

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 09.08.2022

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație financiară	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobandă	Termen de plată	Nivel %	Comisioane	Alte costuri % Termen de plată	Nr. și data act adicțional contract / acord	Observații
1	Contract de credit Nr. 14917 / 03-10-2014 Nr. primarie 10452 / 03.10.2014	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Sub-limnita 1: in valoare maxima de 100.000.000 lei pentru finantarea proiectelor de investitii publice de interes local In conformitate cu HCAL nr. 3760 / 02.10.2014, suma maxima disponibila in cadrul acestei sub-limnite este de 76.180.000 lei. Sub-limnita 2: Facilitatea tip Descoperit de cont, in suma maxima de 66.100.000 lei pentru asigurarea pre-finansarii si/sau co-finansarii unor proiecte care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana.	ING Bank N.Y. Sucursala Bucuresti Bd. Inacu de Punadoara, nr.48, Sector 1	100.000.000,00 RON	36 luni de grație se acorda pentru sub- limnita 1	94 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,4%	1. Pentru Sub-limnita 1: dobanda se va plati lunar, in ultima zi Bancara a lunii pentru luna in curs. Pentru facilitatea de Descoperit de Cont (Sub-limnita 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			Nr. 14917 / 03-10- 2014 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 130.000.000,00 RON Ipoteca mobiliera asupra conturilor deschise la Trezoreria Statului, prezenta si viitoare.	
	HCAL Nr. 4012 / 02- 02-2015 Sub-limnita 1: suma maxima disponibila pentru anul 2015 = 55.887.434 lei Sub-limnita 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.
	HCAL Nr. 4651 / 06- 11-2015 Limnita maxima de utilizare pentru Sub- limnita 1 este, dupa cum urmeaza: pentru anul 2014 = 19.938.176,11 lei pentru anul 2015 = 80.061.823,89 lei. Sub-limnita 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 aditional, sub-limnita 2: Facilitatea de Descoperit de cont se elimina.
	HCAL Nr. 4788 / 12- 01-2016												Nr. 3 / 05-02-2016 1255/10.02.2016	Prelungire perioada de tragere pana la 30.12.2016 Piașon maxim pentru 2016: 21.312.266,74 lei
	HCAL Nr. 5157 / 20- 09-2017				38 luni	82 luni							Nr. 4 / 20-10-2017 nr. Cabinet Primar 12925/31.10.2017	

Nr. crt. / Denumire document Indicativ, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă Termen de plată	Comisoane Nivel %	Termen de plată	Alte costuri Nivel %	Termen de plată	Nr. și data act adicțional contract / scord	Observații
1 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 prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programă 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr. 2/ 2015 art. XII alin (1).	Ministerul Finanțelor Publice Str. Apothodor nr. 17, sector 5, Bucuresti	500.199.991,00 RON		180 luni	1. FRA 4,5%	1,6 sau următoarea licitație Scadența trimestrială: ianuarie, aprilie, iulie și octombrie					Nr. 1 / 04-01-2016; Nr. 536.024 (MFP) / 04- 01-2016 Nr. 90 din 06.01.2016 / Cabinet Primar S3	Modificarea valorii împrumutului prin diminuare cu 200.000 lei; Alienare scdntent, astfel: - în anul 2015: 2.406.735,57 lei; - în anul 2016: 91.773.415,84 lei; - în anul 2017: 5.819.848,59 lei
3 Contract de credit Nr. 249/8130/2015 / 29- 10-2015; Nr. 13.441 / 28-10-2015 HCAIL Nr. 4622 / 20- 09-2015 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.	BRD - Grupe Societate Generale SA Bd. Ion Mihalache, nr. 1 - 7, Bucuresti	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. variabila ROBOR 1 luna + 1,15%						Nr. 2 / 14-03-2017 Nr. Cabinet Primar 3410 din 20.03.2017 / nr. MFP-565988 din 14.03.2017	Ct. de ipoteca imobiliara pe contur nr. 251/8130/2015 din 28.10.2015; Tranzitie sa efectueza astfel: - in anul 2015: 2.406.735,57 lei; - in anul 2016: 91.773.415,84 lei; - in anul 2017: 5.819.848,59 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.											Nr. 249/8130/2015, 01 / 10-12-2015 Nr. 15.729/ 14.12.2015 înregistrat la Primăria Sectorului 3	Valoare garantată: 100.000.000,00 RON Valoarea garantată va acoperi 100% valoarea acordată la care se adaugă dobânzile, comisoanele și toate obligatiile care derivă sau care pot deriva din contractul de credit sau din orice alt act adițional.
													Modificare/ completare destinație finanțare.

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Destinație Finantare	Denumire si sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data act aditional contract / acord	Observatii
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCAIL Nr. 4785 / 12-01-2016 HCL Nr. 15 / 29-01-2016 HCL Nr. 44 / 23-02-2016	Finantarea unor investitii publice de interes local aprobate prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 15/ 29.01.2016 si Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 44/ 23.02.2016.											Nr. 249/8130/2015.02 / 23-03-2016 Nr. 36177/23.03.2016 inregistrat la Primaria Sectorului 3	Modificare/ completare finantare
	HCAIL Nr. 543871 / 28-08-2016 HCL Nr. 104 / 30-05-2016 HCL Nr. 137 / 18-07-2016	Finantarea unor investitii publice de interes local aprobate prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 137/ 18.07.2016 si Hotararea 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 Primariei Sectorului 3 nr.57453 din 21.07.2016, cu privire la modificarea listei obiectivelor de investitii finantate din credit.
	HCL Nr. 183 / 30-08-2016 HCL Nr. 208 / 16-09-2016 HCL Nr. 260 / 31-10-2016	Finantarea unor investitii publice de interes local aprobate prin Hotararea 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	Finantarea unor investitii publice de interes local aprobate prin Hotararea 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	Finantarea unor investitii publice de interes local aprobate prin Hotararea 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.

