

REGISTRUL DE EVIDENTA  
a datelor publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 30.12.2022

Nr. crt.	Denumire document și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valoară de contract)	Perioada de grație	Perioadă de rambursare	Dozandă			Comisiune	Termen de plată	Alte costuri	Nr. și data act. adițional contract / acord	Observații
							Nivel %	Nivel %	Nivel %					
1	Contract de credit Nr. DM 20 / 26-03-2012	Finanțarea unor investiții de interes public local conform Hotărârii Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti.	Banca Comercială Somera SA, Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	235.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1- Verbul nr. 1/2012 al ROBOR 6 luni + 1,8%	1. In prima zi lucratoare a lunii curente, pentru luna anterioara	1. Comision acordat: 0,3 % aplicat la valoarea nerambursata 2. Comision AERRM: 7,6 RON	1. Anual (in transe) 6 transe trimestriale egale, incepand cu prima tragera din credit. 2. Integral la o data specificata			Nr. DM 20 / 26-03-2012	Valoarea garantata: 335.825.114,00 RON Garantia reala mobiliera fara depozitare se constituie asupra imobilizatorilor surse de venit, veniturile proprii aferente pe perioada de creditare, in conformitate cu legislatia in vigoare garantarea creditului, a dovezilor si comisionelor aferente.
2	Contract de credit Nr. 14917 / 03-10-2014 / Nr. actiunea 10452 / 03-10-2014	Subliminta 1: in valoare maxima de 100.000.000 lei pentru finantarea proiectelor de investitii publice de interes local. In conformitate cu HGAL nr. 3760 / 02-10-2014, suma maxima disponibila in cadrul acestei subliminte este de 78.180.000 lei. Subliminta 2: Facilitatea tip Descoperit de cont, in suma maxima de 66.100.000 lei pentru asigurarea pre-finantare si/sau co-finantarelor unor proiecte care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana.	ING Bank N.Y. Securizata Bucuresti, Bld. Tarcu Hanu, Sector 1	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	Verbul nr. 1/2012 al ROBOR 3 luni + 1,4%	1. Pentru Subliminta 1: doborandă se va plăti Bancara si luna pentru luara in curs. Pentru doborandă de Cont (Subliminta 2): doborandă se va calcula si acumula zilnic, si va fi incasata de Banca in prima zi calendaristica a fiecarui luni pentru luna anterioara.	1. Comision acordat: 50000 RON	1. Integral la o data specificata la data primei Trageri, tarziu de 31.12.2014			Nr. DM 20 / 30-01-2017	Prelungire perioada de rambursare pana la data de 15.12.2026. Se stabileste modul gratuit de rambursare, astfel: - 119 rate lunare egale a 1.956.923 RON - ultima rata in valoare de 1.956.884 RON
	HCL Nr. 22 / 26-01-2017					120 luni							Nr. DM 20 / 28-01-2016	Se retrage suma in valoare de 169.279 RON, neutilizata. Se stabileste graficul de rambursare, astfel: 63 de rate lunare egale de 3.669.230 RON; si ultima rata in valoare de 3.669.231 RON.
	HGAL Nr. 3996 / 02-02-2015			234.830.721,00 RON	56 luni	64 luni							Nr. DM 20 / 15-05-2013	Acordarea unei noi perioade de grație de 20 de luni. Rambursarea facilitată se va face in 64 de rate lunare egale in valoare de 2.797.619,04 Ron fiecare; - ultima rata de 2.797.619,94 Ron).
	HCL Nr. 1 / 10-01-2012													Stabilire gratuit de rambursare - 84 de rate lunare in perioada 15.05.2015 - 15.04.2022 (83 de rate lunare egale in valoare de 2.797.619,04 Ron fiecare; - ultima rata de 2.797.619,94 Ron).

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire si sediul finanțator	Valoarea finanțare (valoară de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dozand		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data actiunii adiționale / 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. 4012 / 02-2015 Sub-limta 1: suma maximă disponibilă pentru anul 2015 = 55.887.434 lei Sub-limta 2: Facilitate tip Descont de Cont în suma maximă de 24.174.390 lei.												Nr. 14917 / 03-10-2014 (Acord de garanție)	Valoarea garantată: 130.000.000,00 RON Ipoteza mobilă asupra conturilor deschise la Trezoreria Statului, prezenta si viitoare.
	HICAL Nr. 4651 / 06-11-2015 Limite maxima de utilizare pentru Sub-limta 1 este, după cum urmează: pentru anul 2014 = 19.938.176,11 lei; pentru anul 2015 = 80.061.823,89 lei; Sub-limta 2 se elaborează.	Facilitatea de credit se acordă pentru finanțarea proiectelor de investiții publice de interes local.											Nr. 2 / 02-10-2015 Nr. primărie 14867 / 02.12.2015	De la data semnării actului adițional sub-limta 2: Facilitatea de Descont de Cont se elaborează.
	HICAL Nr. 4788 / 12-01-2016					38 luni	82 luni						Nr. 3 / 05-02-2016 1255/10.02.2016	Prelungire perioada de trageră până la 30.12.2016 Prelung maxim pentru 2016: 21.312.266,74 lei
	HICAL Nr. 5157 / 20-09-2017												Nr. 4 / 20-10-2017 nr. Cabinei Primar 12925/31.10.2017	
3	Contract de credit Nr. 11780 / 24-09-2015; Nr. 545798 / 01-10-2015 Primarie	Asigurarea performanței și/sau cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programe 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile pedegibile asociate proiectelor, conform OUG nr. 27/2015 art. XII alin (1).	Ministerul Finanțelor Publice Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucuresti	500.199.991,00 RON		180 luni	1. Fixa 4,5%	1. 6 sau următoarea Scadența trimestrială: ianuarie, aprilie, iulie și octombrie					Nr. 1 / 04-01-2016; Nr. 536/024 (MPP) / 04-01-2016 Nr. 80 din 06.01.2016 / Cabinei Primar S3	Modificarea valorii impozitatului prin diminuare cu 200.000 lei; Advers scadentur, astfel: Nr. 003.333,19 RON; 59 rate în valoare de 5.003.332,79 RON; ultima rata în valoare de 5.003.332,79 RON.
	HICAL Nr. 4467 / 21-09-2015													
	HICAL Nr. 200 / 15-09-2015													

