

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale

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	Debitând		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
1	Contract de credit Nr. DM 20 / 26-03-2012 HCAIL Nr. 2282 / 08-03-2012 HCL Nr. 123 / 31-05-2011 HCL Nr. 1 / 10-01-2012	Finanțarea unor investiții de interes public local conform Hotărârilor Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti.	Banca Comercială Română SA B-dul Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	215.000.000,00 RON	26 luni	84 luni	1 Variabilă ROBOR 6 luni + 1,8%	1. In prima zi lucratoare a lunii curente, pentru luna anterioara 1. Comision acordare: 0,3 % aplicat la Valoarea aprobată 2. Comision AEGRM: 79,6 RON	1. Anual (in transe) b transe trimestriale egale, incepand cu prima trageri din credit. 2. Integral la o data specificata				Nr. DM 20 / 26-03-2012 (Acord de garantare)	Valoarea garantata: 325.025.114,00 RON Garantia reala mobilara fara decontare se constituie asupra urmatoarelor surse de venit: veniturile proprii aferente pe perioada de creditare, in conformitate cu legislatia in vigoare garantarea creditului, a dobanzilor si comisiunilor aferente.
	HCAIL Nr. 3996 / 02-02-2015				56 luni	64 luni							Nr. DM20/A / 08-01-2015	Stabilire grafic de rambursare - 84 de rate lunare in perioada 15.05.2015 - 15.04.2022 (83 de rate lunare egale in valoare de 2.797.519,04 Ron fiecare; - ultima rata de 2.797.619,84 Ron)
				234.830.721,00 RON									Nr. DM 20/B / 15-05-2015	Acordarea unei noi perioade de grație de 20 de luni. Rambursarea facilității se va face în 54 de rate lunare egale în suma de 3.671.675 Ron fiecare, în perioada 15.01.2017 - 15.04.2022.
	HCL Nr. 22 / 26-01-2017					120 luni							Nr. DM 20/C / 28-01-2016 Nr. Primarie 953 / 28.01.2016	Se retrage suma în valoare de 169.279 RON neutilizată. Se stabilește graficul de rambursare, astfel: 63 de rate lunare egale de 3.669.230 RON, și ultima rata în valoare de 3.659.231 RON.
													Nr. DM 20/D / 30-01-2017	Prelungire perioada de rambursare pana la data de 15.12.2025. Se stabilește noul grafic de rambursare, astfel: - 119 rate lunare egale a 1.956.923 RON - ultima rata în valoare de 1.956.884 RON
2	Contract de credit Nr. 14917 / 03-10-2014 Nr. primarie 10462 / 03.10.2014 HCAIL Nr. 3668 / 11-08-2014 HCAIL Nr. 3760 / 02-10-2014 HCL Nr. 45 / 27-02-2014	Sub-limta 1: în valoare maxima de 100.000.000 lei pentru finanțarea proiectelor de investiții publice de interes local. In conformitate cu HCAIL nr. de 76.185.000 lei. Sub-limta 2: Facilitate tip Descoperit de cont, în suma maxima de 46.100.000 lei pentru asigurarea pre-finanțării și/sau co-finanțării unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.	ING Bank N.V. Sucursala: Sucursala Bucuresti, Bld. Iancu de Huredoara, nr.48, Sector 1	100.000.000,00 RON	26 luni	84 luni	1 Variabilă ROBOR 3 luni + 1,4%	1. Pentru Sub-limta 1: dobanda se va plăti lunar, în ultima zi Bancara a lunii pentru luna în curs. Pentru facilitatea de Descoperit de Cont (Sub-limta 2): dobanda se va calcula și acumula zilnic, și va fi încasată de Banca în prima zi calendaristică a fiecărei luni pentru luna anterioară.	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)	Tragerile în cadrul Facilității Descoperit de Cont vor putea fi rambursate în orice moment pe durata acestei Facilități, însă nu mai tarziu de data de 29.05.2015.
	HCAIL Nr. 4012 / 02-02-2015	Sub-limta 1: suma maxima disponibila pentru anul 2015 = 55.887.424 lei. Sub-limta 2: Facilitate tip Descoperit de Cont, în suma maxima de 24.174.350 lei.											Nr. 1 / 05-04-2015 Nr. primarie 422R / 05.04.2015	Tragerile în cadrul Facilității Descoperit de Cont vor putea fi rambursate în orice moment pe durata acestei Facilități, însă nu mai tarziu de data de 29.01.2015.
	HCAIL Nr. 4651 / 05-11-2015	Facilitatea de credit se acorda pentru finanțarea proiectelor de investiții publice de interes local.											Nr. 2 / 02-10-2015 Nr. primarie 14867 / 02.12.2015	De la data semnării actului adițional, sub-limta 2: Facilitatea de Descoperit de cont se elimina.

