

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 30.06.2025

Nr. Demnitate document incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valoare de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Alte costuri	Nr. și data act adițional contract/ acord	Observații	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 Contract de credit Nr. 11.780 / 24-09-2015; Nr. 545798 / 01-10-2015 Primarie	Asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programe 2007-2013, inclusiv pentru crediturile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr. 21/2015 art. XII alin (1)	Ministerul Finanțelor Publice Sf. Apododor nr. 17, sector 5, București	500.199.991,00 RON		180 luni	1. Fixa 4,5%	1. 6 sau urmatoarea licitație Scadența trimestrală: ianuarie, aprilie, iulie si octombrie							Creditul va fi rambursat în 60 rate trimestriale; 59 rate în valoare de B.336.666,52 RON și 1 rată în valoare de B.336.666,52 RON.
HCAIL Nr. 4462 / 21-09-2015														
HCL Nr. 200 / 15-09-2015			300.199.991,00 RON									Nr. 1 / 04-01-2016; Nr. 536.024 (MFP) / 04-01-2016 Nr. 90 din 06.01.2016 / Cabinet Primar S3	Modificarea valorii împrumutului prin diminuare cu 200.000 lei; Alinares accidentat, astfel: 59 rate în valoare de 5.003.339,19 RON; ultima rată în valoare de 5.003.332,79 RON.	
2 Contract de credit Nr. 249/8130/2015 / 28-10-2015, Nr. 1.3.441 / 28-10-2015	Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 230/28.08.2014.	BRD - Grupul Societate Generale SA Bd. Ion Mihailache, nr. 1-7, București	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,15%						Nr. 2 / 14-03-2017 Nr. Cabinet Primar 3410 din 20.03.2017 / nr. MFP 565988 din 14.03.2017	Ci. de protecția imobiliară pe contul nr. 251/8130/2015 din 28.10.2015, Trezoreria se efectuează astfel: - în anul 2015: 2.406.735,57 lei, - în anul 2016: 91.773.415,84 lei, - în anul 2017: 5.819.848,59 lei	
HCAIL Nr. 4622 / 20-08-2015														
HCAIL Nr. 5048 / 19-01-2017														
HCL Nr. 230 / 28-08-2014														
HCL Nr. 250 / 30-10-2015	Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 250/30.10.2015.											Nr. 249/8130/2015.01 / 10-12-2015 Nr. 15.179 / 14.12.2015 înregistrat la Primăria Sectorului 3	Modificarea/ completarea destinației finanțare.	

Nr. crt.	Denumire document ct. încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și scel finanțator	Valoare finanțării (valoare de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă	Termen de plată	Nivel %	Comisiune	Termen de plată	Alte costuri	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	H.C.A.L. Nr. 4785 / 12-01-2016	Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 15/ 23.01.2016 și Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 44/ 23.02.2016.											Nr. 249/8130/2015.02 / 23-03-2016 Nr. 3617/ 23.03.2016 înregistrat la Primăria Sectorului 3	Modificare/ completare destinație finanțare	
	H.C.L. Nr. 15 / 29-01-2016														
	H.C.L. Nr. 44 / 23-02-2016														
	H.C.A.L. Nr. 54387 / 25-08-2016	Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 137 / 18.07.2016 și Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 44/ 23.02.2016.											Nr. 249/8130/2015.03 / 31-08-2016 Nr. Cabinet Primar 10337 din 31.08.2016	Adresa prin care C.A.L. a luat act de Notificarea Primăriei Sectorului 3 nr.57453 din 21.07.2016, cu privire la modificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din credit.	
	H.C.L. Nr. 104 / 30-05-2016														
	H.C.L. Nr. 137 / 18-07-2016														
	H.C.L. Nr. 183 / 30-08-2016	Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 260/31.10.2016											Nr. 249/8130/2015.04 / 06-12-2016 nr. Cabinet Primar 13895/06.12.2016		
	H.C.L. Nr. 208 / 16-09-2016														
	H.C.L. Nr. 260 / 31-10-2016														
	H.C.L. 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		
	H.C.A.L. Nr. 5387 / 08-08-2018	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 H.C.A.L. nr. 5387/08.08.2018, în anul 2018 se pot face trageri în valoare de 793.577,23 lei.	
	H.C.L. Nr. 514 / 31-10-2017														