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si adresa finanțator	Valoarea finantare (valoară de contract)	Perioada de grațiu	Perioada de rambursare	Dobândă			Comioane		Alte costuri		Nr. si data act aditional contract / acord	Observatii	
							Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				292.215.025,03 RON										Nr. 2 / 14-03-2017 Nr. Cabinet Primar 3410 din 20.03.2017 / nr. MSP 565988 din 14.03.2017		
4	Contract de credit Nr. 249/8130/2015 / 28- 10-2015, Nr. 13.441 / 28-10-2015	Finantarea unor investitii publice de interes local aprobate prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 230/28.08.2014.	BIRD - Grupe Societate Generale SA Bd. Ion Mihalache, nr. 1 - 7, Bucuresti	100.000.000,00 36 luni RON		94 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,15%								Ct. de ipoteca imobiliara pe contur nr. 251/8130/2015 din 28.10.2015; Tragerile se efectueaza astfel: - in anul 2015: 2.406.735,57 lei, - in anul 2016: 91.773.415,84 lei, - in anul 2017: 5.819.848,59 lei	
	HICAL Nr. 4622 / 20- 08-2015															
	HICAL Nr. SM48 / 19- 01-2017															
	HQL Nr. 230 / 28-08- 2014															
	HQL Nr. 250 / 30-10- 2015	Finantarea unor investitii publice de interes local aprobate prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 250/30.10.2015.													Nr. 250/8130/2015 / 28-10-2015 (Acord de garantare)	Valoarea garantata: 100.000.000,00 RON Valoarea garantata va acoperi 100% valoarea acordata la care se adauga dobanzile, comisionale si toate obligatiile care deriva sau care pot deriva contocul de credit sau din orice alt act aditional.
	HICAL Nr. 4785 / 12- 01-2015	Finantarea unor investitii publice de interes local aprobate prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 15/ 29.01.2015 si Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 44/ 23.02.2016.													Nr. 249/8130/2015.01 / 10-1-2-2015 Nr. 15.729/ 14.12.2015 inregistrat la Primaria Sectorului 3	Modificarea/ completarea destinatiei finantare.
	HQL Nr. 15 / 29-01- 2016														Nr. 249/8130/2015.02 / 23-03-2016 Nr. 36177/ 23.03.2016 inregistrat la Primaria Sectorului 3	Modificare/ completare destinatiei finantare
	HQL Nr. 44 / 23-02- 2016															
	HICAL Nr. 543871 / 28-08-2016	Finantarea unor investitii publice de interes local aprobate prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 137/ 18.07.2016 si Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 44/ 23.02.2016.													Nr. 249/8130/2015.03 / 31-08-2016 Nr. Cabinet Primar 10387 din 31.08.2016	Adresa prin care CALL a luat act de Notificarea Primarilor Sectorului 3 nr.57453 din 21.07.2016, cu privire la modificarea listei obiectivelor de investitii finantate din credit.
	HQL Nr. 104 / 30-05- 2016															
	HQL Nr. 137 / 18-07- 2016															

Nr. crt.	Denumire document Inchisat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și adresa finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă			Comioane			Alte costuri			Nr. și data act aditional contract/ acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	HCL Nr. 183 / 30-09-2016 HCL Nr. 208 / 16-09-2016 HCL Nr. 280 / 31-10-2016	Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 280/31.10.2016											Nr. 249/8130/2015.06 / 06-12-2016 nr. Cabinet Primar 13895/06.12.2016				
	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 / 14-03-2017 nr. Cabinet Primar 3239/14.03.2017				
	HCL Nr. 5387 / 08-08-2018 HCL Nr. 514 / 31-10-2017	Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea 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 HCALL nr. 5387/08.08.2018, în anul 2018 se pot face trageri în valoare de 793.577,23 lei.			
	HCALL Nr. 5387 / 08-08-2018	Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 411/31.08.2018											Nr. 249/8130/2015.07 / 18-10-2018 222441/18.10.2018	ANIZ Itegeni (LEI): 2015 2.406.735, 57, 2016 91.773.415,94, 2017: 5.026.271,36, 2018: 793.577,23			
	H-CALL Nr. 591552 / 10-10-2018 Notificare schimbare obiective investitii HCL Nr. 411 / 31-08-2018																
5	Contract de credit Nr. RO190417/0814451 / 06-04-2016 Nr. 4180 / 190/ 20.08.2015. Prima Secțiunii 3 H-CALL Nr. 4850 / 17-03-2016 HCALL Nr. 5047 / 19-01-2017 HCL Nr. 190 / 20-08-2015	Finanțarea de investiții publice de interes local, restabilire locuințelor conform HCL 190/ 20.08.2015 și anexei la HCL nr. 190/ 20.08.2015.	CEC Bank SA Scurșani: Sala Palatului Str. Ștepei Vođa, nr. 2 4, Sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabilă ROBOR 1 luna + 0,5%	1. prima zi banșera a fiecărei luni pentru luna anterioară	1. Comision reanșita 0,5 % aplicat la valoare aprobată Pot interveni în funcție de caz comision opc. recredențiam, restructurare, reanșitare: 0,7 % asupra valorii anșizate.	1. Integral la o dată specificată integral la data seminării acțiunii aditional			Nr. 249/8130/2015.08 / 08-11-2018 Nr. primarie 246739/08.11.2018	Se stabilește data de rambursare a ratelor de principal în ziua de 15 a fiecărei luni, începând cu 15.01.2019  Tragerile din finanțarea rambursabilă se efectuează astfel: - în anul 2016: 90.618.314,24 lei, - în anul 2017: 9.381.685,66 lei.			

