

Nr. crt.	Denumirea documentului, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioada de grafic	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobandă	Termen de plată	Comisioane	Alte costuri	Nr. și data act. adițional contract / acord	Observații	
														Nivel %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				292.218.025,03 RON									Nr. 2 / 14.03.2017 Nr. Cabinet Primar 3410 din 20.03.2017 / nr. MFP 565988 din 14.03.2017	
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. 230/28.08.2014.	BRD - Groupe Societe Generale SA Bd. Ion Mihalache, nr. 1-7, Bucuresti	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,15%							CT de ipoteca imobiliara pe conturi nr. 251/8130/2015 din 28.10.2015; Tragerile se efectueaza astfel: - in anul 2015: 2.406.735,57 lei, - in anul 2016: 91.773.435,84 lei, - in anul 2017: 5.819.848,59 lei
	HICAL Nr. 4622 / 20-08-2015													
	HICAL Nr. 5048 / 19-01-2017													
	HCL Nr. 230 / 29-08-2014													
	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 garantată va acoperi 100% valoarea acordată la care se adaugă dobânzile, comisionale și toate obligațiile care derivate sau care pot deriva contractul de credit sau din orice alt act adițional.
	HICAL 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.												Nr. 249/8130/2015.02 / 23-03-2016 Nr. 38117 / 23.03.2016 înregistrat la Primăria Sectorului 3
	HCL Nr. 15 / 29-01-2016													
	HCL Nr. 44 / 23-02-2016													
	HICAL Nr. 543871 / 28-08-2016	Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 137 / 18.07.2016 și Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 44 / 23.02.2016.												Nr. 249/8130/2015.03 / 31-08-2016 Nr. Cabinet Primar 10337 din 31.08.2016
	HCL Nr. 104 / 30-05-2016													
	HCL Nr. 137 / 18-07-2016													

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnarea Hotarâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire si sediul finanțator	Valoarea finanțare (valoarea de contract)	Perioada de grație	Perioadă de rambursare	Dozandă		Comisiune	Alte costuri	Nr. si data act aditional contract / acord	Observatii		
							Nivel %	Termen de plată						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCL Nr. 183 / 30-09-2016 HCL Nr. 208 / 16-09-2016 HCL Nr. 260 / 31-10-2016	Finantarea unor investitii publice de interes local aprobate prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 260/31.10.2016											Nr. 249/8130/2015.04 / 06-12-2016 nr. Cabinet Primar 13895/06.12.2016	
	HCL Nr. 20 / 26-01-2017	Finantarea unor investitii publice de interes local aprobate prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 20/26.01.2017.											Nr. 249/8130/2015.05 / 14-03-2017 nr. Cabinet Primar 3239/14.03.2017	
	HICAL Nr. 5387 / 08-08-2018 HCL Nr. 514 / 31-10-2017	Finantarea unor investitii publice de interes local aprobate prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 514/31.10.2017.											Nr. 249/8130/2015.06 / 29-11-2017 nr. Cabinet Primar 14503/05.12.2017	Conform H-CAL nr. 5387/08.08.2018, in anul 2018 se pot face trageri in valoare de 793.577,23 lei.
	HICAL Nr. 5387 / 08-08-2018	Finantarea unor investitii publice de interes local aprobate prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 411/31.08.2018											Nr. 249/8130/2015.07 / 18-10-2018 222441/18.10.2018	Aviz tragerii (LEI): 2015: 2.406.735, 57; 2016: 91.773.415,84; 2017: 5.026.571,36; 2018: 793.577,23
	HICAL Nr. 591552 / 10-10-2018 Modificarea schimbare obiective investitii HCL Nr. 411 / 31-08-2018													
5	Contract de credit Nr. RO10041478914451 / blocan contract HCL 190/20.08.2015 si anexa la HCL nr. 06.04.2016/8 Primaria Sectorului 3 HICAL Nr. 4890 / 17-03-2016 HICAL Nr. 5047 / 19-01-2017 HCL Nr. 190 / 20-08-2015	Finantarea de investitii publice de interes local realizate blocan contract HCL 190/20.08.2015 si anexa la HCL nr. 06.04.2016/8 CEC Bank SA Scurseala: Sala Palatului Str. Stirbei Voda, nr 2 4, Sector 1, Bucuresti 100.000.000,00 RON 36 luni 84 luni					1, Variabila ROGOR 1 luna + 0,5%	1, prima zi bancara a inercarii luni pentru luna anterioara	1, Comision reanaltze 0,5 % aplicat la Valoare aprobată Pot interveni in functie de caz comisiune pe: recedentare, restructurare, resalvare 0,7% asupra valorii branzate.	1, Integral la o data specificata integral la data semanari actului aditional.			Nr. 249/8130/2015.08 / 09-11-2018 Nr. primaric 246729/08.11.2018	Se stabileste data de rambursare a ratelor de principal in ziua de 15 a fiecarei luni, incepand cu 15.01.2019
														Tragerile din finantarea rambursabila se efectueaza astfel: - in anul 2016: 90.618.314,34 lei, - in anul 2017: 9.381.685,66 lei.

