

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 30.09.2024

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație de rambursare	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane	Alte costuri de plată	Nr. și data act aditional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată					
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
	Contract de credit Nr. 11780 / 24-09-2015; Nr. 545798 / 01-10-2015 Primărie	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 urmatoarea lucratarea Scadenta trimestriala: ianuarie, aprilie,iulie si octombrie						Creditul va fi rambursat in 60 rate trimestriale: 59 rate in valoare de 8.336.666,62 RON și 1 rata in valoare de 8.336.666,32 RON.
	HCAIL Nr. 4467 / 21-09-2015			300.199.991,00 RON									Modificarea valorii împrumutului prin diminuare cu 200.000,lei; Aliniere scadentat, astfel: Nr. 536.024 (MFP) / 04-01-2016 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 3410 din 20.03.2017 / nr. MFP 565988 din 14.03.2017
2	Contract de credit Nr. 249/8130/2015 / 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 aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 230/28.08.2014. Bd. Ion Mihalache, nr. 1 - 7, Bucuresti	BRD - Groupe Societe Generale SA Bd. Ion Mihalache, nr. 1 - 7, Bucuresti	100.000.000,00 RON	84 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,15%							Cl. de ipoteca imobiliara pe conturi nr. 251/8130/2015 din 28.10.2015; Tragerile se efectueaza astfel: - in anul 2015: 2.406.735,57 lei, - in anul 2016: 91.773.415,84 lei, - in anul 2017: 5.619.848,39 lei
	HCL Nr. 250 / 30-10-2015	Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 250/30.10.2015.											Valoarea garantata: 100.000.000,00 RON Valoarea garantata va acoperi 100% valoarea acordata la care se adauga dobanzile, comisiunile si toate obligatiile care deriva sau care pot deriva contractul de credit sau din orice alt act aditional. Modificare/ completare destinate finantare.
													Nr. 249/8130/2015.01 / 10-12-2015 Nr. 13.729/ 14.12.2015 Inregistrat la Primaria Sectorului 3

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
	HCAIL Nr. 4785 / 12-01-2016	Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 15 / 23.01.2016 și Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 44 / 23.02.2016.											Nr. 249/8130/2015.02 / 23.03.2016 Nr. 3617 / 25.03.2016 Inregistrat la Primăria Sectorului 3	Modificare/ completare destinatie finantare
	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. 1377 / 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	Adresea prin care CAIL a luat act de Notificarea Primăriei Sectorului 3 nr.57458 din 21.07.2016, cu privire la modificarea listei obiectivelor de investitii finantate 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, in anul 2018 se pot face trageri in valoare de 793.577,23 lei.
	HCL Nr. 514 / 31-10-2017													