Nr. crt.	Denumire document contractual, încheiat, nr. și data semnării Hotărârii 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. 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. 5387 / 08-08-2018	Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 411/31.08.2018											Nr. 249/8130/2015.07 / 18-10-2018 222441/18.10.2018	Aviz tragerii (LEI): 2015: 2.406,735, 57; 2016: 91.773.415,84; 2017: 5.026.271,36; 2018: 793.577,23
	HCAIL Nr. 591552 / 10-10-2018 Notificare schimbare obiective investiții HCL Nr. 411 / 31-08-2018													
4	Contract de credit Nr. R015041478914451 / 06-04-2016 Nr. 4180/ 06.04.2016 la Primaria Sectorului 3 HCAIL Nr. 4850 / 17-03-2016 HCAIL Nr. 5047 / 19-01-2017 HCL Nr. 190 / 20-08-2015	Finanțarea de investiții publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL 190/ 20.08.2015 și anexei la HCL nr. 190/ 20.08.2015.	CEC Bank SA Scurșala: Sala Palatului Str. Stribel Voda, nr. 2-4, Sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabilă ROBOR 1 luna + 0,5%	1. prima zi bancara a fiecărei luni pentru luna anterioara	1. Comision reanunțare: 0,5 % aplicat la Valoarea aprobată Pot interveni în funcție de caz comisioane pr. rescoadentare, restructurare, reasalinare: 0,7% asupra valorii analizate.	1. Integral specificat în anexa la data semnării actului adițional.			Nr. 249/8130/2015.08 / 08-11-2018 Nr. primarie 246739/08.11.2018	Data de rambursare a ratelor de principai în ziua de 15 a fiecărei luni, începând cu 15.01.2019
	HCL Nr. 86 / 05-04-2016	Finanțarea de investiții publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL 190/ 20.08.2015 și anexei la HCL nr. 190/ 20.08.2015 și conform HCL 86/25.04.2016 privind modificarea anexei la HCL nr. 190/20.08.2015.				84 luni							Nr. 1 / 24-05-2016 Modificare destinație fixare data finala de rambursare (30.03.2026)	Valoarea garantata: 105.000.000,00 RON Ipoteca mobiliară asupra veniturilor proprii: Gradul de acoperire cu garanții este de minimum 105%.
	HCL Nr. 112 / 13-06-2016	Facilitatea de credit va fi utilizata de client pentru finanțarea de investiții publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL 3 nr. 190/20.08.2015 și HCL 3 nr. 112/13.06.2016 privind modificarea anexei la HCL 3 nr. 190/2015.											Nr. 2 / 07-07-2016 Nr. 8493/07.07.2016- Sector 3 al Municipiului Bucuresti	Ulterior, din creditul aprobat vor putea fi finanțate obiective de investiții publice derulate prin Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, conform modificării anexei HCL 3 nr.190/2015 prin hotărâri ulterioare.

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act 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
	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. 29/11.2016.											Nr. 3 / 15-12-2016 Nr. Cabinet Primar 14317 din 15.12.2016	
	HCL Nr. 21 / 26-01-2017	Facilitatea de credit va fi 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.											Nr. 4 / 08-03-2017 Nr. Cabinet Primar 2902 din 08.03.2017	
	HCAL Nr. S388 / 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 și HCLs 3 nr. 515/31.10.2017 privind modificarea anexei HCLs 3 nr. 190/2015 și HCLs 3 nr. 412/31.08.2018 privind modificarea HCLs 3 nr. 515/31.10.2017.											Nr. 5 / 15-11-2017 Nr. Cabinet Primar 13687/15.11.2017	Conform HCAL nr. S388/08.08.2018, in anul 2018 se pot face trageri in valoare de 1.483.022,97 lei.
	HCL Nr. 412 / 31-08-2018	Facilitatea de credit va fi utilizata de client pentru finantarea de investitii publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCLs 3 nr. 190/20.08.2015, HCLs 3 nr. 112/13.06.2016, HCLs 3 nr. 326/29.11.2016, HCLs 3 nr. 21/26.01.2017 și HCLs 3 nr.40/28.02.2017 și HCLs 3 nr. 515/31.10.2017 privind modificarea anexei HCLs 3 nr. 190/2015 și HCLs 3 nr. 412/31.08.2018 privind modificarea HCLs 3 nr. 515/31.10.2017 și HCLs 3 nr. 505/30.10.2018 privind modificarea HCLs 3 nr. 412/31.08.2018											Nr. 6 / 05-10-2018 nr. PS3 208720/05.10.2018	
	HCL Nr. 505 / 30-10-2018	Facilitatea de credit va fi utilizata de client pentru finantarea de investitii publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCLs 3 nr. 190/20.08.2015, HCLs 3 nr. 112/13.06.2016, HCLs 3 nr. 326/29.11.2016, HCLs 3 nr. 21/26.01.2017 și HCLs 3 nr.40/28.02.2017 și HCLs 3 nr. 515/31.10.2017 privind modificarea anexei HCLs 3 nr. 190/2015 și HCLs 3 nr. 412/31.08.2018 privind modificarea HCLs 3 nr. 515/31.10.2017 și HCLs 3 nr. 505/30.10.2018 privind modificarea HCLs 3 nr. 412/31.08.2018											Nr. 7 / 16-11-2018 nr. 254264/16.11.2018	Valoarea totala a proiectului de investitii este de 236.786.980 lei.

