

Nr. crt.	Denumire document nr. și data semnării Local	Destinație finanțare	Denumirea și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grătie	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dozajul Termeni de plată	Comisoane		Alte costuri		Nr. și data act. aditionala de resp./ acord	Observatii
									Nivel %	Termeni de plată	Nivel %	Termeni de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCL Nr. 4788 /12-01-2016					38 luni								
	HCL Nr. 5157 / 20-09-2017					82 luni							Nr. 3 / 05-05-2016 1255/10-02-2016	Prolungire perioada de tragere pana la 30.12.2016 Plafon maxim pentru 2016: 21.31.266,74 lei
3	Contract de credit Nr. 11780 /24-09-2015; Nr. 545798 / 01-10-2015 Primarie HCL Nr. 4467 / 21-09-2015 HCL Nr. 200 / 15-09-2015	Asigurarea performanței și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile prin intermediul programelor de finanțare pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr. 2/2015 art. XII alin (1)	Ministerul Finanțelor Publice SIR Apododor nr. 177 secteur 5 Bucuresti	500.199.991,00 RON		180 luni	1. Faza 4,5% 1. 6 sau urmatoarea lucratoare Scadenta trimestriala, in lunaie, aprilie.						Nr. 4 / 20-10-2017 nr. Cabinet Primar 12925/31.10.2017	Credutul va fi rambursat in 60 rate trimestriale - 59 rate in valoare de 8.336.666,32 RON si 1 rata in valoare de 8.336.666,32 RON
				300.799.991,00 RON									Nr. 1 / 04-03-2016; Nr. 536,024 (MFP) / 04- 01-2016 Nr. 90 din 06.01.2016 / Cabinet Primar S3	Modificarea valorii impunzului prin diminuare cu 200.000 lei, diferenta de 5.003.533,19 RON, ultima rata in valoare de 5.003.332,79 RON
				292.218.025,03 RON									Nr. 2 / 14-03-2017 Nr. Cabinet Primar 28410 din 20.03.2017 / 12925/31.10.2017 14.03.2017	Ci de plata in fondul de conturi nr. 2517/8130/2015 din 28.10.2015; Tragerea se efectueaza astfel: - in anul 2015: 2.406.235,57 lei; - in anul 2016: 91773.415,64 lei; - in anul 2017: 5.819.848,99 lei
4	Contract de credit Nr. 269181 / 25-10-2015; Nr. 13.441 / 29-10-2015 HCL Nr. 4652 / 20-08-2015 HCL Nr. 5048 / 19-01-2017 HCL Nr. 230 / 28-08-2014	Finanțarea unor investitii publice de interes local aprobate prin Hotarararea Consiliului Local Sector 3 nr. 230/28.08.2014.	BDO - Societate SA Generala Bd Ion Mihalescu Prti 1-7 / Sectorul 3 Bucuresti	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Faza Variabila ROBOR 1 luna + 1,5%							
	HCL Nr. 250 / 20-10-2015	Finanțarea unor investitii publice de interes local aprobate prin Hotarararea Consiliului Local Sector 3 nr. 250/20.10.2015.											Nr. 250/0130/2015 / 28-10-2015 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 100.000.000,00 RON Valoarea garantata va acoperi 100% valoarea acordata la care se adauga dobanzile, comisioanele si toate obligatiile care deriva sau care pot deriva contractul de credit sau din orice alti acti adiitionali
	HCL Nr. 4785 / 12-01-2016 HCL Nr. 15 / 29-01-2016 HCL Nr. 44 / 23-02-2016	Finanțarea unor investitii publice de interes local aprobate prin Hotarararea Consiliului Local Sector 3 nr. 15 / 29-01-2016 si Hotarararea Consiliului Local Sector 3 nr. 44 / 23-02-2016											Nr. 2517/8130/2015 02 / 23-08-2016 Nr. 15/29-01-2016 14.12.2015 inregistrat la Primaria Sectorului 3 Nr. 3617 / 23.03.2016 inregistrat la Primaria Sectorului 3	Modificare/ completare destinatie finantare

