

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriilor publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 31.12.2023

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	Nivel %	Dobândă		Comisioane Nivel %	Alte costuri de plată			Observații	
								Termen de plată	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată	Termen de plată		Nivel %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Contract de credit Nr. 14917 / 03-10-2014. Nr. primarie 10452 / 03.10.2014 HCAIL Nr. 3668 / 11-08-2014 HCAIL Nr. 3760 / 02-10-2014 HCL Nr. 45 / 27-02-2014	Sub-limita 1: in valoare maxima de 100.000.000 lei pentru finantarea proiectelor de investitii publice de interes local. In conformitate cu HCAIL nr. 3760 / 02.10.2014, suma maxima disponibila in cadrul acestei sub-limite este de 76.180.000 lei. Sub-limita 2: Facilitatea tip Descoperit de cont, in suma maxima de 66.100.000 lei pentru asigurarea pre-finantarii si/sau co-finantarii unor proiecte care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana.	ING Bank N.V. Sucursala Bucuresti, Bld. Iancu Hunedoara, nr.48, Sector 1	100.000.000,00 RON Perioada de grație se acordă pentru sub-limita 1	36 luni	84 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,4%	1. Pentru Sub-limita 1: Dobanda se va plăti lunar, in ultima zi luna in curs. Pentru facilitatea de Descoperit de Cont (Sub-limita 2): dobanda se va calcula si acumula zilnic, si va fi incasata de Banca in prima zi calendaristica a fiecarei luni pentru luna anterioara.	1. Comision Acordare: 50000 RON	1. Integral la o data specificata la data primei Trageri, dar nu mai tarziu de 31.12.2014				14	15 Tragerile in cadrul Facilitatii Descoperit de Cont vor putea fi rambursate in orice moment pe durata acestei Facilitati, insa nu mai tarziu de data de 29.05.2015.
													Nr. 14917 / 03-10-2014 (Acord de garantare)		Valoare garantata: 130.000.000,00 RON Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise la Trezoreria Statului, prezente si viitoare.
	HCAIL Nr. 4012 / 02-02-2015 Sub-limita 1: suma maxima disponibila pentru anul 2015 = 55.887.434 lei Sub-limita 2: Facilitatea tip Descoperit de Cont in suma maxima de 24.174.390 lei.												Nr. 1 / 06-04-2015 Nr. primarie 4228 / 06.04.2015		Tragerile in cadrul Facilitatii Descoperit de Cont vor putea fi rambursate in orice moment pe durata acestei Facilitati, insa nu mai tarziu de data de 29.01.2016.
	HCAIL Nr. 4651 / 06-11-2015 Limita maxima de utilizare pentru Sub-limita 1 este, dupa cum urmeaza: pentru anul 2014 = 19.938.176,11 lei pentru anul 2015 = 60.061.823,89 lei. Sub-limita 2 se elimina.	Facilitatea de credit se acorda pentru finantarea proiectelor de investitii publice de interes local.											Nr. 2 / 02-10-2015 Nr. primarie 14867 / 02.12.2015		De la data semnarii actului adițional, sub-limita 2: Facilitatea de Descoperit de cont se elimina.
	HCAIL Nr. 4788 / 12-01-2016 HCAIL Nr. 5157 / 20-09-2017					38 luni							Nr. 3 / 05-02-2016 12557/10.02.2016		Prelungire perioada de tragere pana la 30.12.2016 Platon maxim pentru 2016: 21.312.266,74 lei
						82 luni							Nr. 4 / 20-10-2017 nr. Cabinet Primar 12925/31.10.2017		

