nr. 513/31.10.2019, care modifică și completează HCL 3 nr. 462/24.09.2019.												Nr. 14 / 24-12-2019 nr. primarie 768711/24.12.2019	Prin HCL 3 nr. 788/19.12.2019 se modifica Anexa nr. 2 din HCL 3 nr. 513/31.10.2019.

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de grație de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data acti aditional contract / acord	Observatii	
						Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata			
1	2 HCAIL Nr. 6184 / 18-06-2020 HCAIL Nr. 6196 / 18-06-2020 HCL Nr. 22 / 10-02-2020 HCL Nr. 154 / 27-05-2020	3 Finantarea de investitii publice conform HCL 3 nr. 298/11.11.2016, HCL 3 nr. 276/01.2017, HCL 3 nr. 41/28.02.2017, HCL 3 nr. 516/31.10.2017, HCL 3 nr. 555/20.11.2017, HCL 3 nr. 110/12.03.2018 si HCL 3 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea si completarea HCL 3 nr. 110/12.03.2018, HCL 3 nr. 631/07.12.2017 privind modificarea si completarea HCL 3 nr. 298/11.11.2016 si HCL 3 nr. 555/20.11.2017, HCL 3 nr. 156/26.04.2018, care modifica si completeaza HCL 3 nr. 222/30.05.2018 care modifica si completeaza HCL 3 nr. 156/26.04.2018 si HCL 3 nr. 413/31.08.2018 care modifica si completeaza HCL 3 nr. 222/30.05.2018 si HCL 3 nr. 421/14.09.2018 care modifica HCL 3 nr. 413/31.08.2018 si HCL 3 nr. 509/30.10.2018 si Anexa 1 si 2 la aceasta care modifica HCL 3 nr. 421/14.09.2018 cu anexele la aceasta, HCL 3 nr. 277/28.05.2019, si Anexa 1, Anexa 2 si Anexa 3 la aceasta, care modifica si completeaza HCL 3 nr. 509/30.10.2018, HCL 3 nr. 462/24.09.2019 care modifica si completeaza HCL 3 nr. 277/29.05.2019, HCL 3 nr. 513/31.10.2019, care modifica si completeaza HCL 3 nr. 462/24.09.2019 si HCL 3 nr. 788/19.12.2019 care modifica si completeaza HCL 3 nr. 513/31.10.2019, HCL 63 nr. 22/10.02.2020 care modifica si completeaza HCL 3 nr. 788/19.12.2019 si HCL 3 nr. 154/27.05.2020 care modifica si completeaza HCL 3 nr. 22/10.02.2020.	4 462.549.130,16 RON	5 462.549.130,16 RON	6	7	8 Nivel %	9 Termen de plata	10 Nivel %	11 Termen de plata	12 Nivel %	13 Termen de plata	14 Nr. 15 / 01-07-2020	15 Prin HCAIL nr. 6196/18.06.2020 se modifica art. 2 din HCAIL nr. 5799/17.07.2019; Finantarea rambursabila se trage astfel: - in anul 2019: 1.577.777,07 lei; - in anul 2020: 104.422.222,93 lei, din care 87.607.628,72 lei pentru proiecte care beneficiaza de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana.
													1. Majorare marja dobanda la 2,00p.p.; 2. Modificarea comision de reanliză (0,5 p.p.); 3. Art.8 Angajamente. Drepturile si obligatiile partilor, pct. 8.1., Subpunctul 8.1.28 - se elimina.	