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnării hotărârii Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțării (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă		Comisioane		Alte costuri de PLS	Nr. și data act aditional contract/ secol	Observatii	
								Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %				
1	HCL Nr. 41 / 28-02-2017	Facilitarea de credit va fi utilizată pentru finanțarea de investiții publice conform HCL 3 nr.11/2016, modificat prin HCL 3 nr.2/26.01.2017 și HCL 3 nr.41/28.02.2017 și HCL 3 nr.51/31.10.2017 și HCL 3 nr.41/28.02.2017.													
	HOAIL Nr. 5149 / 20-05-2017				36 luni	84 luni									15
	HOAIL Nr. 5238 / 15-11-2017	Finanțarea investițiilor publice cf. HCL 3 nr.298/11.11.2016, modificat prin HCL 3 nr.2/26.01.2017 și HCL 3 nr.41/28.02.2017 și HCL 3 nr.51/31.10.2017 și HCL 3 nr.41/28.02.2017 și HCL 3 nr.51/31.10.2017 și HCL 3 nr.55/20.11.2017													
	HCL Nr. 555 / 20-11-2017	Finanțarea de investiții publice cf. HCL 3 nr.298/11.11.2016, modificat prin HCL 3 nr.2/26.01.2017 și HCL 3 nr.41/28.02.2017 și HCL 3 nr.51/31.10.2017 și HCL 3 nr.55/20.11.2017		176.686.957,00 RON		144 luni									
	HOAIL Nr. 5291 / 27-11-2017	Finanțarea de investiții publice cf. HCL 3 nr.298/11.11.2016, HCL 3 nr.2/26.01.2017 și HCL 3 nr.41/28.02.2017 și HCL 3 nr.51/31.10.2017 și HCL 3 nr.55/20.11.2017													
	HOAIL Nr. 5289 / 08-03-2018	Finanțarea de investiții publice cf. HCL 3 nr.298/11.11.2016, HCL 3 nr.2/26.01.2017 și HCL 3 nr.41/28.02.2017 și HCL 3 nr.51/31.10.2017 și HCL 3 nr.55/20.11.2017 și HCL 3 nr.110/12.03.2018 și HCL 3 nr.129/28.03.2018													
	HCL Nr. 110 / 12-03-2018	Finanțarea de investiții publice cf. HCL 3 nr.298/11.11.2016; HCL 3 nr.2/26.01.2017 și HCL 3 nr.41/28.02.2017 și HCL 3 nr.51/31.10.2017 și HCL 3 nr.55/20.11.2017 și HCL 3 nr.110/12.03.2018 și HCL 3 nr.129/28.03.2018													
	HOAIL Nr. 5365 / 13-07-2018	Finanțarea de investiții publice cf. HCL 3 nr.298/11.11.2016, HCL 3 nr.2/26.01.2017 și HCL 3 nr.41/28.02.2017 și HCL 3 nr.51/31.10.2017 și HCL 3 nr.55/20.11.2017 și HCL 3 nr.110/12.03.2018 și HCL 3 nr.129/28.03.2018		328.886.830,00 RON											