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si sediul finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri	Nr. si data actiunii aditionale / acord	Observatii	
							Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Contract de credit Nr. 11780 / 24-09-2015; Nr. 545798 / 01-10-2015 Primarie HCAIL Nr. 4467 / 21-09-2015 HCL Nr. 200 / 15-09-2015	Asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor finantate 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 Finantelor Publice Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti	500.199.991,00 RON	180 luni	1. Fixa 4,5%	1. 6 sau urmatoarea lucretoare Scadența trimestrială: ianuarie, aprilie, iulie și 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 scadentiar, astfel: Nr.90 din 06.01.2016 / ultima rata in valoare de 5.003.333,19 RON; Cabinet Primar S3
				292.218.025,03 RON										
3	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	Finantarea unor investitii publice de interes local aprobare prin Hotararea 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	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,15%								Ct. de ipoteca imobiliara pe conturi nr. 251/8130/2015 din 28.10.2015; Tragerile se efectueaza astfel: - in anul 2015: 2.406.795,57 lei, - in anul 2016: 91.773.419,84 lei, - in anul 2017: 5.819.848,59 lei
														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.
	HCL Nr. 250 / 30-10-2015	Finantarea unor investitii publice de interes local aprobare prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 250/30.10.2015.												Modificare/ completare destinatie finantare. Nr. 249/8130/2015.01 / 10-12-2015 Nr. 15:729/ 14.12.2015 inregistrat la Primaria Sectorului 3

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație rambursare	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri Termen de plată	Nr. și data act aditional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată				
1	2 HCAIL Nr. 4785 / 12-01-2016 HCL Nr. 15 / 29-01-2016 HCL Nr. 44 / 23-02-2016	3 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.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 Nr. 249/8130/2015.02 / 23-03-2016 Nr. 3617/ 23.03.2016 înregistrat la Primăria Sectorului 3	15 Modificare/ completare destinatie finantare
	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 / 08-08-2018 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 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		Nr. și data act adițional contract/ acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2 HCAIL Nr. 5387 / 08-08-2018 HCAIL Nr. 591552 / 10-10-2018 Notificare schimbare obiective investitiei HCL Nr. 411 / 31-08-2018	3 Finantarea unor investitii publice de interes local aprobate prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 411/31.08.2018	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 Nr. 249/8130/2015.07 / 18-10-2018 222441/18.10.2018	15 Aviz:trageri (LEI): 2015: 2.406.735, 57, 2016: 91.773.415,84; 2017: 5.026.271,36; 2018: 793.577,23
4	Contract de credit Nr. R016041478614451 / 05-04-2016 Nr. 4180/ 06.04.2016 la Primaria Sectorului 3	Finantarea de investitii publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL 190/ 20.08.2015 si anexei la HCL nr. 190/ 20.08.2015.	CEC Bank SA Seda Palatului Str. Stribel 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 fiecarei luni pentru luna anterioara	1. Comision reanaliza: 0,5 % aplicat la Valoarea aprobata Pot interveni, semnarii in functie de actului caz comisioane pt: rescadentare, restructurare, reasalonare: 0,7% asupra valorii analizate.	1. Integral la o data integral la data termenii 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
	HCAIL Nr. 4850 / 17-03-2016 HCAIL Nr. 5047 / 19-01-2017 HCL Nr. 190 / 20-08-2015	Finantarea de investitii publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL 190/ 20.08.2015 si anexei la HCL nr. 190/ 20.08.2015 si conform HCL 66/25.04.2016 privind modificarea anexei la HCL nr. 190/20.08.2015.												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	Finantarea de investitii publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL 190/ 20.08.2015 si anexei la HCL nr. 190/ 20.08.2015 si conform HCL 66/25.04.2016 privind modificarea anexei la HCL nr. 190/20.08.2015.				84 luni								Valoarea garantata: 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 finantarea de investitii publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL 3 nr. 190/20.08.2015 si HCL 3 nr. 112/13.06.2016 privind modificarea anexei la HCL 3 nr. 190/2015.												Nr. 1 / 24-05-2016 Modificare destinatie; fixare data finala de rambursare (30.03.2026)
														Nr. 2 / 07-07-2016 Nr. 8493/07.07.2016- Sector 3 al Municipiului Bucuresti Nr. 190/2015 prin hotarar ulterioara.

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 de plată	Nr. și data act aditional contract/ acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1	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, 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.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
	HCL Nr. 21 / 26-01-2017	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 și HCLS 3 nr.40/28.02.2017 privind modificarea anexei HCLS 3 nr. 190/2015.											
	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 și HCLS 3 nr.40/28.02.2017 privind modificarea anexei HCLS 3 nr. 190/2015.											
	HCAIL Nr. 5388 / 08-08-2018	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 și HCLS 3 nr.40/28.02.2017 privind modificarea anexei HCLS 3 nr. 190/2015.											Conform HCAIL nr. 5388/08.08.2018, in anul 2018 se pot face trageri in valoare de 1.483.022,97 lei.
	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 și HCLS 3 nr.40/28.02.2017 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.											
	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 și HCLS 3 nr.40/28.02.2017 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 și HCLS 3 nr. 505/30.10.2018 privind modificarea HCLS 3 nr. 412/31.08.2018.											
	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 și HCLS 3 nr.40/28.02.2017 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 și HCLS 3 nr. 505/30.10.2018 privind modificarea HCLS 3 nr. 412/31.08.2018.											Valoarea totala a proiectului de investitii este de 236.786.980 lei.