													1. AA nr. 4/nr. primarie 443112 Ctr. gal conturi si ipoteca create / 28-07-2020 (Acord de garantie)	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Censiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație de rambursare	Dobândă Nivel % Termen de plată	Comisioane Nivel % Termen de plată	Alte costuri Nivel % Termen de plată	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	HCL Nr. 272 / 10-11-2020	Finanțarea de investiții publice conform HCL 3 nr. 298/11.11.2016, HCL 3 nr. 2/26.01.2017, HCL 3 nr. 41/28.02.2017, HCL 3 nr. 51/6/31.10.2017, HCL 3 nr. 555/20.11.2017, HCL 3 nr. 110/12.03.2018 și HCL 3 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea și completarea HCL 3 nr. 110/12.03.2018, HCL 3 nr. 631/07.12.2017 privind modificarea și completarea HCL 3 nr. 298/11.11.2016 și HCL 3 nr. 555/20.11.2017, HCL 3 nr. 156/26.04.2018, care modifica și completează HCL 3 nr. 129/28.03.2018, HCL 3 nr. 222/30.05.2018 care modifica și completează HCL 3 nr. 413/31.08.2018 și HCL 3 nr. 421/14.09.2018 care modifica HCL 3 nr. 413/31.08.2018 și Anexa 1 și 2 la aceasta care modifica HCL 3 nr. 421/14.09.2018 și anexele la aceasta, HCL 3 nr. 277/29.05.2019 și Anexa 1, Anexa 2 și Anexa 3 la aceasta, care modifica și completează HCL 3 nr. 509/30.10.2018, HCL 3 nr. 462/24.09.2019 care modifica și completează HCL 3 nr. 277/29.05.2019, HCL 3 nr. 513/31.10.2019, care modifica și completează HCL 3 nr. 462/24.09.2019 și HCL 3 nr. 788/19.12.2019 care modifica și completează HCL 3 nr. 513/31.10.2019, HCL 3 nr. 22/10.02.2020 care modifica și completează HCL 3 nr. 788/19.12.2019 și HCL 3 nr. 154/27.05.2020 care modifica și completează HCL 3 nr. 272/10.11.2020 și HCL 3 nr. 22/10.02.2020 și HCL 3 nr. 154/27.05.2020 care modifica și completează HCL 3 nr. 154/27.05.2020 cu posibilitatea finanțării totale, de 100% sau parțiale de până la 100% din acest credit și a altor investiții ce vor fi aprobate ulterior (cu notificare CAIL în acest sens).													
	HCAIL Nr. 6416 / 27-01-2021								Nr. 18 / 05-01-2021	Art. 2 Destinatia creditului, pct. 2.4 se modifica, Pct. 2.9 se adauga si vor avea urmatoari continut: 2.4. Facilitatea de credit va fi pusa la dispozitia clientului prin trageri multiple, pana la data de 31.12.2021, conform graficului de trageri ce va fi stabilit de client, de comun acord cu banca. Clientul va putea aduce modificari calendarului de trageri in functie de evolutia lucrarilor de executie, a proiectelor de investitii care fac obiectul creditului, cu acordul Bancii. 2.9. Anterior primei utilizari din credit, din anul 2021 se va prezenta aprobarea HCL si notificarea/avizarea CAIL cu privire la prelungirea perioadei de utilizare a facilitatii de credit. Prin HCAIL nr. 6416/27.01.2021 se modifica art. 2 din HCAIL nr. 5799/17.07.2019, modificata prin HCAIL nr. 5965/25.11.2019 si nr. 6196/18.06.2020 si va avea urmatoari cuprins: "Art. 2 - Finanțarea rambursabilă se trage după cum urmează: - în anul 2019: 1.377.777,07 lei pentru proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană; - în anul 2020: 49.883.470,81 lei pentru proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană; - în anul 2021: 54.538.752,12 lei pentru proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană;" Prin HCAIL nr. 6417/27.01.2021 se modifica art. 2 din HCAIL nr. 6184/18.06.2020, astfel: Finanțarea rambursabilă se va trage integral în anul 2021.					