Nr. Denumirea document incheiat, nr. si data seintific Holidific Consiliul Local	Destinatia finantare	Denumire si sediul finantator	Valoarea finantare (valoara de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dozand			Comisiune			Alte costuri	Nr. si data act. aditional contract / acord	Observatii
						Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
HCL Nr. 88 / 05-04-2016	Finantarea de investitii publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL 190/20.08.2015 si anexei la HCL nr. 190/20.08.2015 si conform HCL 84/25.04.2016 privind modificarea anexei la HCL nr. 190/20.08.2015.				84 luni								Nr. 1 / 24-05-2016 Modificare destinate: rulare oata finale de rambursare (30.03.2026)	
HCL Nr. 112 / 13-06-2016	Facilitarea de credit va fi utilizata de client pentru finantarea de investitii publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL 3 nr. 190/20.08.2015 si HCL 3 nr. 112/13.06.2016 privind modificarea anexei la HCL 3 nr. 190/2015.												Nr. 2 / 07-07-2016 Nr. 8493/07.07.2016- Sector 3 al Municipiului Bucuresti	Utilizat, din creditul aprobat vor putea fi finantate obiective de investitii publice derulate prin Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, conform modificarii anexei HCL 3 nr.190/2015 prin hotarari ulterioare.
HCL Nr. 326 / 29-11-2016	Facilitarea de credit va fi utilizata de client pentru finantarea de investitii publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL 3 nr. 190/20.08.2015, HCL 3 nr. 112/13.06.2016 si 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 utilizata de client pentru finantarea de investitii publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL 3 nr. 190/20.08.2015, HCL 3 nr. 112/13.06.2016, HCL 3 nr. 326/29.11.2016, HCL 3 nr. 21/26.01.2017 si HCL 3 nr.40/28.02.2017 privind modificarea anexei HCL 3 nr. 190/2015.												Nr. 4 / 08-03-2017 Nr. Cabinet Primar 2902 din 08.03.2017	
HCL Nr. 40 / 29-02-2017	Facilitarea de credit va fi utilizata de client pentru finantarea de investitii publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL 3 nr. 190/20.08.2015, HCL 3 nr. 112/13.06.2016, HCL 3 nr. 326/29.11.2016, HCL 3 nr. 21/26.01.2017 si HCL 3 nr.40/28.02.2017 si 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 H-CAL nr. 5388/08.08.2018, in anul 2018 se pot face rogari in valoare de 1.483.022,97 lei.
H-CAL Nr. 5388 / 08-08-2018	Facilitarea de credit va fi utilizata de client pentru finantarea de investitii publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL 3 nr. 190/20.08.2015, HCL 3 nr. 112/13.06.2016, HCL 3 nr. 326/29.11.2016, HCL 3 nr. 21/26.01.2017 si HCL 3 nr.40/28.02.2017 si HCL 3 nr. 515/31.10.2017 privind modificarea anexei HCL 3 nr. 190/2015 si HCL 3 nr. 412/31.10.2016 privind modificarea HCL 3 nr. 515/31.10.2017.												Nr. 6 / 05-10-2018 nr. P.S3 208720/05.10.2018	
HCL Nr. 412 / 31-08-2018	Facilitarea de credit va fi utilizata de client pentru finantarea de investitii publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL 3 nr. 190/20.08.2015, HCL 3 nr. 112/13.06.2016, HCL 3 nr. 326/29.11.2016, HCL 3 nr. 21/26.01.2017 si HCL 3 nr.40/28.02.2017 si HCL 3 nr. 515/31.10.2017 privind modificarea anexei HCL 3 nr. 190/2015 si HCL 3 nr. 412/31.10.2017 si HCL 3 nr. 505/30.10.2018 privind modificarea HCL 3 nr. 412/31.08.2018.												Nr. 7 / 16-11-2018 nr. 254244/16.11.2018	Valoarea totala a proiectului de investitii este de 236.786.980 lei.

Nr. crt.	Denumire document Inchiriala, nr. si data semnarea Hotarâre Consiliu Local	Destinație Finanțare	Denumire si sediul finanțator	Valoarea finanțare (valabilă de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă			Comisioane			Alte costuri Termen de plată	Nr. si 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		
6	Contract de credit Nr. 547192 / 10-10-2016 Nr. cabinet primar 11696 din 06.10.2016 HICAL Nr. 4948 / 09-10-2016 HQL Nr. 207 / 16-09-2016	Creditul se utilizeaza exclusiv pentru desfasurarea la art.1 alin.(2) din Ordinanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2016, aprobată cu completări ordi Legea nr.124/2016, respectiv pentru finantarea cheltuielilor necesare finalizării proiectelor cu o valoare de peste 5 milioane de euro pe proiect, înscrisute prin Programul operațional regional 2007-2013.	Ministerul Finanțelor Publice Bucuresti	173,722,997,00 RON			240 luni	1. Fixa 3,69% 1. 12 a luni sau urmatoarea lunarizare Scadența trimestrială: ianuarie, aprilie, iulie si octombrie							Nr. 1 / 12.01-2017	Diminuare valoare imprumut si stabilire grafic rambursare: 80 rate egale in valoare de 527.768,45 RON
7	Contract de credit Nr. RQ17011478882580 / 06-02-2017 Nr. 1290/07.02.2017 la Primeria Sectorului 3; HICAL Nr. S050 / 19-01-2017 HQL Nr. 298 / 11-11-2016 HQL Nr. 2 / 26-01-2017	Facilitarea de credit va fi utilizata pentru finantarea de investitii publice conform HCL S 298/11.11/2016 si anexei la HCL S. Facilitarea de credit va fi utilizata pentru finantarea de investitii publice conform HCL S 298/11.11/2016, modificat prin HCL S nr.2/26.01.2017 si anexa.	CEC Bank Scurusilor: Sala Pedanului Str. Sîrbu- Voda nr. 2- 4, Sector 1, Bucurasi	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabila 1. Dobanda se incasaza ROBOR lunar potrivit graficului 1 luna + 1,4% de blanca.							Nr. 1 / 06-02-2017 Nr. 1294 / 07.02.2017 la Primeria Sector 3	Post intervenț, în funcție de caz comisioane pe recredentare, restructuring, reevaluare: 0,7% asupra valorii analizate. Crt. pot conturi nr. 1/06.02.2017; Crt. ipotetica creante nr. 2/06.02.2017. Trageri în 2017: 28.906.531,63 lei; în 2018: 71.093.438,37 lei	