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 aditional 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	82 luni							Nr. 8 / 02-02-2021	Art. 1 Obiectul contractului, pct. 1.2. se adauga si va avea urmatorul continut: "1.2. Prim AA nr. 8, facilitarea de credit in sold de 74.999.999,80 lei, se rescadenteaza prin amanarea la plata a ratelor de principal scadente in luna februarie si martie 2021, cu reesalonarea acestora pe urmatoarele 9 luni, respectiv perioada aprilie-decembrie 2021, corespunzator graficului de rambursare aferent rescadentarii." Art. 3 Termene, Rambursare si Rambursare anticipata, pct. 3.2 si 3.7. se modifica si vor avea urmatorul 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.
5	Contract de credit Nr. 1547/192 / 10-10-2016 Nr. cabinet primar 11696 din 06.10.2016 HCAIL Nr. 4948 / 03-10-2016	Creditul se utilizeaza exclusiv pentru destinatia prevazuta la art.1 alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2016, aprobata cu completari prin Legea nr.124/2016, respectiv pentru finantarea cheltuielilor necesare finalizarii proiectelor cu o valoare de peste 5 milioane de euro pe proiect, finantate prin Programul operational regional 2007-2013.	Ministerul Finanelor Publice Bucuresti	173.722.997,00 RON		240 luni	1. Fixa 3,69%	1. 12 a lunii sau urmatoarea lucratoare Scadenta trimestriala: ianuarie, aprilie, iulie si octombrie						
				42.232.977,00 RON									Nr. 1 / 12-01-2017	Diminuare valoarea imprumut si stabilire grafic rambursare: 80 rate egale in valoare de 527.788,45 RON
	HCL Nr. 207 / 16-09-2016			41.513.825,91 RON									Nr. 2 / 09-01-2018	Diminuare valoarea 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.

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Contract de credit Nr. RO17011478862580 / 06-02-2017 Nr. 1290/07.02.2017 la Primaria Sectorului 3;	Facilitatea de credit va fi utilizată pentru finanțarea de investiții publice conform HCLs 298/11.11/2016 și anexei la HCLs.	CEC Bank Sucursale: Sala Palatului Str. Sîrbiei Voda, nr. 2 4, Sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,4%	1. Dobanda se incaseaza lunar potrivit graficului de rambursare emis de banca.						Pot interveni, in functie de caz comisoane pct rescaderare, restructurare, reasalonare: 0,7% asupra valorii analizate. Ctr. gal conturi nr.1/06.02.2017; Ctr. Ipoteca create nr. 2/06.02.2017. Traget in 2017: 28.906.561,63 lei; in 2018: 71.093.438,37 lei
	HCL Nr. 298 / 11-11-2016													
	HCL Nr. 2 / 26-01-2017	Facilitatea de credit va fi utilizata pentru finanțarea de investiții publice conform HCLs 298/11.11/2016 , modificat prin HCLs 3 nr.2/26.01.2017 și anexe.												
	HCL Nr. 41 / 28-02-2017	Facilitatea de credit va fi utilizata pentru finanțarea de investiții publice conform HCLs 298/11.11/2016 , modificat prin HCLs 3 nr.2/26.01.2017 și HCLs 3 nr.41/28.02.2017.												
	HCAIL Nr. 5149 / 20-09-2017				36 luni	84 luni								Valoare garantata: 100.000.000,00 RON
	HCAIL Nr. 5238 / 15-11-2017	Finantarea de credit va fi utilizata pentru finanțarea de investiții publice conform HCLs 298/11.11/2016 , modificat prin HCLs 3 nr.2/26.01.2017 și HCLs 3 nr.41/28.02.2017 și HCLs 3 nr. 516/31.10.2017												
	HCL Nr. 516 / 31-10-2017													
	HCL Nr. 555 / 20-11-2017	Finantarea de investitii publice cf. HCLs 298/11.11.2016 , modificat prin HCLs 3 nr.2/26.01.2017 și HCLs 3 nr.41/28.02.2017 și HCLs 3 nr. 555/20.11.2017												
	HCAIL Nr. 5251 / 27-11-2017	Finantarea de investitii publice cf. HCLs 298/11.11.2016 , HCLs 3 nr.2/26.01.2017 și HCLs 3 nr.41/28.02.2017 și HCLs 3 nr. 555/20.11.2017		176.686.957,00 RON		144 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,2%		1. Comision reanaliza: 2000 RON	1. Integral la o data specificata				Majorare facilitate cu valoarea de 76.686.957 lei pentru POR 2014-2020 (HCLs 3 555/20.11.2017)