Nr. crt.	Denumire document crt. încheiat, nr. și data seminarului Comitetului Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțării (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobanzi	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Alte costuri Nivel %	Nr. și data act aditional contract / acord	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCAL Nr. 5387 / 08-08-2018	Finanțarea unor Investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 417/31.08.2018											Nr. 249/81/30/2015.07 / 16-10-2018 222441/18.10.2018	Aviz trageri (LEI): 2015: 2.406.735, 57; 2016: 91.773.415,84; 2017: 5.026.271,36; 2018: 793.677,23
	HCAL Nr. 591552 / 10-10-2018 Notificare schimbare obiective investiții HCAL Nr. 411 / 31-08-2018													
3	Contract de credit Nr. RQ1604147381451 / 06-04-2016 Nr. 4180/ 06.04.2016 la Primaria Sectorului 3	Finanțarea de Investiții publice de interes local, reabilitare blocuri conform HCAL 190/ 20.08.2015 și anexei la HCAL nr. 190/ 20.08.2015.	CEC Bank SA Sucursala: Sala Palatului Str. Strbei Voda, nr. 2 - 4. Sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabila bancara a ROBOR 1 luna + 0,5%	1. prima zi fiecara luna pentru luna anterioara	1. Comision realizator: 0,5 % aplicat la Valoarea aprobată Pot interveni semanai in functie de caz comisiune pe: reacreditare, restructurare, reabilitare, 0,7% asupra valorii anulate.	1. Integral la o data specificata integrala la data semanai in functie de caz comisiune pe: reacreditare, restructurare, reabilitare, 0,7% asupra valorii anulate.				Data de rambursare a ratelor de principal în ziua de 15 a fiecărui lun, Începand cu 15.01.2019 Tragerile din finanțarea rambursabilă se efectuează astfel: - în anul 2016: 90.618.314,34 lei - în anul 2017: 9.381.665,66 lei
	HCAL Nr. 4850 / 17-03-2016													
	HCAL Nr. 5047 / 19-01-2017													
	HCAL Nr. 190 / 20-08-2015													
	HCAL Nr. 86 / 05-04-2016	Finanțarea de investiții publice de interes local, reabilitare blocuri conform HCAL 190/ 20.08.2015 și anexei la HCAL nr. 190/ 20.08.2015 și conform HCAL 86/25.04.2016 privind modificarea anexei la HCAL nr. 190/20.08.2015.				84 luni							Nr. 1624 / 06-04-2016 (Acord de garanție)	Valoarea garanțată: 105.000.000,00 RON Ipoteca mobiliară asupra veniturilor proprii; Creditul de acoperire cu garanții este de minim 105%.
	HCAL Nr. 112 / 13-06-2016	Facilitarea de credit va fi utilizată de client pentru finanțarea de investiții publice de interes local, reabilitare blocuri conform HCAL 3 nr. 190/20.08.2015 și HCAL 3 nr. 112/13.06.2016 privind modificarea anexei la HCAL 3 nr. 190/2015.											Nr. 2 / 07-07-2016 Modificare destinație: fixare data finala de rambursare (30.03.2026)	Ulterior, din creditul aprobat vor putea fi finanțate obiective de investiții publice denumite prin Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, conform modificării anexei HCAL 3 nr. 190/2015 prin hotărâri ulterioare.