Nr. crt.	Denumire document tehnic, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Descrierea finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valoarea de contract)	Perioadă de gestionare	Perioadă de rambursare	Declanșă			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. 86 / 05-04-2016	Finanțarea de investiții publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL 190/20.08.2015 și anexei la HCL nr. 190/20.08.2015 și conform HCL 86/25.04.2016 privind modificarea anexei la HCL nr. 190/20.08.2015.				84 luni								Nr. 1824 / 06-04-2016 (Acord de garanție)	Valoare garanție: 105.000.000,00 RON Ipoteca mobilizată asupra veniturilor proprii; Creditul de acoperire cu garanții este de minim 105%.
	HCL Nr. 112 / 13-06-2016	Facilitarea de credit va fi utilizată de clienți pentru finanțarea de investiții publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL 3 nr. 190/20.08.2015 și HCL 3 nr. 112/13.06.2016 privind modificarea anexei la HCL 3 nr. 190/2015.												Nr. 2 / 07-07-2016 Nr. 8493/07.07.2016- Sector 3 al Municipiului Bucuresti	Ulterior, din creditul aprobat vor putea fi finanțate obiective de investiții publice denumite prin Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, conform modificării anexei HCL 3 nr.190/2015 prin hotărârea ulterioară.
	HCL Nr. 326 / 29-11-2016	Facilitarea de credit va fi utilizată de clienți 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 și modificat prin HCL 3 nr. 326/29.11.2016.												Nr. 3 / 15-12-2016 Nr. Cabinet Primar 14317 din 15.12.2016	
	HCL Nr. 21 / 26-01-2017	Facilitarea de credit va fi utilizată de clienți 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. 326/29.11.2016, 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 / 06-03-2017 Nr. Cabinet Primar 2902 din 06.03.2017	
	HCL Nr. 40 / 28-02-2017	Facilitarea de credit va fi utilizată de clienți 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. 326/29.11.2016, 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 / 16-11-2017 Nr. Cabinet Primar 13687/15.11.2017	Conform HCALL nr. 5388/08.08.2018, în anul 2018 se pot face trageri în valoare de 1.483.022.971 lei.
	HCALL Nr. 5388 / 08-2018	Facilitarea de credit va fi utilizată de clienți 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. 326/29.11.2016, 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. 412/31.10.2018 privind modificarea HCL 3 nr. 515/31.10.2017.												Nr. 6 / 05-10-2018 Pr. PS3 200720/05.10.2018	
	HCL Nr. 412 / 31-08-2018	Facilitarea de credit va fi utilizată de clienți 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. 326/29.11.2016, 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. 412/31.10.2018 privind modificarea HCL 3 nr. 515/31.10.2017.												Nr. 7 / 16-11-2018 nr. 254264/16.11.2018	Valoarea totală a proiectului de investiții este de 236.786.980 lei.
	HCL Nr. 505 / 30-10-2018	Facilitarea de credit va fi utilizată de clienți 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. 326/29.11.2016, 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. 412/31.10.2018 privind modificarea HCL 3 nr. 515/31.10.2017.												Nr. 7 / 16-11-2018 nr. 254264/16.11.2018	Valoarea totală a proiectului de investiții este de 236.786.980 lei.