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliul Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grătie rambursare	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri %	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. 5289 / 08-03-2018 HCL Nr. 110 / 12-03-2018	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													
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.													
HCAIL Nr. 5365 / 13-07-2018 HCAIL Nr. 5386 / 08-08-2018 HCL Nr. 156 / 26-04-2018 HCL Nr. 222 / 30-05-2018	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. 156/26.04.2018 HCL 3 nr. 222/30.05.2018.			328.886.830,00 RON									Nr. 9 / 18-07-2018 AA nr. 2/18.07.2018 la Nr. 7 / 19-03-2018 nr. Cabinet Primar 51143/27.03.2018 Nr. 8 / 10-04-2018 nr. Cabinet Primar 60218/11.04.2018 Suplimentare facilitare 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: 66.905.561,63 lei; 2018: 33.093.438,37 lei.	
HCAIL Nr. 5506 / 01-11-2018 HCL Nr. 413 / 31-08-2018 HCL Nr. 421 / 14-09-2018	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. 110/12.03.2018 și HCL 3 nr. 129/28.03.2018 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. 413/31.08.2018 și HCL 3 nr. 421/14.09.2018 care modifică HCL 3 nr. 413/31.08.2018.			328.886.830,00 RON									Nr. 10 / 24-09-2018 nr. PS3 197512/24.09.2018 AVZ trageri (LEI): 2017: 59.859.336,29; 2018:40.140.663,71	
HCAIL Nr. 5671 / 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. 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. 413/31.08.2018 și HCL 3 nr. 421/14.09.2018 care modifică HCL 3 nr. 413/31.08.2018 cu anexele la aceasta.												Valoarea totală a proiectului de investiții este de 328.886.830 lei. Conform HCAIL 5671/13.02.2019, tragerile în valoare de 76.686.957 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	

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 HCAIL Nr. 5799 / 17-07-2019 HCL Nr. 631 / 07-12-2017 HCL Nr. 277 / 29-05-2019	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. 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 care modifica și completează HCL 3 nr. 156/26.04.2018 și HCL 3 nr. 421/14.09.2018 care modifica HCL 3 nr. 413/31.08.2018 și HCL 3 nr. 509/30.10.2018 și Anexa 1 și 2 la aceasta care modifica 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.	4	5 434.886.830,00 RON	6	7 144 luni	8 1. Variabila lunii curente pentru luna anterioara 1 luna + 1,7%	9 1. prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara	10 1. Comision acordare: 25000 aplicat la Valoarea aprobata	11 1. Trimestrial	12	13	14 Nr. 12 / 29-07-2019 Nr. Cabinet Primar 496915/29.07.2019	15 Majorarea facilitatii de crediti pana la valoarea de 434.886.830 lei (suplimentare cu 106.000.000 lei), cu posibilitatea majorarii pana la 462.549.130,16 lei, dupa primirea avizului CAI...Avizari tragei: 2019 in valoare de 6.670.626,72 lei; 2021 in valoare de 99.329.373,28 lei.
														Valoare garantata: 434.886.830,00 RON
	25-11-2019 HCL Nr. 462 / 24-09-2019 HCL Nr. 513 / 31-10-2019	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 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 care modifica și completează HCL 3 nr. 156/26.04.2018 și HCL 3 nr. 421/14.09.2018 care modifica HCL 3 nr. 413/31.08.2018 și HCL 3 nr. 509/30.10.2018 și Anexa 1 și 2 la aceasta care modifica HCL 3 nr. 277/29.05.2019 și Anexa 1, Anexa 2 și Anexa 3 la aceasta, care modifica și completează HCL 3 nr. 462/24.09.2019, 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.												Prin HCAIL nr. 5965/25.11.2019, finanțarea rambursabila se trage aștept. - in anul 2019: 25.375.940,91 lei pentru proiecte care Beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana; - in anul 2021: 80.624.059,09 lei. Prin Raspuns nr. 593279/25.11.2019 la Notificarea nr. 706959/12.11.2019, CAIIL la act de modificarea Anexei privind obiectivele de investitii finantate din credit, modificate prin HCL nr. 513/31.10.2019.