Nr. crt.	Denumire document instituala, nr. si data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul beneficiar	Valoare finanțare (valoarea de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Căstănoare		Alte costuri		Nr. și data act aditional contract/ scord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCL Nr. 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 modificat prin HCL 3 nr. 326/ 29.11.2016.											Nr. 3 / 15-12-2016 Nr. Cabinet Primar 14317 din 15.12.2016	
	HCL Nr. 21 / 26-01-2017	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 / 08-03-2017 Nr. Cabinet Primar 2902 din 08.03.2017	
	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 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 HCAI, nr. 5388/08.08.2018, 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. 6 / 05-10-2018 nr. PS3 2087/20/05.10.2018	
	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. 7 / 16-11-2018 nr. 254264/16.11.2018	Valoarea totala a proiectului de investitii este de 236.786.980 lei.
	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			38 luni	82 luni							Nr. 8 / 02-02-2021	Art. 1 Obiectul contractului, pct. 1.2, se adauga si va avea urmatoarul continut: "1.2. Prin AA nr. 8, facilitarea de credit in sold de 74.999.999,80 lei, se rescadenteaza prin amanarea la plata a celor de principala scadente in luna februarie si martie 2021, cu rambursarea acestora pe urmatoarele 9 luni, respectiv perioada aprilie-decembrie 2021." Art. 3 Termene, rambursare si rambursare diferent rescadenteant, corespunzator graficului de rambursare diferent rescadenteant, se modifica si vor avea urmatoarul continut: 3.2. Facilitatea de credit in sold de 74.999.999,80 lei va fi rambursata in lei, din veniturile proprii, in 61 rate lunare egale, calculata din ziua imediat urmatoare expirarii perioadei de grație, asa cum este definita la art. 3.7., conform graficului de rambursare stabilit de comun acord. 3.7. Perioada de grație este: - 36 luni de la data intrarii in vigoare a contractului si pana la 30.04.2019; - 2 luni in perioada februarie-martie 2021, perioade in care imprumutul va plati numai dobanda.

Nr. crt.	Denumirea document Inchiet, nr. și data semnării Contract Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobanzi		Comisiioane		Alte costuri		Nr. și data act aditional contract/ seced	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
4	Contract de credit Nr. 564792 / 16-0-2016 Nr. cabinet primar 11696 din 06.10.2016	Creditul se utilizează exclusiv pentru destinația prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2016, aprobată cu completări 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	173.722.997,00 RON		240 luni	1. Fixa 3,69%	1. 12 s luni sau urmatoarea lucrare Scadența trimestrală, ianuarie, aprilie, Iulie si octombrie						
	HCAI, Nr. 4948 / 03-10-2016													
	HCL Nr. 207 / 16-09-2016			42.222.977,00 RON									Nr. 1 / 12-01-2017	Diminuare valoare imprumut și stabilire grație rambursare: 80 rate egale în valoare de 527.788,45 RON
				41.513.825,91 RON									Nr. 2 / 09-01-2018	Diminuare valoare imprumut și stabilire grație rambursare: 4 rate fiecare în valoare de 527.787,45 RON, respectiv 76 rate fiecare în valoare de 518.456,25 RON.
5	Contract de credit Nr. 565650 (MFP) / 26-06-2017 Nr. 7096 (Primarie) / 21-06-2017	Utilizarea exclusivă pentru destinația prevăzută la art. 1 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru acordarea unor măsuri fiscale-higienare, respectiv pentru asigurarea preinvențelor și sau cotizațiilor protectorilor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, incluziv cheltuielii neeligibile asociate protectorilor.	Ministerul Finanțelor Publice S.C. Apodora nr. 117, sector 5, București	84.694.588,00 RON		240 luni	1. Fixa 4,36%	1. 27 s luni Scadența trimestrală, ianuarie, Iulie, septembrie si decembrie						Cresterea eficientei energice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3: FE16, FE21, FE22, FE24, FE27, FE33, FE34, FE36, FE47.
	HCAI, Nr. 5080 / 15-06-2017													
	HCL Nr. 224 / 30-05-2017			64.433.034,00 RON									Nr. 1 / 29-09-2017	Se restituie sumele neutilizate.
													Nr. Primarie 11389/29.09.2017; Nr. MFP 572.576/21.09.2017	
				63.003.034,00 RON									Nr. 2 / 12-03-2018	Se restituie sumele neutilizate.
													Nr. Primarie 343/12.03.2018; Nr. MFP 594.913/05.03.2018	
				60.770.051,66 RON									Nr. 3 / 21-08-2018	Se restituie sumele neutilizate
													Nr. Primarie 167437/21.08.2018; Nr. MFP 590135/10.08.2018	