	HCAIL Nr. 6417 / 27-01-2021														

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		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
					38 luni	142 luni							Nr. 19 / 02-02-2021	Art. 1. Obiectul Contractului, pct. 1.5, se adaugă și va avea următorul conținut: "Prin AA nr. 19, facilitarea de credit acordată în suma de 462.549.130,16 lei, în sold de 336.802.667,29 lei, se reschedulează prin amânarea la plata a ratelor de principal scadente în luna februarie și martie 2021, cu reechilibrarea acestora pe următoarele 9 luni, respectiv în perioada aprilie-decembrie 2021, corespunzător graficului de rambursare aferent reschedularii". Art. 3 Termene, Rambursare și Rambursare anticipată, pct. 3.2., 3.6. și 3.7. se modifică și vor avea următorul conținut: 3.2. Facilitatea de credit va fi rambursată în lei, din venituri proprii, în 131 rate lunare egale, calculate din ziua imediat următoare expirării perioadei de grație, așa cum este definită la art. 3.7., conform graficului de rambursare stabilit de comun acord. 3.6. Durata creditului cuprinde Perioada de grație (primii 3 ani și lunile februarie-martie 2021) și Perioada de rambursare (pana la data de 31.12.2021) și Perioada de Rambursare (pana la 05.02.2032). 3.7. Perioada de grație este de: - 36 luni de la data intrării în vigoare a contractului și până la data de 28.02.2020; - 2 luni în perioada februarie-martie 2021, perioadă în care împrumutul va plăti numai dobânda.
6	Contract de credit Nr. 569650 (MFP) / 26-06-2017; Nr. 7096 (Primarie) / 21-06-2017 HCAIL Nr. 5080 / 15-06-2017 HCL Nr. 224 / 30-05-2017	Utilizarea exclusiva pentru destinatia prevazuta la art.1 alin. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscale-bugetare, respectiv pentru asigurarea prefinantarii si/ sau cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile asociate proiectelor.	Ministerul Finantelor Publice Str. Apolodor nr. 17 sector 5, Bucuresti	413.691.141,91 RON 84.694.588,00 RON		240 luni	1. Fixa 4,36%	1. 27 ale lunii Scadenta trimestriala: martie, iunie, septembrie si decembrie					Nr. 20 / 17-01-2022	Se diminueaza valoarea finantarii cu suma de 48.857.988,25 lei, pana la valoarea de 413.691.141,91 lei, incepand cu data de 17.01.2022 Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 3: FE16, FE21, FE22, FE24, FE27, FE33, FE34, FE36, FE47.
				64.433.034,00 RON									Nr. 1 / 29-09-2017 Nr. Primarie 11389/29.09.2017; Nr. MFP 572.576/21.09.2017	Se restituie sumele neutilizate.
				63.003.034,00 RON									Nr. 2 / 12-03-2018 Nr. Primarie 341/12.03.2018; Nr. MFP 584.913/05.03.2018	Se restituie sumele neutilizate.
				60.770.051,66 RON									Nr. 3 / 21-08-2018 nr. Primarie 167437/21.08.2018; Nr. MFP 590135/10.08.2018	Se restituie sumele neutilizate

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		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. 570239 (MFP) / 17-07-2017; Nr. 8139 (Primarie) / 12-07-2017 HCAIL Nr. 5095 / 06-07-2017 HCL Nr. 250 / 27-06-2017	Utilizarea exclusivă pentru destinația prevăzută la art.1 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, respectiv pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile asociate proiectelor.	Ministerul Finanelor Publice str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucuresti	51.246.498,00 RON		240 luni plata trimestrială, incepand cu trimestru urmator acordării	1. Fixa 4,36%	1. 19 a lunii sau zi urmatoare lucratoare Scadenta trimestrială: ian, aprilie, Iulie si octombrie						Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3: FE17, FE18, FE20, FE26, FE29, FE30, FE31, FE37, FE38, FE39
	HCL Nr. 104 / 12-03-2018			36.115.498,00 RON									Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 342/12.03.2018; Nr. MFP 584.912/05.03.2018	Se restituie sumele neutilizate.
				36.006.136,05 RON									Nr. 2 / 21-08-2018 nr. Primarie 167443/21.08.2018; nr. MFP 590136/10.08.2018	Se restituie sumele neutilizate
						243 luni							Nr. 3 / 23-04-2020 nr. MFP 602441/15.04.2020; Nr. Primaria Sector 3 335753/23.04.2020	In baza cererii nr. 329135/13.04.2020 se amana plata ratelor și a dobanzilor scadente in data de 21.04.2020, pe o perioada de trei luni, prin mutarea corespunzătoare a datelor de scadenta, astfel se prelungeste perioada creditului cu trei luni.