Nr. Denumire document crt. / încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliul Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioadă de grație de rambursare	Perioadă de grație de rambursare	Nivel %	Dobândă		Comisioane	Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Termen de plată	Nivel %		Termen de plată	Nivel %		
1 HCL Nr. 788 / 19-12-2019	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. 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 și completează HCL 3 nr. 413/31.08.2018 și HCL 3 nr. 509/30.10.2018 și Anexa 1 și 2 la aceasta care modifica 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 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.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 Nr. 14 / 24-12-2019 nr. primarie 766711/24.12.2019	15 Prin HCL 3 nr. 788/19.12.2019 se modifica Anexa nr. 2 din HCL 3 nr. 513/31.10.2019.
HCAIL Nr. 6184 / 18-06-2020	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. 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 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 și completează HCL 3 nr. 413/31.08.2018 și HCL 3 nr. 509/30.10.2018 și Anexa 1 și 2 la aceasta care modifica 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 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 și HCL 3 nr. 154/27.05.2020 care modifica și completează HCL 3 nr. 22/10.02.2020.	4	462.549.130,16 RON									Nr. 15 / 01-07-2020	Prin HCAIL nr. 6196/18.06.2020 se modifica art. 2 din HCAIL nr. 5799/17.07.2019; Finanțarea rambursabilă se trage astfel: - în anul 2019: 1.577.777,07 lei; - în anul 2020: 104.422.222,93 lei, din care 87.607.628,72 lei pentru proiecte care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.
HCL Nr. 22 / 10-02-2020													
HCL Nr. 154 / 27-05-2020													

Nr. crt.	Denumirea documentului, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinația finanțare	Denumirea și sediul finanțator	Valoarea finanțării (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri	Nr. și data actului 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
							1. Variabila lunii curente ROBOR 1 luna + 2%	1. prima zi lucratoare a lunii curente	1. Comision reanaliza: 0,5 % - maxim 500 lei, aplicat la valoarea creditului reanlizat, perceput la data inregistrării cererii clientului.	1. Integral la o data specificata			Nr. 16 / 24-07-2020 Nr. Primarie 443112/28.07.2020	1. Majorare marja dobanda la 2,00p.p.; 2. Modificare comision de reanliza (0,5 p.p.); 2. Art.8 Angajamente. Drepturile si obligatiile partilor, pct. 8.1., Subpunctul 8.1.28 - se elimina.
													Nr. AA nr. 4/nr. primarie 443112 Ctr. gaj conturi si ipoteca creante / 28-07-2020 (Acord de garantare)	Valoarea garantata: 452.549.130,16 RON
	HCL Nr. 272 / 10-11-2020	Finantarea de investitii 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 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. 129/28.03.2018, 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 Anexa 1 si 2 la aceasta care modifica HCL 3 nr. 421/14.09.2018 cu anexele la aceasta, HCL 3 nr. 277/29.05.2019 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 si HCL 3 nr. 462/24.09.2019 si modifica si completeaza 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. 227/10.02.2020 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. 272/10.11.2020 HCL 3 nr. 22/10.02.2020 si HCL 3 nr. 154/27.05.2020 care modifica si completeaza HCL 3 nr. 154/27.05.2020 cu posibilitatea finantarii totale, de 100% sau partiale de pana la 100%, din acest credit si a altor investitii ce vor fi aprobate ulterior (cu notificare CAIL in acest sens).												