Nr. Denuntru document erct. Inchiet, nr. si data semnare Hotarâre Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si adresa financiator	Valoarea finantare (valabilã de contract)	Perioadã de gratie	Perioadã de rãmbursare	Dobândã			Comisioane		Alte costuri			Nr. si data act aditional contract / acord	Observatii
						Nivel %	Termen de platã	Nivel %	Termen de platã	Nivel %	Termen de platã	Nivel %	Termen de platã		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
HCL Nr. 41 / 26-02-2017	Facilitatea de credit va fi utilizata pentru finantarea de investitii publice conform HCLs 298/11.11.2016, modificat prin HCLs 3 nr.2/26.01.2017 si HCLs 3 nr.41/28.02.2017.												Nr. 1 / 06-02-2017 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 100.000.000,00 RON	
HCL Nr. 41 / 26-02-2017	Facilitatea de credit va fi utilizata pentru finantarea de investitii publice conform HCLs 298/11.11.2016, modificat prin HCLs 3 nr.2/26.01.2017 si HCLs 3 nr.41/28.02.2017.												Nr. 2 / 08-03-2017 Nr. Cabinet Primar 2908 din 08.03.2017		
HCL Nr. 5149 / 20-09-2017					36 luni	64 luni							Nr. 3 / 15-03-2017 Nr. Cabinet Primar 3313 din 15.03.2017		
HCL Nr. 5238 / 15-11-2017	Finantarea investitiilor publice cf. HCLs 298/11.11.2016, modificat prin HCLs 3 nr.2/26.01.2017 si HCLs 3 nr.41/28.02.2017 si HCLs 3 nr. 516/31.10.2017												Nr. 4 / 15-11-2017 13486 (Primarie)/15.11.2017	Tragerile din finantarea rãmbursabila, se efectueaza astfel: - in anul 2017: 76.906.561,63 LEI - in anul 2018: 23.093.438,37 LEI.	
HCL Nr. 516 / 31-10-2017															
HCL Nr. 555 / 20-11-2017	Finantarea de investitii publice cf. HCLs 298/11.11.2016, modificat prin HCLs 3 nr.2/26.01.2017 si HCLs 3 nr.41/28.02.2017 si HCLs 3 nr. 555/20.11.2017												Nr. 5 / 27-11-2017 14199 (primarie)/27.11.2017		
HCL Nr. 5251 / 27-11-2017	Finantarea de investitii publice cf. HCLs 298/11.11.2016, HCLs 3 nr.2/26.01.2017 si HCLs 3 nr.41/28.02.2017 si HCLs 3 nr. 516/31.10.2017 si HCLs 3 nr. 555/20.11.2017		176.686.957,00 RON			144 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,2%								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.2/26.01.2017 si HCLs 3 nr.41/28.02.2017 si HCLs 3 nr. 516/31.10.2017 si HCLs 3 nr. 555/20.11.2017 si HCLs 3 nr. 110/12.03.2018												Nr. 7 / 19-03-2018 nr. Cabinet Primar 51143/27.03.2018		
HCL Nr. 110 / 12-03-2018															
HCL Nr. 129 / 28-03-2018	Finantarea de investitii publice cf. HCLs 298/11.11.2016, HCLs 3 nr.2/26.01.2017, HCLs 3 nr.41/28.02.2017 si HCLs 3 nr. 516/31.10.2017, HCLs 3 nr. 555/20.11.2017 si HCLs 3 nr. 110/12.03.2018 si HCLs 3 nr. 129/28.03.2018.												Nr. 8 / 10-04-2018 nr. Cabinet Primar 60218/11.04.2018		

Nr. crt.	Denumire document Incheiat, nr. si data semanare, Hoțărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire si ancu finanțator	Valoare finanțare (valoare de contract)	Perioada de grăție	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisiune		Alte costuri		Nr. și data act aditional contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	HICAL Nr. 5365 / 13-07-2018	Finanțarea de investitii publice cf. HCL 53 298/11.11.2016; HCL 53 nr.2/26.01.2017; HCL 53 nr.41/28.02.2017 si HCL 53 nr. 516/31.10.2017; HCL 53 nr. 555/20.11.2017; HCL 53 nr. 110/12.03.2018; HCL 53 nr. 129/28.03.2018; HCL 53 nr. 631/07.12.2017; HCL 53 nr. 156/26.04.2018		328.886.830,00 RON									Nr. 9 / 18-07-2018 AA nr. 2/18.07.2018 Cu: 99 conturi si hotarârea asupra creanțelor	Suplinimentare facilitate cu 152.199.873 RON. Finanțarea se va realiza integral în anul 2018, conform HICAL nr. 5386/08.08.2018, din finanțarea nerambursabilă în valoare de 100.000.000 lei, traseată se încheiează astfel: 2017-66.905.551,63 lei; 2018- 33.093.438,37 lei.	
	HCL Nr. 156 / 26-04-2018														
	HCL Nr. 222 / 30-05-2018														
	HICAL Nr. 5506 / 01-11-2018	Finanțarea de investitii publice conform HCL 53 nr. 298/11.11.2016, HCL 53 nr. 2/26.01.2017, HCL 53 nr. 41/28.02.2017, HCL 53 nr. 516/31.10.2017, HCL 53 nr. 555/20.11.2017, HCL 53 nr. 110/12.03.2018 si HCL 53 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea si completarea HCL 53 nr. 110/12.03.2018, HCL 53 nr. 298/11.11.2016 si HCL 53 nr. 555/20.11.2017, HCL 53 nr. 156/26.04.2018, care modifica si completeaza HCL 53 nr. 129/28.03.2018, care modifica si completeaza HCL 53 nr. 41/31.08.2018 si HCL 53 nr. 421/14.09.2018		328.886.830,00 RON										Nr. 10 / 24-09-2018 nr. PSS 19/312/24.09.2018	Aviz tragerii (LEI): 2017: 59.859.336,29; 2018:40.140.663,71
	HCL Nr. 413 / 31-08-2018														
	HCL Nr. 421 / 14-09-2018														
	HICAL Nr. 5671 / 13-02-2019	Finanțarea de investitii publice conform HCL 53 nr. 298/11.11.2016, HCL 53 nr. 2/26.01.2017, HCL 53 nr. 41/28.02.2017, HCL 53 nr. 516/31.10.2017, HCL 53 nr. 555/20.11.2017, HCL 53 nr. 110/12.03.2018 si HCL 53 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea si completarea HCL 53 nr. 110/12.03.2018, HCL 53 nr. 631/07.12.2017 privind modificarea si completarea HCL 53 nr. 298/11.11.2016 si HCL 53 nr. 555/20.11.2017, HCL 53 nr. 156/26.04.2018, care modifica si completeaza HCL 53 nr. 129/28.03.2018, HCL 53 nr. 222/30.05.2018 care modifica si completeaza HCL 53 nr. 41/31.08.2018 si HCL 53 nr. 421/14.09.2018												Nr. 11 / 16-11-2018 nr. 254/28/2/16.11.2018	Valoarea totala a proiectului de investitii este de 328.886.830 lei. Conform HICAL 5671/13.02.2019, tragerile în valoare de 76.686.957 lei, se efectueaza pentru realizarea investitiilor publice de interes local care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana, astfel: 2018- 72.169.328,78 lei; 2019- 4.517.628,22 lei. Conform HICAL 5672/13.02.2019, tragerile în valoare de 152.199.873 lei, se efectueaza pentru realizarea investitiilor publice de interes local care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana, astfel: 2018- 11.4.655.801,18 lei 2019- 37.544.071,82 lei
	HICAL Nr. 5672 / 13-02-2019														
	HCL Nr. 509 / 30-10-2018														