8	Contract de credit Nr. 570238 (MFP) / 17-07-2017; Nr. 8140 (Primarie) / 12-07-2017 HCAIL Nr. 5097 / 06-07-2017 HCL Nr. 292 / 30-06-2017	Utilizarea exclusivă pentru destinația prevăzută la art.1 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, respectiv pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile asociate proiectelor.	Ministerul Finanelor Publice str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucuresti	15.542.976,00 RON		240 luni plata trimestrială, incepand cu trimestru urmator acordării	1. Fixa 4,36%	1. 19 a lunii sau zi urmatoare lucratoare Scadenta trimestrială: ian, aprilie, Iulie si octombrie						Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3: FE40
				13.711.976,00 RON									Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 345/12.03.2018; Nr. MFP 584.911/05.03.2018	Se restituie sumele neutilizate.
				11.466.140,14 RON									Nr. 2 / 21-08-2018 nr. Primarie 167446/21.08.2018; nr. MFP 590137/10.08.2018	Se restituie sumele neutilizate
						243 luni							Nr. 3 / 23-04-2020 nr. MFP 602448/15.04.2020; Nr. Primaria Sector 3 335758/23.04.2020	In baza cererii nr. 329137/13.04.2020 se amana plata ratelor și dobanzilor scadente in data de 21.04.2020, pe o perioada de trei luni, prin mutarea corespunzătoare a datelor de scadenta. Astfel, se prelungeste perioada creditului cu trei luni.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane			Alte costuri			Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	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. 572791 (MFP) / 29-09-2017 / 11279 (Primarie) / 27-09-2017 HCAIL Nr. 5135 / 20-09-2017 HCL Nr. 337 / 27-07-2017	Utilizarea exclusivă pentru destinația prevăzută la art.1 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscale-bugetare, respectiv pentru asigurarea prefinanțării și/ sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv cheltuielii neeligibile asociate proiectelor.	Ministerul Finanțelor Publice str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucuresti	16.099.121,00 RON		240 luni plata trimestrială, începând cu trimestriul următor acordării	1. Fixa urmatoarea zi Scadenta trimestriala in lunile: ianuarie, aprilie, iulie si octombrie	1. 04 ale lunii sau urmatoarea zi lucratoare Scadenta trimestriala in lunile: ianuarie, aprilie, iulie si octombrie						14	15	Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 3 - FE23 și FE35
				15.170.121,00 RON												Se restituie sumele neutilizate.
				15.135.141,13 RON												Se restituie sumele neutilizate
10	Contract de credit Nr. 572792 / 29-09-2017 / 11280 (Primarie) / 27-09-2017 HCAIL Nr. 5139 / 20-09-2017 HCL Nr. 344 / 10-08-2017	Asigurarea prefinanțării și/ sau cofinanțării proiectelor finanțate din FEN 2014-2020, inclusiv cheltuielii neeligibile.	Ministerul Finanțelor Publice str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucuresti	36.603.097,00 RON		240 luni plata trimestrială, începând cu trimestriul următor acordării	1. Fixa urmatoarea zi Scadenta trimestriala in lunile: ianuarie, aprilie, iulie si octombrie.	1. 04 ale lunii sau urmatoarea zi lucratoare Scadenta trimestriala in lunile: ianuarie, aprilie, iulie si octombrie.								Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 3 - FE25, FE28, FE46, FE52 și FE48.
				30.540.097,00 RON												Se restituie sumele neutilizate.
