

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ**  
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 30.06.2024

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisiioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	Contract de credit Nr. 11780 / 24-09-2015; Nr. 545798 / 01-10-2015 Primărie	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	HCAIL Nr. 4467 / 21-09-2015 HCL Nr. 200 / 15-09-2015	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 alin (1).	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 trimestriala: ianuarie, aprilie, Iulie si octombrie							Creditul va fi rambursat in 60 rate trimestriale. 59 rate in valoare de 8.336.666,52 RON si 1 rata in valoare de 8.336.666,32 RON.
				300.199.991,00 RON										Modificarea valorii imprumutului prin diminuare cu 200.000 lei; Aliniere scadențar, astfel: 59 rate in valoare de 5.003.333,19 RON; Nr 90 din 06.01.2016 / ultima rata in valoare de 5.003.332,79 RON. Cabinet Primar S3
				292.218.025,03 RON										Nr. 2 / 14-03-2017 Nr. Cabinet Primar 3410 din 20.03.2017 / nr. MFP 565988 din 14.03.2017
2	Contract de credit Nr. 24978130/2015 / 28-10-2015; Nr. 13.441 / 28-10-2015 HCAIL Nr. 4622 / 20-08-2015 HCAIL Nr. 5048 / 19-01-2017 HCL Nr. 230 / 28-08-2014	Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobare prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 230/28.08.2014.	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%							Ci. de ipoteca imobiliara pe conturi nr. 25178130/2015 din 28.10.2015; Traseile se efectueaza astfel: - in anul 2015: 2.406.735,57 lei, - in anul 2016: 91.773.415,84 lei, - in anul 2017: 5.819.846,59 lei
														Valoare garantata: 100.000.000,00 RON Valoarea garantata va acoperi 100% valoarea acordata la care se adauga dobanzile, comisiioanele si toate obligatiile care deriva sau care pot deriva contractul de credit sau din orice alt act adițional.
	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.												Modificare/ completare destinate finanțare. Nr. 249/8130/2015.01 / 10-12-2015 Nr. 15.729/ 14.12.2015 înregistrat la Primăria Sectorului 3

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
	HCAIL Nr. 4785 / 12-01-2016	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
	HCL Nr. 15 / 29-01-2016													
	HCL Nr. 44 / 23-02-2016													
	HCAIL Nr. 543871 / 28-08-2016	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. 104 / 30-05-2016													
	HCL Nr. 137 / 18-07-2016													
	HCL Nr. 183 / 30-08-2016	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. 208 / 16-09-2016													
	HCL Nr. 260 / 31-10-2016													
	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 / 08-08-2018	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.
	HCL Nr. 514 / 31-10-2017													

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație de rambursare	Dobândă Nivel %	Comisioane Nivel %	Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	HCAIL Nr. 5387 / 08-08-2018 HCAIL Nr. 591552 / 10-10-2018 Notificare schimbare obiective investiții 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												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 Primăria Sectorului 3	Finanțarea de investiții publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL 190/ 20.08.2015 și anexei la HCL nr. 190/ 20.08.2015.	CEC Bank SA Succursala: Sala Palatului Str. Stirbei Voda, nr. 2 - 4, Sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	84 luni	1. Variabila bancara a ROBOR 1 luna + 0,5%	1. Comision reanaliza: 0,5 % aplicat la Valoarea aprobată Pot interveni, semnarii in functie de caz comisioane pt: rescadentare, restructurare, reasalonare; 0,7% asupra valorii analizate.	1. Integral la o data specificata integral la data semnarii actului adițional.	Nr. 249/8130/2015.08 / 08-11-2018 Nr. primarie 246739/08.11.2018	Data de rambursare a ratelor de principal in ziua de 15 a fiecarei luni, incepand cu 15.01.2019				Tragerile din finantarea rambursabila se efectueaza astfel: - in anul 2016: 90.618.314,34 lei; - in anul 2017: 9.381.685,66 lei;
	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. 112/13.06.2016 privind modificarea anexei la HCL nr. 190/20.08.2015.			84 luni									Valoarea garantată: 105.000.000,00 RON Ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii; Gradul de acoperire cu garantii este de minim 105%.
	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. 190/2015.												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 incheiat, 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 utilizata de client pentru finantarea de investitii 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 HCL Nr. 40 / 28-02-2017	Facilitatea de credit va fi utilizata de client pentru finantarea de investitii 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 si 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	
	HCAIL Nr. 5388 / 08-08-2018 HCL Nr. 515 / 31-10-2017	Facilitatea de credit va fi utilizata de client pentru finantarea de investitii 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 si HCLs 3 nr.40/28.02.2017 si 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 HCAIL nr. 5388/08.08.2018, in anul 2018 se pot face trageri in valoare de 1.483.022,97 lei.
	HCL Nr. 412 / 31-08-2018	Facilitatea de credit va fi utilizata de client pentru finantarea de investitii 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 si HCLs 3 nr.40/28.02.2017 si HCLs 3 nr. 515/31.10.2017 privind modificarea anexei HCLs 3 nr. 190/2015 si 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. 505 / 30-10-2018	Facilitatea de credit va fi utilizata de client pentru finantarea de investitii 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 si HCLs 3 nr.40/28.02.2017 si HCLs 3 nr. 515/31.10.2017 privind modificarea anexei HCLs 3 nr. 190/2015 si 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 totala a proiectului de investitii este de 236.786.980 lei.
					38 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 in sold de 74.999.999,80 lei, se rescheduleaza prin amanarea la plata a ratelor de principal scadente in lunile februarie si martie 2021, cu resalonarea acestora pe urmatoarele 9 luni, respectiv perioada aprilie-decembrie 2021, corespunzator graficului de rambursare aferent reschedantarii." Art. 3 Termene, Rambursare si Rambursare anticipata, pct. 3.2 si 3.7. se modifica si vor avea urmatoarul continut: 3.2. Facilitatea de credit in sold de 74.999.999,80 lei va fi rambursata in lei, din venituri proprii, in 61 rate lunare egale, calculate din ziua imediat urmatoare expirarii perioadei de grație, asa cum este definita la art. 3.7., conform graficului de rambursare stabilit de comun acord. 3.7. Perioada de grație este: - 36 luni de la data intrarii in vigoare a contractului si pana la 30.04.2019; - 2 luni in perioada februarie-martie 2021, perioade in care imprumutul va plati numai dobanda.