Nr. crt.	Denumire document Inchisul, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si sediul finantator	Valoarea finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Nivel %	Dobanda Termen de plata	Nivel %	Comisioane Termen de plata	Alte costuri Nivel Termen de plata	Nr. si data act aditional contract/ acord	Observatii	
														8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Contract de credit Nr. 547192 / 10-10-2016 Nr. cabinet primar 11696 din 06.10.2016 HCAL Nr. 4948 / 03-10-2016	Creditul sa utilizeza exclusiv pentru destinatia prevazuta la art. 1 alin.(2) din Ordinanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2016, aprobata cu complement 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 Finantelor 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					Nr. 8 / 02-02-2021	Art. 1 Obiectul contractului, pct. 1.2. se adauga si va avea urmatoari continuti: 1.2. Prin AA nr. 8, facilitatea 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 aflat in resedentarii. Art. 3 Termeni, Rambursare si Rambursare anticipata, pct. 3.2 si 3.7. se modifica si vor avea urmatoari continuti: 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 gratie, asa cum este definita la art. 3.7., conform graficului de rambursare stabilit de comun acord. 3.7. Perioada de gratie este: - 36 luni de la data intrarii in vigoare a contractului si pana la 30.04.2019; - 2 luni in perioada rebuselor-riante 2021, perioade in care imprumutul va platii numai dobanda.
	HCL Nr. 207 / 16-09-2016			42.222.977,00 RON									Nr. 1 / 12-01-2017	Diminuire valoare imprumut si stabilire grafic rambursare: 80 rate egale in valoare de 527.788,46 RON
				41.513.825,91 RON									Nr. 2 / 09-01-2018	Diminuire valoare imprumut si stabilire grafic rambursare: 4 rate fiecare in valoare de 527.787,45 RON, respectiv 76 rate fiecare in valoare de 518.456,25 RON.

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație Finanțare	Denumire si sediu finantator	Valoarea finantare (valuta de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă		Comisioane	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Alte costuri %	Termen de plată	Nr. și data act. adițional contract/ secund	Observații	
								Termen de plată	Nivel %									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
6	Contract de credit Nr. RO1701478982580/06-02-2017 Nr. 1290/07.02.2017 la Primăria Sectorului 3; HCAIL Nr. 5050 / 19-01-2017	Facilitatea de credit va fi utilizată pentru finanțarea de investiții publice conform HCIS 298/11.11/2016 si anexei la HCIS.	CEC Bank Sucursala: Sala Palatului Str. Sibiel Vodă, nr. 2-4, Sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	96 luni	84 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,4%	1. Dobanda se incaseaza lunar pentru giraficul de rambursare emis de banca.									Pol. interveni, in functie de caz comisoane pt. rescadentare, restucturare, rasabonare: 0,7% asupra valorii analize. Cfr. gal. costuri nr. 1/06.02.2017; Cfr. ipoteca creatie nr. 2/06.02.2017. Trageri in 2017: 28.906.561,63 lei; in 2018: 71.093.438,37 lei	
	HCL Nr. 298 / 11-11-2016																	
	HCL Nr. 2 / 26-01-2017	Facilitatea de credit va fi utilizata pentru finantarea de investitii publice conform HCIS 298/11.11/2016, modificat prin HCIS 3 nr.2/26.01.2017 si anexa.																
	HCL Nr. 41 / 28-02-2017	Facilitatea de credit va fi utilizata pentru finantarea de investitii publice conform HCIS 298/11.11/2016, modificat prin HCIS 3 nr.2/26.01.2017 si HCIS 3 nr.41/28.02.2017.																
	HCAIL Nr. 5149 / 20-09-2017				56 luni	84 luni										Nr. 3 / 15-02-2017 Nr. Cabinet Primar 3313 din 15.03.2017		
	HCAIL Nr. 5238 / 15-11-2017	Finantarea investitiilor publice cf. HCIS 298/11.11.2016, modificat prin HCIS 3 nr.2/26.01.2017 si HCIS 3 nr.41/28.02.2017 si HCIS 3 nr. 516/31.10.2017														Nr. 4 / 15-11-2017 13686 (primarie)/15.11.2017	Tragerile din finantarea rambursabila, se efectueaza sarbati - in anul 2017: 76.906.561,63 LEI - in anul 2018: 23.093.438,37 LEI.	
	HCL Nr. 516 / 31-10-2017																	
	HCL Nr. 555 / 20-11-2017	Finantarea de investitii publice cf. HCIS 298/11.11.2016, modificat prin HCIS 3 nr.2/26.01.2017 si HCIS 3 nr.41/28.02.2017 si HCIS 3 nr. 555/20.11.2017														Nr. 5 / 27-11-2017 14199 (primarie)/27.11.2017		
	HCAIL Nr. 5251 / 27-11-2017	Finantarea de investitii publice cf. HCIS 298/11.11.2016, HCIS 3 nr.2/26.01.2017 si HCIS 3 nr.41/28.02.2017 si HCIS 3 nr. 516/31.10.2017 si HCIS 3 nr. 555/20.11.2017														Nr. 6 / 05-12-2017 nr. Cabinet primar 14546/05.12.2017; AA nr. 1/05.12.2017 la Ctr. gal. costuri si ipoteca asupra creantelor	Majorare facilitata cu valoarea de 76.686.957,00 lei pentru POIR 2014-2020 (HCIS 3 559/20.11.2017)	