				28.522.512,31 RON												Se restituie sumele neutilizate

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri			Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
11	Contract de credit Nr. 574692 (MFP) / 27-11-2017 19998 (Primarie)/22.11.2017 HCAIL Nr. 5221 / 15-11-2017 HCL Nr. 430 / 19-09-2017 HCL Nr. 470 / 28-09-2017	Asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor FEN 2014-2020, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile.	Ministerul Finanelor Publice sfr. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti	60.209.481,00 RON	240 luni	1. Fixa 5,37%	1. ultima zi lucratoare a trimestrului, pentru trimestrul precedent, sau urmatoarea zi lucratoare								Se restituie sumele neutilizate.
				59.459.481,00 RON											Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 344/12.03.2018; Nr. MFP 584.908/05.03.2018
				55.621.528,28 RON											Se restituie sumele neutilizate
				52.208.998,90 RON											Se restituie sumele neutilizate.
12	Contract de credit Nr. 0119 / 19-04-2018 nr. Cabinet Primar 69755/19.04.2018 HCAIL Nr. 5292 / 08-03-2018 HCL Nr. 151 / 27-04-2017	Facilitatea va fi finanțată investiții publice de interes local aprobate prin HCLS 3 nr. 151/27.04.2017.	Raffelien BANK S.A. Sucursala: Bucuresti Calea Floreasca, nr. 246C, sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	86 luni	84 luni plata în ultima zi a lunii sau urmatoarea zi lucratoare	1. Variabila la rata ROBOR 1 luna + 0,59%	1. ultima zi lucratoare a lunii							In baza cererii nr. 329/42/13.04.2020 se amana plata ratelor și dobanzilor scadente în data de 29.05.2020, pe o perioada de trei luni, prin mutarea corespunzătoare a datelor de scadență. Astfel, se prelungeste perioada creditului cu trei luni. Finanțarea rambursabilă se trage integral în 2019. Ct. de ipoteca mobilă asupra conturilor nr. 0119/ICC. Ct. art. 3.5. (ii) din Ct. de credit, se prevede obligatia Primariei ca Acordul de garantare sa fie înregistrat și în Registrul de evidenta a Garantiilor Locale. Rambursare în rate lunare egale (31.05.2021-30.04.2029).
															Nr. 0119 / 19-04-2018 (Acord de garantare)
															Valoare garantată: 100.000.000,00 RON Anexa nr. 2 la Ct. de credit nr. 0119/2018.
															Nr. 1 / 31-07-2019 (Acord de garantare)
															Valoare garantată: 199.205.938,00 RON

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane	Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată			
1	HCAIL Nr. 5785 / 17-07-2019 HCAIL Nr. 5869 / 22-08-2019 HCAIL Nr. 6073 / 31-03-2020 HCAIL Nr. 6116 / 16-04-2020 HCAIL Nr. 6429 / 27-01-2021 HCL Nr. 468 / 11-03-2018 HCL Nr. 223 / 30-05-2018 HCL Nr. 595 / 09-12-2018 HCL Nr. 210 / 16-04-2019 HCL Nr. 463 / 24-09-2019 HCL Nr. 514 / 31-10-2019	Sublimita 1 in valoare de 100.000.000 lei se utilizeaza pentru finantarea de investitii publice de interes local aprobata prin HCLs 3 nr. 151/24.04.2017; Sublimita 2 in valoare de 99.205.938 lei se utilizeaza pentru finantarea de investitii publice de interes local aprobata prin HCLs 3 nr. 223/30.05.2018, HCLs 3 nr. 468/11.03.2018, HCLs 3 nr. 595/09.12.2018 si HCLs 3 nr. 210/16.04.2019 si a anexelor la acestea, pentru proiecte POR 2014-2020.	