

REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a unitatilor administrativ-teritoriale

Nr. crt.	Denumire document Mandat, nr. și data semnării Local	Destinație finanțare	Denumire instituție finanțieră	Valoarea finanțării (comand)	Perioada de gestiune de rambursare	Perioada de rambursare	Dobândă		Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Condițiile Termen de plată	Alte condiții Termen de plată	Nr. și data act. aditional contract/ acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată								
1	Contract de credit Nr. DM 20 / 26-03-2012	Finanțarea unor investitii de interes public local conform Hotararilor Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti.	Banca Comerciale Bucuresti SA	235.000.000,00 RON	36 luni	64 luni	1	1	1	1	1	1	1			
	HCL Nr. 2282 / 08-03- 2012		Republica Elizabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti				1. In prima zi lucratoare a lunii curente, pentru luna anterioara	1. Conditia de acordare 0,3 % aplicat la 6 transa imnastiale egale, 2. Conditia de incasare cu prima credite din data 2. Integral la o data specificata								
	HCL Nr. 123 / 31-08-2011															
	HCL Nr. 1 / 10-01-2012															
	HCL Nr. 3996 / 02-02- 2015															
	HCL Nr. 22 / 26-01-2017			234.830.721,00 RON												
2	Contract de credit Nr. 14917 / 03-10-2014 Nr. primarie 10652 / 03.10.2014	Sub-linuta 1: in valoare maxima de 100.000.000 lei pentru finantarea proiectelor de investitii publice de interes local in conformitate cu HCL Nr. 3760 / 02.10.2014, suma maxima disponibila in cadrul acestei sublinite este de 75.000.000 lei. Sub-linuta 2: Facilitata tip Descoperit de cont, in suma de 25.000.000 lei pentru asigurarea pre-finantarii si/sau co-finantarii Ultimei Europaeana.	ING Bank RO	100.000.000,00 RON	36 luni	64 luni	1. Variabila pentru luna anterioara si se va plati luna in ultima zi luna in Descoperit de cont (DCC) de linuta 2: dobanda si acunula zilnic, si va fi incasata de banca in prima zi calendaristica a lunii pentru luna anterioara.	1. Conditia de acordare 50000 RON la o data specificata la data primii trageri, dar nu mai tarziu de 31.12.2014								
	HCL Nr. 3668 / 11-08- 2014		Bucuresti, Bid Iancu de Bucuresti, nr.48 Sector 1													
	HCL Nr. 45 / 27-02-2014															
	HCL Nr. 4012 / 02-02- 2011	Sub-linuta 1: suma maxima disponibila pentru anul 2015 = 55.807.434 lei Sub- linuta 2: Facilitata tip Descoperit de Cont in suma maxima de 24.174.590 lei														
	HCL Nr. 4651 / 06-11- 2015	Facilitata de credit se acorda pentru finantarea proiectelor de investitii publice de interes local														
	Limita maxima de utilizare pentru sub-linuta 1 este, in valoare maxima pentru anul 2015 de 55.807.434 lei pentru anul 2015, 78.111. 80.061.823,89 lei. Sub-linuta 2 se elimina.															
	Nr. 14917 / 03-10- 2014	Valoarea garantiei: 130.000.000,00 RON poate mobiliza asupra contului deschis la Trezoreria Statului, prezente si viitoare														
	Nr. 1 / 06-04-2015 Nr. primarie 4238 / 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.														
	Nr. 2 / 02-10-2015 Nr. primarie 14867 / 02.12.2015	De la data semnarii actului adițional, sub-linuta 2 Facilitata de Descoperit de cont se elimina														

Nr. crt.	Denumirea documentului încheiat nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinația finanțare	Denumirea finanțator	Valoarea finanțare (valoare de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă			Comisiune		Alte costuri Nivel % Termen de plata	Nr. și data act aditional contract/ scadent	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată				
1	HCL Nr. 4788 / 12-01-2016													
2	HCL Nr. 5157 / 20-09-2017													
3	Contract de credit Nr. 11780 / 25-09-2015, Nr. 545798 / 01-10-2015 Primarie	Acoperirea preferințurilor și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programe 2007-2013, inclusiv pentru crediturile neteligibile asociate proiectelor, conform OUG nr. 2/2015 art. XII alin (1)	Municipalitate Finanțator Public Apolodor nr. 17, Sector 5, București	500.399.991,00 RON	38 luni	82 luni	1 Fraza 4,5% 1,6 sau următoarea Scadente trimestriale: ianuarie, aprilie, iulie și octombrie						Nr. 1/04-01-2016, Nr. 536.024 (MFP) / 04-01-2016 Nr. 1/04-01-2016 / Cabinet Primar 53	Conditii ve fi rambursat in 60 rate trimestriale- 5% rate in valoare de 8.336.666,52 RON si 1 rata in valoare de 8.336.666,52 RON
4	Contract de credit Nr. 2015 / 03-20-2015 / 26-10-2015 Nr. 13.941 / 28-10-2015 HCL Nr. 4622 / 20-08-2015 HCL 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.	BBO- Grupa Societate Generale SA Bil Ion Nr. 17, Sector 5, Bucuresti	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1 Variabila ROBOR 1 luna + 1,15%						Nr. 1/14-03-2017 Nr. Cabinet Primar 3410 din 20.03.2017 / 14.03.2017 Nr. 2/14-03-2017 Nr. Cabinet Primar 3410 din 20.03.2017 / 14.03.2017	Ci de portina inlocuitor pe contul nr. 2651/8130/2015 din 28.10.2015, Tragerile se efectueaza astfel: - in anul 2015: 2.406.735,57 lei, - in anul 2016: 91.773.415,84 lei, - in anul 2017: 5.819.848,59 lei
	HCL Nr. 230 / 30-10-2015	Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 230/30.10.2015.												
	HCL Nr. 4785 / 12-01-2016	Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 44/23.02.2016.												
	HCL Nr. 15 / 29-01-2016													
	HCL Nr. 44 / 23-02-2016													