Nr. crt.	Denumire document (cheia), nr. și data semnării Hotărârea Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțării (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCAIL Nr. 4788 / 12-01-2016 HCAIL Nr. 5157 / 20-09-2017				36 luni	82 luni							Nr. 3 / 05-02-2016 / 1255/10.02.2016	Prelungire perioada de tragere până la 30.12.2016 plafon maxim pentru 2016: 21.312.266,74 lei
3	Contract de credit Nr. 11790 / 24-09-2015 Nr. 545798 / 01-10-2015 Primăria HCAIL Nr. 4467 / 21-09-2015 HCL Nr. 290 / 15-09-2015	Asigurarea performanței și/sau cofinanțări proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programă 2007-2013, inclusă pentru creșterea naștigului asociat proiectelor, conform OUG nr. 2/2015 art. 30 alin (1)	Ministerul Finanțelor Publice Str. Apolodor nr. 17, sector 5, București	550.199.991,00 RON		180 luni	1. Fixa 4,5%	1.6 sau următoarea lucrătoare Scadența trimestrială: ianuarie, aprilie, iulie și octombrie					Nr. 4 / 25-10-2017 nr. Cabinet Primar 12523/31.10.2017	Creșterea va fi rambursat în 60 rate trimestriale: 59 rate în valoare de 8.336.666,52 RON și 1 rată în valoare de 8.336.666,52 RON
				302.199.991,00 RON									Nr. 1 / 04-01-2016 Nr. 536.024 (MFP) / 04-01-2016 Nr. 60 din 26.01.2016 / Cabinet Primar S3	Modificarea valorii împrumutului prin diminuare cu 250.000 lei: Alinare scadențelor, astfel: 59 rate în valoare de 5.033.332,19 RON, ultima rată în valoare de 5.033.332,19 RON
				292.218.025,03 RON									Nr. 2 / 14-03-2017 Nr. Cabinet Primar 3410 din 20.03.2017 / nr. MFP 56988 din 14.03.2017	
4	Contract de credit Nr. 249/8130/2015 / 28-10-2015 Nr. 13.441 / 28-10-2015 HCAIL Nr. 4622 / 20-08-2015 HCAIL Nr. 5048 / 19-01-2017 HCL Nr. 230 / 28-08-2014	Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 230/28.08.2014.	BRD - Grupare Societate Generale SA Bd. Ion Mihalache, nr. 1 - 7, București	300.050.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabilă ROBOR 1 luna + 1,15%							Cl. de protecția însoțirea pe contul nr. 251/8130/2015 din 28.10.2015, Tragerile se efectuează astfel: - în anul 2015: 2.405.735,57 lei, - în anul 2016: 91.773.415,84 lei, - în anul 2017: 5.819.848,59 lei
													Nr. 250/8130/2015 / 28-10-2015 (Acord de garanție)	Valoarea garantată: 100.000.000,00 RON Valoarea garantată va acoperi 100% valoarea acordată la care se adaugă dobânzile, comisioanele și toate obligațiile care derivă sau care pot deriva din contractul de credit sau orice alt act adițional
	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. 15.725 / 14-12-2015 înregistrat la Primăria Sectorului 3	Modificarea/completarea destinației finanțării.
	HCAIL Nr. 4785 / 12-01-2016 HCL Nr. 15 / 29-01-2016 HCL Nr. 44 / 23-02-2016	Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 15 / 29.01.2016 și Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 44 / 23.02.2016.											Nr. 249/8130/2015.02 / 23-03-2016 Nr. 3517 / 23.03.2016 înregistrat la Primăria Sectorului 3	Modificarea/completarea destinației finanțării