Nr. crt.	Denumire document Inchisat, nr. si data semnarea Hotărâre Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire si sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grafic	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobandă Termen de plată	Comisioane Nivel %	Termen de plată	Alte costuri Nivel % Termen de plată	Nr. și data act aditional contract / acord	Observații	
														10
1	HICAL Nr. 5799 / 17-07-2019	Finanțarea de investiții publice conform HCL 3 nr. 296/11.11.2016, HCL 3 nr. 2726/01.2017, HCL 3 nr. 41/28.02.2017, HCL 3 nr. 516/31.10.2017, HCL 3 nr. 555/20.11.2017, HCL 3 nr. 110/12.03.2018 si HCL 3 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea si completarea HCL 3 nr. 110/12.03.2018, HCL 3 nr. 631/07.12.2017 privind modificarea si completarea HCL 3 nr. 296/11.11.2016 si HCL 3 nr. 555/20.11.2017, HCL 3 nr. 156/26.04.2018 care modifica si completeaza HCL 3 nr. 129/28.03.2018, HCL 3 nr. 222/30.05.2018 care modifica si completeaza HCL 3 nr. 156/26.04.2018 si HCL 3 nr. 419/31.08.2018 care modifica si completeaza HCL 3 nr. 222/30.05.2018 si HCL 3 nr. 421/14.09.2018 care modifica HCL 3 nr. 419/31.08.2018 si HCL 3 nr. 509/30.10.2018 si Anexa 1 si 2 la acestia care modifica HCL 3 nr. 421/14.09.2018 cu anexele la acestia, HCL 3 nr. 277/29.05.2019 si Anexa 1, Anexa 2 si Anexa 3 la acestia.		434.886.830,00 RON	144 luni	1. Variabila ROBGR 1 Luna + 1,7%	1. prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara	1. Comision acordat: 25000 aplicat la valoarea aprobacha	1. Trimestrial				Nr. 12 / 29-07-2019 Nr. Cabinet Primar 496915/29.07.2019	Majorarea facilității de credit para la valoarea de 434.886.830 lei (suportand cu 106.000.000 lei), cu posibilitatea majorării para la 462.549.130,16 lei, după primirea avizului CAJL. Avizul nr. 2019 in valoare de 6.670.626,72 lei. 2021 in valoare de 99.329.373,28 lei.
2	HICAL Nr. 5905 / 25-11-2019	Finanțarea de investiții publice conform HCL 3 nr. 296/11.11.2016, HCL 3 nr. 2726/01.2017, HCL 3 nr. 41/28.02.2017, HCL 3 nr. 516/31.10.2017, HCL 3 nr. 555/20.11.2017, HCL 3 nr. 110/12.03.2018 si HCL 3 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea si completarea HCL 3 nr. 110/12.03.2018, HCL 3 nr. 631/07.12.2017 privind modificarea si completarea HCL 3 nr. 296/11.11.2016 si HCL 3 nr. 555/20.11.2017, HCL 3 nr. 156/26.04.2018 care modifica si completeaza HCL 3 nr. 129/28.03.2018, HCL 3 nr. 222/30.05.2018 care modifica si completeaza HCL 3 nr. 156/26.04.2018 si HCL 3 nr. 419/31.08.2018 care modifica si completeaza HCL 3 nr. 222/30.05.2018 si HCL 3 nr. 421/14.09.2018 care modifica HCL 3 nr. 419/31.08.2018 si HCL 3 nr. 509/30.10.2018 si Anexa 1 si 2 la acestia care modifica HCL 3 nr. 421/14.09.2018 cu anexele la acestia, HCL 3 nr. 277/29.05.2019 si Anexa 1, Anexa 2 si Anexa 3 la acestia, care modifica si completeaza HCL 3 nr. 402/24.09.2019.										Nr. 13 / 19-11-2019 nr. Cabinet primar 716972/19.11.2019 (Acord de garantare)	Prin HICAL nr. 5905/25.11.2019, finanțarea rambursabila 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: 80.624.039,09 lei, Prin raspuns nr. 5932/29/25.11.2019 la Notificarea nr. 706959/12.11.2019, CAJL, la act de modificarea Anexei privind obiectivul de investiții finanțate din credit, modificat prin HCL nr. 513/31.10.2019.	