Nr. crt.	Denumire document Inchietat, nr. si data semnate Hotarare Comislu Local	Destinatia finantare	Denumire si scula finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de grafie	Perioada de rambursare	Dobandă		Comisiune		Alte 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
6	Contract de credit Nr. 570239 (MFP) / 17- 07-2017, Nr. 8139 (Primarie) / 12-07- 2017	Utilizarea exclusiva pentru destinatia prevazuta la art.1 alin. 1 din Ordinanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor masuri de salubitate, respectiv pentru asigurarea primarilor si/sau finantare pentru finantarea din fondul local de dezvoltare durabila din perioada 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile asociate proiectelor.	Ministerul Finantelor Publice Apolodor nr. 17 Sector 5, Bucuresti	51.246.498,00 RON		240 luni 1. Fisa trimestriala, 4,36% Incepand cu trimestru urmator acordarii	1. Fisa sau zi trimestriala Inregistrare Scadenta trimestriala: ian, aprilie, Iulie si octombrie	1. 19 a luni						Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 3: FE17, FE18, FE20, FE26, FE29, FE30, FE31, FE37, FE38, FE39
	HCL Nr. 250 / 27-06- 2017													
	HCL Nr. 104 / 12-03- 2018			36.115.498,00 RON										Se restituie sumele neutilizate.
				36.006.136,05 RON		243 luni								Se restituie sumele neutilizate
														In baza cererii nr. 329135/13.04.2020 se amana plata ratelor si a dobanzilor scadente in data de 21.04.2020, pe o perioada de trei luni, prin mutarea corespunzatoare a datelor de scadenta, astfel se prelungeste perioada creditului cu trei luni.
7	Contract de credit Nr. 570238 (MFP) / 17- 07-2017, Nr. 8140 (Primarie) / 12-07- 2017	Utilizarea exclusiva pentru destinatia prevazuta la art.1 alin. 1 din Ordinanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor masuri de salubitate, respectiv pentru asigurarea primarilor si/sau finantare pentru finantarea din fondul local de dezvoltare durabila din perioada 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile asociate proiectelor.	Ministerul Finantelor Publice Apolodor nr. 17 Sector 5, Bucuresti	15.542.376,00 RON		240 luni 1. Fisa trimestriala, 4,36% Incepand cu trimestru urmator acordarii	1. 19 a luni sau zi trimestriala Inregistrare Scadenta trimestriala: ian, aprilie, Iulie si octombrie							Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 3: FE40
	HCL Nr. 292 / 30-06- 2017													
				13.271.976,00 RON										Se restituie sumele neutilizate.
				11.456.740,14 RON										Se restituie sumele neutilizate

[illegible]