4	5 199.205.938,00 RON	6	7	8 1. Variabila lunii ROBOR 1 luna + 0,59% 2. Variabila lunii ROBOR aferenta tragerilor din Sublimita 2 1 luna + 0,89%	9 1. ultima zi a lunii Dobanda aferenta tragerilor din Sublimita 1 2. ultima zi a lunii Dobanda aferenta tragerilor din Sublimita 2	10	11	12	13	14 15	Majorare facilitate pana la valoarea de 199.205.938 lei, astfel: - 100.000.000 lei - sublimita 1; - 99.205.938 lei - sublimita 2; Prin HCAIL nr. 5869/22.08.2019, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 100 mil RON, se efectueaza astfel: - in anul 2019: 85.000.000 lei; - in anul 2020: 15.000.000 lei; Prin Raspunsul nr. 593280/25.11.2019 de la MFF, la Notificarea nr. 706949/12.11.2019, CAIL a luat act de notificarea privind modificarea obiectivelor de investitii publice locale ce se vor finantata prin credit. Prin HCAIL nr. 6073/31.03.2020, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 99.205.938 RON, se efectueaza astfel: - in anul 2019: 66.795.491,29 RON; - in anul 2020: 32.410.446,71 RON; Prin HCAIL nr. 6116/16.04.2020, Tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 100 mil RON, se efectueaza astfel: - in anul 2019: 81.807.294,85 lei; - in anul 2020: 18.192.705,15 lei; Prin HCAIL nr. 6429/27.01.2021, se modifica art.2 din HCAIL nr. 5785/17.07.2019, modificata prin HCAIL nr. 6073/31.03.2020 si va avea urmatoarul cuprins: "Art. 2 - Tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 99.205.938 lei, se efectueaza dupa cum urmeaza: - in anul 2019: 66.795.491,29 lei; - in anul 2020: 18.557.836,77 lei; - in anul 2021: 13.852.609,94 lei."
				193.782.916,15 RON								Nr. 2 / 02-04-2021	Modificare Art. 3, clauza 3: Facilitatea de credit va putea fi utilizata prin trageri multiple, pana cel mai tarziu 31.12.2021. Modificare Art. 4, clauza 4: Imprumutul se obliga sa ramburseze facilitatea de credit in 84 de rate lunare egale, conform grafic de rambursare stabilit cu Banca. In perioada de gratie, Imprumutul are obligatia de a plati numai dobanda. Conform art. 3.4 din contractul de credit, valoarea finantarii se diminueaza cu suma de 5.423.021,85 lei, sold credit neutilizat pana la data de 31.12.2021.	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		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
13	Contract de credit Nr. 591036 / 18-09-2018 nr. Cabina Primar 188404/13.09.2018 HCAIL Nr. 5441 / 12-09-2018 HCL Nr. 415 / 31-08-2018	Facilitatea se va utiliza exclusiv pentru destinația prevăzută la art. 1 alineat 1 din O.U.G nr. 8/2018, respectiv pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor.	Ministerul Finanțelor Publice Sucursala: Bucuresti, B-dul Libertatii nr. 16, sector 5	342.270.547,00 RON	240 luni	240 luni	1. Fixa 6,22%	1. 19 a lunii						
						243 luni							Nr. 1 / 23-04-2020 nr. MFP 602445/15.04.2020; Nr. Primaria Sector 3 335736/23.04.2020	In baza cererii nr. 329144/13.04.2020 se amana plata ratelor si dobanzilor scadente in data de 19.06.2020 pe o perioada de trei luni, prin mutarea corespunzatoare a datelor de scadenta. Astfel, se prelungeste perioada creditului cu trei luni.
				308.387.223,31 RON									Nr. 2 / 08-11-2021 Nr. MF 383064/27.10.2021; Nr. Gestiuine Primarie 211348/08.11.2021	Se restituie sumele neutilizate
14	Contract de credit Nr. 592867 / 08-11-2018 239624/05.11.2018 HCAIL Nr. 5492 / 01-11-2018 Trageri: integral 2018 HCL Nr. 467 / 11-10-2018	Facilitatea se va utiliza exclusiv pentru destinația prevăzută la art. 1 alineat 1 din O.U.G nr. 8/2018, respectiv pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor. Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe	Ministerul Finanțelor Publice Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti;	126.387.996,00 RON	240 luni	Plati in: feb, mai, aug, nov	1. Fixa 6,31%	1. ultima zi a lunii sau urmatoarea zi lucratoare						
						243 luni							Nr. 1 / 23-04-2020 nr. MFP 602447/16.04.2020; Nr. Primaria Sector 3 335750/23.04.2020	In baza cererii nr. 329138/13.04.2020 se amana plata ratelor si dobanzilor scadente in data de 12.05.2020, pe o perioada de trei luni, prin mutarea corespunzatoare a datelor de scadenta. Astfel, se prelungeste perioada creditului cu trei luni.
