

REGISTRUL DE EVENIMENT
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 31.12.2025

Nr. crt.	Denumirea documentului, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinația finanțării	Denumirea și sediul finanțator	Valoarea finanțării (valoarea venită de la contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisiune		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
1	Contract de credit Nr. 11780 / 24-03-2015, Nr. 545789 / 07-10-2015 Primărie	Asigurarea performanței și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programă 2007-2013 inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform CUG nr. 2/ 2015 art. XII alin (1).	Ministerul Finanțelor Publice Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti	500.199.991,00 RON		180 luni	1. Fiea 4,5% 1. 6 sau 4,5% sau lucretoarea Scadența trimestrială: Ianuarie, aprilie, Iulie și octombrie							Creditul va fi rambursat în 60 rate trimestriale 59 rate în valoare de 8.336.556,52 RON și 1 rată în valoare de 8.396.556,52 RON.
	HICAL Nr. 4467 / 21-09-2015													
	HCL Nr. 200 / 15-09-2015													
				300.199.991,00 RON									Nr. 1 / 04-01-2016, Nr. 556.024 (MFP) / 04-01-2016 Nr. 50 din 08-01-2016 / Cabinet Primar S3	Modificarea valorii împrumutului prin diminuare cu 200.000, lei. Alinare scadențelor anuale: 59 rate în valoare de 8.003.333,19 RON; ultima rată în valoare de 5.003.332,79 RON.
				292.218.025,03 RON									Nr. 2 / 14-03-2017 Nr. Cabinet Primar 3410 din 20-03-2017 / nr. MFP 305908 din 14.03.2017	Tragerile din finanțarea rambursabilă au efectuează astfel: - în anul 2017: 90.513.314,324 lei, - în anul 2017: 9.201.685,66 lei.
2	Contract de credit Nr. ROJ 16041 478814451 / 06-04-2016 Nr. 4180/ 06.04.2016 la Primărie Sectorului 3	Finanțarea de investiții publice de interes local: reabilitare SA Sucursale: Sala Palatului Str. Ștefiei Vocea, nr. 2 - 4, Sector 1, Bucuresti	CEC Bank SA	100.000.000,00 RON		84 luni	1. Variabile bancare a 1 luna + 0,5% 1. prima zi RDBOR pentru luna anterioara 1. Comision reanțare 0,5 % aplicat la Valoarea aprobată Poi interveni în servicii funcție de caz secundar comisiune pte. adițional. reschistorare, restitucione, 0,7% asupra valonă analitice.							
	HICAL Nr. 4850 / 17-03-2016													
	HICAL Nr. 5047 / 19-01-2017													
	HCL Nr. 190 / 20-08-2015													
													Nr. 1624 / 05-04-2016 (acord de garanție)	Valoare garantată: 105.000.000,00 RON Ipoteca mobilizată asupra veniturilor proprii. Gradul de acoperire cu garanții este de minimum 105%.
	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 96/25.04.2016 privind modificarea anexei la HCL nr. 190/ 20-08-2015.				84 luni							Nr. 1 / 24-05-2016 Modificare destinație fixare datei finale de rambursare (30.03.2026)	

Nr. crt.	Denumire document Inchisat, nr. si data semnarii / totalitate Comitului Local	Destinatia finantare	Denumire si scut finantator	Valoarea finantare (valabil de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dozand		Comisiune		Alta costuri		Nr. si data act aditional contract/ acord	Observatii
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCL Nr. 112 / 13-06-2016	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. 3 / 15-12-2016 Nr. 4 / 09-03-2017 Nr. 5 / 15-11-2017 Nr. 6 / 05-10-2018 Nr. 7 / 16-11-2018	Ulterior din creditul aprobat vor putea fi finantate obiective de investitii publice derulate prin Sectiun 3 al Municipiului Bucuresti, conform modificarilor anexei HCL 3 nr. 190/2015 prin hotarari ulterioare.
	HCL Nr. 326 / 29-11-2016	Facilitatea 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. 4 / 09-03-2017 Nr. 5 / 15-11-2017 Nr. 6 / 05-10-2018	
	HCL Nr. 21 / 26-01-2017	Facilitatea 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 / 09-03-2017 Nr. 5 / 15-11-2017 Nr. 6 / 05-10-2018	
	HCL Nr. 40 / 28-02-2017	Facilitatea 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 / 09-03-2017 Nr. 5 / 15-11-2017 Nr. 6 / 05-10-2018	
	HCL Nr. 5398 / 08-08-2018	Facilitatea 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. 6 / 05-10-2018 Nr. 7 / 16-11-2018	Conform HCL Nr. 5398/08.08.2018, in anul 2018 se pot face trageri in valoare de 1.483.022.97 lei.
	HCL Nr. 515 / 31-10-2017	Facilitatea 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. 6 / 05-10-2018 Nr. 7 / 16-11-2018	
	HCL Nr. 412 / 31-08-2018	Facilitatea 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. 412/31.08.2018 privind modificarea HCL 3 nr. 515/31.10.2017.											Nr. 6 / 05-10-2018 Nr. 7 / 16-11-2018	
	HCL Nr. 505 / 30-10-2018	Facilitatea 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. 412/31.08.2018 privind modificarea HCL 3 nr. 505/30.10.2018 privind modificarea HCL 3 nr. 412/31.08.2018.											Nr. 7 / 16-11-2018 Nr. 8 / 05-10-2018 Nr. 9 / 05-10-2018	Valoarea totala a proiectului de investitii este de 236.786.980 lei.

Nr. crt.	Denumire document și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțării (valoarea netă de contract)	Perioadă de grafic	Perioadă de rambursare	Dobândă		Contribuție		Alte costuri		Nr. și data act adițional scrisorilor	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
				38 luni	82 luni								Nr. 8 / 02-02-2021	Art. 1 Obiectul contractului, pct. 1.2, se adaugă și va avea următorul conținut: 1.2. Prin AA nr. 8, facilitarea de credit în sold de 74.999.999,90 lei, se resconditează prin amânarea la plata a rețor de principal scadența în luna februarie și martie 2021, cu recondiționarea acestora pe următoarele 9 luni, respectiv perioada aprilie-decembrie 2021, corespunzător graficului de rambursare aferent rescondițării. Art. 3 Termenul de rambursare și rambursare anticipată, pct. 3.2 și 3.7, se modifică și vor avea următorul conținut: 3.2. Facilitarea de credit în sold de 74.999.999,90 lei va fi rambursată în lei, din venituri proprii în 61 rate lunare egale, calculate din ziua imediat următoare expirării perioadei de grație, așa cum este definită în art. 3.7, conform graficului de rambursare stabilit de comun acord. 3.7. Perioada de grație este: - 36 luni de la data intrării în vigoare a contractului și până la 30.04.2019, - 2 luni în perioada februarie-martie 2021. Perioade în care împrumutul va plăti numai dobândă.
3	Contract de credit Nr. 547192 / 10-10-2016 Nr. cabinet primar 11696 din 06.10.2016	Creditul se utilizează exclusiv pentru destinația prevăzută la art.1 alin.(2) din Ordinul de urgență a Guvernului nr. 8/2016, aprobat cu conținut prin Legea nr.124/2016, respectiv pentru finanțarea cheltuielilor necesare finalizării proiectelor cu o valoare de peste 5 milioane de euro pe proiect, finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013.	Ministerul Finanțelor Publice București	173.722.997,00 RON		240 luni	1. Fixa 3,65% 1. 12 a luni sau următoarea lună Scadența trimestrială: ianuarie, aprilie, iulie și octombrie						Nr. 1 / 12-01-2017	Difuzare valoare împrumut și stabilire grafic rambursare: 80 rate egale în valoare de 627.788,45 RON
	HCL Nr. 207 / 16-09-2016			42.222.977,00 RON									Nr. 2 / 09-01-2018	Difuzare valoare împrumut și stabilire grafic rambursare: 4 rate în valoare de 627.788,45 RON, respectiv 76 rate în valoare de 516.456,25 RON.
4	Contract de credit Nr. 569650 (MFP) / 26-06-2017 / Nr. 7096 (Primerel) / 21-06-2017	Utilizarea exclusivă pentru destinația prevăzută la art.1 alin. 1 din Ordinul de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri legislative, respectiv proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile asociate proiectelor.	Ministerul Finanțelor Publice Str. Apolodor nr. 17, sector 5, București	84.694.588,00 RON		240 luni	1. Fixa 4,36% 1. 27 ale lunii Scadența trimestrială: martie, iunie, septembrie și decembrie						Nr. 1 / 29-09-2017 Nr. Primerel 11389/29-09-2017, Nr. MFP 572.576/21.09.2017	Se restituie sumele neutilizate.
	HCL Nr. 224 / 30-05-2017			64.433.094,00 RON										

Nr. crt.	Denumirea document închisat, nr. și data semnării hotărârii Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumirea și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisia		Alte costuri		Nr. și data act notarilor contract / scad	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
				63.003.034,00 RON									Nr. 2 / 12-03-2018 Nr. Primărie 341 / 12.03.2018, Nr. MFP 584.913/05.03.2018	Se restituie sumele neutralizate.
				60.770.051,66 RON									Nr. 3 / 21-08-2018 Nr. Primărie 167437/21.08.2018; Nr. MFP 590135/10.08.2018	Se restituie sumele neutralizate
5	Contract de credit Nr. 570229 (MFP) / 17- 07-2017; Nr. 8139 (D-177m) / 12-07- 2017 HCAI. Nr. 5095 / 06- 07-2017 HCL Nr. 250 / 27-06- 2017	Utilizarea exclusivă pentru destinația prevăzută la art.1 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscale-bugetare, respectiv pentru asigurarea prefinanțării 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	51.246.498,00 RON		240 luni până trimestrul 4,36% incepând cu trimestru următor acordării	1. Fica sau zi 1. 19 a luni următoare lucrătoare Scadența trimestrală: ian, aprilie, iulie și octombrie						Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primărie 342/12.03.2018, Nr. MFP 584.912/05.03.2018	Se restituie sumele neutralizate.
	HCL Nr. 104 / 12-03- 2018			36.115.498,00 RON									Nr. 2 / 21-08-2018 Nr. Primărie 167448/21.08.2018; Nr. MFP 590136/10.08.2018	Se restituie sumele neutralizate
				36.006.136,05 RON									Nr. 3 / 23-04-2020 Nr. MFP 602441/15.04.2020; Nr. Primărie Sector 3 335753/23.04.2020	In baza cererii nr. 329135/13.04.2020 se amana plata ratei și a dobanzilor scadente în data de 21.04.2020, pe o perioadă de trei luni, prin mutarea corespunzătoare a datelor de scadență, astfel se prelungește perioada creditului cu trei luni.
6	Contract de credit Nr. 570238 (MFP) / 17- 07-2017; Nr. 8140 (Primarie) / 12-07- 2017 HCAI. Nr. 5097 / 06- 07-2017 HCL Nr. 292 / 30-06- 2017	Utilizarea exclusivă pentru destinația prevăzută la art.1 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscale-bugetare, respectiv pentru asigurarea prefinanțării 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	15.542.976,00 RON		240 luni până trimestrul 4,36% incepând cu trimestru următor acordării	1. Fica sau zi 1. 19 a luni următoare lucrătoare Scadența trimestrală: ian, aprilie, iulie și octombrie							Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3; FE40

Nr. crt.	Denumire document buclet nr. și data semnării semnării Căminu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contant)	Perioadă de grupă	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act aditional contract / secol	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
				11.466.140,14 RON		243 luni							Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 346/12.03.2018; Nr. MFP 584.911/05.03.2018	Se restituie sumele neutilizate.
													Nr. 2 / 21-08-2018 Nr. Primarie 167/46/21.08.2018; Nr. MFP 590137/10.08.2018	Se restituie sumele neutilizate
													Nr. 3 / 23-04-2020 Nr. MFP 602448/15.04.2020; Nr. Primarie Sector 3 335788/23.04.2020	In baza cererii nr. 329137/13.04.2020 se amana 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 prelungește perioada creditului cu trei luni.
7	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 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 Apododor nr. 17, Sector 5, București	16.099.121,00 RON		240 luni plata trimestrială 4,41% incepând cu trimestrul următor acordării	1. Fixe sau umiditatea zi umiditatea zi Scadență în trimestrul în lunile secrete 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												Nr. 2 / 21-08-2018 nr. Primarie 167/46/21.08.2018; nr. MFP 590139/10.08.2018	Se restituie sumele neutilizate
8	Contract de credit Nr. 572792 / 29-09-2017 11280 (Primarie) / 27-09-2017	Asigurarea prefinanțării și / sau cofinanțării proiectelor finanțate din FEN 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile.	Ministerul Finanțelor Publice Apododor nr. 17, Sector 5, București	36.603.097,00 RON		240 luni plata trimestrială 4,41% incepând cu trimestrul următor acordării	1. Fixe sau umiditatea zi umiditatea zi Scadență în trimestrul în lunile secrete aprilie, Iulie și octombrie						Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 346/12.03.2018; Nr. MFP 584.909/05.03.2018	Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE25, FE28, FE46, FE32 și FE48.
	HCL Nr. 344 / 10-08-2017			30.540.097,00 RON										Se restituie sumele neutilizate.

Nr. crt.	Denumire document Inchiriere, nr. și data semnării Hotărârii Consiliu Local	Destinație financiară	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grupă	Perioadă 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
				28.522.512,31 RON									Nr. 2 / 21-08-2018 nr. Primărie 167453/21.08.2018; nr. MFP 590138/10.08.2018	Se restituie sumele neutilizate
9	Contract de credit Nr. 574692 (MFP) / 27- 11-2017 / 13598 (Primărie)/ 22.11.2017	Asigurarea performanței și/sau confirmării producător FEV 2014-2020, inclusiv pentru creșterile neeligibile.	Ministerul Finanțelor Publice Academia nr. 17 sector 5 Bucuresti	60.209.481,00 RON		240 luni	1. Fie 5,37% 1. ultima zi lucrătoare a anului pentru termenul precedent sau următoarea zi lucrătoare						Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primărie 344/12.03.2018; Nr. MFP 594.908/05.03.2018	Se restituie sumele neutilizate.
	HCL Nr. 430 / 19-09- 2017												Nr. 2 / 21-08-2018 nr. Primărie 167459/21.08.2018; nr. MFP 590140/10.08.2018	Se restituie sumele neutilizate
	HCL Nr. 470 / 28-09- 2017			59.459.481,00 RON									Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primărie 344/12.03.2018; Nr. MFP 594.908/05.03.2018	Se restituie sumele neutilizate
				55.621.528,28 RON									Nr. 2 / 21-08-2018 nr. Primărie 167459/21.08.2018; nr. MFP 590140/10.08.2018	Se restituie sumele neutilizate
				52.208.998,90 RON									Nr. 3 / 29-11-2018 nr. MFP 593629/29.11.2018; nr. Primărie 272231/07.12.2018	Se restituie sumele neutilizate.
						243 luni							Nr. 4 / 29-04-2020 nr. MFP 602446/15.04.2020; Nr. Primărie Sector 3 335762/23.04.2020	In baza creștii nr. 329142/13.04.2020 se amana plata ratelor și dobanzilor scadente în data de 29.05.2020, pe o perioadă de trei luni, prin mutarea corespunzătoare a datelor de scadență. Astfel, se prelungeste perioada creditului cu trei luni.
10	Contract de credit Nr. 0119 / 15-04-2018 nr. Căpitel Primar 69755/19.04.2018	Facilitate de finanțare investii publice de interes local aprobată prin HCL 3 nr. 151 / 27.04.2017.	Refințarea BANK S.A. Sucursale: Bucuresti Calea Floresca, nr. 246C, sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	36 luni	94 luni plata în ultima zi a lunii sau următoarea zi lucrătoare	1. Fie 5,37% 1. ultima zi lucrătoare a anului pentru termenul precedent sau următoarea zi lucrătoare						Nr. 4 / 29-04-2020 nr. MFP 602446/15.04.2020; Nr. Primărie Sector 3 335762/23.04.2020	Finanțarea rambursabilă se ține integral în 2019. Ct. de ipotecă mobilă asigură contul nr. 0119/OC. Ct. art. 3.5. (ii) din Ct. de credit, se prevede obligatia Primăriei ca Acordul de garanție sa fie înregistrat și în Registrul de evidență a Garanțiilor Locale. Rambursare în rate lunare egale (31.05.2021-30.04.2023).
	HCL Nr. 5292 / 08- 03-2018													
	HCL Nr. 151 / 27-04- 2017													

Nr. crt.	Denumirea document crt. Hotărâri nr. și data Hotărârii Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisia		Alte costuri		Nr. și data act eședoniei contract/ acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel % de plată	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
HCLAL Nr. 7580 / 08-05-2023	Creditul va fi utilizat astfel: (i) Suma de 150.000.000 lei Creditul A, va fi utilizată pentru finanțarea investițiilor publice de interes local și cofinanțarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene, astfel cum este prevăzut prin HCL S3 nr. 55/24.03.2022, modificată prin HCL S3 nr. 283/30.06.2022 și HCL S3 nr. 47/16.02.2023 și prin HCL S3 nr. 264/15.06.2023 (corectată și completată prin Nota de îndreptare a erorilor materiale nr. 11/21.06.2023, cu toate modificările și completările lor ulterioare); (ii) Suma de 335.683.543,13 lei, reprezentând suma cu care Banca majorăza creditul inițial Credit B, va fi utilizată pentru refinanțarea parțială a datoriei publice locale și finanțarea proiectelor de investiții de interes local, astfel cum este prevăzut prin HCL S3 nr. 210/18.05.2023, cu toate modificările și completările ulterioare, astfel: - suma de 70.449.189 lei pentru refinanțarea împrumutului acordat de Banca Imprimutului în baza Contractului de credit nr. DM 20/26.03.2012 (Trasa B1) - suma de 265.234.354,13 lei pentru cofinanțarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene (Trasa B2).													
HCL Nr. 502 / 26-10-2023	Creditul va fi utilizat astfel: (i) Suma de 150.000.000 lei Creditul A, va fi utilizată pentru finanțarea investițiilor publice de interes local și cofinanțarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene, astfel cum este prevăzut prin HCL S3 nr. 55/24.03.2022, modificată prin HCL S3 nr. 283/30.06.2022 și HCL S3 nr. 47/16.02.2023 și prin HCL S3 nr. 264/15.06.2023 (corectată și completată prin Nota de îndreptare a erorilor materiale nr. 11/21.06.2023) și prin HCL S3 nr. 502 din data de 26.10.2023, cu toate modificările și completările lor ulterioare;												Nr. 4 / 28-11-2023 Nr. Gestionare PSS: 324692/28.11.2023	
	Creditul va fi utilizat astfel: (i) Suma de 149.999.967,31 lei Creditul A, va fi utilizată pentru finanțarea investițiilor publice de interes local și cofinanțarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene, astfel cum este prevăzut prin HCL S3 nr. 55/24.03.2022, modificată prin HCL S3 nr. 283/30.06.2022 și HCL S3 nr. 47/16.02.2023 și prin HCL S3 nr. 264/15.06.2023 (corectată și completată prin Nota de îndreptare a erorilor materiale nr. 11/21.06.2023, cu toate modificările și completările lor ulterioare); (ii) Suma de 335.683.543,13 lei, reprezentând suma cu care Banca majorăza creditul inițial Credit B, va fi utilizată pentru refinanțarea parțială a datoriei publice locale și finanțarea proiectelor de investiții de interes local, astfel cum este prevăzut prin HCL S3 nr. 210/18.05.2023, cu toate modificările și completările ulterioare, astfel: - suma de 70.449.189 lei pentru refinanțarea împrumutului acordat de Banca Imprimutului în baza Contractului de credit nr. DM 20/26.03.2012 (Trasa B1) - suma de 265.234.354,13 lei pentru cofinanțarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene (Trasa B2).	485.683.530,44 RON											Nr. 5 / 30-10-2025 Nr. Gestionare PSS: 436917/19.11.2025	Banca acordă împrumutul unui credit de investiții în suma de maxim 485.683.530,44 lei, rezultat din diminuarea Creditului acordat în suma de 485.683.543,13 lei cu suma de 1259 lei reprezentând credit neutilizat.

Nr. crt.	Denumirea document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grupă	Perioadă 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
	HCAL Nr. 8751 / 22-01-2025 Modifica HCAL 8435/04.06.2024												Nr. 2 / 21-09-2024	Pînă HCAL 8751/22.01.2025, tragerile din finanțarea rambursabilă în valoare de 638.250,01/4,75 lei, se efectuează astfel: - în anul 2024: 382.760,512,91 lei, din care: suma de 265.289,764,01 lei destinată pentru refinanțarea datoriilor publice locale aferente soldului nerambursat, decurgând din contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017, încheiat cu CEC Bank S.A.; suma de 117.470.748,90 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local, derulate pînă Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR); - în anul 2025: 246.646.509,68 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local, derulate pînă Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR); Prevederile Art. 8, 1 din cadrul capitolului 8. Rambursarea creditului se modifică astfel: 8.1 Creditul va fi rambursat în 179 rate lunare, în suma și la datele menționate în graficul de rambursare stabilit de comun acord cu împuternicitul la starea de rambursare la grafic, conținut Anexei nr. 2 la prezentul Act adițional, dar nu mai tîrziu de data indicată la art. 3.1 din prezentul Contract. Grafic de rambursare: -15.10.2024 - 15.10.2025 (13 rate) în valoare de 500.000 lei fiecăr; -15.11.2025 - 15.10.2026 (12 rate) în valoare de 1.000.000 lei fiecăr; -15.11.2026 - 15.10.2027 (12 rate) în valoare de 2.000.000 lei fiecăr; -15.11.2027 - 15.10.2028 (12 rate) în valoare de 3.000.000 lei fiecăr; -15.11.2028 - 15.10.2029 (12 rate) în valoare de 4.000.000 lei fiecăr; -15.11.2029 - 15.08.2039 (118 rate) în valoare de 4.336.854,53 lei fiecăr.
	HCAL Nr. 173 / 13-05-2025	Creditul va fi utilizat astfel: (i) Suma de minim 364.117.258,58 lei, cu posibilitatea majorării pînă la suma de minim 423.807.243,83 lei va fi utilizată pentru cofinanțarea proiectelor de investiții de interes local; (ii) Suma de maxim 274.132.756,17 lei va fi utilizată pentru cofinanțarea soldului creditului contractat de împrumutat la CEC Bank în baza contractului de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017, astfel cum este prevăzut pînă HCAL S3 nr. 578/28.11.2023, HCAL S3 nr. 251/20.05.2024 și HCAL S3 nr. 179/13.05.2025, cu toate modificările și completările ulterioare.											Nr. 4 / 13-06-2025 Nr. Gestionare PSS: 209452/13.06.2025	
	HCAL Nr. 251 / 20-05-2025												Nr. 3 / 16-01-2025 Nr. Gestionare PSS: 13351/16.01.2025	plată net comision de acordare în valoare de 22.107,48 lei, nu mai tîrziu de data de 31.12.2025
	HCAL Nr. 363 / 13-05-2025	Creditul va fi utilizat astfel: (i) Suma de minim 364.117.258,58 lei, cu posibilitatea majorării pînă la suma de minim 423.807.243,83 lei va fi utilizată pentru cofinanțarea proiectelor de investiții de interes local; (ii) Suma de maxim 274.132.756,17 lei va fi utilizată pentru refinanțarea soldului creditului contractat de împrumutat la CEC Bank în baza contractului de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017, astfel cum este prevăzut pînă HCAL S3 nr. 578/28.11.2023, HCAL S3 nr. 251/20.05.2024, HCAL S3 nr. 179/13.05.2025, HCAL S3 nr. 363/13.05.2025, cu toate modificările și completările ulterioare;											Nr. 5 / 25-09-2025 Nr. Gestionare PSS: 336686/16.09.2025	

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliu Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă Nivel % Termen de plată	Comisie Nivel % Termen de plată	Alte costuri Nivel % Termen de plată	Nr. și data act. adițional contract / acord	Observații				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Creditul va fi utilizat astfel: (i) Suma de minim 364.117.258,58 lei, cu posibilitatea majorării până la suma de minim 425.867.243,83 lei va fi utilizată pentru cofinanțarea proiectelor de investiții de interes local; (ii) Suma de maxim 274.132.756,17 lei va fi utilizată pentru refinanțarea soldului creditului contractat de împrumutat la CEC Bank în baza contractului de credit nr. RQ17011428862580/06.02.2017, astfel cum este prevăzut prin HCL nr. 57/28.11.2023, HCL nr. 251/20.05.2024, HCL nr. 179/13.05.2025, HCL nr. 363/13.08.2025, cu toate modificările și completările ulterioare;		629.407.022,59 RON									Nr. 6 / 30-10-2025 Nr. Gestionare PSC: 436913/19.11.2025 (Acord de garantare)	Nr. AA nr. 2 (Nr. Gestionare PSC: 336688/16.09.2025) / 29-08-2025	Prin AA nr. 6/30.10.2025, valoarea totală a finanțării devine 629.407.022,59 lei (fără a se lua în calcul rambursările de principiu efectuate până la data actuală adițional); având în vedere prevederile art. 1 din AA nr. 6, "Obiectul contractului: 1.1 Banca acordă împrumutului un credit de investiții în suma de 623.407.022,59 lei rezultat din diminuarea creditului în sold la data de 18.09.2025 în suma de 632.250.014,75 lei (compusă din suma de 386.798.538,19 lei credit utilizat și suma 246.451.476,75 lei credit rămas de utilizat), cu suma de 8.842.992,16 lei". Se elimină obligațiunile de plată rest comision de acordare în valoare de 22.107,48 lei, nu mai rambursat de data de 31.12.2025, stabilit prin AA nr. 3/16.01.2025.
15	Contract de credit Nr. 54DPB8 / 12-08-2025 Nr. Gestionare Primarie: 285796/12.08.2025	Finanțarea unor investiții publice de interes local, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului București Sector 3, nr. 352/28.08.2024, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului București Sector 3, nr. 285/26.06.2025.	Libra Internet Bank SA, Sucursala: Dorobanți Calea Dorobanți, nr. 111-113, bloc 9B, sector 1, București	200.000.000,00 RON	36 luni	204 luni	1. Variabilă ROBOR 3 luni + 1,3%	1. 20 a fiecarei luni sau următoarea lucrătoare						Conform HCL 9009/16.07.2025, tragerile din finanțarea rambursabilă se efectuează astfel: - în anul 2025: 100.000.000 lei; - în anul 2026: 100.000.000 lei;	
	HCL Nr. 9009 / 16-07-2025 -emitere contractare- HCL Nr. 352 / 28-08-2024 -aprobare contractare și garantare- HCL Nr. 179 / 29-05-2025 -modifică HCL 352/28.08.2024- HCL Nr. 285 / 26-06-2025 -modifică HCL 352/28.08.2024-														
													Nr. DRB287 (Nr. Gestionare Primarie 285800) / 12-08-2025 (Acord de garantare)	Valoare garantată: 200.000.000,00 RON - ipoteca mobilă asupra veniturilor proprii- DRB286/12.08.2025, Nr. gestionare primarie 285801, ipoteca mobilă asupra conturilor bancare.	

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semanei incheierii Consiliu Local	Descrierea finantarii	Denumire si adresa financiar	Valoarea finantarii (valoare de contract)	Perioada de incalzire	Perioada de rambursare	Dobanda Anual % Termen de plată	Caracteristici Anual % Termen de plată	Alte costuri Anual % Termen de plată	Nr. si data act aditionali contract / scadent	Observatii			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	Contract de credit Nr. 2025/091/1701 / 18-11-2025 Nr. Gestiune PS-447921/26.11.2025	Creditul va fi utilizat pentru finantarea proiectelor de investitii de interes local, astfel cum este prevazut prin HCL SS nr. 286/26.08.2025, modificata si completata prin HCL SS nr. 364/13.08.2025, astfel cum a fost corectata corectarea prin hotararea indeplinirea erorii incheierii nr. 3714/08.2025, cu toate completările si modificările ulterioare.	Banca Comertbank SA Centra SA Bucuresti Soseaua Unirii 150, Sector 1, etaj 2 The Bridge Bucuresti	440.000.000,00 RON	36 luni de la data indeplinirii conditiilor precedente conform art. 4.3 din contractul de credit-	144 luni	1. Variabil ROBOR 6 luni + 0,67%	1. ultima zi a lunii curente pentru luna curenta	1. Comision de acordare 0,25 % aplicat la valoarea aprobată - plată în integralitate la data specificată Precedente: se demonstrează în legătură cu acordarea creditului, majorarea sursei creditului, printr-o durată creditului- 2. Comision rambursare anticipată prin reținutarea 2 % aplicat la sold rambursat anticipat			Nr. Anexa 3 / 18-11-2025 (Acord de garanție)	Valoarea garantată: 747.300.000,00 RON - ipoteca mobilă asupra veniturilor proprii-	Prin HCL nr. 9172 din 11.09.2025, rapoartele din finantarea rambursabile sa efectueze astfel: - in anul 2025: 100.000.000 lei; - in anul 2026: 340.000.000 lei.