Nr. crt.	Denumire document Inchiză, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și adresa finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă Nivel % Termen de plată	Comisioane Nivel % Termen de plată	Alte costuri Nivel % Termen de plată	Nr. și data act aditional de contract/ acord	Observații
10	Contract de credit Nr. 574692 (MEP) / 27- 11-2017 / 13998 (Primarie)/22.11.2017	Asigurarea preferențelor și/sau cofinanțării proiectelor FEN 2014-2020, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile.	Ministerul Finanțelor Publice Apodoc, nr. 17, sector 5, București	60.209.481,00 RON		240 luni	1. Fixa 5,37% 1. ultima zi lucrătoare a trimestrului pentru trimestrul precedent, sau următoarea zi lucrătoare				
	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. MEP 584.908/05.03.2018	Se restituie sumele neutilizate.
				55.621.528,28 RON						Nr. 2 / 21-08-2018 nr. Primarie 109/459/21.08.2018; nr. MEP 590140/10.08.2018	Se restituie sumele neutilizate
				62.208.998,90 RON						Nr. 3 / 29-11-2018 nr. MEP 985829/29.11.2018; nr. Primarie 27/2231/07.12.2018	Se restituie sumele neutilizate.
						243 luni				Nr. 4 / 23-04-2020 nr. MEP 6029446/15.04.2020; nr. Primarie 335762/23.04.2020	In baza cererii nr. 329142/19.04.2020 se amana plata ratelor și dobânzilor scadente în data de 29.05.2020, pe o perioadă de trei luni, prin măsuri compensatoare a datoriilor de scadență. Astfel, se prelungesc perioada creditului cu trei luni.
11	Contract de credit Nr. 0119 / 19-04-2018 nr. Cabinet Primar 69755/19.04.2018	Facilitatea va finanța investiții publice de interes local aprobate prin HCL 3 nr. 151/27.04.2017.	Raiffeisen BANK S.A. București; Calea Floresca, nr. 245C, sector 1, București	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni plata în ultima zi a lunii sau următoarea luna + lucrătoare 0,59%	1. ultima zi lucrătoare a trimestrului precedent, sau următoarea zi lucrătoare				Finanțarea rambursabilă se trage integral în 2019. Ct. de preluare mobiliară (excepție contabilitate nr. 0119/9/CC, Ct. art. 3.5. (ii) din Ct. de credit, se prezintă obligatia Primarului ca Acordul de garantare să fie înregistrat și în Registrul de evidență a garanțiilor locale. Rambursarea în rate lunare egale (31.05.2021-30.04.2028).
	HCL Nr. 5292 / 08- 03-2018										
	HCL Nr. 151 / 27-04- 2017										
										Nr. 0119 / 19-04- 2018 (Acord de garanție)	Valoare garantare: 100.000.000,00 RON Anexa nr. 2 la Ct. de credit nr. 0119/2018.

Nr. Document Buletin nr. si data semnării Hotărârii Consiliu Local	Destinație finanțare	Document si codul finanțator (contract)	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grafic	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă	Termen de plată	Nivel %	Comisiune	Termen de plată	Nivel % de penalizare	Alte costuri Nivel % de penalizare	Nr. si data act. aditional / contract / record	Observații
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
													(Acord de garanție)	Nr. 1 / 31-07-2019	Valoare garantată: 199.205.938,00 RON
H.CAL. Nr. 5785 / 17-07-2019	Sublinia 1 în valoarea de 100.000.000 lei se utilizează pentru finanțarea de investiții publice de interes local aprobate prin H.C.L.S nr. 151/24.04.2017, Sublinia 2 în valoarea de 99.205.938 lei se utilizează pentru finanțarea de investiții publice de interes local aprobate prin H.C.L.S nr. 223/30.05.2018, H.C.L.S nr. 468/11.03.2018, H.C.L.S nr. 599/09.12.2018 și H.C.L.S nr. 210/16.04.2019 și la anexelor la acestea, pentru proiecte POR 2014-2020.		199.205.938,00 RON				1. Variabilă ROBOR 1 luna + 0,57% 2. Sublinia 1 2. ultima zi a lunii Variabilă Dobândă ROBOR 1 luna + Sublinia 2	1. ultima zi a lunii Dobândă plată						Nr. 1 / 07-08-2019 Nr. Primarie 599/30.05.2018 Prin H.CAL. nr. 5869/22.08.2019 Tragerile din finanțarea rambursabilă în valoare de 100 mil RON, se efectuează astfel: - în anul 2019: 65.000.000 lei; - în anul 2020: 15.000.000 lei. Prin Responsul nr. 59380/25.11.2019 de la MAP, la Notificarea nr. 706943/12.11.2019, CAL a luat act de notificarea privind modificarea obiectivelor de investiții publice locale ce se vor finanța prin credit. Prin H.CAL. nr. 6073/31.03.2020, tragerile din finanțarea rambursabilă în valoare de 99.205.938 RON, se efectuează astfel: - în anul 2019: 66.795.491,29 RON; - în anul 2020: 32.410.446,71 RON. Prin H.CAL. nr. 6116/16.04.2020, Tragerile din finanțarea rambursabilă în valoare de 100 mil RON, se efectuează astfel: - în anul 2019: 81.807.294,85 lei; - în anul 2020: 18.192.705,15 lei. Prin H.CAL. nr. 6429/27.01.2021 se modifică art 2 din H.CAL. nr. 5785/17.07.2019, modificată prin H.CAL. nr. 6073/31.03.2020 și va avea următorul cuprins: Art. 2 - Tragerile din finanțarea rambursabilă în valoare de 99.205.938 lei se efectuează după cum urmează: - în anul 2019: 66.795.491,29 lei; - în anul 2020: 18.567.836,77 lei; - în anul 2021: 13.852.609,94 lei;	
H.CAL. Nr. 595 / 09-12-2018															
H.CAL. Nr. 210 / 16-04-2019															
H.CAL. Nr. 463 / 24-09-2019															
H.CAL. Nr. 514 / 31-10-2019															
			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, pame cel mai tarziu 31.12.2021. Modificare Art. 4, clauza 4.2: Împrumutul si se obliga sa ramburseze facilitatea de credit în 84 de rate lunare egale, conform grafic de rambursare stabilit cu Banca, în perioade de grafic, împrumutul are obligatia de a plăti numai dobânda. Conform art. 3.4 din contractul de credit, valoarea finanțării se diminuează cu suma de 5.423.021,35 lei, sold credit neutilizat pama la data de 31.12.2021.