Nr. crt. / Denumire document / 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. 5289 / 08-03-2018 HCL Nr. 110 / 12-03-2018	3 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 Nr. 7 / 19-03-2018 nr. Cabinet Primar 51143/27.03.2018	15		
HCL Nr. 129 / 28-03-2018	3 Finanțarea de investiții publice cf. HCL 298/11.11.2016 ; HCL 3 nr. 2/26.01.2017; HCL 3 nr. 41/28.02.2017 și HCL 3 nr. 516/31.10.2017 ; HCL 3 nr. 555/20.11.2017 și HCL 3 nr. 110/12.03.2018 și HCL 3 nr. 129/28.03.2018.											Nr. 8 / 10-04-2018 nr. Cabinet Primar 60218/11.04.2018			
HCAIL Nr. 5365 / 13-07-2018 HCAIL Nr. 5386 / 08-08-2018 HCL Nr. 156 / 26-04-2018 HCL Nr. 222 / 30-05-2018	3 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. 156/26.04.2018 HCL 3 nr. 222/30.05.2018.		328.886.830,00 RON									Nr. 9 / 18-07-2018 nr. Cabinet Primar 2718/07.2018 nr. 99/conturi si ipoteci asupra creanțelor	Suplimentare facilitate cu 152.199.873 RON. Finanțarea se va realiza integral în anul 2018 conform HCAIL nr. 5386/08.08.2018, din finanțarea rambursabilă în valoare de 100.000.000 lei, tragește se efectuase astfel: 2017- 66.906.561,63 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	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. 298/11.11.2016 și HCL 3 nr. 555/20.11.2017, HCL 3 nr. 156/26.04.2018, HCL 3 nr. 222/30.05.2018 care modifică și completează HCL 3 nr. 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. PSS 197512/24.09.2018	Aviz tragește (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	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. 298/11.11.2016 și HCL 3 nr. 555/20.11.2017, HCL 3 nr. 156/26.04.2018, HCL 3 nr. 222/30.05.2018 care modifică și completează HCL 3 nr. 129/28.03.2018, HCL 3 nr. 156/26.04.2018 și HCL 3 nr. 413/31.08.2018 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 și Anexa 1 și 2 la acestuia care modifică HCL 3 nr. 421/14.09.2018 cu anexele la aceasta.											Nr. 11 / 16-11-2018 nr. PSS 254282/16.11.2018	Valoarea totală a proiectului de investiții este de 328.886.830 lei. Conform HCAIL 5671/13.02.2019, tragește 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, tragește 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- 114.555.801,18 lei 2019- 37.544.071,82 lei		

Nr. crt. Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Destinație Finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă Termen de plată	Nivel %	Comisoane Termen de plată	Alte costuri %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
1 H.C.A.L. Nr. 5799 / 17-07-2019 HCL Nr. 631 / 07-12-2017 HCL Nr. 277 / 29-05-2019	3 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. 413/31.08.2018 si HCL 3 nr. 509/30.10.2018 si Anexa 1 si 2 la aceasta care modifica HCL 3 nr. 421/14.09.2018 cu anexele la aceasta, HCL 3 nr. 277/29.05.2019 si Anexa 1, Anexa 2 si Anexa 3 la aceasta.	4 RON	5 434.886.830,00	6	7 144 luni	8 1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,7%	9 1. prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara	10 1. Comision 25000 aplicat la valoarea probata	11 1. Trimestrial	12	13 Nr. 12 / 29-07-2019 Nr. Cabinet Primar 496915/29.07.2019	15 Majorarea facilitatii de credit pentru la valoarea de 434.886.830 lei (suplimentare cu 106.000.000 lei), cu posibilitatea majorarii pentru la 462.549.130,16 lei, dupa primirea actului C.A.L. Avizari trageri: 2019 in valoare de 6.670.626,72 lei 2021 in valoare de 99.329.373,28 lei.
H.C.A.L. Nr. 5965 / 25-11-2019 HCL Nr. 462 / 24-09-2019 HCL Nr. 513 / 31-10-2019	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. 413/31.08.2018 si HCL 3 nr. 509/30.10.2018 si Anexa 1 si 2 la aceasta care modifica HCL 3 nr. 421/14.09.2018 cu anexele la aceasta, HCL 3 nr. 277/29.05.2019 si Anexa 1, Anexa 2 si Anexa 3 la aceasta, care modifica si completeaza HCL 3 nr. 509/30.10.2018 si Anexa 1 si 2 la aceasta care modifica HCL 3 nr. 421/14.09.2018 care modifica si completeaza HCL 3 nr. 413/31.08.2018 si HCL 3 nr. 509/30.10.2018 si Anexa 1 si 2 la aceasta care modifica HCL 3 nr. 421/14.09.2018 cu anexele la aceasta, HCL 3 nr. 277/29.05.2019 si Anexa 1, Anexa 2 si Anexa 3 la aceasta, care modifica si completeaza HCL 3 nr. 509/30.10.2018 si Anexa 1 si 2 la aceasta care modifica HCL 3 nr. 421/14.09.2018 cu anexele la aceasta, HCL 3 nr. 277/29.05.2019 si Anexa 1, Anexa 2 si Anexa 3 la aceasta, care modifica si completeaza HCL 3 nr. 509/30.10.2018 si Anexa 1 si 2 la aceasta care modifica HCL 3 nr. 421/14.09.2018 cu anexele la aceasta, HCL 3 nr. 277/29.05.2019 si Anexa 1, Anexa 2 si Anexa 3 la aceasta.										Nr. AA nr. 3 Ctr. gaj conturi si proteca asupra creantelor / 29-07-2019 (Acord de garantare)	Prin H.C.A.L. nr. 5965/25.11.2019, finantarea rambursabila se trage astfel: - 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. 599279/25.11.2019 la Notificarea nr. 206959/12.11.2019, C.A.L. la act de modificarea Anexei privind obiectivele de investitii finantate din credit, modificate prin HCL nr. 513/31.10.2019.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnate de Consiliul Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act aditional contract / scor	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel % Termen de plată	Nivel % Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	HCL Nr. 788 / 19-12-2019	Finanțarea de investiții publice conform HCL 3 nr. 298/11.11.2016, HCL 3 nr. 2/26.01.2017, HCL 3 nr. 41/28.02.2017, HCL 3 nr. 51/6/31.10.2017, HCL 3 nr. 555/20.11.2017, HCL 3 nr. 110/12.03.2018 și HCL 3 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea și completarea HCL 3 nr. 110/12.03.2018, HCL 3 nr. 631/07.12.2017 privind modificarea și completarea HCL 3 nr. 298/11.11.2016 și HCL 3 nr. 555/20.11.2017, HCL 3 nr. 156/26.04.2018 care modifica și completează HCL 3 nr. 129/28.03.2018, HCL 3 nr. 222/30.05.2018 care modifica și completează HCL 3 nr. 156/26.04.2018 și HCL 3 nr. 413/31.08.2018 care modifica și completează HCL 3 nr. 421/14.09.2018 cu anexele la acestea, HCL 3 nr. 277/29.05.2019 și Anexa 1, Anexa 2 și Anexa 3 la acestea, 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.			462.549.130,16 RON									Nr. 14 / 24-12-2019 nr. primărie 76871/24.12.2019	Prin HCL 3 nr. 788/19.12.2019 se modifica Anexa nr. 2 din HCL 3 nr. 513/31.10.2019.
	HCL 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. 51/6/31.10.2017, HCL 3 nr. 555/20.11.2017, HCL 3 nr. 110/12.03.2018 și HCL 3 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea și completarea HCL 3 nr. 110/12.03.2018, HCL 3 nr. 631/07.12.2017 privind modificarea și completarea HCL 3 nr. 298/11.11.2016 și HCL 3 nr. 555/20.11.2017, HCL 3 nr. 156/26.04.2018 care modifica și completează HCL 3 nr. 129/28.03.2018, HCL 3 nr. 222/30.05.2018 care modifica și completează HCL 3 nr. 156/26.04.2018 și HCL 3 nr. 413/31.08.2018 care modifica și completează HCL 3 nr. 421/14.09.2018 cu anexele la acestea, HCL 3 nr. 277/29.05.2019 și Anexa 1 și Anexa 2 la acestea, 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.											Nr. 15 / 01-07-2020	Prin HCL nr. 6196/18.06.2020 se modifica art. 2 din HCL nr. 5799/17.07.2019, Finanțarea rambursabilă se dăge 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.	Denumire document incluzând, nr. și data semnării Hotărârii Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare de către (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă Termen de plată	Comision Nivel %	Termen de plată	Alte costuri Nivel Termen de plată	Nr. și data act aditional contract / acord	Observații	
														8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							1. Variabila ROBOR 1 luna + 2%	1, prima zi lucratoare a lunii curente	1. Comision realizate: 0,5 % la o data milium 500 lei - maxim 2.000 lei, aplicat la valoarea creditului realizati, percept la data inregistrarii cererii clientului.	1. Integral specifica			Nr. 16 / 24-07-2020 Nr. Primarie 443112/28.07.2020	1. Majorare marja dobanda la 2,000 p. 2. Modificare comision de realizare (0,5 p.p.); 2. Art. 8 Angajamente. Drepturile si obligatiile partilor, pct. 8.1., Subparagraful 8.1.28 - se elimina.
	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 HCL 3 nr. 509/30.10.2018 si Anexa 1 si 2 la aceasta care modifica HCL 3 nr. 421/14.09.2018 cu anexele la aceasta, HCL 3 nr. 277/29.05.2019 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, HCL 3 nr. 513/31.10.2019, care modifica si completeaza HCL 3 nr. 462/24.09.2019 si HCL 3 nr. 788/19.12.2019 care modifica si completeaza HCL 3 nr. 513/31.10.2019, HCL 3 nr. 22/10.02.2020 care modifica si completeaza HCL 3 nr. 788/19.12.2019 si HCL 3 nr. 154/27.05.2020 care modifica si completeaza HCL 3 nr. 22/10.02.2020 si HCL 3 nr. 272/10.11.2020 care modifica si completeaza HCL 3 nr. 154/27.05.2020 cu posibilitatea finantarii totale, de 100% sau partiala de pana la 100%, din acest credit, si a altor investitii ce vor fi aprobate ulterior (cu modificari CAIL in acest sens).										Nr. AA nr. 4/Nr. primarie 443112 Ctr. gal contul si boțeca creante / 28-07-2020 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 462.549.130,16 RON	