Nr. crt. si denumire document	Destinatia finantare	Denumire si sediul finantator	Valoarea finantare (valuta de contract)	Perioada de grabie	Perioada de rambursare	Nivel %	Dobandă	Comisiune	Alte costuri	Nr. si data act. adițional contract/ acord	Observații			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
HCL 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. 447/23.02.2016.													Adresa prin care CAL a luat act de Notificarea Primarului 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. 280 / 31-10-2016	Finantarea unor investitii publice de interes local aprobate prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 260/31.10.2016													
HCL Nr. 20 / 26-01-2017 HCL 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. 20/26.01.2017.													Conform HCL nr. 5387/08.08.2018, in anul 2018 se pot face angajii in valoare de 793.577,23 lei.
HCL Nr. 591552 / 10-10-2018 HCL Nr. 411 / 31-08-2018	Finantarea unor investitii publice de interes local aprobate prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 411/31.08.2018													Anexa nr.8 la normele metodologice nr.1059/2008
HCL Nr. 190 / 20-08-2015	Finantarea de investitii publice de interes local, restabilirea blocurilor conform HCL nr. 190/20.08.2015 si anexei la HCL nr. 190/20.08.2015.	CEC Bank SA Sursa: SA Sursa: Sala Palatului Str. Sibhei Vodai, nr. 2, Sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabila luna pentru luna anterioara cu o rata de 0,5%	1. prima zi bancara a fiecarei luni	1. Comision de 0,5% aplicat la valoarea integrala a actiunii in functie de comisiunile prezentate, rambursare 0,7% asupra valorii analizate.	1. Integral la o data specificata	1. Integral la o data specificata	1. Integral la o data specificata	1. Integral la o data specificata		Tragete din finantarea rambursabila se efectueaza astfel: - in anul 2016: 90.618.314,34 lei; - in anul 2017: 9.381.685,66 lei.
HCL Nr. 86 / 05-04-2016 HCL Nr. 190 / 20-08-2015 si anexa la HCL nr. 190/20.08.2015 si conform HCL 86/25.04.2015 privind modificarea anexei la HCL nr. 190/20.08.2015.	Finantarea de investitii publice de interes local, restabilirea blocurilor conform HCL nr. 190/20.08.2015 si anexei la HCL nr. 190/20.08.2015.				84 luni									Se stabileste data de rambursare a ratelor de principal in ziua de 15 a fiecarei luni, incepand cu 15.01.2019
HCL Nr. 112 / 13-06-2016	Finantarea de investitii publice de interes local, restabilirea blocurilor conform HCL nr. 112/13.06.2016 si anexei la HCL nr. 112/13.06.2016 privind modificarea anexei la HCL nr. 190/20.08.2015.													Valoarea garantata: 108.000.000,00 RON Ipoteca mobilara asupra veniturilor proprii, gradul de acoperire cu garantii este de minimum 105%.