				117.780.162,43 RON									Nr. 2 / 08-11-2021 Nr. MF 383065/27.10.2021; Nr. Gestiuine Primarie 21347/08.11.2021	Se restituie sumele neutilizate

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisiune	Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
				117.779.892,43 RON								Nr. 3 / 18-11-2021 Nr. MF 383437/04.11.2021- Nr. Cestiuine Primărie 218567/18.11.2021	Se restituie sumele neutilizate
15	Contract de credit Nr. 20220822897 / 31-08-2022 Nr. Primarie: 197050/31.08.2022	Creditul va fi utilizat pentru finanțarea investițiilor publice de interes local și cofinanțarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene, astfel cum este prevăzut în HCL S3 nr. 55 din data de 24.03.2022, modificată prin HCL S3 nr. 283 din data de 30.06.2022, cu toate modificările și completările lor ulterioare.	Banca Comercială Română S.A. Sucursala: București Calea Plevnei nr. 159 Business Garden Bucharest, clădirea A, etaj 6, sector 6	150.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabila calendaristică ROBOR la luna + 1 luna + 1,35% curenta	1. ultima zi calendaristică a lunii curente pentru luna curenta	1. Comision acordare: 0,2 % aplicat la Valoarea aprobată	1. Integral la o dată specificată la data indeplinirii Condițiilor Precedente			Prin HCL nr. 7205/16.08.2022, sa avizeaza favorabil contractarea de catre Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, a unei finantari rambursabile in valoare de 150.000.000 lei pentru finantarea unor investitii publice de interes local, din care suma de 27.079.879,50 lei pentru investitii ce beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana, proiectele "Lucrari capitale de cresterea eficientei energetice si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 95", "Lucrari de extindere Gradinita nr. 68", "Lucrari de extindere Gradinita nr. 196", "Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si prescolar zona Dristor - 239", "Lucrari de extindere Gradinita, Pestisorul de aur (nr. 241)", "Lucrari de extindere Gradinita nr. 70", "Lucrari capitale pentru cresterea eficientei energetice si modernizare - Scoala Superoara Comerciala N. Kretulescu Corp A si "Lucrari capitale pentru cresterea eficientei energetice si modernizare - Colegiul tehnic Anghel Saligny - Corp B". Finantarea rambursabila se trage dupa cum urmeaza: - in anul 2022: 27.079.879,50 lei pentru proiectele care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana; - in anul 2023: 122.920.120,50 lei.
												Nr. Anexa 3/ Nr. Primarie 197050 / 31-08-2022	Valoarea garantata: 223.741.309,00 RON Acord de garantare - ipoteca mobiliară asupra veniturilor proprii (Acord de garantare)
	HCL Nr. 47 / 16-02-2023	Creditul va fi utilizat pentru finanțarea investițiilor publice de interes local și cofinanțarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene, astfel cum este prevăzut în HCL S3 nr. 55 din data de 24.03.2022, modificată prin HCL S3 nr. 283 din data de 30.06.2022 și prin HCL S3 nr. 47 din data de 16.02.2023, cu toate modificările și completările lor ulterioare.										Nr. 1 / 24-04-2023 Nr. Gestiune Primarie 106497/24.04.2023	