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			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. 547192 / 10-10-2016 Nr. cabinet primar 11696 din 06.10.2016 HCAIL Nr. 4948 / 03-10-2016  HCL Nr. 207 / 16-09-2016	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 Financelor Publice Bucuresti	173.722.997,00 RON		240 luni	1. Fixa 3,69% sau urmatoarea lunatoarea luatoarea Scadenta trimestriala: ianuarie, aprilie, iulie si octombrie							
				42.222.977,00 RON									Nr. 1 / 12-01-2017	Diminuare valoare imprumut si stabilire grafic rambursare: 80 rate egale in valoare de 527.788,45 RON
				41.513.825,91 RON									Nr. 2 / 09-01-2018	Diminuare valoare imprumut si stabilire grafic rambursare: 4 rate fiecare in valoare de 527.787,45 RON, respectiv 76 rate fiecare in valoare de 518.456,25 RON.
5	Contract de credit Nr. RO17011478862580 / 06-02-2017 Nr. 1290 / 07.02.2017 la Primaria Sectorului 3;  HCAIL Nr. 5050 / 19-01-2017  HCL Nr. 298 / 11-11-2016	Facilitatea de credit va fi utilizata pentru finantarea de investitii publice conform HCLS 298/11.11/2016 si anexei la HCLS.  Facilitatea de credit va fi utilizata pentru finantarea de investitii publice conform HCLS 298/11.11/2016, modificat prin HCLS 3 nr.2/26.01.2017 si anexa.	CEC Bank Sucursala: Sala Palatului Str. Strabei Voda, nr. 2 -4, Sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,4% Dobanda se incaseaza lunar potrivit graficului de rambursare emis de banca.							Pot interveni, in functie de caz comisoane pt: rescadentare, restitutie, reasoinare: 0,7% asupra valorii analizate. Ctr. gaj conturi nr.1/06.02.2017; Ctr. ipoteca create nr. 2/06.02.2017. Trageri in 2017: 28.906.561,63 lei; in 2018: 71.093.438,37 lei
	HCL Nr. 2 / 26-01-2017												Nr. 1 / 06-02-2017 Nr. 1294 / 07.02.2017 la Primaria Sector 3	
													Nr. 1 / 06-02-2017 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 100.000.000,00 RON
	HCL Nr. 41 / 28-02-2017	Facilitatea de credit va fi utilizata pentru finantarea de investitii publice conform HCLS 298/11.11/2016, modificat prin HCLS 3 nr.2/26.01.2017 si HCLS 3 nr.41/28.02.2017.											Nr. 2 / 08-03-2017 Nr. Cabinet Primar 2903 din 08.03.2017	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinația 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. 5149 / 20-09-2017				36 luni	84 luni							Nr. 3 / 15-03-2017 Nr. Cabinet Primar 3313 din 15.03.2017	
	HCAIL Nr. 5288 / 15-11-2017	Finanțarea investițiilor publice cf. HCL 298/11.11.2016, modificat prin HCL 3 nr.2/26.01.2017 și HCL 3 nr.41/28.02.2017 și HCL 3 nr. 516/31.10.2017											Nr. 4 / 15-11-2017 13686 (Primarie)/15.11.2017	Tragerile din finanțarea rambursabilă, se efectuează astfel: - în anul 2017: 76.906.561,63 LEI, - în anul 2018: 23.093.438,37 LEI.
	HCL Nr. 516 / 31-10-2017													
	HCL Nr. 555 / 20-11-2017	Finanțarea de investiții publice cf. HCL 298/11.11.2016, modificat prin HCL 3 nr.2/26.01.2017 și HCL 3 nr.41/28.02.2017 și HCL 3 nr. 555/20.11.2017											Nr. 5 / 27-11-2017 14199 (primarie)/27.11.2017	
	HCAIL Nr. 5251 / 27-11-2017	Finanțarea de investiții publice cf. HCL 298/11.11.2016, HCL 3 nr.2/26.01.2017 și HCL 3 nr.41/28.02.2017 și HCL 3 nr. 516/31.10.2017 și HCL 3 nr. 555/20.11.2017		176.686.957,00 RON		144 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,2%		1. Comision reamaliza: 2000 RON	1. Integral la o dată specificata			Nr. 6 / 05-12-2017 nr. Cabinet primar 14546/05.12.2017; AA nr. 1/05.12.2017 la Ctr. gaj conturi și ipoteca asupra creanțelor	Majorare facilitate cu valoarea de 76.686.957 lei pentru POR 2014-2020 (HCL 3 nr. 555/20.11.2017)
	HCAIL Nr. 5289 / 08-03-2018	Finanțarea de investiții publice cf. HCL 298/11.11.2016, HCL 3 nr.2/26.01.2017 și HCL 3 nr.41/28.02.2017 și HCL 3 nr. 516/31.10.2017 și HCL 3 nr. 555/20.11.2017 și HCL 3 nr. 110/12.03.2018											Nr. 7 / 19-03-2018 nr. Cabinet Primar 51143/27.03.2018	
	HCL Nr. 110 / 12-03-2018													
	HCL Nr. 129 / 28-03-2018	Finanțarea de investiții publice cf. HCL 298/11.11.2016; HCL 3 nr.2/26.01.2017; HCL 3 nr.41/28.02.2017 și HCL 3 nr. 516/31.10.2017; HCL 3 nr. 555/20.11.2017 și HCL 3 nr. 110/12.03.2018 și HCL 3 nr. 129/28.03.2018.											Nr. 8 / 10-04-2018 nr. Cabinet Primar 60218/11.04.2018	
	HCAIL Nr. 5365 / 13-07-2018	Finanțarea de investiții publice cf. HCL 298/11.11.2016; HCL 3 nr.2/26.01.2017; HCL 3 nr.41/28.02.2017 și HCL 3 nr. 516/31.10.2017; HCL 3 nr. 555/20.11.2017; HCL 3 nr. 110/12.03.2018; HCL 3 nr. 129/28.03.2018; HCL 3 nr. 631/07.12.2017; HCL 3 nr. 136/26.04.2018 HCL 3 nr. 222/30.05.2018.		328.886.830,00 RON									Nr. 9 / 18-07-2018 AA nr. 2/18.07.2018 la Ctr. gaj conturi și ipoteca asupra creanțelor	Suplimentare facilitate cu 152.199.873 RON. Finanțarea se va trage integral în anul 2018. 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.
	HCAIL Nr. 5386 / 08-08-2018													
	HCL Nr. 156 / 26-04-2018													
	HCL Nr. 222 / 30-05-2018													

