

Nr. crt.	Denumire document cer. / Incheiere, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă			Comisioane		Alte costuri de plată	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată				
4	Contract de credit Nr. 249/8130/2015 / 28-10-2015; Nr. 13.441 / 28-10-2015	Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 44/23.02.2016.	BRD - Groupe Societe Generale SA Bd Ion Mihalache, nr. 1 - 7, Bucuresti	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1							Ct. de ipoteca imobiliara pe conturi nr. 251/8130/2015 din 28.10.2015; Raportie se efectueaza astfel: - in anul 2015: 2.406.733,57 lei, - in anul 2016: 91.773.415,84 lei, - in anul 2017: 5.819.848,59 lei
	HCAIL Nr. 4622 / 20-08-2015													
	HCAIL Nr. 5048 / 19-01-2017													
	HCL Nr. 230 / 28-08-2014													
	HCL Nr. 250 / 30-10-2015	Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 250/30.10.2015.												Nr. 250/8130/2015 / 28-10-2015 Valoarea garantata: 100.000.000,00 RON Valoarea garantata va acoperi 100% valoarea acordata la care se adauga dobanzile, comisionarea si toate obligatiile care deriva sau care pot deriva din contractul de credit sau din orice alt act adițional.
	HCAIL Nr. 4785 / 12-01-2016	Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 15/29.01.2016 și Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 44/23.02.2016.												Modificarea/ completarea destinației financiare.
	HCL Nr. 15 / 29-01-2016													
	HCL Nr. 44 / 23-02-2016													Nr. 249/8130/2015.02 / 23-03-2016 Nr. 3617 / 23.03.2016 înregistrat la Primăria Sectorului 3
	HCAIL Nr. 545871 / 28-08-2016	Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 137/23.02.2016, și Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 44/23.02.2016.												Modificarea/ completarea destinației financiare
	HCL Nr. 104 / 30-05-2016													Nr. 249/8130/2015.03 / 31-08-2016 Nr. Cabinet Primar 10357 din 31.08.2016
	HCL Nr. 137 / 18-07-2016													Adresa prin care CAJL a luat act de Notificarea Primarului Sectorului 3 nr. 57453 din 21.07.2016, cu privire la modificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din credit.

Nr. / Denumire document crt. / Incheiet. nr. si data semnare / Hotarare Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoarea finantare (valoarea de contract)	Perioada de grafie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data act aditional contract / acord	Observatii
						Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata		
1 HCL Nr. 183 / 30-08-2016 HCL Nr. 208 / 16-09-2016 HCL Nr. 260 / 31-10-2016	3 Finantarea unor investitii publice de interes local aprobate prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 260/31.10.2016	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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.												
HCL Nr. 5387 / 08-08-2018	Finantarea unor investitii publice de interes local aprobate prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 514/31.10.2017.												
HCL Nr. 514 / 31-10-2017													
HCL Nr. 5387 / 08-08-2018	Finantarea unor investitii publice de interes local aprobate prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 411/31.08.2018												
HCL Nr. 591552 / 10-10-2018 Notificare schimbare obiective investitii HCL Nr. 411 / 31-08-2018													
5 Contract de credit Nr. RQ15041478814451 / 06-04-2016 Nr. 4180 / 06.04.2016 la Primaria Sectorului 3 HCL Nr. 4850 / 17-03-2016 HCL Nr. 5047 / 19-01-2017 HCL Nr. 190 / 20-08-2015	Finantarea de investitii publice de interes local, realizare blocuri conform HCL 190/ 20.08.2015 si anexa la HCL nr. 190/ 20.08.2015. CEC Bank SA Sucursala: Sala Palatului Str. Simpei Voda, nr. 2 4, Sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1 Variabila pe baza + 0,5%	1 prima zi bancara pentru luna antrenoara	1 Comision realizator: 0,5 % aplicat la Valoarea aprobata Pot interveni in functie de caz comisioane pe reacreditare, restructurare, reastionare, 0,7% asupra valorii analizate.	1 Integral la o data specificata integral la data semanarii in functie de saculii aditional.	Nr. 249/8130/2015.08 / 06-11-2018 Nr. primarie 246739/08.11.2018	Se stabileste data de rambursare a ratelor de principal in ziua de 15 a fiecarei luni, incepand cu 15.01.2019	Teaprele din finantarea rambursabila se efectueaza astfel: - in anul 2016: 90.613,31 in 34 lei; - in anul 2017: 9.391.685,66 lei;		