	HOAIL Nr. 5386 / 08-08-2018	Finanțarea de investiții publice cf. HCL 3 nr.298/11.11.2016, HCL 3 nr.2/26.01.2017 și HCL 3 nr.41/28.02.2017 și HCL 3 nr.51/31.10.2017 și HCL 3 nr.55/20.11.2017 și HCL 3 nr.110/12.03.2018 și HCL 3 nr.129/28.03.2018													
	HCL Nr. 156 / 26-04-2018	Finanțarea de investiții publice cf. HCL 3 nr.298/11.11.2016, HCL 3 nr.2/26.01.2017 și HCL 3 nr.41/28.02.2017 și HCL 3 nr.51/31.10.2017 și HCL 3 nr.55/20.11.2017 și HCL 3 nr.110/12.03.2018 și HCL 3 nr.129/28.03.2018													
	HCL Nr. 222 / 30-05-2018	Finanțarea de investiții publice cf. HCL 3 nr.298/11.11.2016, HCL 3 nr.2/26.01.2017 și HCL 3 nr.41/28.02.2017 și HCL 3 nr.51/31.10.2017 și HCL 3 nr.55/20.11.2017 și HCL 3 nr.110/12.03.2018 și HCL 3 nr.129/28.03.2018													
	HOAIL Nr. 5596 / 01-11-2018	Finanțarea de investiții publice conform HCL 3 nr. 298/11.11.2016, HCL 3 nr.2/26.01.2017 și HCL 3 nr.41/28.02.2017 și HCL 3 nr.51/31.10.2017 și HCL 3 nr.55/20.11.2017 și HCL 3 nr.110/12.03.2018 și HCL 3 nr.129/28.03.2018													
	HCL Nr. 413 / 31-08-2018	Finanțarea de investiții publice conform HCL 3 nr. 298/11.11.2016, HCL 3 nr.2/26.01.2017 și HCL 3 nr.41/28.02.2017 și HCL 3 nr.51/31.10.2017 și HCL 3 nr.55/20.11.2017 și HCL 3 nr.110/12.03.2018 și HCL 3 nr.129/28.03.2018													
	HCL Nr. 421 / 14-09-2018	Finanțarea de investiții publice conform HCL 3 nr. 298/11.11.2016, HCL 3 nr.2/26.01.2017 și HCL 3 nr.41/28.02.2017 și HCL 3 nr.51/31.10.2017 și HCL 3 nr.55/20.11.2017 și HCL 3 nr.110/12.03.2018 și HCL 3 nr.129/28.03.2018													
	HOAIL Nr. 5671 / 13-02-2019	Finanțarea de investiții publice conform HCL 3 nr. 298/11.11.2016, HCL 3 nr.2/26.01.2017 și HCL 3 nr.41/28.02.2017 și HCL 3 nr.51/31.10.2017 și HCL 3 nr.55/20.11.2017 și HCL 3 nr.110/12.03.2018 și HCL 3 nr.129/28.03.2018													
	HOAIL Nr. 5672 / 13-02-2019	Finanțarea de investiții publice conform HCL 3 nr. 298/11.11.2016, HCL 3 nr.2/26.01.2017 și HCL 3 nr.41/28.02.2017 și HCL 3 nr.51/31.10.2017 și HCL 3 nr.55/20.11.2017 și HCL 3 nr.110/12.03.2018 și HCL 3 nr.129/28.03.2018													
	HCL Nr. 509 / 30-10-2018	Finanțarea de investiții publice conform HCL 3 nr. 298/11.11.2016, HCL 3 nr.2/26.01.2017 și HCL 3 nr.41/28.02.2017 și HCL 3 nr.51/31.10.2017 și HCL 3 nr.55/20.11.2017 și HCL 3 nr.110/12.03.2018 și HCL 3 nr.129/28.03.2018													