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnate Hotarare Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si sediul finantator	Valoarea finantare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobanda		Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Alte costuri Nivel Termen de % plata	Nr. si data act aditional contine / acord	Observatii
							Nivel %	Termen de plata							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6	Contract de credit Nr. 547192 / 10-10-2016 Nr. cabinet primar 11696 din 06.10.2016 HCAIL Nr. 4948 / 03-10-2016 HCL Nr. 207 / 16-09-2016	Creditul se utilizeaza exclusiv pentru destinatia prevazuta la art.1 alin.(2) din Ordinanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2016, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016, respectiv pentru finantarea cheltuielilor necesare finalizării proiectelor cu o valoare de peste 5 milioane de euro pe proiect, finanțate prin Programul operational regional 2007-2013.	Ministerul Finanțelor Publice Bucuresti	173.722.997,00 RON		240 luni	1. Enea 3,69%	1. 12 a luni sau rambursare Scadența trimestrială, anuală, aprilă, iulie și octombrie						Nr. 1 / 12-01-2017	Dirinușire valoare împrumut și stabilire grafic rambursare; 60 rate egale în valoare de 527.786,45 RON
7	Contract de credit Nr. R017011478868280 / 06-02-2017 Nr. 1290/07.02.2017 la Primăria Sectorului 3; HCAIL Nr. 5050 / 19-01-2017 HCL Nr. 298 / 11-11-2016 HCL Nr. 2 / 26-01-2017	Facilitatea de credit va fi utilizata pentru finantarea de investitii publice conform HCL 5 298/11.11/2016 si aneexa modificata prin HCL 3 nr.2/26.01.2017 si aneex.	CEC Bank Sucursala: Saha Pisibului Str. Suferei Voda, nr. 2 4, Sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,4% banca.	1. Dobanda se incaseaza lunar potrivit graficului de rambursare emis de banca.						Nr. 1 / 06-02-2017 Nr. 1294 / 07.02.2017 la Primăria Sector 3	Pot interveni, în funcție de caz comisioane, nr. recapitulare, restitucione, reasdoare; 0,7% asupra valorii analizate; Cc. 3al contur nr.: 1/06.02.2017; Cc. ipoteca creante nr. 2/06.02.2017. Trageri în 2017: 28.906.561,63 lei; în 2018: 71.093.438,37 lei

Nr. crt.	Denumirea documentului, nr. și data încheierii, Hotărâre Consiliul Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobandă			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	
	HCL Nr. 41 / 28-02-2017	Facilitatea de credit va fi utilizată pentru finanțarea de investiții publice conform HCL 3 nr.2/28.01.2017 și HCL 3 nr.41/28.02.2017.													
	HCAIL Nr. S149 / 20-09-2017				36 luni	94 luni									
	HCAIL Nr. S238 / 15-11-2017	Finanțarea investițiilor publice cf. HCL 3 nr.2/28.01.2017 și HCL 3 nr.41/28.02.2017 și HCL 3 nr. S16/31.10.2017													
	HCL Nr. 516 / 31-10-2017														
	HCL Nr. 555 / 20-11-2017	Finanțarea de investiții publice cf. HCL 3 nr.2/28.01.2017 și HCL 3 nr.41/28.02.2017 și HCL 3 nr. 555/20.11.2017													
	HCAIL Nr. S251 / 27-11-2017	Finanțarea de investiții publice cf. HCL 3 nr.2/28.01.2017 și HCL 3 nr.41/28.02.2017 și HCL 3 nr. S55/20.11.2017		176.686.957,00 RON		144 luni	1								
	HCAIL Nr. S289 / 08-03-2018	Finanțarea de investiții publice cf. HCL 3 nr.2/28.01.2017 și HCL 3 nr.41/28.02.2017 și HCL 3 nr. S16/31.10.2017 și HCL 3 nr. S55/20.11.2017 și HCL 3 nr. 110/12.03.2018					Variable								
	HCL Nr. 110 / 12-03-2018						1 luna + 1,2%								
	HCL Nr. 129 / 28-03-2018	Finanțarea de investiții publice cf. HCL 3 nr.2/28.01.2017 și HCL 3 nr.41/28.02.2017 și HCL 3 nr. S16/31.10.2017 și HCL 3 nr. S55/20.11.2017 și HCL 3 nr. 110/12.03.2018 și HCL 3 nr. 129/28.03.2018.													