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțării (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	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCAIL Nr. 543871 / 20-08-2016 HCL Nr. 194 / 20-05-2016 HCL Nr. 137 / 18-07-2016	Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 127/ 16.07.2016 și Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 44/ 23.02.2016.											Nr. 249/8130/2015.03 / 21-08-2016 Nr. Cabinet Primar 10337 din 21.08.2015	Adresa prin care CAIL a fost 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. 182 / 20-08-2016 HCL Nr. 208 / 14-09-2016 HCL Nr. 260 / 21-10-2016	Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 250/21.10.2016											Nr. 249/8130/2015.04 / 06-12-2015 Nr. Cabinet Primar 13895/06.12.2015	
	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 / 14-02-2017 nr. Cabinet Primar 3259/14.02.2017	
	HCAIL Nr. 5287 / 08-08-2016 HCL Nr. 514 / 21-10-2017	Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 514/21.10.2017.											Nr. 249/8130/2015.05 / 25-11-2017 nr. Cabinet Primar 14503/25.12.2017	Conform HCAIL nr. 5287/08.08.2016, în anul 2016 se pot face trageri în valoare de 793.577,23 lei.
	HCAIL Nr. 5287 / 08-08-2016 HCAIL Nr. 591552 / 10-10-2018 Notificare schimbare obiective investiții HCL Nr. 411 / 31-08-2018	Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 411/31.08.2018											Nr. 249/8130/2015.07 / 18-10-2018 222441/18.10.2018	Aviz trageri (LEI): 2015: 2.406.735, 57, 2016: 91.723.415,04; 2017: 5.026.271,36; 2018: 793.577,23
													Nr. 249/8130/2015.06 / 08-11-2016 Nr. primărie 246739/08.11.2016	Se stabilește data de rambursare a ratelor de principal în ziua de 15 a fiecărei luni, începând cu 15.01.2019
5	Contract de credit Nr. R012041479814451 / 06-04-2014 Nr. 41807 / 06.04.2014 la Primăria Sectorului 3 HCAIL Nr. 4850 / 17-03-2016 HCAIL Nr. 5047 / 19-01-2017 HCL Nr. 150 / 20-08-2015	Finanțarea de investiții publice de interes local - reabilitare blocuri conform HCL 190/ 20.08.2015 și anexe la HCL nr. 190/ 20.08.2015.	CEC Bank SA Succursala: Sola Poștei Str. Străzilor Voda, nr. 2-4, Sector 1, București	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabilă ROBOR 1 luna + 0,5%	1. prima zi bancară a fiecărei luni pentru luna anterioară	1. Comision neroboriz: 0,5% aplicat la valoarea aprobată Pot interveni, în funcție de caz comisioane pe: reascedentare, restructurare, reasalonare: 0,7% asupra valorii analizate	1. Integral Ie o dată specificat în integral la data semnării actului adițional.			Nr. 249/8130/2015.06 / 08-11-2016 Nr. primărie 246739/08.11.2016	Tragerile din finanțarea rambursabilă se efectuează astfel: - în anul 2016: 90.616.314,34 lei - în anul 2017: 9.383.685,66 lei
	HCL Nr. 86 / 05-04-2016	Finanțarea de investiții publice de interes local - reabilitare blocuri conform HCL 190/ 20.08.2015 și anexe 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. 1624 / 06-04-2016 (Acord de garanțare)	Valoarea garantată: 105.000.000,00 RON (păteca mobilă asupra veniturilor proprii). Gradul de acoperire cu garanție este de minim 105%.
													Nr. 1 / 24-05-2016 Modificare destinație; fiecare dată în ziua de rambursare (30.08.2026)	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCL Nr. 112 / 13-06-2016	Facilitatea de credit va fi utilizată de client pentru finanțarea de investiții publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL 3 nr. 190/20.08.2015 și HCL 3 nr. 112/13.06.2016 privind modificarea anexei la HCL 3 nr. 150/2015.											Nr. 2 / 07-07-2016 Nr. 5493/07.07.2016 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.
	HCL Nr. 326 / 25-11-2016	Facilitatea de credit va fi utilizată de client pentru finanțarea de investiții publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL 3 nr. 190/20.08.2015, HCL 3 nr. 112/13.06.2016 modificat prin HCL 3 nr. 326/ 25.11.2016.											Nr. 3 / 15-12-2016 Nr. Cabinet Primar 14317 din 15.12.2016	
	HCL Nr. 21 / 26-01-2017 HCL Nr. 40 / 28-02-2017	Facilitatea de credit va fi utilizată de client pentru finanțarea de investiții publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL 3 nr. 190/20.08.2015, HCL 3 nr. 112/13.06.2016, HCL 3 nr. 326/25.11.2016, HCL 3 nr. 21/26.01.2017 și HCL 3 nr.40/28.02.2017 privind modificarea anexei HCL 3 nr. 190/2015											Nr. 4 / 08-03-2017 Nr. Cabinet Primar 2902 din 08.03.2017	
	HCL Nr. 5388 / 08-08-2018 HCL Nr. 515 / 31-10-2017	Facilitatea de credit va fi utilizată de client pentru finanțarea de investiții publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL 3 nr. 190/20.08.2015, HCL 3 nr. 112/13.06.2016, HCL 3 nr. 326/25.11.2016, HCL 3 nr. 21/26.01.2017 și HCL 3 nr.40/28.02.2017 și HCL 3 nr. 515/31.10.2017 privind modificarea anexei HCL 3 nr. 190/2015.											Nr. 5 / 15-11-2017 Nr. Cabinet Primar 13687/15.11.2017	Conform HCL nr. 5388/08.08.2018, în anul 2018 se pot face trageri în valoare de 1.483.022,97 lei
	HCL Nr. 412 / 31-08-2018	Facilitatea de credit va fi utilizată de client pentru finanțarea de investiții publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL 3 nr. 190/20.08.2015, HCL 3 nr. 112/13.06.2016, HCL 3 nr. 326/25.11.2016, HCL 3 nr. 21/26.01.2017 și HCL 3 nr.40/28.02.2017 și HCL 3 nr. 515/31.10.2017 privind modificarea anexei HCL 3 nr. 190/2015 și HCL 3 nr. 412/31.08.2018 privind modificarea HCL 3 nr. 515/31.10.2017.											Nr. 6 / 05-10-2018 nr. PCB 208720/05.10.2018	
	HCL Nr. 505 / 30-10-2018	Facilitatea de credit va fi utilizată de client pentru finanțarea de investiții publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL 3 nr. 190/20.08.2015, HCL 3 nr. 112/13.06.2016, HCL 3 nr. 326/25.11.2016, HCL 3 nr. 21/26.01.2017 și HCL 3 nr.40/28.02.2017 și HCL 3 nr. 515/31.10.2017 privind modificarea anexei HCL 3 nr. 190/2015 și HCL 3 nr. 412/31.08.2018 privind modificarea HCL 3 nr. 515/31.10.2017 și HCL 3 nr. 505/30.10.2018 privind modificarea HCL 3 nr. 412/31.08.2018											Nr. 7 / 16-11-2018 nr. 254264/16.11.2018	Valoarea totală a proiectului de investiții este de 236.786.980 lei
6	Contract de credit Nr. 547192 / 10-10-2016 Nr. cabinet primar 11636 din 06.10.2016 HCL Nr. 4948 / 03-10-2016 HCL Nr. 207 / 16-09-2016	Creditul se utilizează exclusiv pentru destinația prevăzută la art.1 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2016, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016, respectiv pentru finanțarea cheltuielilor necesare finalizării proiectelor cu o valoare de peste 5 milioane de euro pe proiect, finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013.	Ministerul Finanțelor Publice Bucuresti	173.722.997,00 RON		240 luni	1. Fixa 3,6%	1. 12 a luni sau următoarea lucrătoare Scadența trimestrială: ianuarie, aprilie, iulie și octombrie						
				42.222.977,00 RON									Nr. 1 / 12-01-2017	Diminuarea valoarei împrumutului și stabilirea graficului rambursării: 80 rate egale în valoare de 527.788,45 RON
				41.513.825,91 RON									Nr. 2 / 09-01-2018	Diminuarea valoarei împrumutului și stabilirea graficului rambursării: 4 rate fixe în valoare de 527.787,45 RON, respectiv 76 rate fixe în valoare de 518.456,25 RON.
7	Contract de credit Nr. R017011478662500 / 05-02-2017 Nr. 1250 / 07.02.2017 la Primăria Sectorului 3; HCL Nr. 5050 / 19-01-2017 HCL Nr. 298 / 11-11-2016	Facilitatea de credit va fi utilizată pentru finanțarea de investiții publice conform HCL 298/11.11/2016 și anexei la HCL 3.	CEC Bank Sucursala: Sola Palatului Str. Străbuț Vodă, nr. 2, A, Sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabil ROBOR 1 luna + 1,4%	1. Dobanda se încasează lunar pozitiv grafiului de rambursare emis de bancă						Pot interveni, în funcție de caz comisioane pt. reactualizare, reactualizare, reactualizare: 0,7% asupra valorii nominalizate; Ctr. 99 costuri nr. 1/06.02.2017, Ctr. 100 costuri nr. 2/06.02.2017, Ctr. 101 costuri nr. 2/06.02.2017. Trageri în 2017: 28.926.561,63 lei și în 2018: 71.093.438,37 lei
	HCL Nr. 2 / 26-01-2017	Facilitatea de credit va fi utilizată pentru finanțarea de investiții publice conform HCL 298/11.11/2016, modificat prin HCL 3 nr.2/26.01.2017 la anexa.											Nr. 1 / 06-03-2017 Nr. 1294 / 07.02.2017 la Primăria Sector 3	
													Nr. 1 / 06-03-2017 (Acord de garanțare)	Valoarea garantată: 100.000.000,00 RON