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnarea Hotarâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire finanțator și sediu (valută de contract)	Valoare finanțare (RON)	Perioada de grădini	Perioada de rambursare	Nivel %	Dobândă		Nivel %	Comisiune		Alte costuri % de plată	Nr. și data act. adițional contract / acord	Observații	
								Termen de plată	Termen de plată		Termen de plată	Termen de plată				
1	HCAL Nr. 5/99 /17-07-2019	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	HCL Nr. 631 / 07-12-2017	Finanțarea de investitii publice conform HCLs 3 nr. 298/11.11.2016, HCLs 3 nr. 2/26.01.2017, HCLs 3 nr. 41/28.02.2017, HCLs 3 nr. 51/6.31.10.2017, HCLs 3 nr. 555/20.11.2017, HCLs 3 nr. 110/12.03.2018, 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, HCLs 3 nr. 555/20.11.2017, HCLs 3 nr. 186/26.04.2018 care modifica și completează HCLs 3 nr. 298/11.11.2016 și HCLs 3 nr. 555/20.11.2017, HCLs 3 nr. 156/26.04.2018 care modifica și completează HCLs 3 nr. 222/20.05.2018 care modifica și completează HCLs 3 nr. 413/31.08.2018 și HCLs 3 nr. 421/14.09.2018 care modifica și completează HCLs 3 nr. 421/14.09.2018 și HCLs 3 nr. 509/30.01.2018, HCLs 3 nr. 462/24.09.2019 și HCLs 3 nr. 788/19.12.2019 care modifica și completează HCLs 3 nr. 421/14.09.2018 și HCLs 3 nr. 227/29.05.2019 și Anexa 1 la aceasta, HCLs 3 nr. 277/29.05.2019 și Anexa 1, Anexa 2 și Anexa 3 la aceasta.	434.886.830,00 RON	174 luni	1,7%	1 prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară	1 Comision acordat 2,500% aplicat la valoarea aprobată	1 Trimestrial		Nr. 12 / 29-07-2019 Nr. Cabinet Primar 450915/29.07.2019	Majorarea facilității de credit până la valoarea de 434.886.830 lei (suficientă cu 1.600.000 lei), cu posibilitatea majorării până la 462.549.130,16 lei, din surse nerambursabile de la Uniunea Europeană (raport 2019 în valoare de 6.670.626,72 lei, 2021 în valoare de 99.329.372,28 lei).					
	HCL Nr. 462 / 24-09-2019	Finanțarea de investitii publice conform HCLs 3 nr. 298/11.11.2016, HCLs 3 nr. 2/26.01.2017, HCLs 3 nr. 41/28.02.2017, HCLs 3 nr. 51/6.31.10.2017, HCLs 3 nr. 555/20.11.2017, HCLs 3 nr. 110/12.03.2018, 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. 555/20.11.2017, HCLs 3 nr. 186/26.04.2018 care modifica și completează HCLs 3 nr. 298/11.11.2016 și HCLs 3 nr. 555/20.11.2017, HCLs 3 nr. 156/26.04.2018 care modifica și completează HCLs 3 nr. 222/20.05.2018 care modifica și completează HCLs 3 nr. 413/31.08.2018 și HCLs 3 nr. 421/14.09.2018 care modifica și completează HCLs 3 nr. 421/14.09.2018 și HCLs 3 nr. 509/30.01.2018, HCLs 3 nr. 462/24.09.2019 și HCLs 3 nr. 788/19.12.2019 care modifica și completează HCLs 3 nr. 421/14.09.2018 și HCLs 3 nr. 227/29.05.2019 și Anexa 1 la aceasta, HCLs 3 nr. 277/29.05.2019 și Anexa 1, Anexa 2 și Anexa 3 la aceasta, care modifica și completează HCLs 3 nr. 509/30.01.2018, HCLs 3 nr. 462/24.09.2019 și HCLs 3 nr. 788/19.12.2019 care modifica și completează HCLs 3 nr. 227/29.05.2019, HCLs 3 nr. 513/31.10.2019, care modifica și completează HCLs 3 nr. 462/24.09.2019 și HCLs 3 nr. 788/19.12.2019 care modifica și completează HCLs 3 nr. 513/31.10.2019.														