Nr. encl. semnate Hotărâre Consiliu Local	Denumire document	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioada 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	
	HICAL Nr. 6416 / 27-01-2021 HICAL Nr. 6417 / 27-01-2021													Nr. 19 / 05-01-2021 Nr. 20 / 17-01-2022	Art. 2 Destinația creditului, pct. 2.4 se modifica, Pct. 2.9 se adaugă și vor avea următorul conținut: 2.4. Facilitatea de credit va fi pusă la dispoziția clientului prin trageri multiple, până la data de 31.12.2021, conform graficului de trageri ce va fi stabilit de client, de comun acord cu banca. Clientul va putea aduce modificări calendarului de trageri în funcție de evoluția lucrărilor de execuție, a proiectelor de investiții care fac obiectul creditului, cu acordul Banii. 2.9. Anterior primei utilizări din credit din anul 2021 se va prezenta aprobarea HCL și notificarea/vizarea CAL, cu privire la prelungirea perioadei de utilizare a facilității de credit. Pînă HICAL nr. 6416/27.01.2021 se modifică pct. 2 din HICAL nr. 5799/17.07.2019, modificarea prin HICAL nr. 5965/25.11.2019 și nr. 6196/18.06.2020 și va avea următorul cuprins: Pct. 2 - Finantarea rambursabile se ține după cum urmează: - în anul 2019: 1.577.777,07 lei pentru proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană; - în anul 2020: 49.883.470,81 lei pentru proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană; - în anul 2021: 54.538.752,12 lei pentru proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană; Pînă HICAL nr. 6417/27.01.2021 se modifică pct. 2 din HICAL nr. 6184/18.06.2020 astfel: Finantarea rambursabile se va ține începând în anul 2021. Art. 1. Obiectul contractului, pct. 1.5, se adaugă și va avea următorul conținut: "Pînă AA nr. 19, facilitatea de credit acordată în suma de 462.540.130,16 lei, în sold de 336.802.667,29 lei, se încadrează prin amănarea la planșă a ratelor de principal scadente în lunile februarie și martie 2021, cu reasignarea acestora pe următoarele 9 luni, respectiv în perioadele 30/11-12/decembrie 2021, corespunzător graficului de rambursare aferent rambursantului". Art. 3 Termen, Rambursare și Rambursare anticipată, pct. 3.2, 3.6, și 3.7, se modifică și vor avea următorul conținut: 3.2. Facilitatea de credit va fi rambursată în lei, din veniturii proprii, în 131 rate lunare egale, calculate din ziua imediat următoare expirării perioadei de grație, așa cum este definită la art. 3.7, conform graficului de rambursare stabilit de comun acord. 3.6. Durata creditului cuprinde Perioada de grație (primii 3 ani) și lunile rambursamentelor 2021) și Perioada de trageri (restul la data de 31.12.2021) și Perioada de Rambursare (până la 05.02.2032). 3.7. Perioada de grație este de -36 luni de la data încheierii în vigoare a contractului și până la data de 29.02.2020. -2 luni în perioada rambursamentelor 2021, perioade în care însumaritul va plăti lunar dobânda.
				413.691.141,91 RON	38 luni	142 luni									Se diminuează valoarea finanțării cu suma de 48.857.988,25 lei, până la valoarea de 413.691.141,91 lei, începând cu data de 17.01.2022