Nr. crt.	Denumire document încheiat nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2 HCL Nr. 326 / 29-11-2016	3 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, HCL 3 nr. 112/13.06.2016 modificat prin HCL 3 nr. 326/29.11.2016.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCL Nr. 21 / 26-01-2017 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 HCL 3 nr. 190/20.08.2015, HCL 3 nr. 112/13.06.2016, HCL 3 nr. 326/29.11.2016, HCL 3 nr. 21/26.01.2017 și HCL 3 nr. 40/28.02.2017 privind modificarea anexei HCL 3 nr. 190/2015											Nr. 3 / 15-12-2016 Nr. Cabinet Primar 14317 din 15.12.2016	
	HCAIL Nr. 5388 / 08-09-2018 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 HCL 3 nr. 190/20.08.2015, HCL 3 nr. 112/13.06.2016, HCL 3 nr. 326/29.11.2016, HCL 3 nr. 21/26.01.2017 și HCL 3 nr. 40/28.02.2017 și HCL 3 nr. 515/31.10.2017 privind modificarea anexei HCL 3 nr. 190/2015.											Nr. 5 / 15-11-2017 nr. Cabinet Primar 13687/15.11.2017	Conform HCAIL nr. 5388/08.08.2018, în anul 2018 se pot face trageri în valoare de 1.483.022,97 lei.
	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 HCL 3 nr. 190/20.08.2015, HCL 3 nr. 112/13.06.2016, HCL 3 nr. 326/29.11.2016, HCL 3 nr. 21/26.01.2017 și HCL 3 nr. 40/28.02.2017 și HCL 3 nr. 515/31.10.2017 privind modificarea anexei HCL 3 nr. 190/2015 și HCL 3 nr. 412/31.08.2018 privind modificarea HCL 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 utilizată de client pentru finanțarea de investiții publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL 3 nr. 190/20.08.2015, HCL 3 nr. 112/13.06.2016, HCL 3 nr. 326/29.11.2016, HCL 3 nr. 21/26.01.2017 și HCL 3 nr. 40/28.02.2017 și HCL 3 nr. 515/31.10.2017 privind modificarea anexei HCL 3 nr. 190/2015 și HCL 3 nr. 412/31.08.2018 privind modificarea HCL 3 nr. 515/31.10.2017 și HCL 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.
					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 în sold de 74.999.999,80 lei, se rescheduleaza prin amanarea la plata a rîtelor de principal scadente în lunile februarie și martie 2021, cu reasalonarea acestora pe următoarele 9 luni, respectiv perioada aprilie-decembrie 2021, corespunzător graficului de rambursare aferent reschedentării." Art. 3 Termene, Rambursare și Rambursare anticipată, pct. 3.2 și 3.7. se modifica si vor avea urmatoarul continut: 3.2. Facilitatea de credit în sold de 74.999.999,80 lei va fi rambursata 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 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
4	Contract de credit Nr. 547192 / 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, arăbata cu completari 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 Finanțelor Publice Bucuresti	173.722.997,00 RON		240 luni	1. Fixa 3,69%	1. 12 a lunii sau următoarea lucrătoare Scadența trimestrială: 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. 569650 (MFP) / 26-06-2017; Nr. 7096 (Primarie) / 21-06-2017 HCAIL Nr. 5080 / 15-06-2017 HCL Nr. 224 / 30-05-2017	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 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	84.694.588,00 RON		240 luni	1. Fixa 4,36%	1. 27 ale lunii Scadența trimestrială: martie, Iunie, septembrie și decembrie						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 167437/21.08.2018; 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	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 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 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	240 luni plata trimestrială, începând cu trimestru următor acordării	1. Fixa 1,19 a lunii sau zi următoare lucrătoare Scadența trimestrială: ian, aprilie, iulie și octombrie	1. Fixa 4,36%	1. 19 a lunii următoare lucrătoare Scadența trimestrială: ian, aprilie, iulie și octombrie					Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 342/12.03.2018; Nr. MFP 584.912/05.03.2018	Cresterea 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. 2 / 21-08-2018 nr. Primarie 167443/21.08.2018; nr. MFP 590136/10.08.2018	Se restituie sumele neutilizate.
				36.006.136,05 RON									Nr. 3 / 23-04-2020 nr. MFP 602441/15.04.2020; Nr. Primaria Sector 3 335753/23.04.2020	Se restituie sumele neutilizate In baza cererii nr. 329135/13.04.2020 se amana plata rateilor și a dobanzilor scadente în data de 21.04.2020, pe o perioadă de trei luni, prin mutarea corespunzătoare a datelor de scadență, astfel se prelungeste perioada creditului cu trei luni.
7	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 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 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 trimestru următor acordării	1. Fixa 4,36%	1. 19 a lunii următoare lucrătoare Scadența trimestrială: ian, aprilie, iulie și octombrie						Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 345/12.03.2018; Nr. MFP 584.911/05.03.2018	Cresterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3: FE40
				13.711.976,00 RON									Nr. 2 / 21-08-2018 nr. Primarie 167446/21.08.2018; nr. MFP 590137/10.08.2018	Se restituie sumele neutilizate
				11.466.140,14 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	
8	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 exclusiva 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 finanțării 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, București	16.099.121,00 RON		240 luni 243 luni	1. Fixa trimestrială, 4,41% sau următoarea zi lucrătoare Scadenta trimestrială în lunile: ianuarie, aprilie, iulie și octombrie							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 amână plata ratelor și dobanzilor scadente în data de 21.04.2020, pe o perioadă de trei luni, prin mutarea corespunzătoare a datelor de scadență. Astfel, se prelungeste perioada creditului cu trei luni.
				15.170.121,00 RON										Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 343/12.03.2018; Nr. MFP 584.910/05.03.2018	Se restituie sursele neutilizate.
				15.135.141,13 RON										Nr. 2 / 21-08-2018 nr. Primarie 167430/21.08.2018; nr. MFP 590139/10.08.2018	Se restituie sursele neutilizate
9	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 finanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din FEN 2014-2020, inclusiv cheltuielii neeligibile.	Ministerul Finanțelor Publice str. Apolodor nr. 17, Sector 5, București	36.603.097,00 RON		240 luni plata trimestrială, începând cu trimestrul următor acordării	1. Fixa trimestrială, 4,41% sau următoarea zi lucrătoare Scadenta trimestrială în lunile: ianuarie, aprilie, iulie și octombrie.							Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 346/12.03.2018; Nr. MFP 584.909/05.03.2018	Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE25, FE28, FE46, FE32 și FE48.
				30.540.097,00 RON										Nr. 1 / 21-08-2018 nr. Primarie 167453/21.08.2018; nr. MFP 590138/10.08.2018	Se restituie sursele neutilizate
				28.522.512,31 RON											Se restituie sursele neutilizate