Nr. crt.	Denumire document Incheta, nr. si data emitere Hotare Comitet Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul mandator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Nivel %	Dobândă Termen de plată	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
12	Contract de credit Nr. 591/036 / 19-09-2018 m. Cabinet Primar 188404/13.09.2018	Facilitatea se va utiliza exclusiv pentru destinația prevăzută la art. 1 alinea 1 din O.U.G. nr. 6/2018, respectiv pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor.	Ministerul Finanțelor Publice Sucursala: București, B-dul Libertatii nr. 16, sector 5	342.270.547,00 RON		240 luni	1. Fxa 6,22%	1. '19 a luni						
	HCL Nr. 5441 / 12-09-2018													
	HCL Nr. 415 / 31-08-2018					243 luni								In baza cererii nr. 329144/13.04.2020 se amana plata ratelor și dobanzilor scadente în data de 19.08.2020, pe perioada de trei luni, prin mutarea corespunzătoare a datei de scadență. Astfel, se prelungesc perioade creditului cu trei luni.
				306.387.223,31 RON										Se restituie sumele neutilizate
13	Contract de credit Nr. 1592867 / 08-11-2018 239624/05.11.2018	Facilitatea se va utiliza exclusiv pentru destinația prevăzută la art. 1 alinea 1 din O.U.G. nr. 6/2018, respectiv pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor. Cășterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe	Ministerul Finanțelor Publice Srt. Apododor nr. 17, sector 5, București,	126.387.996,00 RON		240 luni Plati nr. feb, mai, aug, noi	1. Fxa 6,31%	1. ultima zi a lunii sau următoarea zi lucrătoare						
	HCL Nr. 5492 / 01-11-2018 Trageri: Integral 2018													
	HCL Nr. 467 / 11-10-2018													
				117.780.162,43 RON		243 luni								In baza cererii nr. 329138/13.04.2020 se amana plata ratelor și dobanzilor scadente în data de 12.05.2020, pe o perioada de trei luni, prin mutarea corespunzătoare a datei de scadență. Astfel, se prelungesc perioade creditului cu trei luni.
														Se restituie sumele neutilizate

[illegible]