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 HCAIL Nr. 6416 / 27-01-2021 HCAIL Nr. 6417 / 27-01-2021	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													Nr. 18 / 05-01-2021	Art. 2. Destinația creditului, pct. 2.4 se modifica, Pct. 2.9 se adauga si vor avea urmatorul 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 urmatorul cuprins: "Art. 2 - Finantarea rambursabila se trage dupa cum urmeaza: - in anul 2019: 1.577.777,07 lei pentru proiecte care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana; - in anul 2020: 49.883.470,81 lei pentru proiecte care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana; - in anul 2021: 54.538.732,12 lei pentru proiecte care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana"; Prin HCAIL nr. 6417/27.01.2021 se modifica art. 2 din HCAIL nr. 6184/18.06.2020, astfel: Finantarea rambursabila se va trage integral in anul 2021.
					38 luni	142 luni							Nr. 19 / 02-02-2021	Art. 1. Obiectul Contractului, pct. 1.5, se adauga si va avea urmatorul continut: "Prin AA nr. 19, facilitatea de credit acordata in suma de 462.549.130,16 lei, in sold de 336.802.667,29 lei, se rescadenteaza prin amanarea la plata a ratelor de principal scadente in lunile februarie si martie 2021, cu reesalonarea acestora pe urmatoarele 9 luni, respectiv in perioada aprilie-decembrie 2021, corespunzator graficului de rambursare aferent rescadentarii". Art. 3 Termene, Rambursare si Rambursare anticipata, pct. 3.2., 3.6. si 3.7. se modifica si vor avea urmatorul continut: 3.2. Facilitatea de credit va fi rambursata in lei, din venituri proprii, in 131 rate lunare egale, calculate din ziua imediat urmatoare expirarii perioadei de gratie, asa cum este definita la art. 3.7., conform graficului de rambursare stabilit de comun acord. 3.6. Durata creditului cuprinde Perioada de gratie (primii 3 ani si lunile februarie-martie 2021) si Perioada de trageri (pana la data de 31.12.2021) si Perioada de Rambursare (pana la 05.02.2032). 3.7. Perioada de gratie este de: - 36 luni de la data intrarii in vigoare a contractului si pana la data de 28.02.2020; - 2 luni in perioada februarie-martie 2021, perioade in care Imprumutul va plati numai dobanda.
				413.691.141,91 RON									Nr. 20 / 17-01-2022	Se elimina valoarea finantarii cu suma de 48.657.988,25 lei, pana la valoarea de 413.691.141,91 lei, incepand cu data de 17.01.2022