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	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 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. 41/28.02.2017, HCL 3 nr. 516/31.10.2017, HCL 3 nr. 555/20.11.2017, 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, 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.	4 328.886.830,00 RON	5 328.886.830,00 RON	6	7	8	9	10	11	12	13	14 Nr. 10 / 24-09-2018 nr. PS3 197512/24.09.2018	15 Aviz trageri (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. 41/28.02.2017, HCL 3 nr. 516/31.10.2017, HCL 3 nr. 555/20.11.2017, 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, 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.										Nr. 11 / 16-11-2018 nr. 234282/16.11.2018	Valoarea totală a proiectului de investiții este de 328.886.830 lei. Conform HCAIL 5671/13.02.2019, tragerile în valoare de 70.686.957 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 HCL 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. 41/28.02.2017, HCL 3 nr. 516/31.10.2017, HCL 3 nr. 555/20.11.2017, 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, HCL 3 nr. 222/30.05.2018 care modifică și completează HCL 3 nr. 156/26.04.2018 și HCL 3 nr. 421/14.09.2018 care modifică și completează HCL 3 nr. 222/30.05.2018 și HCL 3 nr. 421/14.09.2018 care modifică și completează HCL 3 nr. 421/14.09.2018 și Anexa 1 și 2 la aceasta care modifică HCL 3 nr. 421/14.09.2018 cu anexele la aceasta.		434.886.830,00 RON	144 luni		1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,7%	1. prima zi lucratore a lunii curente pentru luna anterioara	1. Comision acordare: 25000 aplicat la Valoarea aprobată	1. Trimestrial		Nr. 12 / 29-07-2019 Nr. Cabinet Primar 496915/29.07.2019	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, Avizari trageri: 2019 în valoare de 6.670.626,72 lei; 2021 în valoare de 99.329.373,28 lei.	
													Nr. AA nr. 3 Ctr. gej conturi si ipoteci asupra creaturilor / 29-07-2019 (Acord de garantare)	Valoarea garantata: 434.886.830,00 RON