Nr. crt.	Denumire document incheiat nr. si data semnarea Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire si sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisiioane		Alte costuri		Nr. și data act aditional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Contract de credit Nr. 574692 (MFP) / 27- 11-2017/3998 (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 istr. 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						
				59.459.481,00 RON									Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 344/12.03.2018; Nr. MFP 584.908/05.03.2018	Se restituie sumele neutilizate.
				55.621.528,28 RON									Nr. 2 / 21-08-2018 nr. Primarie 167459/21.08.2018; nr. MFP 590140/10.08.2018	Se restituie sumele neutilizate
				52.208.998,90 RON									Nr. 3 / 29-11-2018 nr. MFP 593629/29.11.2018; nr. Primarie 272231/07.12.2018	Se restituie sumele neutilizate.
						243 luni							Nr. 4 / 23-04-2020 nr. MFP 602446/15.04.2020; Nr. Primaria Sector 3 335762/23.04.2020	In baza cererii nr. 329142/13.04.2020 se amana plata ratelor și dobanzilor scadente in data de 29.05.2020, pe o perioada de trei luni, prin mutarea corespunzătoare a datelor de scadenta. Astfel, se prelungeste perioada creditului cu trei luni.
11	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 finanta investitii publice de interes local aprobrate prin HCL 3 nr. 151/27.04.2017.	Raiffeisen BANK S.A. Sucursala: Bucuresti Calea Floresca, nr. 246c, sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni in plata in ultima zi a lunii sau urmatoarea lucrateora	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,59%	1. ultima zi lucratoare a lunii						Finantarea rambursabila se trage integral in 2019. Ct. de ipoteca mobiliara asupra conturilor nr. 0119/ICC. Cf. art. 3.5. (iii) din Ct. de credit, se prevede obligatia Primariei ca Acordul de garantare sa fie inregistrat si in Registrul de evidenta a Garantilor Locale. Rambursare in rate lunare egale (31.05.2021-30.04.2028).
													Nr. 0119 / 19-04- 2018 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 100.000.000,00 RON Anexa nr. 2 la Ct. de credit nr. 0119/2018.