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoarea finanțării (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	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCL Nr. 41 / 28-01-2017	Facilitate de credit va fi utilizată pentru finanțarea de investiții publice conform HCL 3 nr.11/2016, modificat prin HCL 3 nr.2/26.01.2017 și HCL 3 nr.41/28.02.2017.											Nr. 2 / 08-03-2017 Nr. Cabinet Primar 2503 din 08.03.2017	
	HCAIL Nr. 5149 / 20-09-2017				26 luni	84 luni							Nr. 3 / 15-02-2017 Nr. Cabinet Primar 3313 din 15.02.2017	
	HCAIL Nr. 5238 / 15-11-2017 HCL Nr. 518 / 31-10-2017	Finanțarea investițiilor publice cf. HCL 3 nr.2/26.01.2017 și HCL 3 nr.41/28.02.2017 și HCL 3 nr. 516/31.10.2017											Nr. 4 / 15-11-2017 13665 (Primarie)/15.11.2017	Tragerile din finanțarea rambursabilă, se efectuează astfel - în anul 2017: 76.906.561,63 Lei - în anul 2018: 23.093.438,37 Lei
	HCL Nr. 555 / 20-11-2017	Finanțarea de investiții publice cf. 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											Nr. 5 / 27-11-2017 14199 (primarie)/27.11.2017	
	HCAIL Nr. 5251 / 27-11-2017	Finanțarea de investiții publice cf. HCL 3 nr.2/26.01.2017 și HCL 3 nr.41/28.02.2017 și HCL 3 nr. 516/31.10.2017 și HCL 3 nr. 555/20.11.2017		176.686.957,00 RON		144 luni			1. Comision nerambursabil: 2000 RON	1. Integral la o data specificata			Nr. 5 / 05-12-2017 Nr. Cabinet primar 14549/05.12.2017, AA nr. 1/05.12.2017 Ct: pag costuri si policea asupra creanțelor	Majorează facilitățile cu valoarea de 76.686.957 lei pentru POR 2014-2020 (HCL 3 nr. 555/20.11.2017)
	HCAIL Nr. 5289 / 06-03-2018 HCL Nr. 110 / 12-03-2018	Finanțarea de investiții publice cf. HCL 3 nr.2/26.01.2017 și HCL 3 nr.41/28.02.2017 și HCL 3 nr. 516/31.10.2017 și HCL 3 nr. 555/20.11.2017 și HCL 3 nr. 110/12.03.2018											Nr. 7 / 19-03-2018 nr. Cabinet Primar 51143/27.03.2018	
	HCL Nr. 129 / 28-03-2018	Finanțarea de investiții publice cf. HCL 3 nr.2/26.01.2017, 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 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. 5385 / 08-08-2018 HCL Nr. 156 / 29-04-2018 HCL Nr. 222 / 30-05-2018	Finanțarea de investiții publice cf. 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. 411/07.12.2017, HCL 3 nr. 156/29.04.2018 HCL 3 nr. 222/30.05.2018.		328.886.830,00 RON									Nr. 9 / 18-07-2018 AA nr. 2/18.07.2018 Ct: pag costuri si policea asupra creanțelor	Suplimentare facilitățile cu 152.199.873 RON. Finanțarea se va trage integral în anul 2018 conform HCAIL nr. 5365/08.08.2018, ct: rambursarea rambursabilă în valoare de 100.000.000 lei, tragerile se efectuează astfel: 2017: 66.906.561,63 lei; 2018: 33.093.438,37 lei.
	HCAIL Nr. 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. 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. 156/29.04.2018 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 care modifică și completează HCL 3 nr. 222/30.05.2018 și HCL 3 nr. 421/14.09.2018 care modifică HCL 3 nr. 413/31.08.2018.		328.886.830,00 RON									Nr. 10 / 24-09-2018 nr. PSJ 19751/24.09.2018	Anx trageri (LUI) 2017: 66.906.561,63 lei; 2018: 640.145.663,37
	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. 298/11.11.2016 și HCL 3 nr. 555/20.11.2017, HCL 3 nr. 156/29.04.2018 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 care modifică și completează HCL 3 nr. 222/30.05.2018 și HCL 3 nr. 421/14.09.2018 care modifică HCL 3 nr. 413/31.08.2018 și Anexa 1 și 2 la acesta care modifică HCL 3 nr. 421/14.09.2018 cu aneexa la acesta.										Nr. 11 / 16-11-2018 nr. 25428/16.11.2018	Valoarea totală a proiectului de investiții este de 328.886.830 lei. Conform HCAIL 5071/13.02.2019, 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: 114.655.801,10 lei; 2019: 37.544.071,92 lei	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediu 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	Nivel %	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	HCAE Nr. 3799 / 17-07-2019 HCL Nr. 431 / 07-12-2017 HCL Nr. 277 / 16-06-2019	Finanțarea de investiții publice conform HCL 3 nr. 296/11.11.2016, HCL 3 nr. 226/01.2017, HCL 3 nr. 412/02.2017, 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. 126/28.03.2018 privind modificarea și completarea HCL 3 nr. 110/12.03.2018, HCL 3 nr. 531/07.12.2017 privind modificarea și completarea HCL 3 nr. 296/11.11.2016 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. 129/28.03.2018 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 și completează HCL 3 nr. 413/31.08.2018 și HCL 3 nr. 509/30.10.2018 și Anexa 1 și 2 la această care modifica HCL 3 nr. 421/14.09.2018 cu anexele la această, HCL 3 nr. 277/25.05.2019 și Anexa 1, Anexa 2 și Anexa 3 la această.		434.886.830,00 RON		144 luni		1. Variabila ROROH 1. lano + 1,7%	1. prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară	1. Comision scontare: 25000 aplicat la Valoarea aprobată	1. Trimestrial			Nr. 12 / 29-07-2019 Nr. Cabinet Primar 416615/29.07.2019	Mejorarea facilității de credit până la valoarea de 434.886.830 lei (suplimentare cu 105.000.000 lei), cu posibilitatea majorării până la 482.548.130,16 lei, după primirea actului CAIL Anexa 1 trageți 2019 în valoare de 6.670.626,72 lei, 2021 în valoare de 99.329.973,28 lei.
													Nr. AA nr. 3 Cr. 94 COPAN s ipotica asupra creștelor / 29-07-2019 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 434.886.830,00 RON	
	HCAE Nr. 5965 / 25-11-2019 HCL Nr. 462 / 24-04-2019 HCL Nr. 512 / 31-10-2019	Finanțarea de investiții publice conform HCL 3 nr. 296/11.11.2016, HCL 3 nr. 226/01.2017, HCL 3 nr. 412/02.2017, 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. 126/28.03.2018 privind modificarea și completarea HCL 3 nr. 110/12.03.2018, HCL 3 nr. 531/07.12.2017 privind modificarea și completarea HCL 3 nr. 296/11.11.2016 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. 129/28.03.2018 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 și completează HCL 3 nr. 413/31.08.2018 și HCL 3 nr. 509/30.10.2018 și Anexa 1 și 2 la această care modifica HCL 3 nr. 421/14.09.2018 cu anexele la această, HCL 3 nr. 277/25.05.2019 și Anexa 1, Anexa 2 și Anexa 3 la această, 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. 277/25.05.2019, HCL 3 nr. 513/31.10.2019, care modifica și completează HCL 3 nr. 462/24.09.2019.												Nr. 13 / 19-11-2019 Nr. Cabinet primar 716972/19.11.2019	Prin HCAE nr. 5965/25.11.2019, finanțarea rambursabilă se trage astfel - în anul 2019: 25.375.940,91 lei pentru proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană - în anul 2021: modificarea Anexei privind obiectivele de investiții finanțate din credit, modificate prin HCL nr. 512/31.10.2019.
	HCL Nr. 788 / 19-12-2019	Finanțarea de investiții publice conform HCL 3 nr. 296/11.11.2016, HCL 3 nr. 226/01.2017, HCL 3 nr. 412/02.2017, 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. 126/28.03.2018 privind modificarea și completarea HCL 3 nr. 110/12.03.2018, HCL 3 nr. 531/07.12.2017 privind modificarea și completarea HCL 3 nr. 296/11.11.2016 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. 129/28.03.2018 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 și completează HCL 3 nr. 413/31.08.2018 și HCL 3 nr. 509/30.10.2018 și Anexa 1 și 2 la această care modifica HCL 3 nr. 421/14.09.2018 cu anexele la această, HCL 3 nr. 277/25.05.2019 și Anexa 1, Anexa 2 și Anexa 3 la această, 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. 277/25.05.2019, 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. 16 / 24-12-2019 nr. primarie 758771/24.12.2019	Prin HCL 3 nr. 788/19.12.2019 se modifica Anexa nr. 2 din HCL 3 nr. 512/31.10.2019.	
II	Contract de credit Nr. 569650 (MFP) / 25-06-2017 Nr. 7056 (Primarie) / 21-09-2017 HCAE Nr. 5080 / 16-06-2017 HCL Nr. 224 / 30-06-2017	Utilizarea exclusivă pentru destinația prevăzută la art.1 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unui măsuri fiscale-bugetare, respectuiv pentru asigurarea performanței și/sau confortului proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv cheltuieli necesare în asociere proiectelor.	Ministerul Finanțelor Publice Str. Apolodor nr. 17, sector 5, București	84.494.588,00 RON		240 luni	1. Fixa 4,36%	1. 27 zile luni Scadența trimestrială: martie, iunie, septembrie și decembrie						Destinarea eficientă energiei a blocurilor de locuințe din Sectorul 3: FE1a, FE21, FE22, FE24, FE27, FE33, FE34, FE36, FE47.	
				84.493.034,00 RON									Nr. 1 / 29-09-2017 Nr. Primarie 113680/29.09.2017, Nr. MFP 572.576/21.09.2017	Se restituie sumele neutilizate.	
				83.003.094,00 RON									Nr. 2 / 12-09-2018 Nr. Primarie 341/12.09.2018, Nr. MFP 584.912/05.03.2018	Se restituie sumele neutilizate.	