Nr. / Denumire document crt. / Incheiat, nr. si data semnarea Hotarare Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoarea finantare (valoarea de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobanda			Comisiune		Alte costuri %	Nr. si data actiunii / contract / acord	Observatii	
						Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata					
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 86/25.04.2016 privind modificarea anexei la HCL nr. 190/20.08.2015.				84 luni									
HCL Nr. 112 / 13-06-2016	Facilitarea 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.													
HCL Nr. 326 / 29-11-2016	Facilitarea 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, HCL 3 nr. 112/13.06.2016 modificat prin HCL 3 nr. 326/ 29.11.2016.													
HCL Nr. 21 / 26-01-2017	Facilitarea 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, HCL 3 nr. 112/13.06.2016, HCL 3 nr. 326/29.11.2016, HCL 3 nr. 21/26.01.2017 si HCL 3 nr. 40/28.02.2017 privind modificarea anexei HCL 3 nr. 190/2015													
HCL Nr. 40 / 28-02-2017	Facilitarea 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, HCL 3 nr. 112/13.06.2016, HCL 3 nr. 326/29.11.2016, HCL 3 nr. 21/26.01.2017 si HCL 3 nr. 40/28.02.2017 privind modificarea anexei HCL 3 nr. 190/2015.													
HCL Nr. 515 / 31-10-2017	Facilitarea 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, HCL 3 nr. 112/13.06.2016, HCL 3 nr. 326/29.11.2016, HCL 3 nr. 21/26.01.2017 si HCL 3 nr. 40/28.02.2017 privind modificarea anexei HCL 3 nr. 190/2015 si HCL 3 nr. 412/31.08.2018 privind modificarea HCL 3 nr. 515/31.10.2017.													
HCL Nr. 412 / 31-08-2018	Facilitarea 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, HCL 3 nr. 112/13.06.2016, HCL 3 nr. 326/29.11.2016, HCL 3 nr. 21/26.01.2017 si HCL 3 nr. 40/28.02.2017 privind modificarea anexei HCL 3 nr. 190/2015 si HCL 3 nr. 412/31.08.2018 privind modificarea HCL 3 nr. 515/31.10.2017.													
HCL Nr. 505 / 30-10-2018	Facilitarea 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, HCL 3 nr. 112/13.06.2016, HCL 3 nr. 326/29.11.2016, HCL 3 nr. 21/26.01.2017 si HCL 3 nr. 40/28.02.2017 privind modificarea anexei HCL 3 nr. 190/2015 si HCL 3 nr. 412/31.08.2018 privind modificarea HCL 3 nr. 505/30.10.2018 privind modificarea HCL 3 nr. 412/31.08.2018													