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
7	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 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	84.694.588,00 RON	6	240 luni	8	9	10	11	12	13	14	15 Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3: FE16, FE21, FE22, FE24, FE27, FE33, FE34, FE36, FE47. Se restituie sumele neutilizate.
				64.433.034,00 RON									Nr. 1 / 29-09-2017 Nr. Primarie 11389/29.09.2017; Nr. MFP 572.576/21.09.2017	
				63.003.034,00 RON									Nr. 2 / 12-03-2018 Nr. Primarie 3417/12.03.2018; Nr. MFP 584.913/05.03.2018	Se restituie sumele neutilizate.
				60.770.051,66 RON									Nr. 3 / 21-08-2018 nr. Primarie 1.67437/21.08.2018; Nr. MFP 590135/10.08.2018	Se restituie sumele neutilizate
8	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 HCL Nr. 104 / 12-03-2018	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 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	51.246.498,00 RON		240 luni plata trimestrială începând cu trimestru următor acordării	8	9						Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3: FE17, FE18, FE20, FE26, FE29, FE30, FE31, FE37, FE38, FE39 Se restituie sumele neutilizate.
				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 în data de 21.04.2020, pe o perioadă de trei luni, prin mutarea corespunzătoare a datelor de scadență; astfel se prelungește perioada creditului cu trei luni.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliu Local	Destinație 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			
9	Contract de credit Nr. 570238 (MFP) / 17-07-2017; Nr. 81.40 (Primarie) / 12-07-2017 HCAIL Nr. 5097 / 06-07-2017 HCL Nr. 292 / 30-06-2017	3 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 finanțării și/ sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv cheltuielii neeligibile asociate proiectelor.	4 Ministerul Finanțelor Publice str. Apolodor nr. 17, Sector 5, București	5 15.542.976,00 RON	6 240 luni	7 plata trimestrială, începând cu trimestru următor acordării	8 1. Fixa 4,36%	9 1. 19 a lunii sau zi următoare lucrătoare Scadența trimestrială: Ian, aprilie, Iulie și octombrie	10	11	12	13	14 14	15 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 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.	
10	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	3 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 finanțării și/ sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv cheltuielii neeligibile asociate proiectelor.	4 Ministerul Finanțelor Publice str. Apolodor nr. 17, Sector 5, București	5 16.099.121,00 RON	6 240 luni	7 plata trimestrială, începând cu trimestrul următor acordării	8 1. Fixa 4,41%	9 1. 04 ale lunii sau următoarea zi lucrătoare Scadența trimestrială în lunile: Ianuarie, aprilie, Iulie și octombrie						Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 345/12.03.2018; Nr. MFP 584.910/05.03.2018	Se restituie sumele neutilizate.
				15.170.121,00 RON									Nr. 2 / 21-08-2018 nr. Primarie 167450/21.08.2018; nr. MFP 590139/10.08.2018	Se restituie sumele neutilizate	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, 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 Termen de plată	Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
									Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
11	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 cheltuieli neeligibile.	Ministerul Finanelor Publice sfr. Apolodor nr. 17 Sector 5 Bucuresti	36.603.097,00 RON	240 luni plata trimestrială, începând cu trimestrul următor acordării	1. Fixa 4,41%	1. 04 ale lunii sau următoarea zi lucrătoare următoare trimestriala în lunile: Ianuarie, aprilie, Iulie și octombrie.						14	15 Creșterea eficienței emergente a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE25, FE28, FE46, FE32 și FE48.	
				30.540.097,00 RON									Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 346/12.03.2018; Nr. MFP 584.909/05.03.2018	Se restituie sursele neutilizate.	
				28.522.512,31 RON									Nr. 2 / 21-08-2018 nr. Primarie 167453/21.08.2018; nr. MFP 590138/10.08.2018	Se restituie sursele neutilizate	
12	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 cheltuieli 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 lucrătoare a trimestrului, pentru trimestrul precedent, sau următoarea zi lucrătoare							Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 344/12.03.2018; Nr. MFP 584.908/05.03.2018	Se restituie sursele neutilizate.
				59.459.481,00 RON									Nr. 2 / 21-08-2018 nr. Primarie 167459/21.08.2018; nr. MFP 590140/10.08.2018	Se restituie sursele 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 sursele 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	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
13	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 prin HCL 3 nr. 151/27.04.2017.	Raiffeisen BANK S.A. Sucursala: Bucuresti Calea Floreasca, nr. 246C, sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni plata in ultima zi a lunii sau urmatoarea luna + lucretoare	1. Variabila ROBOR 1 luna + lucretoare 0,59%	1. ultima zi lucretoare a lunii						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 si dobanzilor scadente in data de 29.05.2020, pe o perioada de trei luni, prin mutarea corespunzatoare a datelor de scadenta. Astfel, se prelungeste perioada creditului cu trei luni. Finantarea rambursabila se trage integral in 2019. Ct. de ipoteca mobilara asupra conturilor nr. 0119/ICC. Cf. art. 3.5. (ii) din Ct. de credit, se prevede obligatia Primariei ca Acordul de garantare sa fie inregistrat si in Registrul de evidenta a Garantiilor 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. 1 / 31-07-2019 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 199.205.938,00 RON

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	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	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.	4	199.205.938,00 RON	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,59% 2. Variabila ROBOR 1 luna + 0,89%	1. ultima zi a lunii Dobanda aferenta tragerilor din Sublimita 1 2. ultima zi a lunii Dobanda aferenta tragerilor din Sublimita 2					Nr. 1 / 07-08-2019 Nr. Primarie 507877/07.08.2019	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 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 3.3; 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 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	Destinația finanțare	Denumirea 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
14	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 destinatia prevazuta la art. 1 alineat 1 din O.U.G nr. 8/2018, respectiv pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor.	Ministerul Finantelor Publice Sucursala: Bucuresti, B-dul Libertatii nr. 16, sector 5	342.270.547,00 RON		240 luni	1. Fixa 6,22%	1. 19 a lunii						
						243 luni								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										Se restituie sumele neutilizate
15	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 destinatia prevazuta la art. 1 alineat 1 din O.U.G nr. 8/2018, respectiv pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor. Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte	Ministerul Finantelor 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								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										Se restituie sumele neutilizate