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	
9	Contract de credit Nr. 570239 (MFP) / 17-07-2017, Nr. 8139 (Primarie) / 12-07-2017 HCAIL Nr. 5095 / 08-07-2017 HCL Nr. 250 / 27-06-2017	Utilizarea exclusivă pentru destinația prevăzută la art.1 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscale-bugetare, respectiv pentru asigurarea preferențiale și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv cheltuielile neeligibile asociate proiectelor.	Ministerul Finanțelor Publice str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucuresti	51.246.498,00 RON		240 luni plata trimestrială începând cu trimestru următor acordării	1. Fixa 4,36%	1. 19 a luni sau zi următoare lucrătoare Scadența trimestrială: ian, aprilie, iulie și octombrie						Nr. 3 / 21-08-2018 nr. Primarie 192437/21.08.2018, Nr. MFP 590135/10.08.2018	Se restituie sumele neutilizate
	HCL Nr. 104 / 12-03-2018			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	
				36.036.136,05 RON									Nr. 2 / 21-08-2018 nr. Primarie 157445/21.08.2018, 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	În baza cererii nr. 329125/13.04.2020 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 prelungeste perioada creditului cu trei luni.	
10	Contract de credit Nr. 570238 (MFP) / 17-07-2017, Nr. 8140 (Primarie) / 12-07-2017 HCAIL Nr. 5097 / 06-07-2017 HCL Nr. 292 / 30-06-2017	Utilizarea 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 preferențiale și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv cheltuielile neeligibile asociate proiectelor.	Ministerul Finanțelor Publice str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucuresti	15.542.976,00 RON		240 luni plata trimestrială începând cu trimestru următor acordării	1. Fixa 4,36%	1. 19 a luni sau zi următoare lucrătoare Scadența trimestrială: ian, aprilie, iulie și octombrie						Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 345/12.03.2018, Nr. MFP 584.911/05.03.2018	Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3- FE40
				13.711.976,00 RON									Nr. 2 / 21-08-2018 nr. Primarie 167446/21.08.2018, nr. MFP 590137/10.08.2018	Se restituie sumele neutilizate	
				11.466.140,14 RON									Nr. 3 / 23-04-2020 nr. MFP 602448/15.04.2020, Nr. Primaria Sector 3 335758/23.04.2020	În baza cererii nr. 325137/13.04.2020 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.	
11	Contract de credit Nr. 572791 (MFP) / 29-09-2017 11279 (Primarie) / 27-09-2017 HCAIL Nr. 5135 / 20-09-2017 HCL Nr. 357 / 27-07-2017	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 preferențiale și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv cheltuielile neeligibile asociate proiectelor.	Ministerul Finanțelor Publice str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucuresti	16.099.121,00 RON		240 luni plata trimestrială începând cu trimestru următor acordării	1. Fixa 4,41%	1. 04 ale luni sau următoarea zi lucrătoare Scadența trimestrială în lunile: ianuarie, aprilie, iulie și octombrie						Nr. 3 / 23-04-2020 nr. MFP 602448/15.04.2020, Nr. Primaria Sector 3 335758/23.04.2020	Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE23 și FE35