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 Nivel %	Comisioane Nivel %	Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	HCAIL Nr. 5965 / 25-11-2019 HCL Nr. 462 / 24-09-2019 HCL Nr. 513 / 31-10-2019	Finanțarea de investiții publice conform HCLs 3 nr. 298/11.11.2016, HCLs 3 nr. 2/26.01.2017, HCLs 3 nr. 41/28.02.2017, HCLs 3 nr. 516/31.10.2017, HCLs 3 nr. 555/20.11.2017, HCLs 3 nr. 110/12.03.2018 și HCLs 3 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea și completarea HCLs 3 nr. 110/12.03.2018, HCLs 3 nr. 631/07.12.2017 privind modificarea și completarea HCLs 3 nr. 288/11.11.2016 și HCLs 3 nr. 555/20.11.2017, HCLs 3 nr. 156/26.04.2018 care modifica și completează HCLs 3 nr. 129/28.03.2018, HCLs 3 nr. 222/30.05.2018 care modifica și completează HCLs 3 nr. 413/31.08.2018 și HCLs 3 nr. 156/26.04.2018 care modifica și completează HCLs 3 nr. 222/30.05.2018 și HCLs 3 nr. 421/14.09.2018 care modifica HCLs 3 nr. 413/31.08.2018 și HCLs 3 nr. 509/30.10.2018 și Anexa 1 și 2 la aceasta care modifica HCLs 3 nr. 421/14.09.2018 cu anexele la aceasta, HCLs 3 nr. 277/29.05.2019 și Anexa 1, Anexa 2 și Anexa 3 la aceasta, care modifica și completează HCLs 3 nr. 509/30.10.2018, HCLs 3 nr. 462/24.09.2019 care modifica și completează HCLs 3 nr. 277/29.05.2019, care modifica și completează HCLs 3 nr. 513/31.10.2019, care modifica și completează HCLs 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, finanțarea rambursabilă se trage astfel: - în anul 2019: 25.375.940,91 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, CAIL 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 HCLs 3 nr. 298/11.11.2016, HCLs 3 nr. 2/26.01.2017, HCLs 3 nr. 41/28.02.2017, HCLs 3 nr. 516/31.10.2017, HCLs 3 nr. 555/20.11.2017, HCLs 3 nr. 110/12.03.2018 și HCLs 3 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea și completarea HCLs 3 nr. 110/12.03.2018, HCLs 3 nr. 631/07.12.2017 privind modificarea și completarea HCLs 3 nr. 288/11.11.2016 și HCLs 3 nr. 555/20.11.2017, HCLs 3 nr. 156/26.04.2018 care modifica și completează HCLs 3 nr. 129/28.03.2018, HCLs 3 nr. 222/30.05.2018 care modifica și completează HCLs 3 nr. 413/31.08.2018 și HCLs 3 nr. 156/26.04.2018 care modifica și completează HCLs 3 nr. 222/30.05.2018 și HCLs 3 nr. 421/14.09.2018 care modifica HCLs 3 nr. 413/31.08.2018 și HCLs 3 nr. 509/30.10.2018 și Anexa 1 și 2 la aceasta care modifica HCLs 3 nr. 421/14.09.2018 cu anexele la aceasta, HCLs 3 nr. 277/29.05.2019 și Anexa 1, Anexa 2 și Anexa 3 la aceasta, care modifica și completează HCLs 3 nr. 509/30.10.2018, HCLs 3 nr. 462/24.09.2019 care modifica și completează HCLs 3 nr. 277/29.05.2019, care modifica și completează HCLs 3 nr. 513/31.10.2019, care modifica și completează HCLs 3 nr. 462/24.09.2019.											Nr. 14 / 24-12-2019 nr. primarie 76871/24.12.2019	Prin HCLs 3 nr. 788/19.12.2019 se modifica Anexa nr. 2 din HCLs 3 nr. 513/31.10.2019.	





Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri de plată		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2 HCL Nr. 272 / 10-11-2020	3 Finanțarea de investiții publice conform HCLs 3 nr. 298/11.11.2016, HCLs 3 nr. 2/26.01.2017, HCLs 3 nr. 41/28.02.2017, HCLs 3 nr. 516/31.10.2017, HCLs 3 nr. 553/20.11.2017, HCLs 3 nr. 11/07.02.05.2018 și HCLs 3 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea și completarea HCLs 3 nr. 110/12.03.2018, HCLs 3 nr. 631/07.12.2017 privind modificarea și completarea HCLs 3 nr. 298/11.11.2016 și HCLs 3 nr. 555/20.11.2017, HCLs 3 nr. 156/26.04.2018, care modifică și completează HCLs 3 nr. 129/28.03.2018, HCLs 3 nr. 222/30.05.2018 care modifică și completează HCLs 3 nr. 156/26.04.2018 și HCLs 3 nr. 413/31.08.2018 care modifică și completează HCLs 3 nr. 222/30.05.2018 și HCLs 3 nr. 421/14.09.2018 care modifică HCLs 3 nr. 413/31.08.2018 și HCLs 3 nr. 509/30.10.2018 și Anexa 1 și 2 la aceasta care modifică HCLs 3 nr. 421/14.09.2018 și anețele la aceasta, HCLs 3 nr. 277/29.05.2019 și Anexa 2 și Anexa 3 la aceasta, care modifică și completează HCLs 3 nr. 509/30.10.2018, HCLs 3 nr. 462/24.09.2019 care modifică și completează HCLs 3 nr. 277/29.05.2019, HCLs 3 nr. 513/31.10.2019, care modifică și completează HCLs 3 nr. 462/24.09.2019 și HCLs 3 nr. 788/19.12.2019 care modifică și completează HCLs 3 nr. 513/31.10.2019, HCLs 3 nr. 22/10.02.2020 care modifică și completează HCLs 3 nr. 788/19.12.2019 și HCLs 3 nr. 154/27.05.2020 care modifică și completează HCLs 3 nr. 22/10.02.2020 și HCLs 3 nr. 272/10.11.2020 care modifică și completează HCLs 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 CAI în acest sens).	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 Nr. 17 / 14-12-2020	15
	HCAIL Nr. 6416 / 27-01-2021												Nr. 18 / 05-01-2021	Art. 2 Destinația creditului, pct. 2.4 se modifica, Pct. 2.9 se adauga și vor avea urmatorul conținut: 2.4. Facilitatea de credit va fi pusă la dispoziția clientului prin trageri multiple, până 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 modificări calendarului de trageri în funcție de evoluția lucrărilor de execuție, a proiectelor de investiții care fac obiectul creditului, cu acordul Bancii. 2.9. Anterior primei utilizări din credit din anul 2021 se va prezenta aprobarea HCL și notificarea/avizarea CAIIL cu privire la prelungirea perioadei de utilizare a facilității 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 și nr. 6196/18.06.2020 și va avea urmatorul cuprins: "Art. 2 - Finanțarea rambursabilă se trage după cum urmează: - în anul 2019: 1.577.777,07 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.