Nr. crt.	Denumire document și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă			Comioane			Alte costuri	Nr. și data act adițional contract / scord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1	2 H.C.A.L. Nr. 6416 / 27-01-2021 H.C.A.L. Nr. 6417 / 27-01-2021	3	4	5 413.691.141,91 RON	6 38 luni	7 142 luni	8	9	10	11	12	13	14 Nr. 18 / 05-01-2021	15	Art. 2 Destinația creditului, pct. 2.4 se modifică, Pct. 2.9 se adaugă și vor avea următorul conținut: 2.4. Facilitatea de credit va fi pusă la dispoziția clientului prin trageri multiple, până la data de 31.12.2021, conform graficului de trageri ce va fi stabilit de client, de comun acord cu banca. Clientul va putea solice modificări calendarului de trageri în funcție de evoluția lucrărilor de execuție, a proiectelor de investiții care fac obiectul creditului, cu acordul Bancii. 2.9. Anterior primei utilizări din credit din anul 2021 se va prezenta aprobarea H.C.L. și notificarea/solicitarea C.A.L. cu privire la prelungirea perioadei de utilizare a facilității de credit. Prin H.C.A.L. nr. 6416/27.01.2021 se modifică art. 2 din H.C.A.L. nr. 5799/17.07.2019, modificată prin H.C.A.L. nr. 5965/25.11.2019 și nr. 6196/18.06.2020 și va avea următorul cuprins: Art. 2 - Finanțarea rambursabilă se trage după cum urmează: - în anul 2019: 1.577.777,07 lei pentru proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană; - în anul 2020: 49.883.470,81 lei pentru proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană; - în anul 2021: 54.538.752,12 lei pentru proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. Prin H.C.A.L. nr. 6417/27.01.2021 se modifică art. 2 din H.C.A.L. nr. 6184/18.06.2020, astfel: Finanțarea rambursabilă se va trage integral în anul 2021.
													Nr. 19 / 02-02-2021		Art. 1. Obiectul Contractului, pct. 1.5. se adaugă și va avea următorul conținut: Prin A.A. nr. 19, Facilitatea de credit acordată în suma de 462.549.130,16 lei, în scold de 336.802.667,29 lei, se rescadentează prin amânarea la plată a ratelor de principal scadente în lunile februarie și martie 2021, cu reealonarea acestora pe următoarele 9 luni, respectiv în perioada aprilie-decembrie 2021, corespunzător graficului de rambursare aferent rescadentării. Art. 3 Termene, Rambursare și Rambursare anticipată, pct. 3.2, 3.6, și 3.7. se modifică și vor avea următorul conținut: 3.2. Facilitatea de credit va fi rambursată în lei, din vențuri proprii, în 131 rate lunare egale, calculate din ziua imediat următoare expirării perioadei de grație, așa cum este definită la art. 3.7., conform graficului de rambursare stabilit de comun acord. 3.6. Durata creditului cuprinde Perioada de grație (primii 3 ani și lunile februarie-martie 2021) și Perioada de trageri (pana la data de 31.12.2021) și Perioada de Rambursare (pana la 05.02.2032). 3.7. Perioada de grație este de: - 36 luni de la data intrării în vigoare a contractului și până la data de 28.02.2020; - 2 luni în perioada februarie-martie 2021, perioade în care împrumutul va plăti numai dobanzii.
													Nr. 20 / 17-01-2022		Se diminuează valoarea finanțării cu suma de 48.857.988,25 lei, până la valoarea de 413.691.141,91 lei, începând cu data de 17.01.2022