Nr. crt.	Denumire document nr. nr. și data semnării Hotărârii Consiliu Local	Destinație financiară	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă			Comision Nivel %	Comision Termen de plată	Alte costuri Nivel % Termen de plată	Nr. și data act aditional contract/ acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCL Nr. 41 / 28-02-2017	Facilitarea de credit va fi utilizata pentru finantarea de investitii publice conform HCLs 298/11.11.2016, modificat prin HCLs 3 nr. 41/28.02.2017 și HCLs 3 nr. 41/28.02.2017.											(Acord de garantare) Nr. 2 / 08-03-2017 Nr. Cabinet Primar 2903 din 08.03.2017	
	HCL Nr. 5149 / 20-09-2017				36 luni	84 luni							Nr. 1 / 05-02-2017	Valoare garantata: 100.000.000,00 RON
	HCL Nr. 5238 / 15-11-2017	Finantarea investitiilor publice cf. HCLs 298/11.11.2016, modificat prin HCLs 3 nr. 27/6.01.2017 și HCLs 3 nr. 41/28.02.2017 și HCLs 3 nr. 51/31.10.2017											Nr. 4 / 15-11-2017 13686 (Primarie)/15.11.2017	Tragere din finantarea rambursabila, se efectueaza astfel: - in anul 2017: 76.906.561,63 LEI; - in anul 2018: 23.093.438,37 LEI
	HCL Nr. 555 / 20-11-2017	Finantarea de investitii publice cf. HCLs 298/11.11.2016, modificat prin HCLs 3 nr. 27/6.01.2017 și HCLs 3 nr. 41/28.02.2017 și HCLs 3 nr. 51/31.10.2017 și HCLs 3 nr. 555/20.11.2017											Nr. 5 / 27-11-2017 14199 (primarie)/27.11.2017	
	HCL Nr. 5551 / 27-11-2017	Finantarea de investitii publice cf. HCLs 298/11.11.2016, HCLs 3 nr. 27/6.01.2017 și HCLs 3 nr. 41/28.02.2017 și HCLs 3 nr. 51/31.10.2017 și HCLs 3 nr. 555/20.11.2017		176.686.957,00 RON		144 luni	1 Variabile Nivel % 1 luna * 1,2%						Nr. 6 / 05-12-2017 nr. Cabinet primar 14546/05.12.2017; AA nr. 1/05.12.2017 la Cdr. gaj conturi si ipoteca asupra creșterilor	Majorare facilitate cu valoarea de 76.686.957 lei pentru POR 2014-2020 (HCLs 3 555/20.11.2017)
	HCL Nr. 5289 / 08-03-2018	Finantarea de investitii publice cf. HCLs 298/11.11.2016, HCLs 3 nr. 27/6.01.2017 și HCLs 3 nr. 41/28.02.2017 și HCLs 3 nr. 51/31.10.2017 și HCLs 3 nr. 555/20.11.2017 și HCLs 3 nr. 110/12.03.2018 și HCLs 3 nr. 129/28.03.2018											Nr. 7 / 14-03-2018 nr. Cabinet Primar 51143/27.03.2018	
	HCL Nr. 129 / 28-03-2018	Finantarea de investitii publice cf. HCLs 298/11.11.2016, HCLs 3 nr. 27/6.01.2017, HCLs 3 nr. 41/28.02.2017 și HCLs 3 nr. 51/31.10.2017 și HCLs 3 nr. 555/20.11.2017 și HCLs 3 nr. 110/12.03.2018 și HCLs 3 nr. 129/28.03.2018											Nr. 8 / 16-04-2018 nr. Cabinet Primar 60218/11.04.2018	
	HCL Nr. 5365 / 13-07-2018	Finantarea de investitii publice cf. HCLs 298/11.11.2016, HCLs 3 nr. 27/6.01.2017, HCLs 3 nr. 41/28.02.2017 și HCLs 3 nr. 51/31.10.2017 și HCLs 3 nr. 555/20.11.2017, HCLs 3 nr. 110/12.03.2018 și HCLs 3 nr. 129/28.03.2018 și HCLs 3 nr. 631/07.12.2017, HCLs 3 nr. 158/26.04.2018 și HCLs 3 nr. 222/30.05.2018		328.886.830,00 RON									Nr. 9 / 18-07-2018 AA nr. 2/18.07.2018 la nr. 5386/08.08.2018 din 66.906.561,63 lei, 2018: 33.093.438,37 lei. ipoteca asupra creșterilor	Suportul financiar acordat cu 152.199.873 RON, Finantarea se va realiza integral in anul 2018, conform HCL nr. 5386/08.08.2018 din 66.906.561,63 lei, 2018: 33.093.438,37 lei.
	HCL Nr. 156 / 26-04-2018												Nr. 10 / 24-09-2018	
	HCL Nr. 222 / 30-05-2018	Finantarea de investitii publice conform HCLs 3 nr. 298/11.11.2016, HCLs 3 nr. 27/6.01.2017, HCLs 3 nr. 41/28.02.2017, HCLs 3 nr. 51/31.10.2017, HCLs 3 nr. 555/20.11.2017, HCLs 3 nr. 110/12.03.2018 și HCLs 3 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea și completarea HCLs 3 nr. 156/26.04.2018 și HCLs 3 nr. 222/30.05.2018											Nr. 10 / 24-09-2018 nr. PS3 19/512/24.09.2018	Aviz tragerii (LEI): 2017: 59.889.336,29; 2018: 40.140.643,71
	HCL Nr. 413 / 31-08-2018	Finantarea de investitii publice conform HCLs 3 nr. 298/11.11.2016, HCLs 3 nr. 27/6.01.2017, HCLs 3 nr. 41/28.02.2017, HCLs 3 nr. 51/31.10.2017, HCLs 3 nr. 555/20.11.2017, HCLs 3 nr. 110/12.03.2018 și HCLs 3 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea și completarea HCLs 3 nr. 156/26.04.2018 și HCLs 3 nr. 222/30.05.2018												
	HCL Nr. 421 / 14-09-2018	Finantarea de investitii publice conform HCLs 3 nr. 298/11.11.2016, HCLs 3 nr. 27/6.01.2017, HCLs 3 nr. 41/28.02.2017, HCLs 3 nr. 51/31.10.2017, HCLs 3 nr. 555/20.11.2017, HCLs 3 nr. 110/12.03.2018 și HCLs 3 nr. 129/28.03.2018 și HCLs 3 nr. 631/07.12.2017, HCLs 3 nr. 158/26.04.2018 și HCLs 3 nr. 222/30.05.2018 și HCLs 3 nr. 421/14.09.2018												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Nr. crt. Incheierea, nr. si data semnarii Hotarandei Consiliului Local	Denumirea documentului	Destinatia finantare	Denumire si adresa finantator	Valoarea finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Nivel %	Dobanda	Nivel %	Termen de plata	Comisiune	Termen de plata	Alte costuri	Nr. si data actiunii adiționale / acord	Observații
HCLU Nr. 56/21.10.2019	Printr-un document nr. 11/14.10.2018	Finantarea de investitii publice conform HCLU 3 nr. 298/11.11.2016, HCLU 3 nr. 226/01.2017, HCLU 3 nr. 4128/20.11.2017, HCLU 3 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea si completarea HCLU 3 nr. 110/12.03.2018, HCLU 3 nr. 631/07.12.2017 privind modificarile si completarea HCLU 3 nr. 298/11.11.2016 si HCLU 3 nr. 156/26.04.2018 care modifica si completeaza HCLU 3 nr. 129/28.03.2018, HCLU 3 nr. 222/30.05.2018 care modifica si completeaza HCLU 3 nr. 413/21.08.2018 si HCLU 3 nr. 509/30.10.2018 si Anexa 1 la aceasta care modifica HCLU 3 nr. 421/14.09.2018 cu anexele la aceasta.													Valoarea totala a procedurii de investitii este de 434.886.830,00 lei. Conform HCLU 56/21.10.2019, termenii si valorile de rambursare pentru realizarea investitiilor publice de interes local care beneficiaza de finantare sunt: termenul de plata este de 72 luni, rata de rambursare este de 1,1%, termenul de plata este de 12 luni, rata de rambursare este de 1,1%. Valoarea de rambursare pentru realizarea investitiilor publice de interes local este de 37.544.071,82 lei.
HCLU Nr. 509 / 30-10-2018	Printr-un document nr. 11/14.10.2018	Finantarea de investitii publice conform HCLU 3 nr. 298/11.11.2016, HCLU 3 nr. 226/01.2017, HCLU 3 nr. 4128/20.11.2017, HCLU 3 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea si completarea HCLU 3 nr. 110/12.03.2018, HCLU 3 nr. 631/07.12.2017 privind modificarile si completarea HCLU 3 nr. 298/11.11.2016 si HCLU 3 nr. 156/26.04.2018 care modifica si completeaza HCLU 3 nr. 129/28.03.2018, HCLU 3 nr. 222/30.05.2018 care modifica si completeaza HCLU 3 nr. 413/21.08.2018 si HCLU 3 nr. 509/30.10.2018 si Anexa 1 la aceasta care modifica HCLU 3 nr. 421/14.09.2018 cu anexele la aceasta.													
HCLU Nr. 579/ 1.10.2019	Printr-un document nr. 11/14.10.2018	Finantarea de investitii publice conform HCLU 3 nr. 298/11.11.2016, HCLU 3 nr. 226/01.2017, HCLU 3 nr. 4128/20.11.2017, HCLU 3 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea si completarea HCLU 3 nr. 110/12.03.2018, HCLU 3 nr. 631/07.12.2017 privind modificarile si completarea HCLU 3 nr. 298/11.11.2016 si HCLU 3 nr. 156/26.04.2018 care modifica si completeaza HCLU 3 nr. 129/28.03.2018, HCLU 3 nr. 222/30.05.2018 care modifica si completeaza HCLU 3 nr. 413/21.08.2018 si HCLU 3 nr. 509/30.10.2018 si Anexa 1 la aceasta care modifica HCLU 3 nr. 421/14.09.2018 cu anexele la aceasta.		434.886.830,00 RON		144 luni	1. Variabila ROBOR la luna + 17%	1. prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara	1. Comision acordat: 25000 aplicat la Valoarea aprobata	1. Trimestriul				Nr. 12 / 29-07-2019 Nr. Cabinet Primar 46/919/23.07.2019	Majorarea facilitatii de credit pana la valoarea de 434.886.830 lei (cu implementare cu 106.000.000 lei) cu posibilitatea de beneficiere de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana - in anul 2019 - 25.375.940,91 lei pentru proiecte de investitii publice de interes local care beneficiaza de finantare din cadrul "modificarea prin HCLU nr. 513/31.10.2019
HCLU Nr. 462 / 24-09-2019	Printr-un document nr. 11/14.10.2018	Finantarea de investitii publice conform HCLU 3 nr. 298/11.11.2016, HCLU 3 nr. 226/01.2017, HCLU 3 nr. 4128/20.11.2017, HCLU 3 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea si completarea HCLU 3 nr. 110/12.03.2018, HCLU 3 nr. 631/07.12.2017 privind modificarile si completarea HCLU 3 nr. 298/11.11.2016 si HCLU 3 nr. 156/26.04.2018 care modifica si completeaza HCLU 3 nr. 129/28.03.2018, HCLU 3 nr. 222/30.05.2018 care modifica si completeaza HCLU 3 nr. 413/21.08.2018 si HCLU 3 nr. 509/30.10.2018 si Anexa 1 la aceasta care modifica HCLU 3 nr. 421/14.09.2018 cu anexele la aceasta.													
HCLU Nr. 513 / 31-10-2019	Printr-un document nr. 11/14.10.2018	Finantarea de investitii publice conform HCLU 3 nr. 298/11.11.2016, HCLU 3 nr. 226/01.2017, HCLU 3 nr. 4128/20.11.2017, HCLU 3 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea si completarea HCLU 3 nr. 110/12.03.2018, HCLU 3 nr. 631/07.12.2017 privind modificarile si completarea HCLU 3 nr. 298/11.11.2016 si HCLU 3 nr. 156/26.04.2018 care modifica si completeaza HCLU 3 nr. 129/28.03.2018, HCLU 3 nr. 222/30.05.2018 care modifica si completeaza HCLU 3 nr. 413/21.08.2018 si HCLU 3 nr. 509/30.10.2018 si Anexa 1 la aceasta care modifica HCLU 3 nr. 421/14.09.2018 cu anexele la aceasta.													
HCLU Nr. 788 / 19-12-2019	Printr-un document nr. 11/14.10.2018	Finantarea de investitii publice conform HCLU 3 nr. 298/11.11.2016, HCLU 3 nr. 226/01.2017, HCLU 3 nr. 4128/20.11.2017, HCLU 3 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea si completarea HCLU 3 nr. 110/12.03.2018, HCLU 3 nr. 631/07.12.2017 privind modificarile si completarea HCLU 3 nr. 298/11.11.2016 si HCLU 3 nr. 156/26.04.2018 care modifica si completeaza HCLU 3 nr. 129/28.03.2018, HCLU 3 nr. 222/30.05.2018 care modifica si completeaza HCLU 3 nr. 413/21.08.2018 si HCLU 3 nr. 509/30.10.2018 si Anexa 1 la aceasta care modifica HCLU 3 nr. 421/14.09.2018 cu anexele la aceasta.													