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioada de grefe	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		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. 7580 / 08-06-2023	HCAL Nr. 8824 / 12-02-2025; Modifica HCAL-7205/16.08.2022	Creditul va fi utilizat astfel: (i) Suma de 150.000.000 lei "Creditul A", va fi utilizat pentru finanțarea investițiilor publice de interes local și cofinanțarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene, astfel cum este prevăzut prin HCL S3 nr. 58/24.03.2022, 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 ulterioare); (ii) Suma de 335.683.543,13 lei, reprezentând suma cu care Banca majorează 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 Imprimutată în baza Contractului de credit nr. DM 20/26.03.2012 ("Transa B1"); - suma de 265.234.354,13 lei pentru cofinanțarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene ("Transa B2").											Nr. 3 / 18-07-2023	Pînă HCAL 7580/08.06.2023, finanțarea rambursabilă ariza în valoare de 335.683.543,13 lei se trage integral în anul 2023. Pînă HCAL 8824/12.02.2025, tragerile din finanțarea rambursabilă în valoare de 150.000.000 lei, se efectuează astfel: - în anul 2022: 143.032.679,76 lei, din care 27.079.866,82 lei pentru realizarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană; - în anul 2025: 6.967.307,55 lei; Pînă HCAL 8825/12.02.2025, tragerile din finanțarea rambursabilă în valoare de 335.683.543,13 lei se efectuează astfel: - în anul 2023: 310.806.207,21 lei, din care 70.449.189 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale decurgând din contractul de credit nr. DM 20/26.03.2021 și 240.357.018,21 lei pentru realizarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană; - în anul 2025: 24.877.335,92 lei.

15	Contract de credit Nr. 20240605373 / 21-06-2024 Nr. înregistrare Primărie 207999/21.06.2024	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. RQ1701147882580/06.02.2017, astfel cum este prevăzut prin HCL S3 nr. 578/28.11.2023, cu toate modificările și completările ulterioare.	Banca Comercială ROM S.A. Sucursala: București, Soarelui nr. 150, Clădirea The Bridge 1, etaj 2, Sector 4, București	638.250.014,75	1 luni	179 luni	1. Variabilă RDSOR a lun + 1,2%	1. ultima zi a lunii curente pentru luna curentă	1. Comision acordare: 0,23 % aplicat la valoarea creditului	1. integral la o data specificabilă la data scadenței creditului	2. Comision rambursare: 2 % aplicat la sold	1. integral la o data specificabilă la data scadenței creditului	2. integral la o data specificabilă la data scadenței creditului	Nr. Anexa 3 / 21-06-2024	Pînă HCAL nr. 8436/04.06.2024, se susține favorabil contractarea de către Secțiunea 3 a Municipiului București, a unui finanțament mobilizabil prin lei, în valoare de 638.250.014,75 lei, din care: suma de 274.132.756,17 lei, destinată pentru refinanțarea datoriei publice locale aferente soldului nerambursat, decurgând din contractul de credit nr. RQ1701147882580/06.02.2017, încheiat cu CEC Bank S.A.; - suma de 364.117.258,58 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local, decurgând prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

HCAL Nr. 8436 / 04-06-2024	Modificarea HCL 578/28.11.2023	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. RQ1701147882580/06.02.2017, astfel cum este prevăzut prin HCL S3 nr. 578/28.11.2023, cu toate modificările și completările ulterioare.	Banca Comercială ROM S.A. Sucursala: București, Soarelui nr. 150, Clădirea The Bridge 1, etaj 2, Sector 4, București	638.250.014,75	1 luni	179 luni	1. Variabilă RDSOR a lun + 1,2%	1. ultima zi a lunii curente pentru luna curentă	1. Comision acordare: 0,23 % aplicat la valoarea creditului	1. integral la o data specificabilă la data scadenței creditului	2. Comision rambursare: 2 % aplicat la sold	1. integral la o data specificabilă la data scadenței creditului	2. integral la o data specificabilă la data scadenței creditului	Nr. Anexa 3 / 21-06-2024	Pînă HCAL nr. 8436/04.06.2024, se susține favorabil contractarea de către Secțiunea 3 a Municipiului București, a unui finanțament mobilizabil prin lei, în valoare de 638.250.014,75 lei, din care: suma de 274.132.756,17 lei, destinată pentru refinanțarea datoriei publice locale aferente soldului nerambursat, decurgând din contractul de credit nr. RQ1701147882580/06.02.2017, încheiat cu CEC Bank S.A.; - suma de 364.117.258,58 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local, decurgând prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