	HCL Nr. 788 / 19-12-2019	Finanțarea de investitii publice conform HCLs 3 nr. 298/11.11.2016, HCLs 3 nr. 2/26.01.2017, HCLs 3 nr. 41/28.02.2017, HCLs 3 nr. 51/6.31.10.2017, HCLs 3 nr. 555/20.11.2017, HCLs 3 nr. 110/12.03.2018, 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. 555/20.11.2017, HCLs 3 nr. 186/26.04.2018 care modifica și completează HCLs 3 nr. 298/11.11.2016 și HCLs 3 nr. 555/20.11.2017, HCLs 3 nr. 156/26.04.2018 care modifica și completează HCLs 3 nr. 222/20.05.2018 care modifica și completează HCLs 3 nr. 413/31.08.2018 și HCLs 3 nr. 421/14.09.2018 care modifica și completează HCLs 3 nr. 421/14.09.2018 și HCLs 3 nr. 509/30.01.2018, HCLs 3 nr. 462/24.09.2019 și HCLs 3 nr. 788/19.12.2019 care modifica și completează HCLs 3 nr. 421/14.09.2018 și HCLs 3 nr. 227/29.05.2019, HCLs 3 nr. 513/31.10.2019, care modifica și completează HCLs 3 nr. 462/24.09.2019 și HCLs 3 nr. 788/19.12.2019 care modifica și completează HCLs 3 nr. 513/31.10.2019.														
	HCAL Nr. 6184 / 18-06-2020	Finanțarea de investiții publice conform HCLs 3 nr. 298/11.11.2016, HCLs 3 nr. 2/26.01.2017, HCLs 3 nr. 41/28.02.2017, HCLs 3 nr. 51/6.31.10.2017, 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. 555/20.11.2017, HCLs 3 nr. 186/26.04.2018 care modifica și completează HCLs 3 nr. 298/11.11.2016 și HCLs 3 nr. 555/20.11.2017, HCLs 3 nr. 156/26.04.2018 care modifica și completează HCLs 3 nr. 222/20.05.2018 care modifica și completează HCLs 3 nr. 413/31.08.2018 și HCLs 3 nr. 421/14.09.2018 care modifica și completează HCLs 3 nr. 421/14.09.2018 și HCLs 3 nr. 509/30.01.2018, HCLs 3 nr. 462/24.09.2019 și HCLs 3 nr. 788/19.12.2019 care modifica și completează HCLs 3 nr. 421/14.09.2018 și HCLs 3 nr. 227/29.05.2019, HCLs 3 nr. 513/31.10.2019, care modifica și completează HCLs 3 nr. 462/24.09.2019 și HCLs 3 nr. 788/19.12.2019 care modifica și completează HCLs 3 nr. 513/31.10.2019.	462.549.130,16 RON											Nr. 15 / 01-07-2020	Prin HCAL nr. 6184/18.06.2020 se modifica nr. 2 din HCAL nr. 5/99/17.07.2019. Finalizarea rambursării servitiilor financiare în anul 2019 - în anul 2020, 104.422.222,93 lei, din care 87.607.628,72 lei pentru proiecte care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.	
	HCL Nr. 22 / 10-05-2020	Finanțarea de investiții publice conform HCLs 3 nr. 298/11.11.2016, HCLs 3 nr. 2/26.01.2017, HCLs 3 nr. 41/28.02.2017, HCLs 3 nr. 51/6.31.10.2017, 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. 555/20.11.2017, HCLs 3 nr. 186/26.04.2018 care modifica și completează HCLs 3 nr. 298/11.11.2016 și HCLs 3 nr. 555/20.11.2017, HCLs 3 nr. 156/26.04.2018 care modifica și completează HCLs 3 nr. 222/20.05.2018 care modifica și completează HCLs 3 nr. 413/31.08.2018 și HCLs 3 nr. 421/14.09.2018 care modifica și completează HCLs 3 nr. 421/14.09.2018 și HCLs 3 nr. 509/30.01.2018, HCLs 3 nr. 462/24.09.2019 și HCLs 3 nr. 788/19.12.2019 care modifica și completează HCLs 3 nr. 421/14.09.2018 și HCLs 3 nr. 227/29.05.2019, HCLs 3 nr. 513/31.10.2019, care modifica și completează HCLs 3 nr. 462/24.09.2019 și HCLs 3 nr. 788/19.12.2019 care modifica și completează HCLs 3 nr. 513/31.10.2019.														
	HCL Nr. 154 / 27-05-2020	Finanțarea de investiții publice conform HCLs 3 nr. 298/11.11.2016, HCLs 3 nr. 2/26.01.2017, HCLs 3 nr. 41/28.02.2017, HCLs 3 nr. 51/6.31.10.2017, 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. 555/20.11.2017, HCLs 3 nr. 186/26.04.2018 care modifica și completează HCLs 3 nr. 298/11.11.2016 și HCLs 3 nr. 555/20.11.2017, HCLs 3 nr. 156/26.04.2018 care modifica și completează HCLs 3 nr. 222/20.05.2018 care modifica și completează HCLs 3 nr. 413/31.08.2018 și HCLs 3 nr. 421/14.09.2018 care modifica și completează HCLs 3 nr. 421/14.09.2018 și HCLs 3 nr. 509/30.01.2018, HCLs 3 nr. 462/24.09.2019 și HCLs 3 nr. 788/19.12.2019 care modifica și completează HCLs 3 nr. 421/14.09.2018 și HCLs 3 nr. 227/29.05.2019, HCLs 3 nr. 513/31.10.2019, care modifica și completează HCLs 3 nr. 462/24.09.2019 și HCLs 3 nr. 788/19.12.2019 care modifica și completează HCLs 3 nr. 513/31.10.2019.														