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semanei Federate Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Procentaj de grație	Procentaj de rambursare	Nivel %	Dobândă	Termen de plată	Nivel %	Comision	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Alte costuri	Nr. și data act aditional contract/ acord	Observații
1	HCAL Nr. 6184 / 18-06-2020	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. 51/6.31.10.2017, HCL 3 nr. 55/5.20.11.2017, HCL 3 nr. 110/12.03.2018 si HCL 3 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea si completarea HCL 3 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea si completarea HCL 3 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea si completarea HCL 3 nr. 156/26.04.2018 care modifica si completeaza 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. 419/31.08.2018 si HCL 3 nr. 421/14.09.2018 care modifica si completeaza HCL 3 nr. 509/30.10.2018 si Anexa 1 la aceasta HCL 3 nr. 227/29.05.2020		462.549.130,16 RON													Nr. 15 / 01-07-2020	Prin HCAL nr. 6196/18.06.2020 se modifica art. 2 din HCAL nr. 5799/17.07.2019. Finantarea rambursabila se trage astfel: - in anul 2019 1.577.777,07 lei; - in anul 2020: 104.422.222,93 lei, din care 87.607.628,72 lei pentru proiecte care beneficiaza de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana.
	HCAL Nr. 154 / 27-05-2020	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. 51/6.31.10.2017, HCL 3 nr. 55/5.20.11.2017, HCL 3 nr. 110/12.03.2018 si HCL 3 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea si completarea HCL 3 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea si completarea HCL 3 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea si completarea HCL 3 nr. 156/26.04.2018 care modifica si completeaza 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. 419/31.08.2018 si HCL 3 nr. 421/14.09.2018 care modifica si completeaza HCL 3 nr. 509/30.10.2018 si Anexa 1 la aceasta HCL 3 nr. 227/29.05.2020															Nr. 16 / 24-07-2020 Finantarea 44312/20/07/2020	1. Majorarea marja dobanda la 200p.p.; 2. Modificarea comisiei de reanlizat (0,5 p.p.); 2. Art. 8 Angajamente. Drepturile si obligatiile partilor, pct. 8.1., Subpunctul 8.1.28 - se elimina.
	HCAL Nr. 6416 / 27-01-2021	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. 51/6.31.10.2017, HCL 3 nr. 55/5.20.11.2017, HCL 3 nr. 110/12.03.2018 si HCL 3 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea si completarea HCL 3 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea si completarea HCL 3 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea si completarea HCL 3 nr. 156/26.04.2018 care modifica si completeaza 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. 419/31.08.2018 si HCL 3 nr. 421/14.09.2018 care modifica si completeaza HCL 3 nr. 509/30.10.2018 si Anexa 1 la aceasta HCL 3 nr. 227/29.05.2020															Nr. 18 / 05-01-2021	Art. 2 Dobanda creditului, pct. 2.4 se modifica. Pct. 2.9 se adauga si vor avea urmatorul continut: 2.4. Facilitarea de crediti stabili de client, de comun acord cu banca. Clientul poate beneficia de un credit de investitii care poate fi utilizat in scopul activitatii economice de activitate de servicii de investitii sau de activitate de servicii de consultanta si de servicii de proiectare de investitii care pot obtine creditul rambursabil de la banca de catre clientul beneficiar din anul 2021, se va prezenta aprobarea HCL si notificarea/avizarea CAL cu privire la prelungirea perioadei de utilizare a facilitatii de credit. Prin HCAL nr. 6416/27.01.2021 se modifica art. 2 din HCAL nr. 5799/17.07.2019, modificata prin HCAL nr. 5965/25.11.2019 si nr. 6196/18.06.2020 si va avea urmatorul cuprins: "Art. 2. Fondul extern nerambursabil se trage din sursele financiare de la Uniunea Europeana si se trage integral in anul 2021. Beneficiarii de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana se vor trage integral in anul 2021. Beneficiarii de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana" Prin HCAL nr. 6417/27.01.2021 se modifica art. 2 din HCAL nr. 6194/18.06.2020, astfel: Finantarea rambursabila se va trage integral in anul 2021.