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Nivel %	Dobânda	Termen de plată	Comisioane	Alte costuri	Nr. și data act. adițional contract / acord	Observații		
														Nivel %	Termen de plată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6	Contract de credit Nr. 5427192 / 10-10-2016 Nr. cabinet primar 11696 din 06.10.2016 HCCAL Nr. 4918 / 03-10-2016 HCL Nr. 207 / 16-09-2016	Creditul se utilizează exclusiv pentru destinația prevăzută la art. 1 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2016, aprobată cu competență prin Legea nr.124/2016, respectiv pentru înnalțarea cheltuielilor necesare finalizării proiectelor cu o valoare de peste 5 milioane de euro pe proiect, finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013.	Ministerul Finanțelor Publice Bucuresti	173.722.997,00 RON		240 luni	1. Fixa 3,69%	1. 12 a lună sau lunar Scadența: Ianuarie, aprilie, iulie și octombrie					Nr. 8 / 02-02-2021	Art. 1 Obiectul contractului, pct. 1.2. se adaugă și va avea următorul conținut: "1.2. Prin AA nr. 8, facilitarea de credit în valoare de 74.999.999,80 lei, se reschedulează prin amânarea la data a rilor de principal scadente în lunile februarie și martie 2021, cu reevalonarea acestora pe următoarele 9 luni, respectiv perioada aprilie-decembrie 2021, corespunzător graficului de rambursare aferent rescheduleării." Art. 3 Termeni, Rambursare și Rambursare anticipată, pct. 3.2 și 3.7, se modifică și vor avea următorul conținut: 3.2. Facilitarea de credit în valoare de 74.999.999,80 lei va fi rambursată în lei, imediat următoare expirării perioadei de grație, așa cum este definită la art. 3.7., conform graficului de rambursare stabilit de comun acord. 3.7. Perioada de grație este: - 36 luni de la data încheierii în vigoare a contractului și până la 30.04.2019 - 2 luni în perioada februarie-martie 2021, perioade în care împrumutul va plăti numai dobânda.	
				42.222.977,00 RON									Nr. 1 / 12-01-2017	Dirijuirea valorilor rambursate și stabilirea grăției rambursare: 80 rate egale în valoare de 527.788,45 RON	
				41.513.825,91 RON									Nr. 2 / 09-01-2018	Dirijuirea valorilor împrumut și stabilirea grăției rambursare: 4 rate fixe în valoare de 518.454,25 RON.	
7	Contract de credit Nr. RO17011427862580 / Invenție publică conform HCL5 298/11.11/2016 și anexei 02-02-2017 Nr. 1290/ Primăria Sectorului 3 HCCAL Nr. 5050 / 19-01-2017 HCL Nr. 298 / 11-11-2016	Facilitarea de credit va fi utilizată pentru finanțarea de investiții publice conform HCL5 298/11.11/2016 și anexei 02-02-2017 Nr. 1290/ Primăria Sectorului 3.	CEC Bank Sucursala: Sala Palatului Str. Sibielui Voda, nr. 2-4, Sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabilă 1.1. Dobânda se încasează lunar potrivit graficului emis de banca.	1.1. Dobânda se încasează lunar potrivit graficului emis de banca.						Nr. 1 / 06-02-2017 Nr. 1294 / 07-02-2017 la Primăria Sector 3	Pot interveni, în funcție de caz comisioane pt. rescheduleare, restituitoare, rescheduleare 0,7% asupra valorii analizate. Cif. 999 contului nr. 1/06-02-2017; Cif. 1/06-02-2017; Cif. 2/06-02-2017; Trageri în 2017: 28.906.561,63 lei; în 2018: 71.093.438,37 lei
	HCL Nr. 2 / 26-01-2017	Facilitarea de credit va fi utilizată pentru finanțarea de investiții publice conform HCL5 298/11.11/2016, modificat prin HCL5 3 nr.2/26.01.2017 și anexa.											Nr. 1 / 06-02-2017 (Acord de garanție)	Valoarea garanției: 100.000.000,00 RON	