Nr. crt.	Denumire document mehicel, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație financiară	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de gestiune	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă		Nivel %	Comisioane	Alte costuri Temen de plată	Nr. și data act aditional contract / acord	Observații
								Temen de plată	Nivel %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Contract de credit Nr. 56/6650 (MFP) / 26-06-2017; Nr. 7096 (Primarie) / 21-06-2017	Utilizarea exclusivă pentru destinația prevăzută la art. 1 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, respectiv pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile asociate proiectelor.	Ministerul Finanțelor Publice Sic. Apofodor nr. 17, sector 5, Bucuresti	84.694.588,00 RON		240 luni	1. FIXA 4,36%	1. 27 ale lunii Scadența trimestrială: marți, luni, septembrie și decembrie						Cresterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3: FE16, FE21, FE22, FE24, FE27, FE33, FE34, FE36, FE47
	HCAL Nr. 5080 / 15-06-2017			64.433.034,00 RON										Se restituie sumele neutilizate.
	HCL Nr. 224 / 30-05-2017			63.003.034,00 RON										Se restituie sumele neutilizate.
				60.770.051,66 RON										Se restituie sumele neutilizate
8	Contract de credit Nr. 570229 (MFP) / 17-07-2017; Nr. 8139 (Primarie) / 12-07-2017	Utilizarea exclusivă pentru destinația prevăzută la art. 1 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, respectiv pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile asociate proiectelor.	Ministerul Finanțelor Publice sic. Apofodor nr. 17, Sector 5, Bucuresti	51.246.498,00 RON		240 luni	1. Fixa trimestrială, începând cu trimestru următor acordării	1. 19 a lunii sau zi următoare lucrătoare Scadența trimestrială: lan, aprilie, iulie și octombrie						Cresterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3: FE17, FE18, FE20, FE26, FE29, FE30, FE31, FE37, FE38, FE39
	HCAL Nr. 5095 / 06-07-2017													
	HCL Nr. 250 / 27-06-2017													Se restituie sumele neutilizate.
	HCL Nr. 104 / 12-03-2018			36.115.498,00 RON										Se restituie sumele neutilizate
				36.006.136,05 RON										Se restituie sumele neutilizate
						243 luni								Nr. 3 / 29-04-2020 nr. MFP 602441/15.04.2020. Nr. Primăria Sector 3 335753/23.04.2020
														In baza cererii nr. 329135/13.04.2020 se amana plata ratelor și a dobânziilor 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.

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă		Comisioane	Alte costuri	Nr. și data act aditional contract / acord	Observații	
								Termen de plată	Nivel %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Contract de credit Nr. 570238 (MFP) / 17-07/2017. Nr. 8140 (Primarie) / 12-07-2017	Utilizarea exclusivă pentru destinația prevăzută la art.1 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscale-bugetare, respectiv pentru asigurarea preferințelor și/ sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile asociate proiectelor.	Ministerul Finanțelor Publice si. Apofodor nr. 17, Sector 5, Bucuresti	15.542.576,00 RON		240 luni trimestriala, incepand cu trimestru urmator acordarii	1. Fixa 4,35%	1. 19 a lunii sau zi urmatoare. Incepere Scadența trimestriala: ian, aprilie, iulie și octombrie					Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 345/12.03.2018; Nr. MFP 584.911/05.03.2018	Se restituie sursele neutilizate.
	HCL Nr. 292 / 30-06-2017												Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 345/12.03.2018; Nr. MFP 584.911/05.03.2018	Se restituie sursele neutilizate.
				13.711.976,00 RON									Nr. 2 / 7-08-2018 nr. Primarie 167/46/21.08.2018; nr. MFP 590137/10.08.2018	Se restituie sursele neutilizate
				11.466.140,14 RON		243 luni							Nr. 3 / 23-04-2020 nr. MFP 602/48/15.04.2020; Nr. Primaria Sector 3 335758/23.04.2020	In baza cererii nr. 329137/13.04.2020 se amana plata ratelor si debenzilor scadente in data de 21.04.2020, pe o perioada de trei luni, prin mutarea corespunzatoare a datelor de scadenta. Astfel, se prelungeste perioada creditului cu trei luni.
10	Contract de credit Nr. 572791 (MFP) / 29-09-2017 / 11279 (Primarie) / 21-09-2017	Utilizarea exclusivă pentru destinația prevăzută la art.1 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscale-bugetare, respectiv pentru asigurarea preferințelor și/ sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile asociate proiectelor.	Ministerul Finanțelor Publice si. Apofodor nr. 17, Sector 5, Bucuresti	16.099.121,00 RON		240 luni plata trimestriala, 4,41% incepand cu trimestrul urmator econdarii	1. Fixa 4,41%	1. 04 ale lunii sau urmatoare zi lucratoare Scadența trimestriala in lunile: ianuarie, aprilie, iulie și octombrie					Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 343/12.03.2018; Nr. MFP 584.910/05.03.2018	Se restituie sursele neutilizate.
	HCL Nr. 337 / 27-07-2017												Nr. 2 / 21-08-2018 nr. Primarie 167450/21.08.2018; nr. MFP 590139/10.08.2018	Se restituie sursele neutilizate