Nr. crt.	Denumire document nr. și data semnării Consiliu Local	Destinație financiară	Denumire finanțier	Valoare finanțiere (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă ramburării	Dobândă			Comision % de plată	Alte costuri % de plată	Nr. și data act aditional contract/ acord	Observații		
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
8	Contract de credit Nr. 596950 (MFP) / 25-06-2017; de urgență a Guvernului nr. 7096 (Primarie) / 21-06-2017 HCAI Nr. 5080 / 15-06-2017 HCL Nr. 224 / 30-05-2017	Utilizarea aceluși pentru destinația prevăzută la art.1 alin. 1 din Ordonanța bugetară, respectiv pentru asigurarea performanței și/ sau realizării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile asociate proiectelor.	Ministerul Finanțelor Publice Aplicator nr. 17, Sector 5, Bucuresti	84.094.588,00 RON		240 luni		1. Eka 4,35% 1. 27 zile luni Scadența trimestrială: decembrie, februarie și aprilie						Nr. 1 / 29-09-2017 Nr. Primarie 16744/21.08.2018; Nr. MFP 572.576/21.09.2017	Se restituie sumele neutilizate.
				64.433.034,00 RON										Nr. 1 / 29-09-2017 Nr. Primarie 16744/21.08.2018; Nr. MFP 572.576/21.09.2017	Se restituie sumele neutilizate.
				63.003.034,00 RON										Nr. 2 / 12-03-2018 Nr. Primarie 341/12.03.2018, Nr. MFP 584/13.05.03.2018	Se restituie sumele neutilizate.
				60.770.051,66 RON										Nr. 3 / 21-08-2018 nr. Primarie 16743/21.08.2018; Nr. MFP 590136/10.08.2018	Se restituie sumele neutilizate.
9	Contract de credit Nr. 570239 (MFP) / 17-07-2017; de urgență a Guvernului nr. 8139 (Primarie) / 12-07-2017 HCAI Nr. 5095 / 06-07-2017 HCL Nr. 250 / 27-06-2017 HCL Nr. 104 / 12-03-2018	Utilizarea aceluși pentru destinația prevăzută la art.1 alin. 1 din Ordonanța bugetară, respectiv pentru asigurarea performanței și/ sau realizării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile asociate proiectelor.	Ministerul Finanțelor Publice Aplicator nr. 17, Sector 5, Bucuresti	51.246.498,00 RON		240 luni		1. Fica trimestrială, 4,35% 1. 19 a luni sau zi următoare lucrătoare Scadența trimestrială: ian, aprilie, iulie și octombrie						Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 342/12.03.2018, Nr. MFP 584.912/05.03.2018	Se restituie sumele neutilizate.
				36.115.498,00 RON										Nr. 2 / 21-08-2018 Nr. Primarie 16744/21.08.2018; nr. MFP 590136/10.08.2018	Se restituie sumele neutilizate.
						243 luni								Nr. 3 / 23-04-2020 nr. MFP 224/17.15.04.2020, nr. MFP 335753/23.04.2020	În baza cererii nr. 329135/13.04.2020 se amana plata ratelor și a dobânzii scadente în data de 21.04.2020, pe o perioadă de trei luni, până la mutarea contorizatoare a datelor de scadență, astfel se prelungește perioada creditului cu trei luni