Nr. crt.	Denumire document tehnic, nr. si data semnarea Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțării (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / word	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	
				15.170.121,00 RON									Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 333/12.03.2018; Nr. MFP 584.915/05.03.2018	Se restituie sumele neutilizate	
				15.135.141,13 RON									Nr. 2 / 21-08-2018 nr. Primarie 167450/21.08.2018; nr. MFP 590139/10.08.2018	Se restituie sumele neutilizate	
12	Contract de credit Nr. 572792 / 23-09-2017 11280 (Primarie) / 27-09-2017 HCAIL Nr. 5139 / 20-09-2017 HCL Nr. 344 / 19-08-2017	Asigurarea performanței și/sau cofinanțarea proiectelor finanțate din FEN 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile	Ministerul Finanțelor Publice str. Apolodor nr. 17, Sector 5, București	36.603.097,00 RON		240 luni plata trimestrială, începând cu trimestrul următor acordării	1. Fixa 4,41%	1. 04 zile luni sau următoarea zi lucrătoare Scadența trimestrială în lunile: ianuarie, aprilie, iulie și octombrie.							Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE25, FE28, FE40, FE32 și FE48.
				30.540.097,00 RON									Nr. 1 / 12-09-2018 Nr. Primarie 346/12.03.2018; Nr. MFP 584.909/05.03.2018	Se restituie sumele neutilizate.	
				26.522.512,31 RON									Nr. 2 / 21-06-2018 nr. Primarie 167453/21.08.2018; nr. MFP 590138/10.08.2018	Se restituie sumele neutilizate	
13	Contract de credit Nr. 374592 (MFP) / 27-11-2017 12998 (Primarie)/22.11.2017 HCAIL Nr. 5221 / 15-11-2017 HCL Nr. 430 / 19-05-2017 HCL Nr. 470 / 28-09-2017	Asigurarea performanței și/sau cofinanțarea proiectelor FEN 2014-2020, inclusiv pentru cheltuieli neeligibile.	Ministerul Finanțelor Publice str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti	60.209.401,00 RON		240 luni	1. Fixa 5,37%	1. ultima zi lucrătoare a trimestrului, pentru trimestrul precedent, sau următoarea zi lucrătoare							
				59.459.481,00 RON									Nr. 1 / 12-03-2018 nr. Primarie 364/12.03.2018; Nr. MFP 584.906/05.03.2018	Se restituie sumele neutilizate.	
				55.621.528,28 RON									Nr. 2 / 21-08-2018 nr. Primarie 167450/21.08.2018; nr. MFP 590140/10.08.2018	Se restituie sumele neutilizate	
				52.208.998,00 RON									Nr. 3 / 29-11-2018 nr. MFP 590529/29.11.2018; nr. Primarie 272231/07.12.2018	Se restituie sumele neutilizate.	
						243 luni							Nr. 4 / 23-04-2020 nr. MFP 607346/15.04.2020; Nr. Primaria Sector 3 335762/23.04.2020	În baza cererii nr. 329142/13.04.2020 se amână plata ratelor și dobânzilor scadente în data de 29.05.2020, pe o perioadă de trei luni, prin mutarea corespunzătoare a datelor de scadență. Astfel, se prelungeste perioada creditului cu trei luni.	