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semanare Hotarâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă			Comisioane	Alte costuri	Nr. și data act aditional contract/ seord	Observatii	
								Termen de plată	Nivel %	Termen de plată					Nivel %
10	Contract de credit Nr. 570230 (MFP) / 17-07-2017; Nr. 8140 (Primarie) / 12-07-2017	Utilizarea exclusivă pentru destinația prevăzută la art.1 alin. 1 din contractul de urgență a guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscale bugetare, respectiv pentru asigurarea performanței și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile asociate proiectelor.	Ministerul Finanțelor Publice și Agenția națională de Promovare și Investiții București	15.542.976,00 RON		240 luni plata trimestrială începând cu trimestrul următor acordării	1. Fixa 4,36%	1. 19 a luni sau 2/ următorul bugetare Scadența trimestrială: Ian, 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.
	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 167446/21.08.2018; nr. MFP 590137/10.08.2018	Se restituie sumele neutilizate
						243 luni								Nr. 3 / 23-04-2020 nr. MFP 602448/15.04.2020; Nr. Primaria Sector 3 336758/23.04.2020	In baza cererii nr. 329137/13.04.2020 se solicita plata ratelor și dobânzilor 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	Utilizarea exclusivă pentru destinația prevăzută la art.1 alin. 1 din Ordenanța de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscale bugetare, respectiv pentru asigurarea performanței și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile asociate proiectelor.	Ministerul Finanțelor Publice și Agenția națională de Promovare și Investiții București	16.099.121,00 RON		240 luni plata trimestrială, 4,41% începând cu trimestrul următor acordării	1. Fixa 4,41%	1. 04 zile luni sau următorul bugetare Scadența trimestrială în Iunie, Ianuarie, aprilie, Iulie și octombrie						Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 346/12.03.2018; Nr. MFP 584.910/05.03.2018	Se restituie sumele neutilizate.
	HCL Nr. 337 / 27-07-2017			15.170.121,00 RON										Nr. 2 / 21-08-2018 nr. Primarie 167450/21.08.2018; nr. MFP 590139/10.08.2018	Se restituie sumele neutilizate
				15.135.141,13 RON											

Nr. crt.	Denumire document bugetar, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si adresa finantator	Valoare finantare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă				Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Alta costuri Nivel %	Termen de plată	Nr. si data act adițional contract / acord	Observatii
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
12	Contract de credit Nr. 572792 / 29-09-2017 11280 (Primarie) / 27-09-2017	Asigurarea energiantilor si/sau cofinanțarii proiectelor finanțate din FCV 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile.	Ministerul Finanelor Publice si Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucuresti	36.603.097,00 RON		240 luni	1. Fiea trimestriala, 4,41% incepand cu trimestrul urmator acordarii	1. 04 zile luni sau imediatostea zi lucratoare										Creterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 3 - FE25, FE28, FE46, FE22 si FE48.
				30.540.097,00 RON														Se restituie sumele neutilizate.
				28.522.512,31 RON														Se restituie sumele neutilizate
13	Contract de credit Nr. 574692 (MFP) / 27-11-2017 / 39986 (Primarie) / 22.11.2017	Acquisitierea prefinantarii si/sau cofinanțarii proiectelor FCV 2014-2020, inclusiv pentru cheltuieli neeligibile.	Ministerul Finanelor Publice si Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti	60.209.481,00 RON		240 luni	1. Fiea trimestriala, 5,37%	1. ultima zi lucratoare a trimestrului, pentru trimestrul precedent, sau urmatoarea zi lucratoare										
	HCL Nr. 430 / 19-09-2017			59.459.481,00 RON														Se restituie sumele neutilizate.
	HCL Nr. 470 / 29-09-2017			55.621.528,28 RON														Se restituie sumele neutilizate
				52.208.998,90 RON														Se restituie sumele neutilizate.