Nr. crt.	Denumire document incheiat nr. si data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire si sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație de rambursare	Perioadă de rambursare	Nivel % Dobândă	Comisioane	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
														Valoare garantata: 199.205.938,00 RON
	HCAIL Nr. 5785 / 17-07-2019	Sublimita 1 in valoare de 100.000.000 lei se utilizeaza pentru finantarea de investitii publice de interes local aprobate 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 aprobate 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.		199.205.938,00 RON			1. Variabila lunii ROBOR 1 luna + 0,59% 2. Variabila Dobanda ROBOR 1 luna + 0,89% Dobanda aferenta tragerilor din Sublimita 1 Dobanda aferenta tragerilor din Sublimita 2			Nr. 1 / 07-08-2019 Nr. Primarie 5078/77/07.08.2019	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 MFP, la Notificarea nr. 706943/12.11.2019, CAIL a luat act de notificarea privind modificarea obiectivelor de investitii publice locale ce se vor finanta 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 urmatorul 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: 18.557.836,71 lei; - in anul 2021: 13.852.609,94 lei."			
	HCL Nr. 595 / 09-12-2018			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 4.2; Imprumutul se obliga sa ramburseze facilitatea de credit in 64 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 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Contract de credit Nr. 591036 / 19-09-2018 nr. Cabinet Primar 1188404/13.09.2018 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 Scurșala: Bucuresti B-dul Libertatii nr. 16, sector 5	342.270.547,00 RON		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 19.05.2020, 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
13	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. Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte	Ministerul Finanțelor publice Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti;	126.387.986,00 RON		240 luni Plati in: feb, mai, aug, nov	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 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
				117.779.892,43 RON									Nr. 3 / 18-11-2021 Nr. MF 383437/04.11.2021; Nr. Gestțiune Primarie 218567/18.11.2021	Se restituie sumele neutilizate
14	Contract de credit Nr. 2022082897 / 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 + 1,35% pentru luna curentă	1. ultima zi calendaristică la luna curentă pentru luna curentă	1. Comision. acordare: 0,2 % aplicat la Valoarea aprobată	1. Integral la o data specificată la data îndeplinirii Condițiilor Precedente				Prin HCAIL nr. 7205/16.08.2022, se avizează favorabil contractarea de către Sectorul 3 al Municipiului București, a unei finanțări rambursabile în valoare de 150.000.000 lei pentru finanțarea unor investiții publice de interes local, din care suma de 27.079.879,50 lei pentru investiții ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, proiectele "Lucrări capitale de creștere eficienței energetice și modernizare Școala Gimnazială nr. 95", "Lucrări de extindere Grădinița nr. 68", "Lucrări de extindere Grădinița nr. 196", "Demolare și edificare imobil destinată învățământului anteprescolar și prescolar zona Diștor - 239", "Lucrări de extindere Grădinița Pestisorul de aur (nr. 241)", "Lucrări de extindere Grădinița nr. 70", "Lucrări capitale pentru creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Superioară Comercială N. Kretulescu Corp. A" și "Lucrări capitale pentru creșterea eficienței energetice și modernizare - Colegiul tehnic Anghel Saligny - Corp B". Finanțarea rambursabilă se trage după cum urmează: - în anul 2022: 27.079.879,50 lei pentru proiectele care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană; - în anul 2023: 122.920.120,50 lei.
													Nr. Anexa 3/ Nr. Primarie 197050 / 31-08-2022 (Acord de garanție)	Valoarea garantată: 223.741.309,00 RON Acord de garanție - ipoteca mobiliară asupra veniturilor proprii
	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. Gestțiune Primarie 106497/24.04.2023	
	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 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, modificată 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, reprezentând suma cu care Banca măjorează creditul inițial "Credit B", va fi utilizată 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 Împrumutului 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 Creditul B: 180 luni de la prima tragere;	1. Variabila calendaristică ROBOR la luna + 1,35% pentru luna curentă 2. Variabila ROBOR la luna + 2,8%	1. in ultima zi calendaristică a lunii Creditul A 2. ultima zi lucratoare a lunii Creditul B	1. Comision de acordare: 0,2 % aplicat la Valoarea aprobată	1. Integral la o data specificată			Nr. 2 / 27-06-2023 Nr. gestțiune Primarie 162842/26.06.2023	Majorare credit inițial; Pentru "Credit B"; în cazul în care împrumutul nu îndeplinește Condițiile Precedente în termen de 90 de zile de la data semnării Contractului, acesta se considera desființat deplin drept, fara îndeplinirea niciunei formalități și procedurii prealabile. Perioada de acordare, tragere, grătie și rambursare aferente Creditului A, raman neschimbate, conform contractului de credit inițial (semnat în 31.08.2022), respectiv: - perioada finanțare Credit A: 120 luni (până la 12.09.2032); - perioada grătie Credit A: până la 12.09.2025; - perioada rambursare Credit A: 12.09.2025-12.09.2032; - perioada tragere Credit A: esalonat până la 12.09.2025;	
													Nr. AA nr. 1 / 27-06-2023 (Acord de garanție)	Valoarea garantată: 868.700.000,00 RON