Nr. contract, denumirea si data semnarii Local	Denumirea documentului	Destinatia finantare	Denumirea finantator	Valoarea contractului (sume in RON)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Nivel %	Dobanda		Comisionare	Alte costuri	Nr. si data actiunii aditionale / acord	Observatii	
								Termen de plata	Nivel %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Contract de credit Nr. N/2326 (MFP) / 17-07-2017 de urgenta a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscale bugetare, respectiv pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor financiare din fonduri externe nebugetabile din perioada 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile asociate proiectelor.		Ministerul Public si Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucuresti	113.542.976,00 RON	240 luni	1. Fixa trimestriala 4,35% cu trimestru umator acordarii	1. Fxa trimestriala 4,35%	1. 19 a luni sau zi urmatoarea zi Scadența trimestriala (an, aprilie, Iulie si octombrie				Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie MFP 584.910/05.03.2018, Nr. 584.911/05.03.2018		Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 3 FE40
	HOCAL Nr. 5097 / 06-07-2017			137.711.976,00 RON								Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie MFP 584.910/05.03.2018, Nr. 584.911/05.03.2018		
	HCL Nr. 292 / 30-06-2017			11.466.140,14 RON	243 luni							Nr. 2 / 27-08-2018 nr. Primarie MFP 167446/21.08.2018, nr. MFP 590139/10.08.2018		Se restituie sumele neutilizate
11	Contract de credit Nr. 572297 (MFP) / 29-09-2017 11279 (Primarie) / 27-09-2017	Utilizarea exclusiva pentru destinatia prevazuta la art.1 alin.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscale bugetare, respectiv pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor financiare din fonduri externe nebugetabile din perioada 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile asociate proiectelor.	Ministerul Public si Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucuresti	16.999.121,00 RON	240 luni	1. Fxa trimestriala 4,41% incepand cu trimestrul umator acordarii	1. Fxa trimestriala 4,41%	1. 04 ale lunii sau urmatoarea zi Scadența trimestriala in lunile: ianuarie, aprilie, Iulie si octombrie				Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie MFP 349/12.03.2018, Nr. 584.910/05.03.2018		Se restituie sumele neutilizate
	HCL Nr. 337 / 27-07-2017			15.170.121,00 RON								Nr. 2 / 21-08-2018 nr. Primarie MFP 167450/21.08.2018, nr. MFP 590139/10.08.2018		Se restituie sumele neutilizate
12	Contact de credit Nr. 507292 / 29-09-2017 11280 (Primarie) / 27-09-2017	Asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor financiare din FEN 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile	Ministerul Public si Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucuresti	36.003.097,00 RON	240 luni	1. Fixa trimestriala 4,41% incepand cu trimestrul umator acordarii	1. Fixa trimestriala 4,41%	1. 04 ale lunii sau urmatoarea zi Scadența trimestriala in lunile: ianuarie, aprilie, Iulie si octombrie.				Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie MFP 349/12.03.2018, Nr. 584.909/05.03.2018		Se restituie sumele neutilizate
	HOCAL Nr. 5139 / 20-09-2017			30.540.097,00 RON								Nr. 2 / 21-08-2018 nr. Primarie MFP 167453/21.08.2018, nr. MFP 590138/10.08.2018		Se restituie sumele neutilizate
	HCL Nr. 344 / 10-08-2017			28.522.512,31 RON										Se restituie sumele neutilizate