Nr. crt.	Denumire document bugetar, nr. si data semnării Notă/În Contul Local	Destinație finanțare	Denumire și adresa finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comioane		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. 0119 / 15-04-2018 nr. Cabinet Primar 59255/19.04.2018 HCAIL Nr. 5292 / 08-03-2018 HCL Nr. 151 / 27-04-2017	Facilitatea va fi utilizată pentru finanțarea de interes local aprobată prin HCL 3 nr. 151/27.04.2017.	Raffelton BANK S.A. Sucursala Bucuresti Calea Floreasca, nr. 246C, sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni ultima zi a lunii sau următoarea lucrătoare	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,59%	1. ultima zi lucrătoare a lunii						Finanțarea rambursabilă se trage integral în 2019. Ct. de ipoteca mobilă asupra conturilor nr. 0119/00. Ct. art. 3.5. (f) din Ct. de credit, se prevede obligatia Primarilor ca Acordul de garantare sa fie înregistrat și în Registrul de evidență a Garanțiilor Locale. Rambursare în rate lunare egale (31.05.2021-30.04.2028).
													Nr. 0119 / 15-04-2018 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 100.000.000,00 RON
													Nr. 1 / 31-07-2019 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 199.205.938,00 RON
	HCAIL Nr. 5785 / 17-07-2019 HCAIL Nr. 5859 / 22-08-2019 HCAIL Nr. 6073 / 31-03-2020 HCAIL Nr. 6116 / 16-04-2020 HCL Nr. 468 / 11-03-2018 HCL Nr. 223 / 30-06-2018 HCL Nr. 595 / 09-12-2018 HCL Nr. 210 / 16-04-2019 HCL Nr. 463 / 24-09-2019 HCL Nr. 514 / 31-10-2019	Sublmita 1 în valoare de 100.000.000 lei se utilizează pentru finanțarea de investiții publice de interes local aprobată prin HCL 3 nr. 151/24.04.2017, Sublmita 2 în valoare de 99.205.938 lei se utilizează pentru finanțarea de investiții publice de interes local aprobată prin HCL 3 nr. 223/30.06.2018, HCL 3 nr. 468/11.03.2018, HCL 5 nr. 595/09.12.2018 și HCL 3 nr. 210/16.04.2019 și a anexelor la acestea, pentru proiecte POR 2014-2020.		199.205.938,00 RON			1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,59% 2. Variabila ROBOR 1 luna + 0,89%	1. ultima zi a lunii Dobanda aferenta tragerilor din Sublmita 1 2. ultima zi a lunii Dobanda aferenta tragerilor din Sublmita 1					Nr. 1 / 07-08-2019 Nr. Primarie 592877/07.08.2019	Majorare facilitate para la valoarea de 199.205.938 lei, astfel: - 100.000.000 lei - sublmita 1; - 99.205.938 lei - suzamba 2; Prin HCAIL nr. 5859/22.08.2019 tragerile din finanțarea rambursabilă în valoare de 100 mil RON, se efectuează astfel: - în anul 2019: 85.050.000 lei; - în anul 2020: 15.050.000 lei; Prin Resoluția nr. 592880/25.11.2019 de la MFP, la Notificarea nr. 205943/12.11.2019, CAI a luat act de notificarea privind modificarea caracterului de investiții publice locale ce se vor finanțata prin credit. Prin HCAIL nr. 6073/31.03.2020, tragerile din finanțarea rambursabilă în valoare de 99.205.938 RON, se efectuează astfel: - în anul 2019: 66.795.491,29 RON; - în anul 2020: 32.410.446,71 RON. Prin HCAIL nr. 6116/16.04.2020, Tragerile din finanțarea rambursabilă în valoare de 100 mil RON, se efectuează astfel: - în anul 2019: 81.807.294,85 lei; - în anul 2020: 18.392.705,15 lei.
15	Contract de credit nr. 991036 / 18-09-2018 nr. Cabinet Primar 188404/13.09.2018 HCAIL nr. 5441 / 12-05-2018 HCL Nr. 415 / 31-08-2018	Facilitatea se va utiliza exclusiv pentru destinația prevăzută la art. 1 alineat 1 din O.U.G nr. 8/2018, respectiv pentru asigurarea preferențiară și/sau cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor.	Ministerul Finanțelor Publice Sucursala Bucuresti, B-dul Libertatii nr. 16, sector 5	342.270.547,00 RON		240 luni	1. Fixa 6,22%	1. 19 a lunii						
						240 luni							Nr. 1 / 23-04-2020 nr. MFP 502445/15.04.2020, Nr. Primaria Sector 3 335736/23.04.2020	În baza contract nr. 329144/13.04.2020 se amana plata ratelor și dobanzilor scadente în data de 15.06.2020, se o-penitacada de trei luni, prin mutarea corespunzătoare a datelor de scadență. Astfel, se prelungeste perioada creșterii cu trei luni.
16	Contract de credit nr. 992857 / 06-11-2018 239624/05.11.2018 HCAIL Nr. 5492 / 01-11-2018 Trageri integral 2018 HCL Nr. 467 / 11-10-2018	Facilitatea se va utiliza exclusiv pentru destinația prevăzută la art. 1 alineat 1 din O.U.G nr. 8/2018, respectiv pentru asigurarea preferențiară și/sau cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor. Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe	Ministerul Finanțelor Publice Str. Apokodor nr. 17, Sector 5, Bucuresti	126.387.595,00 RON		240 luni Plata în feb, mai, aug, nov	1. Fixa 6,31%	1. ultima zi a lunii sau următoarea zi lucrătoare						