Nr. crt.	Denumire document și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă	Comioane	Alte costuri	Nr. și data act. adițional contract / acord	Observații			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
11	Contract de credit Nr. 57292 / 29-09-2017 / 11280 (Primarie) / 27-09-2017	Asigurarea prefinanțării și/ sau cofinanțării proiectelor finanțate din FEN 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile.	Ministerul Finanțelor Publice str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucuresti	36.603.097,00 RON		240 luni plata trimestrială, începând cu primul trimestru următor acordării	1, Fixa trimestrială, 4,41%	1, 04 zile luni sau următoarea zi lucrătoare Scadența trimestrială în luni: sanare, aprilie, iulie și octombrie.					Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 346/12.03.2018, Nr. MFP 584.909/05.03.2018	Se restituie sursele neutilizate.	
	HCL Nr. 344 / 10-08-2017			30.540.097,00 RON									Nr. 2 / 21-08-2018 nr. Primarie 167459/21.08.2018, 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	Asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor FEN 2014-2020, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile.	Ministerul Finanțelor Publice str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti	60.209.481,00 RON		240 luni	1, Fixa 5,37%	1, ultima zi 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.	
	HCL Nr. 430 / 19-09-2017			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	
	HCL Nr. 470 / 28-09-2017			52.208.998,90 RON									Nr. 3 / 24-11-2018 nr. MFP 593629/29.11.2018, nr. Primarie 272231/07.12.2018	Se restituie sursele neutilizate.	

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Nivel %	Dobânda Termen de plata	Nivel %	Comioane Termen de plata	Alte costuri Nivel % Termen de plata	Nr. si data act aditional contract / acord	Observatii	
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 HCAJL Nr. 5292 / 08- 03-2018 HCL Nr. 151 / 27-04- 2017	Facilitatea va finantia investitia publice de interes local aprovodate prin HCL S 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 plata in ultima zi a lunii sau urmatoarea lucitoare	1. Variabila ROBOR + luna + 0,59%	1. ultima zi lucratoare 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 rateilor si dobanzilor scadente in data de 29.05.2020, pe o perioada de trei luni, prin mutarea termenului de datorilor de scadenta. Astfel, se prelungeste perioada credetului cu trei luni.
													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 semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Alte costuri % de plată	Nr. și data act săditorial contract/ acord	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	H.C.A.L. Nr. 5795 / 17-07-2019	Sublinita 1 in valoarea de 100.000.000 lei se utilizeaza pentru finantarea de investitii publice de interes local aprobate prin H.C.L.S 3 nr. 151/24.04.2017, Sublinita 2 in valoare de 99.205.938 lei se utilizeaza pentru finantarea de investitii publice de interes local aprobate prin H.C.L.S 3 nr. 223/30.05.2018, H.C.L.S 3 nr. 468/11.03.2018, H.C.L.S 3 nr. 595/09.12.2018 si H.C.L.S 3 nr. 210/16.04.2019 si a anexelor la acestea, pentru proiecte POR 2014-2020.		199.205.938,00 RON			1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,59% 2. Dobanda si tragerilor din Sublinita 2	1. ultima zi a lunii Dobanda si tragerilor din Sublinita 1 2. ultima zi a lunii Dobanda si tragerilor din Sublinita 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 - sublinita 1; - 99.205.938 lei - sublinita 2; Prin H.C.A.L. nr. 5869/22.08.2019, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 100 mii 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. 705943/12.11.2019, C.A.L. a luat act de notificarea privind modificarea obiectivelor de investitii publice locale ce se vor finantata prin credit. Prin H.C.A.L. 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 H.C.A.L. nr. 6116/16.04.2020, Tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 100 mii RON, se efectueaza astfel: - in anul 2019: 81.807.294,85 lei; - in anul 2020: 18.192.705,15 lei; Prin H.C.A.L. nr. 6429/27.01.2021, se modifica art. 2 din H.C.A.L. nr. 5785/17.07.2019, modificata prin H.C.A.L. nr. 6073/31.03.2020 si va avea urmatoarea 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: 18.557.834,77 lei; - in anul 2021: 13.852.609,94 lei."
	H.C.L. Nr. 223 / 30-05-2018 H.C.L. Nr. 595 / 09-12-2018 H.C.L. Nr. 210 / 16-04-2019 H.C.L. Nr. 463 / 24-09-2019 H.C.L. Nr. 514 / 31-10-2019			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: "Impunutatul se obliga sa ramburseze facilitatea de credit in 84 de rate lunare egale, conform grafic de rambursare stabilit cu Banca. In perioada de grație, Impunutatul are obligatia de a plăti numai dobândă." Conform art. 3.4 din contractul de credit, valoarea finantarii se diminueaza cu suma de 5.423.021,85 lei, soldul creditului neutilizat pana la data de 31.12.2021.