Nr. crt.	Denumire document incheiat nr. si data semnatre Hotarare Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si sediul finantator	Valoarea finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de plat	Nivel %	Dobandă	Comisionare	Alte costuri	Nr. si data act adiilor contract/ acti	Observatii	
													Temen de plat
13	Contract de credit Nr. 139692 (MFP) / 27.11.2017 (Primarie) / 22.11.2017	Asigurarea performantii si/sau cofinantari proiectelor FEN 2014-2020, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile.	Ministerul Finantelor Publice str. Apolodor, nr. 17, Sector 5, Bucuresti	60.209.481,00 RON		240 luni	1. taxa 5,37%	1. ultima zi lucratoare a trimestriului, pentru trimestrul precedent, sau ultima zi lucratoare					
	HCL Nr. 5221 / 15-11-2017												
	HCL Nr. 430 / 19-09-2017												
	HCL Nr. 470 / 28-09-2017												
				59.459.481,00 RON							Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 344/12.03.2018, Nr. MFP 584/30.08.05.03.2018	Se restituie sumele neutilizate.	
				55.621.528,28 RON							Nr. 2 / 21-08-2018 nr. Primarie 167459/21.08.2018, nr. MFP 5901/010.08.2018	Se restituie sumele neutilizate	
				52.208.998,90 RON		243 luni					Nr. 3 / 28.11.2018 nr. MFP 59366/29.11.2018, nr. Primarie 272231/07.12.2018	Se restituie sumele neutilizate.	
14	Contract de credit Nr. 0119 / 09-04-2018 nr. Cabinet Primar 69750/19-04-2018 HCL Nr. 5292 / 08-03-2018 HCL Nr. 151 / 27-04-2017	Facilitatea va finanta investitiile publice de interes local aprobate prin HCL S 3	Infrastructura S.O.M.K.S.A. Bucuresti Bucuresti Calea Floreasca, nr. 246C, sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni plata in ultima zi a lunii sau la data incheierii lucratelor	1. Variabila ROBOR + 0,99%	1. ultima zi lucratoare a lunii					Finantarea rambursabila se trage integral in 2019. Ct. de finantare mobilitara asupra contului nr. 0119/CC, Ct. art. 3.5. (ii) din Ct. de credit, se prevede obligatia Primariei de a restitui la termen si in intreg suma pe o perioada de trei luni, prin mutarea consumatorului a datelor de scadenta. Astfel, se prelungeste perioada creditului cu trei luni. part de 29.05.2020, pe o perioada de trei luni, prin mutarea consumatorului a datelor de scadenta. Astfel, se prelungeste perioada creditului cu trei luni.
											Nr. 0119 / 19-04-2018 (Acord de garantare) Anexa nr. 2 la Ct. de credit nr. 0119/2018.	Valoarea garantata: 100.000.000,00 RON	
											Nr. 1 / 31-07-2019 (Acord de garantare)	Valoarea garantata: 199.205.938,00 RON	