Nr. crt.	Denumire document incheiat, 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	
	HCAIL nr. 7580 / 08-06-2023 HCL Nr. 264 / 15-06-2023 corectată și completată prin Nota de îndreptare a erorilor materiale nr. 11/21.06.2023, cu toate modificările și completările ulterioare); (ii) Suma de 335.683.543,13 lei, reprezentând suma cu care Banca majorează creditul inițial "Credit B", va fi utilizată 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").		Banca Comercială Romana S.A. Sucursala: Bucuresti Soseaua Orhideelor nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, Bucuresti	638.250.014,75 RON	1 luni	179 luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 1,2%	1. ultima zi a luni curente pentru luna curenta	1. Comision acordare: 0,25 % aplicat la Valoarea aprobată 2. Comision rambursare: % aplicat la Sold rambursat anticipat	1. Integral la o data specificata la Data indeplinirii Conditiilor Precedente 2. Integral la o data specificata rambursari anticipate			Nr. 3 / 18-07-2023	Prin HCAIL nr. 8436/04.06.2024, se avizeaza favorabil contractarea de catre Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, a unei finantari rambursabile intemeie in valoare de 638.250.014,75 lei, din care: - suma de 274.132.756,17 lei destinata pentru refinanțarea datoriei publice locale aferenta soldului nerambursat, decurgand din contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017, incheiat cu CEC Bank S.A.; - suma de 364.117.258,58 lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local, derulate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Finanțarea rambursabila se trage integral in anul 2024.	
15	Contract de credit Nr. 20240605373 / 21-06-2024 Nr. Inregistrare Primarie 207999/21.06.2024 HCAIL Nr. 8436 / 04-06-2024 avizare contractare HCL Nr. 578 / 28-11-2023 HCL Nr. 251 / 20-05-2024 modificare HCL 578/28.11.2023	Creditul va fi utilizat astfel: (i) Suma de minim 364.117.258,58 lei, cu posibilitatea majorării până la cofinanțarea proiectelor de investiții de interes local; (ii) Suma de maxim 274.132.756,17 lei va fi utilizată pentru refinanțarea soldului creditului contractat de Imprumutat la CEC Bank în baza contractului de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017, astfel cum este prevăzut prin HCL S3 nr. 578/28.11.2023, cu toate modificările și completările ulterioare.												Nr. Anexa 3 / 21-06-2024 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 638.250.014,75 RON Ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii, in vederea garantarii rambursarii depune si la timp a imprumutului in suma de 638.250.014,75 lei cu posibilitatea majorarii creditului pana la suma de maxim 700.000.000 lei, precum si a tuturor dobanzilor (inclusiv dobanzile de intarziere sau penalizatoare, dupa caz), a comisionelor aferente, a altor costuri inclusiv cheltuieli de orice fel legate de recuperarea tuturor sumelor datorate si cheltuieli de judecata, precum si a cheltuielilor legate de executarea silita. Ipoteca mobiliara se constituie asupra veniturilor proprii aferente perioadei de creditare, in conformitate cu legislatia in vigoare, respectiv suma de 1.052.820.000 lei.

Nr. Denumirea document crt. Incheiat, nr. si data asamnei Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și adresa beneficiar	Valoarea finanțată (valoarea contract)	Perioada de grădă de plată	Perioada de rambursare	Debitand		Cantitate		Alte costuri Nivel Termen de plată	Nr. și data act aditional 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
													Nr. 1 / 13-06-2024 Nu gestione primarie 252314/01.06.2024	Prevederile art. 7.1 litera (a) referitoare la comisiunile de acordare din cadrul capitolului 7. Comisiunile se modifica astfel: 7.1 (a) comisiunea de acordare: 0,25% (lit. Aceasta se calculeaza asupra valorii nete a creditului (inclusiv in cazul in care suma C-siguranței de majorare a creditului (inclusiv in cazul in care suma C-siguranței de majorare a creditului, majorarea sumei creditului, respectiv cu acordarea duratei creditului. Comisiunile de acordare se percep in traseu, astfel: (i) suma de 1.573.517,56 MLR (Data incheierii) si Conditiilor Prevederile; (ii) suma de 22.107,49 lei pana la data de 31.12.2024
													Nr. 2 / 21-05-2024	Prevederile Art. 8.1 din cadrul capitolului 8. Rambursarea creditului se modifica astfel: 8.1 Creditul va fi rambursat in 179 rate lunare, in suma se la datele mentionate in graficul de rambursare stabilite de comun acord cu Impunătorul la arsarilor persoanelor din grupa, conform Anexei nr. 2 la prezenta Act adițional, derulării înzestririi în rata indicată în art. 3.1 din prezenta Contract. Data rambursării: -15.10.2024 - 15.10.2025 (12 rate) in valoare de 500.000 lei fiecare; -15.11.2025 - 15.10.2026 (12 rate) in valoare de 1.000.000 lei fiecare; -15.11.2026 - 15.10.2027 (12 rate) in valoare de 2.000.000 lei fiecare; -15.11.2027 - 15.10.2028 (12 rate) in valoare de 3.000.000 lei fiecare; -15.11.2028 - 15.10.2029 (12 rate) in valoare de 4.000.000 lei fiecare; -15.11.2029 - 15.06.2030 (11 rate) in valoare de 4.336.864,53 lei fiecare

ORDONATOR DE PLATA

SECRETAR GENERAL

SEF SERVICIU FINANCIAR BUCGET-EXECUTIE BUCETARA

30.06.2024