Nr. crt.	Denumirea documentului Inchisul nr. și data semnării Local	Destinație finanțare	Denumire și adresa finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de rambursare	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Alte costuri % Termen de plată	Nr. și data act aditional contract/ acord	Observații	
														1
10	Contract de credit Nr. 510238 (MFP) / 17-07-2017, de urgență la Guvernul nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscale- 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- proiectelor, respectiv pentru asigurarea performanțelor și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020 inclusiv cheltuieli neeligibile asociate proiectelor.	Ministerul Finanțelor Publice str. Apoldor nr. 17, Sector 5 Bucuresti	11.542.976,00 RON	240 luni	1. Faza trimestrială, 4,35%	1.19 a lunii sau zi următoare lucrătoare Scadența trimestrială în aprilie, iulie și octombrie						Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 346/12.03.2018, Nr. MFP 584.911/05.03.2018	Se restituie sumele neutilizate
	HCMAL Nr. 5997 / 06-07-2017													
	HCL Nr. 292 / 30-06-2017			13.711.976,00 RON									Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 346/12.03.2018, Nr. MFP 584.911/05.03.2018	Se restituie sumele neutilizate
				11.466.140,14 RON									Nr. 2 / 21-08-2018 Nr. Primarie 167/48/21.08.2018; Nr. MFP 590139/10.08.2018	Se restituie sumele neutilizate
						243 luni								
11	Contract de credit Nr. 52729 (MFP) / 27-09-2017 11278 (Primarie) / 27-09-2017	Utilizarea exclusivă pentru destinația prevăzută la art. 1 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscale- proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020 inclusiv cheltuieli neeligibile asociate proiectelor.	Ministerul Finanțelor Publice Apoldor nr. 17, Sector 5, Bucuresti	16.099.121,00 RON	240 luni	1. Faza trimestrială, 4,41%	1. 04 ale lunii sau următoarea zi lucrătoare Scadența trimestrială în ianuarie, februarie, aprilie și octombrie						Nr. 3 / 23-04-2020 nr. MFP 602/448/15.04.2020; Nr. Primaria Sector 3 335/39/23.04.2020	Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE23 și FE35 În baza cererii nr. 32913/13.04.2020 se amana plata rambursării scadenței în data de 21.04.2020, pe o perioadă de trei luni, prin mutarea corespunzătoare a datelor de scadență. Astfel, se prelungește perioada creditului cu trei luni.
	HCMAL Nr. 5135 / 20-09-2017												Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 346/12.03.2018, Nr. MFP 584.911/05.03.2018	Se restituie sumele neutilizate
	HCL Nr. 337 / 27-07-2017			15.170.121,00 RON									Nr. 2 / 21-08-2018 Nr. Primarie 167/48/21.08.2018; Nr. MFP 590139/10.08.2018	Se restituie sumele neutilizate
				15.135.141,13 RON										
12	Contract de credit Nr. 52729 (MFP) / 29-09-2017 11280 (Primarie) / 27-09-2017	Acoperirea performanțelor și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din FEH 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile.	Ministerul Finanțelor Publice Apoldor nr. 17, Sector 5, Bucuresti	36.603.097,00 RON	240 luni	1. Faza trimestrială, 4,41%	1. 04 ale lunii sau următoarea zi lucrătoare Scadența trimestrială în ianuarie, februarie, aprilie și octombrie.						Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 346/12.03.2018, Nr. MFP 584.911/05.03.2018	Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE25, FE28, FE46, FE32 și FE48
	HCMAL Nr. 5139 / 20-09-2017			30.540.097,00 RON									Nr. 2 / 21-08-2018 Nr. Primarie 167/48/21.08.2018; Nr. MFP 590139/10.08.2018	Se restituie sumele neutilizate
	HCL Nr. 344 / 10-08-2017			28.522.512,31 RON										Se restituie sumele neutilizate

Nr. crt.	Denumire document Inchisura, nr. și data semnării Principala Local	Destinație finanțare	Denumire și adresa finanțator	Valoarea finanțării (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dozând Termen de plată	Comisiune Nivel % Termen de plată	Alte costuri Nivel % Termen de plată	Nr. și data act aditional contract/ scad	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 (primar) / 27.11.2017 HICAL Nr. 5221 / 15-11-2017	Asigurarea performanței și/sau conformării proiectelor FEN 2014-2020, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile.	Municipal Finanțator Public str. Apolodor, nr. 17, Sector 3, Bucuresti	60.209.481,00 RON		240 luni	1. Etra 5,37%	1. ultima zi lucratoare a trimestrului precedent, sau ultima zi lucratoare					Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 344/12.03.2018; Nr. MFP 584.908/05.03.2018	Sa restituie sumele neutilizate.
	HCL Nr. 430 / 19-09-2017 HCL Nr. 470 / 28-09-2017			59.459.481,00 RON										
				55.621.528,28 RON										
				52.208.998,90 RON		240 luni							Nr. 3 / 25-11-2018 Nr. Primarie 593659/29.11.2018; nr. Primarie 272231/07.12.2018	Sa restituie sumele neutilizate.
14	Contract de credit Nr. 0119 / 19-04-2018 nr. Cabinet Primar 69755/19.04.2018 HICAL Nr. 5292 / 08-03-2018 HCL Nr. 151 / 27-04-2017	Facilitarea în domeniul investițiilor publice de interes local aprobate prin HCLUS 3 nr. 151/27.04.2017.	Reitresen ROM S.A. Bucuresti Calea Foreasca, nr. 246C, sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni ultima zi lucratoare	1. Etra 0,59%	1. ultima zi lucratoare a lunii					Nr. 4 / 23-04-2020 nr. MFP 602486/15.04.2020; nr. MFP 3355/22.04.2020	Finanțarea rambursabilă se trage integral în 2019. Cî de poteca mobilizată asupra contului nr. 0119/CGC Cî nr. 3.5. (60) din Cî de credit, se prevede obligatia Primariei ca Acordul de garantare sa fie înregistrat și în Registrul de evidență a Garantiilor Locale. Rambursare în rate lunare egale (31.05.2021; 30.04.2028)
													Nr. 0119 / 19-04-2018 (Acord de garantare) Aneasa nr. 2 la Cî de credit nr. 0119/2018	Valoarea garantată: 100.000.000,00 RON
													Nr. 1 / 31-07-2019 (Acord de garantare)	Valoarea garantată: 199.205.938,00 RON