Nr. crt.	Denumirea documentului, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinațiile finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valoarea de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Alte costuri %	Termen de plată	Nr. și data act. adițional contract / acord	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
14	Contract de credit Nr. 59/2006 / 18-09-2018 nr. Cabinei Primar 189404/13.09.2018 HCAL Nr. 5441 / 12-09-2018 HCL Nr. 415 / 31-08-2018	Facilitatea se va utiliza exclusiv pentru destinația prevăzută la art. 1 alin.1 din O.U.G nr. 8/2018, respectiv pentru asigurarea performanței și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor.	Ministerul Finanțelor Publice Scurșala- Bucuresti B-dul Libertății nr. 16, sector 5	342.270.547,00 RON		240 luni	1. Fixa 6,27%	1. 19 a luni					Nr. 1 / 23-04-2020 nr. MFP 60244/15.04.2020. Nr. Primaria Sector 3 335736/23.04.2020	In baza cererii nr. 329144/13.04.2020 se amana plata ratelor si dobanzilor scadente in data de 19.06.2020 pe o perioada de trei luni, prin mutarea corespunzatoare a datelor de scadenta. Astfel, se prelungește perioada creditului cu trei luni.	
15	Contract de credit Nr. 59/2006 / 08-11-2018 239624/05.11.2018 HCAL 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 alin.1 din O.U.G nr. 8/2018, respectiv pentru asigurarea performanței și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor. Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe	Ministerul Finanțelor Publice Sir. 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 luni sau umatoarea zi lucratoare					Nr. 2 / 08-11-2021 Nr. MF 383064/27.10.2021. Nr. Caștuna Primarie 211348/08.11.2021	Se restituie sumele neutilizate	
				308.387.223,31 RON		243 luni							Nr. 1 / 23-04-2020 nr. MFP 60244/16.04.2020. Nr. Primaria Sector 3 335750/23.04.2020	In baza cererii nr. 329139/13.04.2020 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 prelungește perioada creditului cu trei luni.	
				117.780.162,43 RON		243 luni							Nr. 2 / 08-11-2021 Nr. MF 383065/27.10.2021. Nr. Caștuna Primarie 21347/08.11.2021	Se restituie sumele neutilizate	

Nr. crt.	Denumire document Inchisat, nr. și data semnate Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă Termen de plată	Comision %	Termen de plată	Alte costuri Nivel Termen de plată	Nr. și data act aditional contract / acord	Observatii	
														6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	Contract de credit Nr. 20220822897 / 31-08-2022 Nr. Primarie: 197050/31.08.2022 HCCAL 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, modificat prin HCL S3 nr. 283 din data de 30.06.2022, cu toate modificările și completările lor ulterioare.	Banca Comercială Română S.A. Scurșalul 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 ROBOR 1 luna + 1,35%	1, ultima zi calendaristica a lunii curente pentru luna curenta	1, Comision acordare: 0,2 % aplicat la Valoarea aprobată	1, integral la o data specificata la data îndeplinirii Condițiilor Precedente			Nr. 3 / 18-11-2021 Nr. MF 383457/04.11.2021; Nr. Gestionare Primarie 218567/8.11.2021	Se restituie sumele neutilizate
				485.683.543,13 RON		180 luni	1, Variabila ROBOR 1 luna + 1,35% 2, Variabila ROBOR 1 luna + 2,8%	1, în ultima zi calendaristica a lunii	1, Comision de acordare: 0,2 %, aplicat la Valoarea aprobată	1, integral la o data specificata			Nr. 2 / 27-06-2023 Nr. Gestionare Primarie 152842/26.06.2023	Majorare credit initial: Pentru Credit B, în cazul în care împrumutul nu îndeplinește Condițiile Precedente în termen de 90 de zile de la data semnării Contractului, secesis se consideră desființat de pili drept, fara îndeplinirea niciunei formalități și proceduri prealabile. Perioadele de acordare, trageri, gratie și rambursare aferente Creditului A, raman neeschitate, conform contractului de credit initial (semnat în 31.08.2022), respectiv: - perioada finanțare Credit A: 120 luni (pana la 12.09.2032); - perioada rambursare Credit A: 12.09.2025-12.09.2032; - perioada trageri Credit A: esalonat pana la 12.09.2025;
	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, modificat 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. Gestionare Primarie 106497/24.04.2023 (Acord de garanție)	Valoarea garantata: 223.741.309,00 RON Acord de garanție - ipoteca mobilara asupra veniturilor proprii

Nr. crt.	Denumire document crt, 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	
	HCL Nr. 264 / 15-06-2023 corectata si completata prin Nota de indreptare a erorii materiale nr. 11/21.06.2023.	Credintul va fi utilizat astfel: (i) Suma de 150.000.000 lei "Credintul A", va fi utilizata pentru finantarea investitiilor publice de interes local si cofinantarea proiectelor de investitii finantate din fonduri europene, astfel cum este prevazut prin HCL S3 nr. 55/24.03.2022, modificata prin HCL S3 nr. 289/30.06.2022 si HCL S3 nr. 47/16.02.2023 si prin HCL S3 nr. 264/15.06.2023 (corectata si completata prin Nota de indreptare a erorii materiale nr. 11/21.06.2023, cu toate modificarile si completările ulterioare); (ii) Suma de 335.683.543,13 lei, reprezentând suma cu care Banca majoraza creditul initial "Credintul B", va fi utilizata pentru refinantarea partiala a datoriei publice locale si finantarea proiectelor de investitii de interes local, astfel cum este prevazut prin HCL S3 nr. 210/18.05.2023, cu toate modificarile si completările ulterioare, astfel: - suma de 70.449.189 lei pentru refinantarea imprumutului acordat de Banca Imprimutabilului in baza Contractului de credit nr. DM 20/26.03.2012 ("Transa B1"); - suma de 265.234.354,13 lei pentru cofinantarea proiectelor de investitii finantate din fonduri europene ("Transa B2").												Nr. AA nr. 1 / 27-06-2023 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 668.700.000,00 RON

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Robert Sochi

DIRECȚIA GENERALĂ DE ÎNCASĂRI ȘI PLĂȚI ECONOMICA

DIRECȚIA GENERALĂ DE ÎNCASĂRI ȘI PLĂȚI ECONOMICA

09.08.2023