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinația finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioada de grăție	Perioada de rambursare	Nivel %	Dobândă	Termen de plată	Comisiune	Nivel %	Termen de plată	Alte costuri	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
																10
1	HCAIL Nr. 5506 / 01-11-2018 HCL Nr. 413 / 31-08-2018 HCL Nr. 421 / 14-09-2018	Finanțarea de investitii publice conform HCL 3 nr. 298/11.11.2016, HCL 3 nr. 2/26.07.2017, HCL 3 nr. 41/28.02.2017, 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. 156/26.04.2018 și HCL 3 nr. 413/31.08.2018 care modifica și completează HCL 3 nr. 222/30.05.2018 și HCL 3 nr. 421/14.09.2018 care modifica HCL 3 nr. 413/31.08.2018.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Finanțarea de investitii publice conform HCL 3 nr. 298/11.11.2016, HCL 3 nr. 2/26.07.2017, HCL 3 nr. 41/28.02.2017, 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. 156/26.04.2018 și HCL 3 nr. 413/31.08.2018 care modifica și completează HCL 3 nr. 222/30.05.2018 și HCL 3 nr. 421/14.09.2018 care modifica HCL 3 nr. 413/31.08.2018.														
	HCAIL Nr. 5671 / 13-02-2019 HCAIL Nr. 5672 / 13-02-2019 HCL Nr. 509 / 30-10-2018	Finanțarea de investitii publice conform HCL 3 nr. 298/11.11.2016, HCL 3 nr. 2/26.07.2017, HCL 3 nr. 41/28.02.2017, HCL 3 nr. 555/20.11.2017, HCL 3 nr. 110/12.03.2018 și HCL 3 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea și completarea HCL 3 nr. 110/12.03.2018, HCL 3 nr. 631/07.12.2017 privind modificarea și completarea HCL 3 nr. 298/11.11.2016 și HCL 3 nr. 555/20.11.2017, HCL 3 nr. 156/26.04.2018 care modifica și completează HCL 3 nr. 129/28.03.2018, HCL 3 nr. 222/30.05.2018 care modifica și completează HCL 3 nr. 413/31.08.2018 și HCL 3 nr. 421/14.09.2018 care modifica HCL 3 nr. 413/31.08.2018 și Anexa 1 și 2 la actele care modifica HCL 3 nr. 421/14.09.2018 cu anexele la acestea.														
	HCAIL Nr. 5799 / 17-07-2019 HCL Nr. 631 / 07-12-2017 HCL Nr. 277 / 29-05-2019	Finanțarea de investitii publice conform HCL 3 nr. 298/11.11.2016, HCL 3 nr. 2/26.07.2017, HCL 3 nr. 41/28.02.2017, HCL 3 nr. 555/20.11.2017, HCL 3 nr. 110/12.03.2018 și HCL 3 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea și completarea HCL 3 nr. 110/12.03.2018, HCL 3 nr. 631/07.12.2017 privind modificarea și completarea HCL 3 nr. 298/11.11.2016 și HCL 3 nr. 555/20.11.2017, HCL 3 nr. 156/26.04.2018 care modifica și completează HCL 3 nr. 129/28.03.2018, HCL 3 nr. 222/30.05.2018 care modifica și completează HCL 3 nr. 413/31.08.2018 și HCL 3 nr. 421/14.09.2018 care modifica HCL 3 nr. 413/31.08.2018 și Anexa 1 și 2 la actele care modifica 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.		434.886.830,00 RON		144 luni	1.	1. prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara	1. Comision acordare 25000 aplicat la Valoarea aprobata	1. Trimestrial				Nr. 12 / 29-07-2019 Nr. Cabine Primar 496915/29.07.2019	Majorarea facilitatii de credit pana la valoarea de 434.886.830 lei (suplimentare cu 106.000.000 lei), cu posibilitatea majorarii pana la 462.849.130,6 lei, dupa primirea avizului CAL Avizant Treget: 2019 in valoare de 6.670.626,72 lei. 2021 in valoare de 99.329.373,28 lei.	
														Nr. AA nr. 3 Ctr. gel conturi si ipoteca asupra creantelor / 29-07-2019 (Acord de garantare)	Valoarea garantata: 434.886.830,00 RON	