Nr. crt.	Denumire document inițial, nr. și data semnării Hotărârii Locale	Destinație finanțare	Denumire și adresa finanțator	Valoarea finanțării (valută de contract)	Procentaj de grăție	Perioadă de rambursare	Nivel %	Debitul	Compoziție	Alte costuri	Nr. și data act adițional contract/ actul	Observații			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
15	HCL Nr. 5785 / 17-07-2019 HCL Nr. 5869 / 22-08-2019 HCL Nr. 6073 / 31-03-2020 HCL Nr. 6116 / 16-04-2020 HCL Nr. 6429 / 27-01-2021	Sublinia 1 în valoare de 100.000.000 lei se utilizează pentru finanțarea de interes public de interes local aprobat prin HCL nr. 151/24.04.2017. Sublinia 2 în valoare de 99.205.938 lei se utilizează pentru finanțarea de interes public de interes local aprobat prin HCL nr. 223/30.05.2018. HCL nr. 2088 / 11.03.2018, HCL nr. 395/09 / 12.2018 și HCL nr. 210 / 16.04.2019 și a anexelor la acestea pentru protecția POR 2014-2020.	Ministerul Finanțelor Publice Bucuresti	199.205.938,00 RON		240 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,5% 2. Variabila ROBOR 1 luna + 0,89%	1. ultima zi a lunii 2. Posedarea atenta integrală din Sublinia 1 3. Durata zi a lunii din Sublinia 2					Nr. 1 / 07-08-2019 Nr. Primarie 597/07/08-2019 Nr. 1 / 23-04-2020 Nr. MFP 602/445/15.04.2020. Nr. Primaria Sector 3 339/736/23.04.2020	Modificare facilitate pentru la valoarea de 199.205.938 lei - sublinia 1: - 99.205.938 lei - sublinia 2: Prin HCL nr. 5869/22.08.2019, integral din finanțarea rambursabilă în valoare de 100 mil RON, se efectuează astfel: - în anul 2020: 15.000.000 lei; Prin Răspuns nr. 99280/25.11.2019, la Notificarea nr. 2069/31.12.2019, în anul 2019: 66.795.491,29 RON; - în anul 2020: 52.410.446,71 RON; Prin HCL nr. 6073/31.03.2020, integral din finanțarea rambursabilă în valoare de 100 mil RON, se efectuează astfel: - în anul 2019: 61.167.604,2020; Tragele din finanțarea rambursabilă în valoare de 100 mil RON, se efectuează astfel: - în anul 2019: 81.867.294,85 lei; - în anul 2020: 18.192.705,15 lei; Prin HCL nr. 6429/27.01.2021, se modifică art.2 din HCL nr. 5785/17.07.2019, modifică prin HCL nr. 6073/31.03.2020 și va avea următorul cuprins: "Art. 2. Tragele din finanțarea rambursabilă în valoare de 99.205.938 lei, se efectuează după cum urmează: - în anul 2019: 66.795.491,29 lei; - în anul 2020: 18.557.936,77 lei; - în anul 2021: 13.852.607,94 lei.	
16	Contract de credit Nr. 591008 / 2019 nr. 23962/05.11.2018 HCL Nr. 5492 / 01-11-2018 Tragele integral 2018 HCL Nr. 467 / 11-10-2018	Facilitatea se va utiliza exclusiv pentru destinația prevăzută la art. 1 alineat 1 din O.U.G nr. 8/2018, respectiv pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor. Căștigarea eficientei energice a blocurilor de locuințe	Ministerul Finanțelor Publice Bucuresti	342.270.547,00 RON		243 luni	1. Fixa 6,22% 1. Fixa 1,19 a lunii							Nr. 1 / 23-04-2020 Nr. MFP 602/445/15.04.2020. Nr. Primaria Sector 3 339/736/23.04.2020	În baza cererii nr. 329144/13.04.2020 se amana plata rambursării debitorilor scadente în data de 19.05.2020, pe o perioadă de trei luni, prin mutarea corespunzătoare a datelor de scadență. Astfel, se prelungeste perioada creditului cu trei luni.
17	Contract de credit Nr. 591008 / 2019 nr. 188404/13.09.2018 HCL Nr. 5441 / 12-09-2018 HCL Nr. 415 / 31-08-2018	Facilitatea se va utiliza exclusiv pentru destinația prevăzută la art. 1 alineat 1 din O.U.G nr. 8/2018, respectiv pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor.	Ministerul Finanțelor Publice Bucuresti	342.270.547,00 RON		240 luni	1. Fixa 6,22%						Nr. 2 / 02-04-2021	Modificare Art. 3, căruia 3: Facilitatea de credit va putea fi utilizată prin tragele multiple, până cel mai târziu 31.12.2021. Modificare Art. 4, căruia 4.2: Impunitățile se obligă să ramburseze facilitățile de credit în 84 de rate lunare egale, conform grafic de rambursare stabilit cu Banca, în perioada de grăție, impunitățile are obligația de a plăti numai debenda.	