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data sedinței Hătrărită Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioada de grafie	Perioada de rambursare	Doarând			Comisiune			Alte costuri		Nr. și data act. aditional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	HCL Nr. 788 / 19-12-2019	Finanțarea de investiții publice conform HCLs 3 nr. 296/11.11.2016, HCLs 3 nr. 2726.01.2017, HCLs 3 nr. 41/28.02.2017, HCLs 3 nr. 516/31.10.2017, 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. 110/12.03.2018, HCLs 3 nr. 631/07.12.2017 privind modificarea și completarea HCLs 3 nr. 296/11.11.2016 și HCLs 3 nr. 555/20.11.2017, HCLs 3 nr. 129/28.03.2018, care modifică și completează HCLs 3 nr. 156/26.04.2018, HCLs 3 nr. 222/20.05.2018 care modifică și completează HCLs 3 nr. 156/26.04.2018 și HCLs 3 nr. 413/31.08.2018 care modifică și completează HCLs 3 nr. 222/20.05.2018 și HCLs 3 nr. 421/14.09.2018 care modifică HCLs 3 nr. 413/31.08.2018 și HCLs 3 nr. 509/30.10.2018 și Anexa 1 și 2 la acestea care modifică HCLs 3 nr. 421/14.09.2018 cu anexele la acestea, HCLs 3 nr. 277/29.05.2019 și Anexa 1, Anexa 2 și Anexa 3 la acestea, care modifică și completează HCLs 3 nr. 509/30.10.2018, HCLs 3 nr. 462/24.09.2019 care modifică și completează HCLs 3 nr. 277/29.05.2019, HCLs 3 nr. 513/31.10.2019, care modifică și completează HCLs 3 nr. 788/19.12.2019 și HCLs 3 nr. 154/27.05.2020 care modifică și completează HCLs 3 nr. 227/10.02.2020.			462.549.130,16 RON										Nr. 14 / 26-12-2019 nr. primarie / 768/11/24.12.2019	Prin HCLs 3 nr. 788/19.12.2019 se modifică Anexa nr. 2 din HCLs 3 nr. 513/31.10.2019.
	HICAL Nr. 6184 / 18-06-2020	Finanțarea de investiții publice conform HCLs 3 nr. 296/11.11.2016, HCLs 3 nr. 2726.01.2017, HCLs 3 nr. 41/28.02.2017, HCLs 3 nr. 516/31.10.2017, 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. 110/12.03.2018, HCLs 3 nr. 631/07.12.2017 privind modificarea și completarea HCLs 3 nr. 296/11.11.2016 și HCLs 3 nr. 555/20.11.2017, HCLs 3 nr. 129/28.03.2018, care modifică și completează HCLs 3 nr. 156/26.04.2018, HCLs 3 nr. 222/20.05.2018 care modifică și completează HCLs 3 nr. 156/26.04.2018 și HCLs 3 nr. 413/31.08.2018 care modifică și completează HCLs 3 nr. 222/20.05.2018 și HCLs 3 nr. 421/14.09.2018 care modifică HCLs 3 nr. 413/31.08.2018 și HCLs 3 nr. 509/30.10.2018 și Anexa 1 și 2 la acestea care modifică HCLs 3 nr. 421/14.09.2018 cu anexele la acestea, HCLs 3 nr. 277/29.05.2019 și Anexa 1, Anexa 2 și Anexa 3 la acestea, care modifică și completează HCLs 3 nr. 509/30.10.2018, HCLs 3 nr. 462/24.09.2019 care modifică și completează HCLs 3 nr. 277/29.05.2019, HCLs 3 nr. 513/31.10.2019, care modifică și completează HCLs 3 nr. 788/19.12.2019 și HCLs 3 nr. 154/27.05.2020 care modifică și completează HCLs 3 nr. 227/10.02.2020.												Nr. 15 / 01-07-2020	Prin HICAL nr. 6196/18.06.2020 se modifică art. 2 din HICAL nr. 5799/17.07.2019; Finanțarea rambursabilă se trage astfel: - în anul 2019: 1.577.777,07 lei; - în anul 2020: 104.422.222,98 lei, din care 87.607.628,72 lei pentru proiecte care beneficiază de fonduri rambursabile de la Uniunea Europeană.	

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarâre Consiliu Local	Destinație financiară	Denumire și adresa finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grafie	Perioadă de reambursare	Nivel %	Dobândă	Termen de plată	Comisioane	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nr. și data act aditional contract / acord	Observații
1	HCL Nr. 272 / 10-11-2020	Finanțarea de investitii publice conform HCL 3 nr. 298/11.11.2015, HCL 3 nr. 27/26.01.2017, HCL 3 nr. 41/28.02.2017, HCL 3 nr. 51/6/31.10.2017, HCL 3 nr. 555/20.11.2017, HCL 3 nr. 110/12.03.2018 și HCL 3 nr. 129/28.03.2018 privind modificarea și completarea HCL 3 nr. 110/12.03.2018, HCL 3 nr. 631/07.12.2017 privind modificarea și completarea HCL 3 nr. 288/11.11.2016 și HCL 3 nr. 555/20.11.2017, HCL 3 nr. 156/26.04.2018 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. 156/26.04.2018 și HCL 3 nr. 413/31.08.2018 care modifică și completează HCL 3 nr. 413/31.08.2018 și HCL 3 nr. 222/30.05.2018 și HCL 3 nr. 421/14.09.2018 care modifică HCL 3 nr. 413/31.08.2018 și HCL 3 nr. 509/30.10.2018 și Anexa 1 și 2 la aceasta care modifică HCL 3 nr. 421/14.09.2018 cu anexele la aceasta, HCL 3 nr. 277/29.05.2019 și Anexa 1, Anexa 2 și Anexa 3 la aceasta, care modifică și completează HCL 3 nr. 509/30.10.2018, HCL 3 nr. 462/24.09.2019 care modifică și completează HCL 3 nr. 277/29.05.2019, HCL 3 nr. 513/31.10.2019, care modifică și completează HCL 3 nr. 462/24.09.2019 și HCL 3 nr. 788/19.12.2019 care modifică și completează HCL 3 nr. 513/31.10.2019, HCL 3 nr. 22/10.02.2020 care modifică și completează HCL 3 nr. 788/19.12.2019 și HCL 3 nr. 154/27.05.2020 care modifică și completează HCL 3 nr. 272/10.11.2020 care modifică și completează HCL 3 nr. 154/27.05.2020 cu posibilitatea înmăntării totale, de 100% sau parțială de până la 100%, din acest credit și a altor investiții ce vor fi aprobate ulterior (cu notificare DALI în acest sens).													Nr. AA nr. 41/nc. parțiale 443112 Cr. gel conturi și ipoteca creanțe / 29-07-2020 (Acord de garanție)	Valoare garantată: 462.545.130,16 RON