Nr. crt.	Denumire document Inchiet, nr. și data semnate Hoțărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioada de grăție	Perioada 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. 5965 / 25-11-2019	HCL Nr. 462 / 24-09-2019	Finanțarea de investitii publice conform HCL 3 nr. 298/11.11.2016, HCL 3 nr. 22/26.01.2017, 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 completeaza HCL 3 nr. 129/28.03.2018, HCL 3 nr. 222/30.05.2018 care modifica și completeaza HCL 3 nr. 156/26.04.2018 și HCL 3 nr. 413/31.08.2018 și HCL 3 nr. 421/14.09.2018 care modifica HCL 3 nr. 222/30.05.2018 și HCL 3 nr. 421/14.09.2018 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 completeaza HCL 3 nr. 509/30.01.0.2018, HCL 3 nr. 462/24.09.2019 care modifica și completeaza HCL 3 nr. 277/29.05.2019, HCL 3 nr. 513/31.10.2019, care modifica și completeaza HCL 3 nr. 462/24.09.2019,												Nr. 13 / 19-11-2019 nr. Cabnet primar 716972/19.11.2019	Pin-HCL nr. 5965/25.11.2019, finanțarea rambursabilă se face prin HCL nr. 25.375.940/91 lei pentru proiecte din cadrul Fondului de dezvoltare externă nerambursabilă de la Uniunea Europeană - în anul 2021: 80.624.059,09 lei; Prin Raport nr. 5932/79/25.11.2019 la Modificarea nr. 706/59/12.11.2019, GAL le act de modificarea Anexei privind obiectivele de investiții finanțate din credit, modificarea prin HCL nr. 513/31.10.2019.
HCL Nr. 788 / 19-12-2019		Finanțarea de investitii publice conform HCL 3 nr. 298/11.11.2016, HCL 3 nr. 22/26.01.2017, 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 completeaza HCL 3 nr. 129/28.03.2018, HCL 3 nr. 222/30.05.2018 care modifica și completeaza HCL 3 nr. 156/26.04.2018 și HCL 3 nr. 413/31.08.2018 și HCL 3 nr. 421/14.09.2018 care modifica HCL 3 nr. 222/30.05.2018 și HCL 3 nr. 421/14.09.2018 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 completeaza HCL 3 nr. 509/30.01.0.2018, HCL 3 nr. 462/24.09.2019 care modifica și completeaza HCL 3 nr. 277/29.05.2019, HCL 3 nr. 513/31.10.2019, care modifica și completeaza HCL 3 nr. 462/24.09.2019,											Nr. 14 / 24-12-2019 nr. primar 766711/24.12.2019	Pin HCL 3 nr. 788/19.12.2019 se modifica Anexa nr. 2 din HCL 3 nr. 513/31.10.2019.	

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea 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	
11	Contract de credit Nr. 572791 (MFP) / 29-09-2017 / 11229 (Primarie) / 27-09-2017	Utilizarea exclusivă pentru destinația prevăzută la art.1 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 227/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, respectiv pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile asociate proiectelor.	Ministerul Finanțelor Publice str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucuresti	16.099.121,00 RON		240 luni	1. Fixa trimestriala, 4,41% începând cu trimestrul următor acordării	1. 04 ale lunii sau următoarea zi lucrătoare zi Scadența trimestriala în lunile: ianuarie, aprilie, iulie și octombrie							
	HCL Nr. 337 / 27-07-2017			15.170.121,00 RON										Se restituie sumele neutilizate.	
				15.135.141,13 RON										Se restituie sumele neutilizate	
12	Contract de credit Nr. 572792 / 29-09-2017 / 11280 (Primarie) / 27-09-2017	Asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din FEN 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile.	Ministerul Finanțelor Publice str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucuresti	36.603.097,00 RON		240 luni	1. Fixa trimestriala, 4,41% începând cu trimestrul următor acordării	1. 04 ale lunii sau următoarea zi lucrătoare zi Scadența trimestriala în lunile: ianuarie, aprilie, iulie și octombrie							
	HCL Nr. 5139 / 20-09-2017			30.540.097,00 RON										Se restituie sumele neutilizate	
	HCL Nr. 344 / 10-08-2017			28.522.512,31 RON										Se restituie sumele neutilizate	