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		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	14	15
				117.779.892,43 RON										Se restituie sumele neutilizate
16	Contract de credit Nr. 20220822897 / 31-08-2022 Nr. Primarie: 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, modificată prin HCL S3 nr. 283 din data de 30.06.2022, cu toate modificările și completările lor ulterioare.	Banca Comerciala Română S.A. Sucursală: Bucuresti Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucuresti, cladirea A, etaj 6, sector 6	150.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,35%	1. ultima zi calendaristica a lunii curente pentru luna curenta	1. Comision acordare: 0,2 % aplicat la Valoare aprobata	1. Integral la o data specificata la data indeplinirii Conditiilor Precedente				Prin HCAIL nr. 7205/16.08.2022, se 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 invatamantului anteprescolar si prescolar Zona Dristor (nr. 241)", "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 mobilizata 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. Anexa 3/ Nr. Primarie 197050 / 31-08-2022 (Acord de garantare)
	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 investitiilor publice de interes local si cofinantarea proiectelor de investitii finanțate din fonduri europene, astfel cum este prevăzut în 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 majoreaza creditul initial "Credit B", va fi utilizata pentru refinantarea partiala a datoriei publice locale si finantarea proiectelor de investitii publice locale, 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 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 finanțate din fonduri europene ("Transa B2").		485.683.543,13 RON		180 luni Creditul B: 180 luni de la prima tragere;	1. Variabila ROBOR 1 luna + 2,8%	1. in ultima zi calendaristica a lunii	1. Comision de acordare: 0,2 % aplicat la Valoarea aprobata	1. Integral la o data specificata				Majorare credit initial; Pentru "Credit B", in cazul in care imprumutul nu indeplineste Conditie 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. Perioadele de acordare, tragere, gratis 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 gratis 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;

Nr. Denumire document etc. Incheiet, nr. si data semnarea Hotarare Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumirea si adresa beneficiarilor	Valoarea finantare (valoarea de contract)	Perioada de gratie de rambursare	Dobandă		Comisioane	Alte costuri		Nr. si data actiunii contract / acord	Observatii				
					Nivel %	Termen de plata		Nivel %	Termen de plata						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<p>MCAM Nr. 7580 / 06-06-2023</p> <p>HCL Nr. 264 / 15-06-2023</p> <p>Comisioane si comisiuni si/si impozite si erori municipale nr. 11/21.05.2023</p>	<p>Creditul va fi utilizat astfel: (i) Suma de 150.000.000 lei "Creditul A", va fi utilizat pentru finantarea proiectelor publice de interes local si cofinantarea proiectelor de investitii finantate din fonduri europene, astfel cum este prevazut la art. 449, HCL, S3, nr. 58/24.03.2022, modificata prin HCL S3, nr. 203/20.04.2022 si HCL S3, nr. 47/18.02.2023, si prin Hot. de indepartare a erorilor municipale nr. 11/21.05.2023, cu toate modificarile si completările lor ulterioare; (ii) Suma de 335.683.543,13 lei, reprezentand suma cu care Banca mprezinta creditul local "Creditul B", va fi utilizata pentru rambursarea partilei a depozitelor publice locale si finantarea proiectelor de investitii de interes local, astfel cum este prevazut prin HCL S3 nr. 218/18.05.2023, cu toate modificarile si completările ulterioare, astfel - suma de 70.469.189 lei pentru rambursarea empruntului acordat de Banca Impozitatului in baza Contractului de credit nr. D14 20/21.03.2012 ("Tranzi B1"); - suma de 265.214.354,13 lei pentru cofinantarea proiectelor de investitii finantate din fonduri europene ("Tranzi B2").</p>														
													Nr. AA nr. 1 / 27-06-2023	Valoarea devenită: 868 700 000,00 RON	
														Nr. 3 / 18-07-2023 (Acord de garantare)	Pon HCLAM 7580/06.06.2023, kwantitatea rambyrby saktia avizata in valoare de 335.683.543,13 lei se traga intragrat in anul 2023

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

DIRECTOR EXECUTIV AL MUNICIPIULUI BUCURASI



31.12.2023