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	Comioane Nivel % Termen de plată	Alte costuri Nivel % Termen de plată	Nr. și data act aditional contract / acord	Observații		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						243 luni							Nr. 1 / 23-04-2020 nr. MFP 402/447/16.04.2020; nr. MFP 3357/50/23.04.2020	In baza cererii nr. 3291/38/13.04.2020 se amana plata ratei si dobanzilor scadente in data de 12.05.2020 pe o perioada de trei luni, prin mutarea consecunțatoarea a datelor de scadenta. Acti si se prelungeste perioada creditului cu trei luni.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Robert Sorin Negoița



08.04.2021

DIRECTOR ECONOMIC

Octavian Găutu

SEF SERVICIU CONTABILITATE

Razvan Panu

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

Nr. crt.	Denumire document Inchisură nr și data semnare Hotărârea Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și scadent finanțator (numitor contract)	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Nivel %	Dobândă Termen de plată	Nivel %	Comitere Termen de plată	Alte costuri Nivel % Termen de plată	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
														84 luni
1	Contract de credit Nr. 10 / 13-09-2006 credit de investiții	Creditul de investiții pentru finanțarea 100% a unor proiecte de investiții în cadru Sectorului 3	Comercia Romana SA Suceava Taberei Taberei nr. 82 sector 6	80.000.000,00 RON	36 luni	84 luni Creditul va fi rambursat în 84 rate lunare	1 Variabila RUBOR 6 luni + 0,3%	1. In prima zi lunară a lunii curentă pentru luna anterioară	1. Comision de gratuitate 0,35% 2. Infrângere rambursare anticipată: 2% aplicat la Sold rambursat anticipat 0% deca rambursarea anticipată se va face 3. Comision penaliza doar 150 RON	1. Trimestral in primul an de finanțare 2. Infrângere la o data specificată 3. Integral la o data specificată		Nr. 10A / 31-10-2006 Nr. 10B / 10-07-2007 Nr. 10C / 23-10-2009 Nr. 10D / 14-10-2010 Se modifica partea contractului, se prelungeste perioada de incalzire, se completizeaza capitolul VIII Rambursarea creditului	Modificarea Clauzei speciale Procedura utilizare credit Capitolul VIII Rambursare creditului	scadent rambursat integral la scadenta, in data de 12.10.2016
2	Contract de credit Nr. 04 / nr. 4/3274 / 05-12-2008	Investiții de interes local aprobate în baza hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 3	Comercia Romana SA B-dul Regina Elisabeta nr. 5, Bucuresti.	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1 Etax 12%	1. In prima zi calendaristica a lunii curentă pentru luna anterioară	1. Comision rambursare 1. Integral la o anticipată; 4% aplicat la data specificată Sold rambursat 2. Anuit (in primul an de finanțare) 3. Integral la o data specificată		Nr. 10E / 24-01-2011 Creditul se va rambursa în 69 de rate lunare egale	Banca diminueaza plafonul cu suma de 2.025,40 RON	Cd. art. 3.4. din Acordul de Garantare, se prevede Garantarea Primarilor ca acesta sa fie înregistrat și în Registrul de evidență a Garantiilor Locale.	Valoare garantată: 173.652.295,57 RON Garantia reală mobilă fără deposedare asupra unor surse de venit.
				99.999.947,44 RON								Nr. DM 4/3274/08 / 05-12-2011 Modificare partii contractante din prevederi	Modificarea debarzării curente.	La data de actuale, se reține suma inutilizată de 15.12.2011 - 15.11.2016
												Nr. DM nr. 4/3274 / 05-12-2008 (acord de garanție)		
												Nr. 4A/3274 / 19-12-2008		
												Nr. DM 4/3274/08 / 05-12-2011 Modificare partii contractante din prevederi		

Nr. crt.	Denumire document Inchiria, nr. si data semnare Hotararilor Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de gratie	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobânda Termen de plată	Comision	Nivel %	Termen de plată	Alți costuri Nivel %	Nr. și data act adițional contract/ acord	Observații
1														
2														
3	Contract de credit Nr. EI 83/498 Sirenia No. 2014, 0131 / 15-06-2015 Nr. 7168 10.06.2015 la Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti HCL Nr. 4052/ 23-03- 2015 HCL 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 locuiri în Sectorul 3	Banca Europeana de Investiții BVI, Konrad Adolf Luxemburg	37 918.687,00 EURO	48 luni Fiecare tranșă beneficiara de 4 ani de gratie.	102 luni Fiecare tranșă din credit se rambursarează în 16 ani, după finalizarea perioadei de gratie.	1 EURIBOR 3 M + Ecart (0,16%) Maișă (0,16%)	1 Dobanda va fi stabilită pentru fiecare tranșă în parte, care va fi compusă din EURIBOR 3 M + Ecart + Maișă (0,16%).	1. Comision de sechela 2000 EURO pentru fiecare tranșă de credit + Ecart contractual juridice 10300 EURO 2. Integral în o data specificată în termen de 45 de zile de la prezentarea actelor necesare realizării deciziei	1. Integral în o data specificată în termen de 45 de zile de la prezentarea actelor necesare realizării deciziei			Nu a fost semnat acord de garantare. Prin adresa împinsă la p. nr. 89/82), transmisă de către BEI, s-a notificat Primăria de anularea contractului de finanțare.	

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Robert Sorin Negoiță



DIRECTOR ECONOMIC

Octavian Chiriac

SEF SERVICIUL CONTABILITATE

Razvan Pavu