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel % Dobândă	Termen de plată	Nivel % Comisioane	Termen de plată	Alte costuri % 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
13	Contract de credit Nr. 574692 (MFP) / 27-11-2017 13998 (Primaria)/22.11.2017	Asigurarea preferanței și/sau cofinanțarea proiectelor FEN 2014-2020, inclusiv pentru crediturile neeligibile.	Ministerul Finanțelor Publice str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti	60.209.487,00 RON		240 luni	1. Fixa 5,37%	1. ultima zi trimestriului, pentru precedent, sau ultima zi lunara					Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 244/12.03.2018; Nr. MFP 584.908/05.03.2018	Se restituie sumele 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 sumele neutilizate
	HCL Nr. 470 / 28-09-2017			55.621.528,28 RON									Nr. 3 / 29-11-2018 nr. MFP 593629/29.11.2018; nr. Primarie 272231/07.12.2018	Se restituie sumele neutilizate.
				52.208.998,90 RON										
14	Contract de credit Nr. 0119 / 19-04-2018 nr. Cabinet Primar 69755/19.04.2018	Facilitarea via finanța investiții publice de interes local	Raiffeisen BANK S.A. Sucursala: Bucuresti Calea Floresca, nr. 246C, sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni ultima zi a lunii sau ultima zi lunara + 0,59%	1. ultima zi lunara 1. ultima zi lunara + 0,59%	1. ultima zi lunara					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 anula plata ratelor si debuzilor 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.
	HCL Nr. 5292 / 08-03-2018													Finantarea rambursabila se trage integral in 2019. Ct. de proteja rambursarea asupra conturilor nr. 0119/ICC. Ct. art. 3.5. din Ct. de credit, se prevede obligatia Primariei ca Acordul de garantare sa fie inregistrat si in Registrul de evidenta a garantilor Locale. Rambursare in rate lunare egale (31.05.2021-30.04.2028).
	HCL Nr. 151 / 27-04-2017													
													Nr. 0119 / 19-04-2018 (Acord de garantare)	Valoare garantare: 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. Denunțiere document cert. încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valoarea de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Nivel %	Dobândă	Termen de plată	Nivel %	Comisionare	Nivel %	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
H.C.A.L. Nr. 5795 / 17-07-2019	Subliminta 1 in valoare 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; Subliminta 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%	1. ultima zi a lunii Dobanda aferenta tragatorilor din Subliminta 2						Nr. 1 / 07-08-2019 Nr. Primarie 507877/07.08.2019	Majorare facilitare pana la valoarea de 199.205.938 lei, astfel: - 100.000.000 lei - subliminta 1; - 99.205.938 lei - subliminta 2; Prin H.C.A.L. 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 modificarea nr. 706943/12.11.2019, C.A.L. a luat act de modificarea 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 mil 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 urmatorul cuprins: Art. 2 - Tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 99.205.938 lei, se efectueaza dupa cum urmeaza: - in anul 2019 - 66.795.491,29 lei; - in anul 2020 - 18.557.896,77 lei; - in anul 2021 - 13.852.609,94 lei.
H.C.L. Nr. 468 / 11-03-2018														
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													Nr. 2 / 02-04-2021	Modificare Art. 3, clauza 3.3; Facilitarea de credit va putea fi utilizata prin Trageri multiple, pana cel mai tarziu 31.12.2021; Modificare Art. 4, clauza 4.2; Informarilor se obliga sa ramburseze facilitarea de credit in 84 de rate lunare egale, conform grafic de rambursare stabilit cu Banca, in perioada de grație; Impunutarilor are obligatia de a plati numai dobanda; Conform art. 5.4 din contractul de credit, valoarea finantarii se eliminaza cu suma de 5.423.021,85 lei, sold credit reutilizat pana la data de 31.12.2021.
			193.782.916,15 RON											

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliul Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Nivel %	Dozabilită	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
15	Contract de credit Nr. 591036 / 18-09-2018 nr. Cabinei Primar 189404/13.09.2018	Facilitatea se va utiliza exclusiv pentru destinația prevăzută la art. 1 alin.1 din O.U.G nr. 8/2018, respectiv pentru asigurarea preferențiale și/van cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile nedifuzibile asociate proiectelor.	Ministerul Finanțelor Publice - Secursiabil, Bucuresti, B-dul Libertatii nr. 16, sector 5	342.270.547,00 RON		240 luni	1. Fixa 6,22%	1. 19 a luni								Nr. 1 / 23-04-2020 nr. MFP 602445/15.04.2020; Nr. Primaria Sector 3 335736/23.04.2020	În baza cererii nr. 329144/13.04.2020 se amana plata ratelor și dobânzilor scadente în data de 19.06.2020, pe o perioadă de trei luni, prin mutarea responsabilizării a datorilor de scadență. Astfel, se prelungeste perioada creditului cu trei luni.
	H.C.A.L. Nr. 5441 / 12-09-2018					243 luni										Nr. 2 / 08-11-2021 Nr. MF 383064/27.10.2021; Nr. Gestione Primarie 211348/08.11.2021	Se restituie sumele neutilizate
16	Contract de credit Nr. 592867 / 08-11-2018 239624/05.11.2018	Facilitatea se va utiliza exclusiv pentru destinația prevăzută la art. 1 alin.1 din O.U.G nr. 8/2018, respectiv pentru asigurarea preferențiale și/van cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile nedifuzibile asociate proiectelor. Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe	Ministerul Finanțelor Publice - Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti.	126.387.996,00 RON		240 luni Plati nr. feb. mai, aug. nov	1. Fixa 6,31%	1. ultima zi a lunii sau următoarea zi lucrătoare								Nr. 1 / 23-04-2020 nr. MFP 602447/16.04.2020; Nr. Primaria Sector 3 335750/23.04.2020	În baza cererii nr. 329138/13.04.2020 se amana plata ratelor și dobânzilor scadente în data de 12.05.2020, pe o perioadă de trei luni, prin mutarea responsabilizării a datorilor de scadență. Astfel, se prelungeste perioada creditului cu trei luni.
	H.C.A.L. Nr. 5492 / 01-11-2018															Nr. 2 / 08-11-2021 Nr. MF 383065/27.10.2021; Nr. Gestione Primarie 21347/08.11.2021	Se restituie sumele neutilizate
	H.C.L. Nr. 467 / 11-10-2018																