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	11		
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, facilitatea de credit acordată în suma de 462.549.130,16 lei, în sold de 396.802.667,29 lei, se rescautează prin amânarea la plata a ratelor de principal scadente în lunile februarie și martie 2021, cu reesalonarea acestora pe următoarele 9 luni, respectiv în perioada aprilie-decembrie 2021, corespunzător graficului de rambursare aferent rescaderării". Art. 3 Termene, Rambursare și Rambursare anticipată, pct. 3.2., 3.6. și 3.7. se modifica 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 Tracere (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, perioade 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 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 finanțării și/ sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile asociate proiectelor.	Ministerul Finanțelor 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 Scadența trimestrială: martie, iunie, septembrie și decembrie					Nr. 20 / 17-01-2022	Se diminuează valoarea finanțării cu suma de 48.857.986,25 lei, până la valoarea de 413.691.141,91 lei, începând cu data de 17.01.2022.  Cresterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe 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 167482/21.08.2018; Nr. MFP 590135/10.08.2018	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		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract/ acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
7	Contract de credit Nr. 570239 (MFP) / 17-07-2017; Nr. 8139 (Primărie) / 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 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	51.246.498,00 RON	6	7 240 luni plata trimestrială, începând cu primul trimestru următor acordării	8 1. Fixa 1,19 a lunii sau zi următoare lucrătoare Scadența trimestrială: ian, aprilie, iulie și octombrie	10	11	12	13	14	15 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. Primărie 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. Primărie 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. Primăria Sector 3 335753/23.04.2020	In baza cererii nr. 329135/13.04.2020 se amana plata ratelor si a dobanzilor scadente in data de 21.04.2020, pe o perioada de trei luni, prin mutarea corespunzatoare a datelor de scadenta, astfel se prelungeste perioada creditului cu trei luni.
8	Contract de credit Nr. 570238 (MFP) / 17-07-2017; Nr. 8140 (Primărie) / 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 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	15.542.976,00 RON		240 luni plata trimestrială, începând cu primul trimestru următor acordării	1. Fixa 1,19 a lunii sau zi următoare lucrătoare Scadența trimestrială: ian, aprilie, iulie și octombrie							Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3: FE40
				13.711.976,00 RON									Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primărie 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. Primărie 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. Primăria Sector 3 335758/23.04.2020	In baza cererii nr. 329137/13.04.2020 se amana plata ratelor si dobanzilor scadente in data de 21.04.2020, pe o perioada de trei luni, prin mutarea corespunzatoare a datelor de scadenta. Astfel, se prelungeste perioada creditului cu trei luni.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinația 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		
9	Contract de credit Nr. 572791 (MFP) / 29-09-2017 / 12-07-2017 (Primarie) / 27-09-2017	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 Finanțelor Publice str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucuresti	16.099.121,00 RON	6	7 240 luni plata trimestrială, începând cu trimestrul următor acordării	8 1. Fixa urmatoarea zi Scadenta trimestriala in lunile: ianuarie, aprilie, iulie si octombrie	9 1. 04 ale lunii sau urmatoarea zi lucratoare	10	11	12	13	14	15 Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE23 și FE35
	HCAIL Nr. 5135 / 20-09-2017													Se restituie sursele neutilizate.
	HCL Nr. 337 / 27-07-2017			15.170.121,00 RON										Nr. 1 / 12-09-2018 Nr. Primarie 343/12.03.2018; Nr. MFP 584.910/05.03.2018
				15.135.141,13 RON										Nr. 2 / 21-08-2018 nr. Primarie 167450/21.08.2018; nr. MFP 590139/10.08.2018
10	Contract de credit Nr. 572792 / 29-09-2017 / 11280 (Primarie) / 27-09-2017	Asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din FEN 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile.	Ministerul Finanțelor Publice str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucuresti	36.603.097,00 RON		240 luni plata trimestrială, începând cu trimestrul următor acordării	8 1. Fixa urmatoarea zi Scadenta trimestriala in lunile: ianuarie, aprilie, iulie si octombrie	9 1. 04 ale lunii sau urmatoarea zi lucratoare						Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE23, FE28, FE46, FE32 și FE48.
	HCAIL Nr. 5139 / 20-09-2017													Se restituie sursele neutilizate.
	HCL Nr. 344 / 10-08-2017			30.540.097,00 RON										Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 346/12.03.2018; Nr. MFP 584.909/05.03.2018
				28.522.512,31 RON										Nr. 2 / 21-08-2018 nr. Primarie 167453/21.08.2018; nr. MFP 590139/10.08.2018

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinația 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
11	Contract de credit Nr. 574692 (MFP) / 27-11-2017/13998 (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 Finanțelor Publice str. 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	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.
					243 luni									In baza cererii nr. 329142/13.04.2020 se amana plata ratelor și dobanzilor scadente în data de 29.05.2020, pe o perioadă de trei luni, prin mutarea corespunzătoare a datelor de scadență. Astfel, se prelungeste perioada creditului cu trei luni.
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 investitii publice de interes local aprobate prin HCLUS 3 nr. 151/27.04.2017.	Raiffeisen BANK S.A. Sucursala: Bucuresti Calea Floreasca, nr. 246C, sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	84 luni 86 luni ultima zi a lunii sau urmatoarea zi lucratoare	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,59%	1. ultima zi lucratoare a lunii							Finanțarea rambursabilă se trage integral în 2019. Ct. de ipoteca mobiliera asupra conturilor nr. 0119/ICC. Ct. art. 3.5. (ii) din Ct. de credit, se prevede obligatia Primariei ca Acordul de garanție sa fie înregistrat și în Registrul de evidență a Garantiilor Locale. Rambursarea în rate lunare egale (31.05.2021-30.04.2028).
														Nr. 0119 / 19-04-2018 (Acord de garanție)
														Valoare garantată: 100.000.000,00 RON Anexa nr. 2 la Ct. de credit nr. 0119/2018.
														Valoare garantată: 199.205.938,00 RON (Acord de garanție)