	HCL Nr. 210 / 18-05-2023 majorare credit	Creditul va fi utilizat astfel: (i) Suma de 150.000.000 lei "Creditul A", va fi utilizata pentru finantarea investitiilor publice de interes local si cofinantarea proiectelor de investitii finantate din fonduri europene, astfel cum este prevazut prin HCL S3 nr. 55/24.03.2022, modificata prin HCL S3 nr. 283/30.06.2022 si HCL S3 nr. 47/16.02.2023, cu toate modificarile si completările lor ulterioare; (ii) Suma de 335.683.543,13 lei, reprezentand suma cu care Banca majoreaza creditul initial "Creditul B", va fi utilizata pentru refinantarea partiala a datoriei publice locale si finantarea proiectelor de investitii de interes local, astfel cum este prevazut prin HCL S3 nr. 210/18.05.2023, cu toate modificarile si completările ulterioare, astfel: - suma de 70.449.189 lei pentru refinantarea imprumutului acordat de Banca Imprumutatului in baza Contractului de credit nr. DM 20/26.03.2012 ("Transa B1"); - suma de 265.234.354,13 lei pentru cofinantarea proiectelor de investitii finantate din fonduri europene ("Transa B2").		485.683.543,13 RON		180 luni	1. Variabila ROBOR la luna + 1 luna + 2,8%	1. in ultima zi calendaristica a lunii Creditul A 2. ultima zi lucretoare a lunii Creditul B	1. Comision de acordare: 0,2 % aplicat la Valoarea aprobată	1. Integral la o dată specificată		Nr. 2 / 27-06-2023 Nr. gestiune Primarie 162842/26.06.2023	Majorare credit initial: Pentru "Credit B", in cazul in care imprumutatul nu indeplineste Conditile Precedente in termen de 90 de zile de la data semnării Contractului, acesta se considera desfiintat de plin drept, fara indeplinirea niciunei formalitati si proceduri prealabile. Perioada de acordare, tragere, gratie si rambursare aferente Creditului A, raman neschimbate, conform contractului de credit initial (semnat in 31.08.2022), respectiv: - perioada finantare Credit A: 120 luni (pana la 12.09.2032); - perioada finantare Credit A: pana la 12.09.2025; - perioada rambursare Credit A: 12.09.2025-12.09.2032; - perioada tragere Credit A: esalonat pana la 12.09.2025;
	HCL Nr. 264 / 15-06-2023											Nr. AA nr. 1 / 27-06-2023	Valoarea garantata: 868.700.000,00 RON

Nr. crt.	Descrierea documentelor, actelor, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinația finanțare	Bunastărie și sursă finanțator	Valoare finanțare (valoarea de contract)	Perioada de grădă rambursare	Dobândă		Comisiune		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	H.C.A.R. Nr. 7580/7 Octombrie 2023 HCL Nr. 264 / 15-06-2023 Hotărârea nr. 11/21.06.2023 Hotărârea nr. 11/21.06.2023	Contractul va fi utilizat astfel: (i) Suma de 150.000.000 lei "Creditul A", va fi utilizată pentru finanțarea investițiilor publice de interes local și cofinanțarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene, astfel cum este prevăzut prin HCL S3 nr. 55/24.03.2022, modificarea prin HCL S3 nr. 283/20.06.2022 și HCL S3 nr. 47/16.12.2023 și prin HCL S3 nr. 264/15.06.2023 (corectarea și completarea prin Nota de interpretare a erorii materiale nr. 11/21.06.2023, cu toate modificările și completările lor ulterioare); (ii) Suma de 335.683.543,13 lei, reprezentând suma cu care Banca majorăza creditul "Injecl" "Credit B", va fi utilizată pentru rambursarea parțială a datoriei publice locale și finanțarea proiectelor de investiție de interes local, astfel cum este prevăzut prin HCL S3 nr. 210/18.06.2023, cu toate modificările și completările ulterioare, astfel - suma de 70.419.189 lei pentru finanțarea emprumului acordat de Banca Europeană de Investiții în baza Contractului de Credit nr. DM 20/25.03.2012 ("Trasa B1") - suma de 285.234.354,13 lei pentru cofinanțarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene ("Trasa B2").												Nr. 3 / 16-07-2023	Prin H.C.A.R. 7580/08.06.2023, finanțarea rambursabilă este în valoare de 335.683.543,13 lei și va fi integrată în anul 2023

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

SEF SERVICIUL FINANCIAR BUNEL CREDITUTIE BUCURESTI

29.03.2024