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valoară de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă			Comisioane			Alte costuri Termen de plată	Nr. și data act aditional contract / acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	HCAL Nr. 6416 / 27-01-2021  HCAL Nr. 6417 / 27-01-2021													Nr. 18 / 05-01-2021  Nr. 19 / 02-02-2021	Art. 2. Destinația creditului, pct. 2, a se modifica, Pct. 2.9 se adauga si vor avea urmatorul continut: 2.4. Facilitatea de credit va fi pusă la dispoziția clienților prin trageri regulate, 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 solicita modificări calendarului de trageri în funcție de evoluția lucrărilor de executie, în scopul 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/avizarea CAL, cu privire la prelungirea perioadei de utilizare a facilității de credit. Pînă HCAL, nr. 6416/27.01.2021 se modifica art. 2 din HCAL, nr. 5790/17.02.2019, modificata prin HCAL, nr. 5965/25.11.2019 și nr. 6196/18.06.2020 și va avea urmatorul cuprins: • Art. 2 - Finanțarea rambursabilă se trage după cum urmează: - în anul 2019, 1.577.777,07 lei pentru proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană; - în anul 2020, 49.853.470,81 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 HCAL, nr. 6417/27.01.2021 se modifica art. 2 din HCAL, nr. 6196/18.06.2020, astfel: Finanțarea rambursabilă se va trage începând în anul 2021.
				413.691.141,91 RON	36 luni	142 luni								Nr. 20 / 17-01-2022	Se demitineaza 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 semnare Hotarâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire si sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Nivel %	Debitând Termen de plată	Condițiune			Nr. și data act adițional contract / acord	Observații	
									Nivel %	Termen de plată	Alte costuri Nivel %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	Contract de credit Nr. 569650 (MFP) / 25-06-2017; Nr. 7095 (Primarie) / 21-06-2017	Utilizarea exclusiva pentru destinația prevăzută în art.1 alin. 1 din Ordinonța de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, respectiv pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile asociate proiectelor.	Ministerul Finanțelor Publice Str. Ardodilor nr. 17, sector 5, Bucuresti	84.694.598,00 RON		240 luni	1. Fixa 4,36%	1. 27 zile luni Scadența trimestrială: martie, iunie, septembrie si decembrie						Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuitori din Sectorul 3: FE1 6; FE21, FE22, FE24, FE27, FE33, FE34, FE36, FE47.
	HCL Nr. 224 / 30-05-2017			64.433.034,00 RON										Se restituie sumele neutilizate.
				63.003.034,00 RON										Se restituie sumele neutilizate.
				60.770.051,66 RON										Se restituie sumele neutilizate
9	Contract de credit Nr. 570239 (MFP) / 17-07-2017; Nr. 8139 (Primarie) / 12-07-2017	Utilizarea exclusiva pentru destinația prevăzută la art.1 alin. 1 din Ordinonța de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, respectiv pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile asociate proiectelor.	Ministerul Finanțelor Publice str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucuresti	51.246.498,00 RON		240 luni	1. Fixa 4,36%	1. 19 a luni sau zi lunare lucrare Scadența trimestrială: ian, aprilie, iulie și octombrie						Cresterea eficienței energetice a blocurilor de locuitori din Sectorul 3: FE1 8, FE20, FE25, FE29, FE30, FE31, FE37, FE38, FE39
	HCL Nr. 5095 / 06-07-2017													Se restituie sumele neutilizate
	HCL Nr. 250 / 27-06-2017			36.115.498,00 RON										Se restituie sumele neutilizate.
	HCL Nr. 104 / 12-03-2018			36.006.136,05 RON										Se restituie sumele neutilizate
						243 luni								În baza cererii nr. 329135/13.04.2020 sa amana plata ratelor si a debenzilor scadente in data de 21.04.2020, pe o perioada de trei luni, prin mutarea responsabilizarii a debitor de scadenta; astfel se prelungește perioada creditului cu trei luni.

Nr. ord.	Denumire document incheiat, nr. si data semnarea Hotarârii Consiliului Local	Destinație finanțarea	Denumire și codul finanțator	Valoarea finanțarea (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada 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	
10	Contract de credit Nr. 570236 (MFP) / 17-07-2017, Nr. 8140 (Primarie) / 12-07-2017	Utilizarea exclusivă pentru destinația prevăzută la art.1 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscale bugetare, respectiv pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile asociate proiectelor.	Ministerul Finanțelor Publice Apofodor nr. 17, Sector 5, Bucuresti	15.542.976,00 RON		240 luni trimestrială începând cu trimestru următor acordării	1. Fixa 4,36%	1. 19 a lunii sau zi următoare încuțare scadența trimestrială: Ian, aprilie, Iulie și octombrie						Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 3457/12.03.2018, Nr. MFP 584.911/05.03.2018	Se restituie sumele neutilizate.
	HQAL Nr. 5097 / 06-07-2017													Nr. 2 / 21-08-2018 nr. Primarie 167446/21.08.2018, nr. MFP 590137/10.08.2018	Se restituie sumele neutilizate
	HQL Nr. 292 / 30-06-2017													Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 3457/12.03.2018, Nr. MFP 584.911/05.03.2018	Se restituie sumele neutilizate.
														Nr. 3 / 23-04-2020 nr. MFP 602448/15.04.2020, Nr. Primarie Sector 3 335759/23.04.2020	In baza cererii nr. 339137/13.04.2020 se amana plata ratelor și dobânziilor scadente în data de 21.04.2020, pe o perioada de trei luni, prin mutarea corespunzătoare a datelor de scadență. Astfel, se prelungește perioada creditului cu trei luni.
11	Contract de credit Nr. 572701 (MFP) / 29-09-2017, 11279 (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 bugetare, respectiv pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile asociate proiectelor.	Ministerul Finanțelor Publice Apofodor nr. 17, Sector 5, Bucuresti	16.099.121,00 RON		240 luni trimestrială, începând cu trimestrul următor acordării	1. Fixa 4,41%	1. 04 ale lunii sau următoare și Scadența trimestrială în lunile: Ianuarie, aprilie, Iulie și octombrie						Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 3457/12.03.2018, Nr. MFP 584.910/05.03.2018	Se restituie sumele neutilizate.
	HQL Nr. 337 / 27-07-2017													Nr. 2 / 21-08-2018 nr. Primarie 167450/21.08.2018, nr. MFP 590139/10.08.2018	Se restituie sumele neutilizate



Nr. crt.	Denumire document ori, incheiat, nr. si data semnarea Hotarârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și adresa finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada 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	
14	Contract de credit Nr. 0119 / 19-04-2018 nr. Consiliul Primar 69756/19.04.2018  HICAL Nr. 5292 / 08-09-2018  HCL Nr. 151 / 27-04-2017	Facilitatea va fi finanțată investiții publice de interes local aprobate prin HCL 3 nr. 151/27.04.2017.	Rafflesien BANK S.A. Scursele Bucuresti Calea Floresca, nr. 246C, sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	36 luni	94 luni plata in ultima zi a lunii sau umplerea bucatoarei	1. Variabilă ROBOR 1 luna + bucatoare 0,59%	1. ultima zi lucretoare a						Nr. 4 / 23-04-2020 nr. MFP 602446/15.04.2020; Nr. Primaria Sector 3 335762/23.04.2020	In baza cererii nr. 329142/13.04.2020 se anula plata ratelor si dobanzilor scadente in data de 29.05.2020, pe o perioada de trei luni, prin mutarea responsabilitate a datoriilor de scadenta. Astfel, sa prelungeste perioada creditului cu trei luni.
														Nr. 0119 / 19-04-2018 (Acord de garantare)	Valoarea garantata: 100.000.000,00 RON Anexa nr. 2 la Ct. de credit nr. 0119/2018.
														Nr. 1 / 31-07-2019 (Acord de garantare)	Valoarea garantata: 199.205.938,00 RON



Nr. incheiel, nr. si data semnare Hotarâre Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si adresa finantator	Valoarea finantare (valoarea de contract)	Perioada de grafie	Perioada de rambursare	Dobânda		Comisioane		Alte costuri			Nr. si data actiunii contract / acord	Observatii
						Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata			
1 HICAL Nr. 5785 / 17-07-2019 HICAL Nr. 5869 / 22-08-2019 HICAL Nr. 6073 / 31-03-2020 HICAL Nr. 6116 / 16-04-2020 HICAL Nr. 6429 / 27-07-2021 HICAL Nr. 468 / 11-03-2018 HICAL Nr. 223 / 30-05-2018 HICAL Nr. 595 / 09-12-2018 HICAL Nr. 595 / 09-12-2018 HICAL Nr. 210 / 16-04-2019 HICAL Nr. 463 / 24-09-2019 HICAL Nr. 514 / 31-10-2019	3 Sublinia 1 in valoare de 100.000.000 lei se utilizeaza pentru finantarea proiectului nr. 151/24.04.2017, Sublinia 2 in valoare de 99.205.938 lei se utilizeaza pentru finantarea de investitii publice de interes local aprobat prin HICAL nr. 223/30.05.2018, HICAL nr. 468/11.03.2018, HICAL nr. 595/09.12.2018 si HICAL nr. 210/16.04.2019 si a amelor la acestea, pentru proiecte POR 2014-2020.	4	5 199.205.938,00 RON	6	7	8 1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,50% 2. Variabila ROBOR 1 luna + 0,89%	9 1 ultima zi a lunii Dobânda aferenta tragerilor din Sublinia 1 2. ultima zi a lunii Dobânda aferenta tragerilor din Sublinia 2	10	11	12	13	14 Nr. 1 / 07-08-2019 Nr. Finante S07677/07.08.2019	15 Majorare facilitate pentru la valoarea de 199.205.938 lei, astfel: - 100.000.000 lei - sublinia 1; - 99.205.938 lei - sublinia 2; Prin HICAL nr. 5869/22.08.2019 Tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 100 mil RON, se efectueaza astfel: - in anul 2019: 85.000.000 lei; - in anul 2020: 15.000.000 lei; Prin Raspunsul nr. 593280/25.11.2019 de la MFP, la Notificarea nr. 706543/12.11.2019, CAIL a luat act de modificarea privind modificarea obiectivelor de investitii publice locale ce se vor finantasi prin credit. Prin HICAL nr. 6073/31.03.2020, Tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 99.205.938 RON, se efectueaza astfel: - in anul 2019: 66.795.491,29 RON; - in anul 2020: 32.410.446,71 RON; Prin HICAL nr. 6116/16.04.2020, Tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 100 mil RON, se efectueaza astfel: - in anul 2019: 81.807.294,85 lei; - in anul 2020: 18.192.705,15 lei; Prin HICAL nr. 6429/27.07.2021 se modifica art.2 din HICAL nr. 5785/17.07.2019, modificata prin HICAL nr. 6073/31.03.2020 si va avea urmatoari cuprins: "Art. 2 - Tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 99.205.938 lei, se efectueaza dupa cum urmeaza: - in anul 2019: 66.795.491,29 lei; - in anul 2020: 18.557.836,77 lei; - in anul 2021: 13.852.609,94 lei."	
			193.782.916,15 RON										Nr. 2 / 02-04-2021	Modificare Art. 3, clauza 3.3; Facilitatea de credit va putea fi utilizata prin trageri multiple, pana cel mai tarziu 31.12.2021. Modificare Art. 4, clauza 4.2; Impunutul se obliga sa ramburseze facilitarea de credit in 84 de rate lunare egale, conform grafic de rambursare stabilit cu Banca, in perioada de grafie, Impunutul are obligatia de a plati numai dobanda. Conform art. 3, 4 din contractul de credit, valoarea finantarii se diminueaza cu suma de 5.423.021,85 lei sold credit neutilizat pana la data de 31.12.2021.



Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnarea Hotărârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valoară de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă			Comisionare	Alte costuri	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații		
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %					Termen de plată	Nivel %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
17	Contract de credit Nr. 2002201922897 / 31-08-2022 Nr. Primarie: 197050/31.08.2022  HICAL Nr. 7205 / 16-08-2022  HCL Nr. 55 / 24-03-2022  HCL Nr. 283 / 30-06-2022	Creditul va fi utilizat pentru finanțarea investițiilor publice de finanțare locală și cofinanțarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene, astfel cum este prevăzut în HCL S3 nr. 55 din data de 24.03.2022, modificata prin HCL S3 nr. 283 din data de 30.06.2022, cu toate modificările și completările lor ulterioare.	Banca Comercială Română S.A. Sucursală București Calea Pievelor nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etaj 6, sector 6	150.000.000,00 RON	36 luni	64 luni	1. Variabila calculata pe baza ROBOR 1 luna + 1,35%	1. ultima zi calendaristica a lunii curente pentru luna	1. Comision acordat: 0,2 % aplicat la Valoarea aprobată	1. Integral la o data specificata la data incheierii contractului				Nr. Anexa 3/ Nr. Primarie 197050 / 31-08-2022  (Acord de garantare)	Valoarea garantata: 223.741.309,00 RON Acord de garantare - ipoteca mobilara asupra veniturilor proprii  - In anul 2023: 122.920.120,50 lei

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Robert Sorin Negota



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, DIRECTIA ECONOMICA



30.12.2022