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă	Comisioane	Alte costuri	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
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 și HCL 3 nr. 210/16.04.2019 și anexelor la acestea, pentru proiecte POR 2014-2020.	Sublimita 1 în valoare de 100.000.000 lei se utilizează pentru finanțarea de investiții publice de interes local aprobate prin HCL 3 nr. 151/24.04.2017; Sublimita 2 în valoare de 99.205.938 lei se utilizează pentru finanțarea de investiții publice de interes local aprobate prin HCL 3 nr. 223/30.05.2018, HCL 3 nr. 468/11.03.2018, HCL 3 nr. 595/09.12.2018 și HCL 3 nr. 210/16.04.2019 și anexelor la acestea, pentru proiecte POR 2014-2020.	4	199.205.938,00 RON			1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,59% 2. Sublimita 1 2. ultima zi a lunii Dobanda aferenta tragerilor din Sublimita 1 3. ultima zi a lunii Dobanda aferenta tragerilor din Sublimita 2	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	15	Majorare facilități până 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 finanțarea rambursabilă în valoare de 100 mil RON, se efectuează astfel: - în anul 2019: 85.000.000 lei; - în anul 2020: 15.000.000 lei; Prin Raspunsul nr. 593280/ZS: 11.2019 de la MFP, la Notificarea nr. 706943/12.11.2019, CAIL a luat act de notificarea privind modificarea obiectivelor de investiții publice locale ce se vor finanțata prin credit. Prin HCAIL nr. 6073/31.03.2020, tragerile din finanțarea rambursabilă în valoare de 99.205.938 RON, se efectuează astfel: - în anul 2019: 66.795.491,29 RON; - în anul 2020: 32.410.446,71 RON; Prin HCAIL nr. 6116/16.04.2020, Tragerile din finanțarea rambursabilă în valoare de 100 mil RON, se efectuează astfel: - în anul 2019: 81.807.294,85 lei; - în 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 și va avea urmatorul cuprins: "Art. 2 - Tragerile din finanțarea rambursabilă în valoare de 99.205.938 lei, se efectuează după cum urmează: - în anul 2019: 66.795.491,29 lei; - în anul 2020: 18.557.836,77 lei; - în anul 2021: 13.852.609,94 lei."
				193.782.916,15 RON							Nr. 2 / 02-04-2021	Modificare Art. 3, clauza 3.3: Facilitatea de credit va putea fi utilizata prin trageri multiple, pana cel mai tarziu 31.12.2021. Modificare Art. 4, clauza 4.2: Imprumutul se obliga sa ramburseze facilitatea de credit in 84 de rate lunare egale, conform grafic de rambursare stabilit cu Banca. In perioada de grație, Imprumutul are obligatia de a plăti numai dobanda. Conform art. 3.4 din contractul de credit, valoarea finanțării se diminuează 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 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
13	Contract de credit Nr. 591036 / 18-09-2018 nr. Cabinet 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					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. Gestione 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	243 luni	1. Fixa 6,31%	1. ultima zi a lunii sau urmatoarea zi lucratoare					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. Gestione 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 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 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
				117.779.892,43 RON									Se restituie sumele neutilizate
15	Contract de credit Nr. 20220822897 / 31-08-2022 Nr. Primărie: 197050/31.08.2022 HCAIL Nr. 7205 / 16-08-2022 HCL Nr. 55 / 24-03-2022 HCL Nr. 283 / 30-06-2022	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, modificata prin HCL S3 nr. 283 din data de 30.06.2022, cu toate modificările și completările lor ulterioare.	Banca Comercială Română S.A. Sucursala: Bucuresti Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, etaj 6, sector 6	150.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabila calendaristica a lunii curente pentru luna curenta 1,35%	1. ultima zi calendaristica a lunii curente pentru luna curenta 1,35%	1. Comision acordare: 0,2 % aplicat la Valoarea aprobată	1. Integral la o data specificata la data incheierii Condițiilor Precedente	Nr. 3 / 18-11-2021 Nr. MF 383437/04.11.2021; Nr. Gestiune Primarie 21856/18.11.2021	Prin HCAIL nr. 7205/16.08.2022, se avengeaza 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 aneprescolar si prescolar zona Drisor - 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 Superioara 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.	
													Valoarea garantata: 223.741.309,00 RON Acord de garantare - ipoteca mobilara asupra veniturilor proprii
	HCL Nr. 47 / 16-02-2023	Creditul va fi utilizat pentru finantarea 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, modificata 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.											Valoarea garantata: 223.741.309,00 RON Acord de garantare - ipoteca mobilara asupra veniturilor proprii
	HCL Nr. 210 / 18-05-2023 Majorare credit HCL Nr. 264 / 15-06-2023	Creditul va fi utilizat astfel: (i) Suma de 150.000.000 lei "Creditul A", va fi utilizata pentru finantarea 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, modificata prin HCL S3 nr. 283/30.06.2022 și HCL S3 nr. 47/16.02.2023, cu toate modificările și completările lor ulterioare; (ii) Suma de 335.683.543,13 lei, reprezentand suma cu care Banca majoraza creditul initial "Credit B", va fi utilizata pentru refinanțarea parțială a datoriei publice locale și finanțarea proiectelor de investiții de interes local, astfel cum este prevăzut prin HCL S3 nr. 210/18.05.2023, cu toate modificările și completările ulterioare, astfel: - suma de 70.449.189 lei pentru refinanțarea împrumutului acordat de Banca Imprumutului în baza Contractului de credit nr. DM 20/26.03.2012 ("Transa B1"); - suma de 265.234.354,13 lei pentru cofinanțarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene ("Transa B2").		485.683.543,13 RON	180 luni	180 luni de la prima tragere;	1. Variabila calendaristica a lunii curente pentru luna curenta 1,35%	1. in ultima zi calendaristica a lunii curente pentru luna curenta 1,35%	1. Comision de acordare: 0,2 % aplicat la Valoarea aprobată	1. Integral la o data specificata	Nr. 2 / 27-06-2023 Nr. gestiune Primarie 162842/26.06.2023	Majorare credit initial; Pentru "Credit B" in cazul in care împrumutul nu indeplineste Condițiile Precedente in termen de 90 de zile de la data semnării Contractului, acesta se considera desființat de plin drept, fara îndeplinirea niciunei formalități și proceduri prealabile. Perioada de acordare, tragere, gratie și rambursare aferente Creditului A, raman neschimbate, conform contractului de credit initial (semnat in 31.08.2023), respectiv: - perioada finantare Credit A: 120 luni (pana la 12.09.2032); - perioada gratie 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;	
													Valoarea garantata: 868.700.000,00 RON (Acord de garantare)