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si sediul finantator	Valoarea finantare (valoare de contract)	Perioada de gratie	Perioada de reimbursare	Dobandă		Comisiune		Alte costuri		Nr. si data act aditional contract / acord	Observatii
							Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				117.779.892,43 RON									Nr. 3 / 18-11-2021 Nr. MF 383437/04.11.2021, Nr. Oreste Pinnarie 218507/18.11.2021	Se restituie sursele neutilizate

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Robert Sorbu Neagulescu



DIRECTOR EDUCATIV

Ocraviana Stancu

SEF SERVICIU CONTABILITATE

Razvan Parvu

31.01.2022

Nr. Denumire document crt.: Incheiata, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de gratie	Perioadă de rambursare	Dobânzi			Comisioane			Alte costuri Termen de plată	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
						Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							1. Verbală ROBOR 6 luni + 1,8%	1. 1 a luni pt luna anterioară						Nr. DM nr. 4/3274 / 05- 12-2008 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 173.552.295,57 RON Garantia reala mobilara fara deposedare asupra unor surse de venit.
			99 999 847,44 RON											Nr. 4A/3274 / 19-12- 2008	Creditul va fi rambursat in rate lunare in perioada 15.12.2011 - 15.11.2018.
														Nr. DM 4/3274/B / 06- 12-2011 Modificare partii contractante din prezervul	La data de actului, se retrage suma neutralizata de 152,56 lei.
														Nr. DM 4/3274/C / 15- 05-2015	Modificarea dobanzii curente.

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	Dozândă			Comisiune Nivel %	Termen de plată	Comisiune Nivel %	Termen de plată	Alte costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %							
1																
3	Contract de credit Nr. FI_83_498-Serapio, No. 2014-0131 / 15-06-2015 Nr. 7168 / 10.06.2015 la Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	Investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuit în București, Sector 3.	Banca Europeană de Investiții Blvd. Konrad Adenauer, Luxemburg	37.918.687,00 EURO	48 luni	192 luni	1. EJRIBOR Dozandă va fi stabilită pentru fiecare tranșă din credit se rambursază în 16 ani, după finalizarea perioadei de grație.	1. EJRIBOR Dozandă va fi stabilită pentru fiecare tranșă în Ecant + Marja (0,16%) + Ecant + Marja (0,16%).	1. Comision de evaluare: 20000 EURO 2. Comision aferent onorariilor cheftușilor juridice: 10300 EURO	1. Integral la o dată specificată în 30 de zile de la data semnării contractului 2. Integral la o dată specificată în termen de 45 de zile de la prezentarea facturii relevante						Nu a fost semnat acord de garanție. Prin adresa înregistrată la Primărie în 25.04.2016 (58762) transmisă de către BEL se notifică Primăria de anularea contractului de finanțare.
	HCAIL Nr. 4052 / 23-03-2015															
	HCAIL Nr. 4102 / 20-05-2015															
	HCL Nr. 69 / 21-03-2014															
	HCL Nr. 313 / 28-11-2014															

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Robert Sorin Popescu



DIRECTOR ECONOMIC

Ochiavla Elena

SEF SERVICIU CONTABILITATE

Razvan Pavu