Nr. crt.	Denumirea documentului încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului 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 actului 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
						243 luni							Nr. 1 / 23-04-2020 Nr. MEP 60244/216-04-2020; Nr. Primăria Sector 3 335750/23-04-2020	În baza cererii nr. 329138/13.04.2020 se amână plata ratei și dobânzii scadente în data de 12.05.2020, pe o perioadă de trei luni, prin mutarea corespunzătoare a datelor de scadență. Astfel, se prelungește perioada creditului cu trei luni.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Robert Sorin Negoita



DIRECTOR ECONOMIC

Octavian Ghetu

SEF SERVICIU CONTABILITATE

Razvan Parvu

12.05.2020

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale
Contracte rambursate până la data curentă**

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		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
1	Contract de credit Nr. 10 / 13-05-2006, credit de investitii HCAIL Nr. 448 / 04-05-2006 HCL Nr. 50 / 17-08-2006	Creditul va fi utilizat pentru finanțarea 100% a unor proiecte de investiții în cadrul Sectorului 3.	Banca Comercială Română SA Succursala: Drumul Taberei nr. Drumul Taberei nr.82, Sector 5	80.000.000,00 RON	36 luni	84 luni Creditul va fi rambursat în 84 de rate lunare	1. Variabilă: BUSOR 6 luni + 0,5% 2. Variabilă: BUSOR 6 luni + 7,3%	1. în prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară 2. Dobânda penalizatoare: + 7 pp peste dobânda curentă	1. Comision de gestionare: 0,35 % 2. Comision de rambursare anticipată: 2 % aplicat la Sold rambursat anticipat 0%, dacă rambursarea anticipată se va face din surse proprii 3. Comision analiza dosar: 150 RON	1. Trimestrul în primul an de creditare 2. Integral la o dată specificată 3. Integral la o dată specificată				cred. rambursat integral la scadența, în data de 12.10.2016
					36 luni	84 luni Creditul va fi rambursat în 84 rate lunare							Nr. 10A / 31-10-2006	Modificare Clauze speciale- Procedura utilizare credit
													Nr. 10B / 10-07-2007	Cazinolul VIII Rambursare creditului.
			Banca Comercială Română SA Bucuresti, B- dul Regina Elisabeta nr.5, Sector 3										Nr. 10C / 23-10-2009	Creditul se va plăți esalonat dar nu mai târziu de data de 23.10.2010
				79.997.973,60 RON									Nr. 10D / 14-10-2010	Creditul se va plăți esalonat dar nu mai târziu de data de 23.01.2011.
2	Contract de credit Nr. DM nr. 4/3274 / 05-12-2008 HCAIL Nr. 1038 / 28-10-2008 HCL Nr. 68 / 20-05-2008	Investiția de interes local aprobată în baza hotărârii Consiliului Local al Sectorului 3	Banca Comercială Română SA B-dul Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti.	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Fixa 12%	1. în prima zi calendaristică a lunii curente pentru luna anterioară	1. Comision rambursare anticipată: 4 % aplicat la Sold rambursat anticipat Aplicabil în cazul refinanțării 2. Comision gestionare: 0,2 % aplicat la Valoarea aprobată 3. Comision înscrivere și AEGRM: 77,5 RON	1. Integral la o dată specificată 2. Anual (în tranșe) în primul an de creditare 3. Integral la o dată specificată			Nr. 10E / 24-01-2011 Creditul se va rambursa în 69 de rate lunare egale	Banca diminuează plafonul cu suma de 2.026,40 RON
													Nr. DM nr. 4/3274 / 05-12-2008 (Acord de garanție)	Valoarea garantată: 173.652.295,57 RON Garanția rețuta mobilă fără depozitare asupra unor surse de venit.
				99.999.847,64 RON									Nr. 4A/3274 / 16-12-2008	Creditul va fi rambursat în rate lunare în perioada 15.12.2011 - 15.11.2018.
													Nr. DM 4/3274/B / 06-12-2011 Modificare panti contractuale din prezenta!	La data de actuală, se retrage suma neutilizată de 152,56 lei.
							1. Variabilă ROBOR 6 luni + 1,8%	1. 1 a lunii pt luna anterioară					Nr. DM 4/3274/C / 15-05-2015	Modificarea dobânzii curente.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Debitândă		Comisiune		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
3	Contract de credit nr. FI-03-480 Seria nr. 2014-0131 / 15-06-2015 Nr. 7160 / 10.06.2015 la Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti HCAIL Nr. 4052 / 23-03-2015 HCAIL Nr. 4102 / 20-05-2015 HCL Nr. 69 / 21-03-2014 HCL Nr. 313 / 28-11-2014	Investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuit în București, Sector 3.	Banca Europeana de Investiții Blvd. Konrad Adenauer, Luxemburg	17.218.687,00 EURO	48 luni Fiecare tranșă din credit beneficiază de 4 ani de grație.	192 luni Fiecare tranșă din credit se rambursează în 16 ani, după finalizarea perioadei de grație.	1. EURIBOR 3 M + Ecant + Marja (0,16%)	1. Dobanda va fi stabilită pentru fiecare tragere în parte, care se va fi compusă din EURIBOR 3 M + Ecant + Marja (0,16%).	1. Comision de evaluare: 25000 EURO 2. Comision ofertă onorariu și cheltuieli juridice: 10000 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 (36/162), transmisă de către SEI, se notifică Primăria de anularea contractului de finanțare.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Robert Șoșu Negoiță



DIRECTOR ECONOMIC

Octavian Ghetu

SEF SERVICIU CONTABILITATE

Razvan Parvu

12.05.2020