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dozandă		Nivel %	Comisioane		Alte costuri	Nr. și data act aditional contract / acord	Observații
								Termen de plată	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 / 19-04-2018 nr. Cabinei Primar 69755/19-04-2018 H/CAL Nr. 5292 / 08-08-2018 H/C.L. Nr. 151 / 27-04-2017	Facilitarea via finanța investii/ publice de interes local aprobate prin H.C.L.S 3 nr. 151/27-04-2017.	Raffielsen BANK S.A. Succursala: Bucuresti Calea Ploienasca, nr. 246C, sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni plata in ultima zi a lunii sau urmatoarea lucrtoare 0,59%	1. Variabilă lunii	1. ultima zi lucratoare a						Nr. 4 / 29-04-2020 nr. AFP 602446/15.04.2020. Nr. Primăria Sector 3 335762/23.04.2020	In baza cererii nr. 329142/13.04.2020 se amana plata ratelor si dobânzilor scadente in data de 29.05.2020, pe o perioada de trei luni, prin mutarea raspundătoare a datelor de scadenta. Astfel, se prelungește perioada creditului cu trei luni.
														Nr. 0119 / 19-04-2018 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 100.000.000,00 RON Anexa nr. 2 la Ct. de credit nr. 0119/2018.
														Nr. 1 / 31-07-2019 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 199.205.938,00 RON

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării, Hărădăre Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și adresa finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dozandă		Nivel %	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Nr. și data act. adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată										
17	Contract de credit Nr. 20220922897 / 31-09-2022 Nr. Primărie 197050/31.09.2022 HCL Nr. 283 / 16-08-2022	Creditul va fi utilizat pentru finanțarea investițiilor publice (se încheie local și contractarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene, astfel cum este prevăzut în HCL nr. 55 din data de 24.03.2022, modificată prin HCL nr. 283 din data de 30.09.2022, cu toate modificările și completările lor ulterioare.	Banca Comercială Română S.A. Sucursala: Bucuresti Calea Plevnei nr. 159, Bulevardul Garden Bucharest, clădirea A, etaj 6, sector 6	150.000.000,00 RON	36 luni	34 luni	1. Variabila calculată pe baza ratei ROBOR 1 luna + 1,35%	1. rata zilnică calculată pe baza ratei ROBOR 1 luna + 1,35%	1. Comision acordare: 0,2 % aplicat la Valoarea aprobată	1. Integral în data specificată la data îndeplinirii condițiilor Precedente						Nr. Anexa 3/ Nr. Primărie 197050 / 31-08-2022 (Acord de garanție)	Prin HCL nr. 7205/16.08.2022, se aprobă favorabil contractarea de către Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti a unei finanțări rambursabile în valoare de 150.000.000 lei pentru finanțarea unor investiții publice de interes local, din care suma de 27.079.879,50 lei pentru investiții ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, proiectele "Lucrări capitale de creșterea eficienței energetice și modernizare Școala Gimnazială nr. 95", "Lucrări de extindere Grădinița nr. 68", "Lucrări de extindere Grădinița nr. 196", "Demolare și edificare imobil destinat investișanților antepreșcolari și preșcolari zona Distric. 239", "Lucrări de extindere Grădinița Peșioniu (ca sur (nr. 241)", "Lucrări de extindere Grădinița nr. 70", "Lucrări capitale pentru creșterea eficienței energetice și modernizare - Școala Superioară Comercială N. Kretzulescu Corp A și "Lucrări capitale pentru creșterea eficienței energetice și modernizare - Colegiul Tehnic "Anghel Saligny - Corp B". Finanțarea rambursabilă se trage după cum urmează: - în anul 2022: 27.079.879,50 lei pentru proiectele care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană; - în anul 2023: 122.920.120,50 lei.	
	HCL Nr. 55 / 24-03-2022																Valoarea garantată: 223.741.309,00 RON	Acord de garanție - ipoteca mobilă asupra veniturilor proprii
	HCL Nr. 283 / 30-09-2022																	

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Robert Sofia Negoița



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, DIRECTIA ECONOMICA

Svetlana Ghembris

SERVICIUL CONTABILITATE

Razvan Parvu

24.02.2023