Nr. Denumire document crt. Incheiat, nr. și data anunțului încheierii Consiliului Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul beneficiar	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Debitandă Nivel %	Termen de plată	Comisiune		Alte costuri de nivel de plată	Nr. și data act aditional contract / acord	Observații		
								Nivel %	Termen de plată					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
HCL Nr. 7560 / 06-04-2023  HCL Nr. 264 / 15-06-2023 conectata si completata prin Nota de indreptare a erorii materiale nr. 11/21.06.2023.	Creditul va fi utilizat astfel: (i) Suma de 150.000.000 lei publice de interes local si cofinanțarea proiectelor de investitii financiare din fonduri europene, astfel cum este prevazut prin HCL SS nr. 55/24.03.2022, modificata prin HCL SS nr. 283/30.05.2022 si HCL SS nr. 47/16.02.2023 si prin HCL SS nr. 264/15.06.2023 (conectata si completata prin Nota de indreptare a erorii materiale nr. 11/21.06.2023, cu toate modificările si completările la Anexa nr. 1) Suma de 335.663.543,13 lei, reprezentand suma cu care Banca majoraza creditul local "Creditul B", va fi utilizata pentru rambursarea parțială a datoriei publice locale si finanțarea proiectelor de investiții de interes local, astfel cum este prevazut prin HCL SS nr. 210/18.05.2023, cu toate modificările si completările ulterioare, astfel - suma de 70.495.789 lei pentru rambursarea imprumutului acordat de Banca Europeană și baza Contractului de credit nr. DM 20/26.03.2012 ("Tranziția B1") - suma de 265.234.554,13 lei pentru cofinanțarea proiectelor de investiții financiare din fonduri europene ("Tranziția B2").												Nr. 3 / 18-07-2023	Prin HCL nr. 7560/06.04.2023, prezentarea rectificabilă avizată în valoare de 335.663.543,13 lei se înțelege încheiată în anul 2023.

## ORDONANȚA PRINCIPAL DE CREDITARE

## SEF SERVICIUL CONTABILITATE

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI