

Nr. crt.	Data și denumirea deciziei de semnare în Consiliul Local	Destinație finanțare	Denumirea și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valoare de contract)	Perioada de grafică de remunțare	Perioada de grafică de restituire	Nivel %		Termen de plată	Nivel %	Combițione				Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
							Dobănda	Termen de plată			Nivel %	Nivel %	Termen de plată	Nivel %		
1	Contract de credit nr. DM / 2017/60/2017 HCL nr. 2282 / 08-03-2012 HCL nr. 123 / 31-08-2011 HCL nr. 1 / 16-01-2012	Finanțarea unor investiții de interes public în cadrul proiectului "Fostul cartier 3 al Municipiului București"	Banca Comercială SA România Sediul: Regina Elisabeta, nr. 5, Sectorul 3, București	235.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1 1,8%	9 1,8%	1. În prima zi lucrătoare a lunii curente, pentru o lună anterioară 2. În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului 3. În termen de 60 de zile de la data încheierii contractului	10	11	12	13	14	15	
									1. Anual (în termen de 90 de zile) aplicabil la valoarea aplicată la Valoarea aplicată la termenul de plată: AGRAR 79,5 RON							
	HCL nr. 3944 / 02-02-2015				56 luni	64 luni										Valoarea garantată 335.826.114,20 RON Valoarea netă în momentul încheierii contractului este de 274.104.200,00 RON - în urma aplicării unei rate lunare egale în valoare de 2.797.619,64 RON fiecare, ultima rată de 797.619,64 RON. Stabilirea ratelor de rambursare - 84 de rate lunare în perioada 15.05.2015 - 15.04.2022, 68 de rate lunare egale în valoare de 3.071.875 RON fiecare, în perioada 15.05.2017 - 15.04.2022. Acordarea unor rate lunare de plată de 20 de luni, rambursarea facilității se va face în 64 de rate lunare egale în valoare de 3.071.875 RON fiecare, în perioada 15.05.2017 - 15.04.2022. Se setează suma în valoare de 16.527,91 RON, neutilizată. Se stabilește graficul de rambursare astfel, 63 de rate lunare egale de 3.071.875 RON și ultima rată în valoare de 3.669.251 RON. Prințipalele condiții de calculare pentru la data de 15.12.2015. Se stabilește totalul plăților de rambursare astfel: 119 de rate lunare egale a 3.956.223 RON - ultima rată în valoare de 3.956.223 RON. 2. Tragede în cadrul Facilității Dispersării de Cont vor putea fi rambursate în orice moment pe durata activității facilității, însă nu mai târziu de data de 29.05.2015.
2	Contract de credit nr. 14917 / 03-10-2014 Nr. ordine de plată nr. 10452 / 03.10.2014 HCL nr. 5668 / 11-06-2014 HCL nr. 3780 / 02-10-2014 HCL nr. 45 / 27-02-2014	Sub-linia 1: în valoare maximă de 100.000.000 RON în finanțarea proiectelor de investiții publice de interes local în cadrul proiectului "Facilități de accesibilitate și facilități de accesibilitate" finanțate prin proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.	ING Bank SA Sediul: București, Bd. Libertății nr. 65 Honest Bank SA Sediul: Sector 1	100.000.000,00 RON	24 luni	84 luni	1 1,8%	9 1,8%	1. Integral în termen de 90 de zile de la data încheierii contractului 2. În termen de 60 de zile de la data încheierii contractului 3. În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului	10	11	12	13	14	15	
									1. Integral în termen de 90 de zile de la data încheierii contractului 2. În termen de 60 de zile de la data încheierii contractului 3. În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului							
									1. Integral în termen de 90 de zile de la data încheierii contractului 2. În termen de 60 de zile de la data încheierii contractului 3. În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului							Valoarea garantată: 130.000.000,00 RON Ipoteca mobilă asupra conținutului depozitului în Trezoreria Statului, prezente și viitoare Tragede în cadrul Facilității Dispersării de Cont vor putea fi rambursate în orice moment pe durata activității facilității, însă nu mai târziu de data de 29.01.2016.
									1. Integral în termen de 90 de zile de la data încheierii contractului 2. În termen de 60 de zile de la data încheierii contractului 3. În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului							Do la 5681 termenul actual adițional sub linia 2. Facilitățile de Dispersării de Cont se elimează.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Beneficiari finanțare	Denumirea și adresa finanțator	Valoare finanțare (valoare de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă		Comisiune Nivel %	Alte costuri Nivel %		Nr. și data act adițional / acord	Observații
								Termen de plată	Termen de plată %		Termen de plată %	Termen de plată %		
1	HCL Nr. 4788 / 12-01-2016 HCL Nr. 5157 / 28-09-2017	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Contract de credit nr. 11786 / 24-09-2015; Nr. 545798 / 01-10-2015 Finante HCL Nr. 4467 / 21-09-2015 HCL Nr. 200 / 15-09-2015	Acoperirea prefinanțării și/sau confirmării proiectelor finanțate prin fondurile nerambursabile din perioada de programă 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile necesare așezării proiectelor conform OUC nr. 2 / 2015 art. XII alin (1).	Municipalitatea Publică Str. Apolodor sector 5, Bucuresti	600.199.991,00 RON	28 luni	82 luni	1,45%	1.6 cu umatoarea lucratoze scolară înmesitată, anuare aprit, iale și veterinar	10	11	12	13	Nr. 7 / 05-02-2016 / 1.255/10.02.2016	Prelungire perioada de rambursare până la 30.12.2016 Plafon maxim pentru 2016: 21.212.266,74 lei
4	Contract de credit Nr. 2469/03/2015; 28-10-2015; Nr. 13.441 / 28-10-2015 HCL Nr. 4627 / 20-08-2015 HCL Nr. 508 / 14-01-2017 HCL Nr. 230 / 28-08-2014	Finanțarea unei investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 230/28.08.2014.	ROD - Duce Societe Generale SA 100 Mihail Kogălniceanu nr. 1 - 7, Bucuresti	292.218.035,03 RON	36 luni	84 luni	1,15%						Nr. 17/04-01-2016 Nr. 536/024 (MFP) / 04-01-2016 / nr. 11 din 06.01.2016 / Cabinet Primar 33	Modificarea valorii impozitului prin diminuare cu 200.000 lei. Aliniere scadențelor, astfel: 59 rrate în valoare de 5.003.333,79 RON, ultima rată în valoare de 5.003.333,79 RON
	HCL Nr. 259 / 10-10-2015	Finanțarea unei investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 259/09.10.2015.											Nr. 250/03.10.2015 / 28-10-2015 (acord de garanții)	Valoare garantată: 100.000.000,00 RON Valoarea garantată va încoperi 100% valoarea acordată la care se adăuga dobânda în funcție de ratele obligabile care dețină sași care pot deveni contractul de credit sau din orice alt acord adițional.
	HCL Nr. 4785 / 22-01-2016 HCL Nr. 15 / 29-01-2016 HCL Nr. 44 / 23-02-2016	Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 15 / 29-01-2016 și Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 44 / 23-02-2016											Nr. 249/03.02.2015 01 / 10-12-2015 / Nr. 15 / 27-01-14-12-2015 înregistrat în Primăria Sectorului 3	Modificarea / completarea destinației finanțării.

Nr. crt.	Denumire document de referinta si data semnarii Hotararii Consiliului Local	Destinatia finantare	Denumire entitate beneficiara (denumirea contractului)	Valoarea finantare (denumirea contractului)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Nivel %	Dobandă Termen de plată	Contribuție			Nr. si data act adițional contract / acord	Observatii
									Nivel %	Termen de plată	Alte costuri Nivel %		
1	HCL Nr. 519/27.07.2016 HCL Nr. 104 / 30.05.2016 HCL Nr. 137 / 18.07.2016 HCL Nr. 183 / 30.09.2016 HCL Nr. 208 / 16.09.2016 HCL Nr. 240 / 31.10.2016 HCL Nr. 20 / 26.01.2017	Finantarea unor investitii publice de interes local aprobate prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 449/23.03.2016. Finantarea unor investitii publice de interes local aprobate prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 269/31.10.2016 Finantarea unor investitii publice de interes local aprobate prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 20/26.01.2017.		3	6	7	8	9	11	12	13	14	
	HCL Nr. 5387 / 08.08.2018 HCL Nr. 514 / 31.10.2017	Finantarea unor investitii publice de interes local aprobate prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 514/31.10.2017											Conform HCL nr. 5387/08.08.2018, in anul 2018 se pot face trageri in valoare de 793.671,23 lei.
	HCL Nr. 5387 / 08.08.2018 HCL Nr. 591552 / 10.10.2018 Notificarea schimbare obiective investitii HCL Nr. 411 / 31.08.2018	Finantarea unor investitii publice de interes local aprobate prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 411/31.08.2018											Anexa Trageri LCEI: 2.406.735,57; 2016: 91.773.41384; 2017: 5.026.271.36; 2018: 793.671,23
5	Contract de credit Nr. RO1604378814451 / 06-04-2016 Nr. 41807 / 06.04.2016 la Primăria Sectorului 3 HCL Nr. 4850 / 17.03.2016 HCL Nr. 5047 / 19.01.2017 HCL Nr. 190 / 20.08.2015	Finantarea de investitii publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL nr. 190/20.08.2015 si anexa la HCL nr. 190/20.08.2015 Securizata: SA Sella Sella SA Str. Bisericii nr. 2, A, Sector 1, Bucuresti	GEC Bank SA	100.000.000,00 RON	84 luni	84 luni	1. Valoarea totală a împrumutului este de 100.000.000,00 RON. 2. Prima de bancă este de 0,7% din valoarea totală a împrumutului. 3. Prețurile de servicii sunt în funcție de cantitatea de servicii solicitate.	1. Comision: 0,5% din valoarea aprobată. 2. Interes: în funcție de cursul de schimb al dolarului american față de moneda națională. 3. Taxă de asigurare: 0,7% din valoarea aprobată.					Se stabilește data de rambursare a ratelor de principala în ziua de 15 a fiecărui lun, începând cu 15.01.2015. Tragere din linia de rambursare se efectuează astfel: - în anul 2016: 60.619.373,34 lei, - în anul 2017: 9.381.685,66 lei.
	HCL Nr. 86 / 05.04.2016	Finantarea de investitii publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL nr. 190/20.08.2015 si anexa la HCL nr. 190/20.08.2015 si conform HCL nr. 186/20.08.2016 privind modificarea anexei la HCL nr. 190/20.08.2015.			84 luni								Valoarea garantata: 105.000.000,00 RON Ipoteca mobilara asupra veniturilor proprii. Gradul de acoperire cu garantii este de minim 105%.

Nr. Decizia de credit / Nr. Hotărâri nr. și data semnării în Consiliul Local	Denumirea finanțare	Denumirea și sediul finanțator	Valoarea finanțării (valoare contract)	Perioadă de grăție	Perioada de rambursare	Nivel %	Dobandă / Termen de plată	Nivel %	Comisiune Nivel %	Alte costuri (Taxe, comisioane, etc.)	Nr. și data actului adițional / acord	Observații
HCL Nr. 1127/14.06.2016	Facilitatea de credit va fi utilizată de către primăria finanțarea de investiții publice de interes local în cadrul proiectului "Proiect de investiții pentru modernizarea și reabilitarea blocurilor de locuințe în zona HCL 3 nr. 190/2015"	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
HCL Nr. 206/26.11.2016	Facilitatea de credit va fi utilizată de către primăria finanțarea de investiții publice de interes local în cadrul proiectului "Proiect de investiții pentru modernizarea și reabilitarea blocurilor de locuințe în zona HCL 3 nr. 190/2015"											
HCL Nr. 21/24.01.2017	Facilitatea de credit va fi utilizată de către primăria finanțarea de investiții publice de interes local în cadrul proiectului "Proiect de investiții pentru modernizarea și reabilitarea blocurilor de locuințe în zona HCL 3 nr. 190/2015"											
HCL Nr. 40/24.02.2017	Facilitatea de credit va fi utilizată de către primăria finanțarea de investiții publice de interes local în cadrul proiectului "Proiect de investiții pentru modernizarea și reabilitarea blocurilor de locuințe în zona HCL 3 nr. 190/2015"											
HCL Nr. 515/31.10.2017	Facilitatea de credit va fi utilizată de către primăria finanțarea de investiții publice de interes local în cadrul proiectului "Proiect de investiții pentru modernizarea și reabilitarea blocurilor de locuințe în zona HCL 3 nr. 190/2015"											
HCL Nr. 412/31.08.2018	Facilitatea de credit va fi utilizată de către primăria finanțarea de investiții publice de interes local în cadrul proiectului "Proiect de investiții pentru modernizarea și reabilitarea blocurilor de locuințe în zona HCL 3 nr. 190/2015"											
HCL Nr. 505/30.10.2018	Facilitatea de credit va fi utilizată de către primăria finanțarea de investiții publice de interes local în cadrul proiectului "Proiect de investiții pentru modernizarea și reabilitarea blocurilor de locuințe în zona HCL 3 nr. 190/2015"											
Contract de credit Nr. 547/19/10.10.2016 Nr. 1696 din 06.10.2016	Contract de credit nr. 547/19/10.10.2016 nr. 1696 din 06.10.2016	173722997,00 RON	240 luni			1. Taxa 2,6%						
HCL Nr. 4948/03.10.2016												
HCL Nr. 207/14.09.2016												
HCL Nr. 2/25.01.2017	Facilitatea de credit va fi utilizată pentru finanțarea de investiții publice de interes local în cadrul proiectului "Proiect de investiții pentru modernizarea și reabilitarea blocurilor de locuințe în zona HCL 3 nr. 190/2015"											
HCL Nr. 208/11.11.2016												
HCL Nr. 208/11.11.2016												

Nr. crt.	Denumirea documentului, nr. și data emiterii și adresa Coordonatorului	Destinația finanțare	Denumirea și adresa finanțatorului	Valoarea finanțare (valoarea de contract)	Perioadă de grăție	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă Termen de plată	Comisiune Nivel %	Termen de plată Nivel %	Alte costuri Termen de plată Nivel %	Nr. și data act. adițional contract/acord	Observații	
1	HCL Nr. 41/28.07.2017	Facilitarea de credit va fi utilizată pentru finanțarea de investiții publice conform HCL nr.390/11.11.2016, modificat prin HCL nr. 2/26.01.2017 și HCL nr. 41/28.07.2017.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCL Nr. 5149/20.09.2017				36 luni	84 luni							Nr. 2/08.03.2017 Nr. Cabinet Primar 2403 din 08.03.2017	
	HCL Nr. 5218/15.11.2017	Finanțarea investițiilor publice cf. HCL nr.390/11.11.2016, modificat prin HCL nr. 2/26.01.2017 și HCL nr. 41/28.07.2017 și HCL nr. 516/31.10.2017											Nr. 3/15.03.2017 Nr. Cabinet Primar 3313 din 15.03.2017	
	HCL Nr. 516/31.10.2017												Nr. 4/15.11.2017 13686 (Primarie)/15.11.2017	Tragerile din limitarea rambursabilă, se efectuează astfel: - în anul 2017: 76.906.561,63 LEI - în anul 2018: 23.093.438,37 LEI.
	HCL Nr. 555/29.11.2017	Finanțarea de investiții publice cf. HCL nr.390/11.11.2016, HCL nr. 2/26.01.2017 și HCL nr. 41/28.07.2017 și HCL nr. 516/31.10.2017 și HCL nr. 555/29.11.2017		176.686.957,00 RON		144 luni							Nr. 5/27.11.2017 14199 (Primarie)/27.11.2017	
	HCL Nr. 5251/27.11.2017	Finanțarea de investiții publice cf. HCL nr.390/11.11.2016, HCL nr. 2/26.01.2017 și HCL nr. 41/28.07.2017 și HCL nr. 516/31.10.2017 și HCL nr. 555/29.11.2017 și HCL nr. 516/31.10.2017 și HCL nr. 555/29.11.2017											Nr. 6/05.12.2017 Nr. Cabinet Primar 15456/05.12.2017 AA Nr. 1.05.12.2017 în Ctr. cu conținut și creanțelor	Majorarea facilității cu valoarea de 76.466.457 lei prin POB 2014-2020 (HCL nr. 55/20.11.2017)
	HCL Nr. 5289/06.03.2018	Finanțarea de investiții publice cf. HCL nr.390/11.11.2016, HCL nr. 2/26.01.2017 și HCL nr. 41/28.07.2017 și HCL nr. 516/31.10.2017 și HCL nr. 555/29.11.2017 și HCL nr. 516/31.10.2017 și HCL nr. 555/29.11.2017											Nr. 7/18.03.2018 Nr. Cabinet Primar 91143/27.03.2018	
	HCL Nr. 110/12.03.2018	Finanțarea de investiții publice cf. HCL nr.390/11.11.2016, HCL nr. 2/26.01.2017 și HCL nr. 41/28.07.2017 și HCL nr. 516/31.10.2017 și HCL nr. 555/29.11.2017 și HCL nr. 516/31.10.2017 și HCL nr. 555/29.11.2017											Nr. 8/15.04.2018 Nr. Cabinet Primar 66210/11.04.2018	
	HCL Nr. 129/28.03.2018	Finanțarea de investiții publice cf. HCL nr.390/11.11.2016, HCL nr. 2/26.01.2017 și HCL nr. 41/28.07.2017 și HCL nr. 516/31.10.2017 și HCL nr. 555/29.11.2017 și HCL nr. 516/31.10.2017 și HCL nr. 555/29.11.2017		328.886.830,00 RON									Nr. 9/18.02.2018 AA Nr. 2/18.02.2018 în Ctr. cu conținut și creanțelor	Solicitarea facilității cu 152.199.873 RON. Finanțarea se va face în anul 2018 conform HCL nr. 55/20.11.2017, din finanțarea rambursabilă în valoare de 100.000.000 lei în anul 2017. Tragerile se efectuează astfel: 2017: 66.909.581,63 lei, 2018: 33.093.438,37 lei.
	HCL Nr. 156/26.04.2018	Finanțarea de investiții publice conform HCL nr. 390/11.11.2016, HCL nr. 2/26.01.2017, HCL nr. 41/28.07.2017, HCL nr. 516/31.10.2017, HCL nr. 555/29.11.2017, HCL nr. 110/12.03.2018 și HCL nr. 129/28.03.2018											Nr. 10/24.05.2018 Nr. HCL 19751/24.05.2018	Aviz ingineri (LEI): 2017: 59.859.336,79; 2018: 40.140.643,21
	HCL Nr. 222/30.05.2018	Finanțarea de investiții publice conform HCL nr. 390/11.11.2016, HCL nr. 2/26.01.2017, HCL nr. 41/28.07.2017, HCL nr. 516/31.10.2017, HCL nr. 555/29.11.2017, HCL nr. 110/12.03.2018 și HCL nr. 129/28.03.2018												
	HCL Nr. 5506/01.11.2018	Finanțarea de investiții publice conform HCL nr. 390/11.11.2016, HCL nr. 2/26.01.2017, HCL nr. 41/28.07.2017, HCL nr. 516/31.10.2017, HCL nr. 555/29.11.2017, HCL nr. 110/12.03.2018 și HCL nr. 129/28.03.2018												
	HCL Nr. 419/31.08.2018	Finanțarea de investiții publice conform HCL nr. 390/11.11.2016, HCL nr. 2/26.01.2017, HCL nr. 41/28.07.2017, HCL nr. 516/31.10.2017, HCL nr. 555/29.11.2017, HCL nr. 110/12.03.2018 și HCL nr. 129/28.03.2018												
	HCL Nr. 421/14.09.2018	Finanțarea de investiții publice conform HCL nr. 390/11.11.2016, HCL nr. 2/26.01.2017, HCL nr. 41/28.07.2017, HCL nr. 516/31.10.2017, HCL nr. 555/29.11.2017, HCL nr. 110/12.03.2018 și HCL nr. 129/28.03.2018												
	HCL Nr. 506/30.10.2018	Finanțarea de investiții publice conform HCL nr. 390/11.11.2016, HCL nr. 2/26.01.2017, HCL nr. 41/28.07.2017, HCL nr. 516/31.10.2017, HCL nr. 555/29.11.2017, HCL nr. 110/12.03.2018 și HCL nr. 129/28.03.2018												
	HCL Nr. 507/15.02.2019	Finanțarea de investiții publice conform HCL nr. 390/11.11.2016, HCL nr. 2/26.01.2017, HCL nr. 41/28.07.2017, HCL nr. 516/31.10.2017, HCL nr. 555/29.11.2017, HCL nr. 110/12.03.2018 și HCL nr. 129/28.03.2018												
	HCL Nr. 506/30.10.2018	Finanțarea de investiții publice conform HCL nr. 390/11.11.2016, HCL nr. 2/26.01.2017, HCL nr. 41/28.07.2017, HCL nr. 516/31.10.2017, HCL nr. 555/29.11.2017, HCL nr. 110/12.03.2018 și HCL nr. 129/28.03.2018												

Nr. ori	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțării (valoarea de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă		Comisioane		Nr. și data act adițional contract/acord	Observații	
								Termen de plată	Nivel %	Nivel %	Termen de plată			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Contract de credit nr. 11/10-2017-2017 (Finansare) / 2017 Nr. 8139 (Finansare) / 2017 HCL Nr. 5095/06-07-2017 HCL Nr. 230 / 27-06-2017 HCL Nr. 04 / 12-02-2018	Utilizarea exclusivă pentru destinația prevăzută la art. 3, alin. 1, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscale urgente, respectiv pentru asigurarea preferințelor și/sau cofinanțării proiectelor de investiții care generează rezultate economice pozitive din perioada 2014-2020, mediativ eretibilele necesare dezvoltării proiectelor.	Ministerul Finanțelor Publice str. Apolodor nr. 17, Sector 5, București	60.770.051,66 RON 51.246.498,00 RON		240 luni plata în avans într-un singur termen conform acordului	1. Tica 4,36%						Nr. 3 / 21-02-2018 nr. Primarie 10.433/21.02.2018, Nr. 590/13/10.02.2018	Se restituie sumele neutilizate
10	Contract de credit Nr. 2928 (MFP) / 17-07-2017 Nr. 240 (Finansare) / 15-07-2017 HCL Nr. 5097 / 06-07-2017 HCL Nr. 292 / 24-06-2017	Utilizarea exclusivă pentru destinația prevăzută la art. 3, alin. 1, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscale urgente, respectiv pentru asigurarea preferințelor și/sau cofinanțării proiectelor de investiții care generează rezultate economice pozitive din perioada 2014-2020, mediativ eretibilele necesare dezvoltării proiectelor.	Ministerul Finanțelor Publice str. Apolodor nr. 17, Sector 5, București	36.115.458,00 RON 36.006.136,05 RON		240 luni plata în avans într-un singur termen conform acordului	1. Tica 4,35%						Nr. 1 / 12-02-2018 Nr. Primarie 342/12.02.2018; Nr. MFP 584/9/10.02.2018 Nr. 2 / 21-06-2018 nr. Primarie 157433/21.06.2018, nr. MFP 590/10/10.02.2018	Se restituie sumele neutilizate
11	Contract de credit Nr. 2729 (MFP) / 29-05-2017 Nr. 272 (Finansare) / 22-04-2017 HCL Nr. 5135 / 20-09-2017 HCL Nr. 337 / 27-07-2017	Utilizarea exclusivă pentru destinația prevăzută la art. 3, alin. 1, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscale urgente, respectiv pentru asigurarea preferințelor și/sau cofinanțării proiectelor de investiții care generează rezultate economice pozitive din perioada 2014-2020, mediativ eretibilele necesare dezvoltării proiectelor.	Ministerul Finanțelor Publice str. Apolodor nr. 17, Sector 5, București	13.711.976,00 RON 11.466.140,14 RON		240 luni plata în avans într-un singur termen conform acordului	1. Tica 4,41%						Nr. 1 / 12-02-2018 Nr. Primarie 345/12.02.2018; Nr. MFP 584/9/10.02.2018 Nr. 2 / 21-06-2018 nr. Primarie 167446/21.06.2018, nr. MFP 590/13/10.02.2018	Se restituie sumele neutilizate
				16.099.121,00 RON		240 luni plata în avans într-un singur termen conform acordului	1. Tica 4,41%						Nr. 1 / 12-02-2018 Nr. Primarie 343/12.02.2018; Nr. MFP 584/9/10.02.2018	Se restituie sumele neutilizate
				35.370.121,00 RON									Nr. 2 / 21-06-2018 nr. Primarie 167450/21.06.2018, nr. MFP 590/13/10.02.2018	Se restituie sumele neutilizate
				35.035.141,13 RON										

Nr. crt.	Denumire document solicitat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțării (valută de contract)	Perioadă de grație de rambursare	Nivel %	Dobândă Termen de plată	Comisia			Nr. și data act aditional contact / notă	Observații		
								Nivel %	Termen de plată	Alte costuri Termen de plată				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Contract de credit Nr. 72/292/29.09.2017/11700 (Primar)/27.09.2017 HCL Nr. 5139 / 20.09. 2017 HCL Nr. 244 / 10.08.2017	Asigura area performanței și/sau echivalența proiectelor finanțate din FEN 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile.	Ministerul Public str. Apollonia nr. 17, Sector 5, București	36.603.097,00 RON	240 luni până la încheierea contractului de finanțare conform acordului	1. Fisa de evaluare, 4,41%	1. DA. Nu există sau urmărirea și încetarea Scadența trimestrială în lună ianuarie, aprilă, iulie și octombrie		10	11	12	13	14	Creșterea eficienței economice a fabricurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE25, FE28, FE46, FE52 și FE58
				36.640.097,00 RON									Nr. 1 / 12.03.2018 nr. Primarie 244/27.09.2017, Nr. MFP 584.909/05.03.2018	Se restituie sumele neutilizate
				28.522.512,31 RON									Nr. 2 / 21.08.2018 nr. Primarie 162453/21.08.2018, nr. MFP 590130/10.08.2018	Se restituie sumele neutilizate
13	Contract de credit Nr. 13998 (08/17) / 27.11.2017 (Primar)/27.11.2017 HCL Nr. 5221 / 15.11. 2017 HCL Nr. 436 / 19.09.2017 HCL Nr. 470 / 28.09.2017	Acoperarea performanței și/sau echivalența proiectelor FEN 2014-2020, inclusiv pentru cheltuieli neeligibile	Ministerul Public str. Apollonia, nr. 17, Sector 5, București	60.709.481,00 RON	240 luni	1. Fisa de evaluare, 5,37%	1. Ultima zi lucrătoare a trimestrului, pentru trimestrul precedent, sau următoarea zi lucrătoare							
				59.459.481,00 RON									Nr. 1 / 12.03.2018 nr. Primarie 244/27.09.2017, Nr. MFP 584.909/05.03.2018	Se restituie sumele neutilizate
				55.621.528,28 RON									Nr. 2 / 21.08.2018 nr. Primarie 162453/21.08.2018, nr. MFP 590140/10.08.2018	Se restituie sumele neutilizate
				52.208.998,90 RON									Nr. 1 / 29.11.2018 nr. Primarie 590620/29.11.2018, 272731/07.12.2018	Se restituie sumele neutilizate
14	Contract de credit Nr. 0119 / 19.04.2018 al Cabinet Primar 6755/19.04.2018 HCL Nr. 5292 / 08.03. 2018 HCL Nr. 151 / 27.04.2017	Facilitatea va fi utilizată pentru investiții publice de interes local aprobate prin HCL nr. 3 nr. 15/27.04.2017	Raufeisen BANK S.A. Sector 5, București Calea Florieasca, nr. 246C, Sector 1, București	100.000.000,00 RON	84 luni până în ultima zi a lunii sau următoarea zi lucrătoare 10.9%	3. Variabilă ROBOR 1 luna + 10.9%	1. Ultima zi lucrătoare a lunii							Restituirea rambursabilă se realizează integral în 2019. Cl. de ipotecă mobilizată către solicitator nr. oparata CC nr. 33 (în încl. de credit, se prevede obligata Primariei ca Acordul de garanție să fie înregistrat în Registrul de evidență a Garanțiilor Locale. Rambursare în rate liniare egale (31.03.2021-30.04.2028)
													Nr. 0119 / 19.04.2018 (Acord de garanție)	Valoarea garantată: 100.000.000,00 RON Anexa nr. 2 la Cl. de credit nr. 0119/2018.
													Nr. 1 / 31.07.2019 (Acord de garanție)	Valoarea garantată: 199.205.538,00 RON

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarâre Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si adresa finanțator	Valoarea finantare (valuta de contract)	Perioada de grăție	Perioada de rambursare	Nivel %	Dobândă Termen de plată	Comisiioane			Nr. si Nr. act aditional contact / acord	Observatii
									Nivel %	Termen de plată	Alte costuri Nivel %		
1	HCL Nr. 5785 / 17-07-2019 HCL Nr. 5865 / 27-08-2019 HCL Nr. 4681 / 07-2019 HCL Nr. 468 / 11-03-2018 HCL Nr. 221 / 30-05-2018 HCL Nr. 595 / 09-12-2018 HCL Nr. 2107 / 16-04-2019 HCL Nr. 463 / 24-09-2019 HCL Nr. 514 / 31-10-2019	Sublimata 1 in valoare de 100.000.000 lei ce utilizeaza servicii financiare de investitii publice de interes local aprobat prin HCL nr. 151/20-04-2019, Sublimata 2 in valoare de 99.205.938 lei ce utilizeaza servicii financiare de investitii publice de interes local aprobat prin HCL nr. 221/30-05-2018, HCL nr. 4681/07-2019, HCL nr. 395/09-12-2018 si HCL nr. 2107/16-04-2019 si a anetelor si anexelor, pentru proiectul HCL 2014-2020	199.205.938,00 RON	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	Contract de credit Nr. 591036 / 16-08-2018 Nr. Cabinet Primar 188404/13-09-2018 HCL Nr. 5481 / 12-09-2018 HCL Nr. 415 / 31-09-2018	Facilitatea se va utiliza exclusiv pentru destinația prevăzută la art. 1 alineat 1 din O.U.G nr. 8/2018, respectiv pentru asigurarea profilului arterial și/sau colțanilor, pentru proiecte de din cadrul sistemelor nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile eligibile asociate proiectelor.	Misiunea Finanțator Public Securitate Intraresti B-3/3d Libertatii nr 16, sector 5	547.270.547,00 RON	240 luni	1. Fxa 0,22%	1. Fxa 0,22%	1. Fxa 0,22%	1. Fxa 0,22%	1. Fxa 0,22%	1. Fxa 0,22%	1. Fxa 0,22%	1. Fxa 0,22%
16	Contract de credit Nr. 23924/05-11-2018 HCL Nr. 4492 / 01-11-2018 Trageri integrari 2018 HCL Nr. 467 / 11-10-2018	Facilitatea sa va utiliza exclusiv pentru destinația prevăzută la art. 1 alineat 1 din O.U.G nr. 8/2018, respectiv pentru asigurarea profilului arterial și/sau colțanilor, pentru proiecte de din cadrul sistemelor nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile eligibile asociate proiectelor. Creșterea eficienței energice a blocurilor de locație	Nibisinvest Finanțator Public Str Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucuresti.	126.387.996,00 RON	240 luni Piața de mon. imp. bny	1. Fxa 6,31%	1. Fxa 6,31%	1. Fxa 6,31%	1. Fxa 6,31%	1. Fxa 6,31%	1. Fxa 6,31%	1. Fxa 6,31%	1. Fxa 6,31%