Nr. crt.	Denumire document Inchiria, nr. si data semnate Hotarare Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si sediul finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobandă		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data act. aditiv / anexa / anexa	Observatii
							Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata		
1														
16	Contract de credit Nr. 592867 / 08-11-2018 239624/05.11.2018 HCL Nr. 5492 / 01-11-2018 Trageri: integral 2018 HCL Nr. 467 / 11-10-2018	Facilitarea sau utilizarea exclusiv pentru destinatia prevazuta la art. 1 alinaut 1 din O.U.G nr. 8/2018, a cofinantarii proiectelor finanate din fonduri externe pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor. Creterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte	Ministerul Finantelor Publice Societate Apolador sector 5, Bucuresti	126.387.996,00 RON		240 luni Plati in Reb. 1. Fxa mal. aupa. 6,31% nov	1. ultima zi a lunii sau urmatoarea zi							
						243 luni								

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Robert Sorin Negolita



DIRECTOR ECONOMIC

Octavian Ghent

SEF SERVICIU CONTABILITATE

Razvan Parvu

04.08.2020

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

Nr. crt.	Denumire document Incheli, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumirea și adresa finanțator	Valoarea amortisă (pe contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobândă				Comisiune				Alte costuri Nivel % Termen de plata	Nr. și data act. adițional contract/ acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată			
1	Contract de credit Nr. 10 / 13.09.2006 credit de investiții Local	Creditul va fi rambursat integral în cadru Sectorului 3	Comercia Societate SA Dumitru Tăbăreș Tăbăreș nr.82, sector 6	80.000.000,00 RON	36 luni	84 luni Creditul va fi rambursat în 84 de rate lunare	1. Variabila BUBOR 6 luni + 0,3% 2. Dobânda penalizatoare + 7 pp peste dobânda curentă 3. Variabila BUBOR 6 luni + 7,3%	1. In prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară	1. Comision de gestiune 0,35 % 2. Comision de rambursare anticipată 2 % aplicat la Sold debitiv curent 3. Comision analiza dosar 150 RON	1. Tronșorul în primul an de creditar 2. Integral la o dată specificată 3. Integral la o dată specificată	12	13	14	15	credit rambursat integral la scadența, în data de 12.10.2016		
2	Contract de credit Nr. DM nr. 4/3274 / 05.12.2008 HCCAL Nr. 1038 / 28-10- 2008 HCL Nr. 89 / 30-06-2008	Investiții de interes local aprobate în baza hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 3	Banca Comercia Societate SA București, B- d. Regina Elisabeta nr.5, sector 3, București	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Fixa 12% 2. Variabila ROBOR 6 luni + 1,5%	1. In prima zi calendaristica a lunii curente pentru luna anterioară	1. Comision rambursare 1. Integral la o dată specificată 2. Integral la o dată specificată 3. Comision în cazul reintegrării/ rambursării anticipate 0,2% aplicat la Valoarea debitivă curentă 3. Comision înscris în AEGRM 77,5 RON	1. Tronșorul în primul an de creditar 2. Integral la o dată specificată 3. Integral la o dată specificată	12	13	14	15	Modificarea clauzei de garantare, se prevede în Registrul de evidență a Garantiilor Locale.		
				79.997.973,60 RON											Nr. 106 / 24.01.2011 Creditul se va rambursa în 69 de rate lunare egale	Banca diminuează plafonul cu suma de 2.026,40 RON	
															Nr. 100 / 14.10.2010 Se prevede în contractare, se prelungeste perioada de grație, se rambursare creditului	Creditul se va trage esalonat dar nu mai tarziu de data de 23.10.2010	
															Nr. 100 / 23.10.2009 modificare perioada de trage	Creditul se va trage esalonat dar nu mai tarziu de data de 23.10.2010	
															Nr. 108 / 10.07.2007	Capitolul VIII Rambursare creditului.	
															Nr. 10A / 31.10.2006	Modificare Clauze speciale. Produsul utilizare credit	
															Nr. DM nr. 4/3274 / 05.12.2008 (Acord de garantare)	Valoarea garantată: 173.652.296,4 RON Garantă reală mobilă fără deposedare asupra unor surse de venit.	
															Nr. 46/27.4 / 19.12.2008	Creditul va fi rambursat în rate lunare în perioada 13.12.2011 - 13.11.2016	
															Nr. DM 4/3274/B / 06.12.2011 Modificare partii contractante din preambul	La data de actualiz. se reține suma rezultată de 152.56 lei	
															Nr. DM 4/3274/C / 15.05.2015	Modificarea dobânzii curente.	

Nr. crt.	Denumire document incheiat semnare Hodartare Comiliu Local	Destinatia finantata	Denumire si sediul finantator	Valoarea finantata (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobandă		Comisiunea	Termen de plata	Alte costuri % de plata	Nr. si data acti aditional contract / acord	Observatii	
							Nivel %	Termen de plata						
1														
3	Contract de credit Nr. FI-0131 / 15.06-2015 Nr. 71.68 / 10.06.2015 la Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti	Investitii pentru imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuit in Bucuresti, Sector 3.	Banca Europeana de Investitii Bvd. Konrad Lusenburgh	37.978.687,00 EURO	48 luni Fiecare trasa din credit beneficiaza de 4 ani de gratie.	192 luni Fiecare trasa din credit se rambursaza in 15 ani, dupa finalizarea perioadei de gratie.	1 EURIBOR 3 M + Ecant (0,16%)	1 Dobanda va fi stabilita pentru fiecare trasa in parte, care se va fi compusa din EURIBOR 3 M + Ecant + Marja (0,16%).	1. Comision de evaluare: 20000 EURO 2. Comision altement contractului si chevnuilor juridice: 10300 EURO	1. Intregul in o data specificata in 30 de zile de la data semnarii contractului 2. Integral la o data specificata in termen de 45 de zile de la prezentarea facturii relevante				Nu a fost semnat acord de garantie. Prin adresa inregistrata la Primarie nr.25.04.2/16 (35/162) inregistrata de catre BEI, se notifica Primaria de anularea contractului de finantare
	HQAL Nr. 4052 / 23-03-2015													
	HQAL Nr. 4102 / 20-05-2015													
	HQAL Nr. 69 / 21-03-2014													
	HQAL Nr. 313 / 28-11-2014													

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Robert Sorin Negoiță



DIRECTOR ECONOMIC

Octavian Ghelu

SEF SERVICIU CONTABILITATE

Razvan Parvu