HCAL Nr. 251 / 20-05-2024	Modificarea HCL 578/28.11.2023	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. RQ1701147882580/06.02.2017, astfel cum este prevăzut prin HCL S3 nr. 578/28.11.2023, cu toate modificările și completările ulterioare.	Banca Comercială ROM S.A. Sucursala: București, Soarelui nr. 150, Clădirea The Bridge 1, etaj 2, Sector 4, București	638.250.014,75	1 luni	179 luni	1. Variabilă RDSOR a lun + 1,2%	1. ultima zi a lunii curente pentru luna curentă	1. Comision acordare: 0,23 % aplicat la valoarea creditului	1. integral la o data specificabilă la data scadenței creditului	2. Comision rambursare: 2 % aplicat la sold	1. integral la o data specificabilă la data scadenței creditului	2. integral la o data specificabilă la data scadenței creditului	Nr. Anexa 3 / 21-06-2024	Pînă HCAL nr. 8436/04.06.2024, se susține favorabil contractarea de către Secțiunea 3 a Municipiului București, a unui finanțament mobilizabil prin lei, în valoare de 638.250.014,75 lei, din care: suma de 274.132.756,17 lei, destinată pentru refinanțarea datoriei publice locale aferente soldului nerambursat, decurgând din contractul de credit nr. RQ1701147882580/06.02.2017, încheiat cu CEC Bank S.A.; - suma de 364.117.258,58 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local, decurgând prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

HCAL Nr. 251 / 20-05-2024	Modificarea HCL 578/28.11.2023	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. RQ1701147882580/06.02.2017, astfel cum este prevăzut prin HCL S3 nr. 578/28.11.2023, cu toate modificările și completările ulterioare.	Banca Comercială ROM S.A. Sucursala: București, Soarelui nr. 150, Clădirea The Bridge 1, etaj 2, Sector 4, București	638.250.014,75	1 luni	179 luni	1. Variabilă RDSOR a lun + 1,2%	1. ultima zi a lunii curente pentru luna curentă	1. Comision acordare: 0,23 % aplicat la valoarea creditului	1. integral la o data specificabilă la data scadenței creditului	2. Comision rambursare: 2 % aplicat la sold	1. integral la o data specificabilă la data scadenței creditului	2. integral la o data specificabilă la data scadenței creditului	Nr. Anexa 3 / 21-06-2024	Pînă HCAL nr. 8436/04.06.2024, se susține favorabil contractarea de către Secțiunea 3 a Municipiului București, a unui finanțament mobilizabil prin lei, în valoare de 638.250.014,75 lei, din care: suma de 274.132.756,17 lei, destinată pentru refinanțarea datoriei publice locale aferente soldului nerambursat, decurgând din contractul de credit nr. RQ1701147882580/06.02.2017, încheiat cu CEC Bank S.A.; - suma de 364.117.258,58 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local, decurgând prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Nr. crt.	Desamunire document incheiat, nr. si data seminu de Consiu Local	Destinatie finantare	Desamunire si esau finantator	Valoare finantare (venit de contract)	Perioada de grefe	Perioada de rambursare	Dobandă Nivel %	Termen de plata	Comisiune Nivel %	Termen de plata	Alte costuri Nivel %	Termen de plata	Nr. si data act aditional contract/ acord	Observatii
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	HCAL Nr. 8751 / 22- 01-2025 Modifica HCAL 8436/04.06.2024												Nr. 1 / 13-08-2024 Nr. 2 / 21-08-2024	Prevederile art. 7, 1 litere (a) referitoare la comisiunile de acordare din cadrul capitolului 7. Comisiunile se modifica astfel: 7.1 (a) comisiune de acordare: 0,25% flat. Acesta se calculeaza asupra valorii intregi a creditului (inclusiv in cazul in care suma creditului se majoreaza, cu privire la partea majorata) si se deconteaza in legatura cu acordarea creditului, majorarea sumei creditului, respectiv prelucrarea duratei creditului. Comisiunile de acordare se percep in transe, astfel: (i) suma de 1.573.575,36 lei la Data indeplinirii Conditiei Precedente; (ii) suma de 22.107,48 lei pana la data de 31.12.2024.
														Pm HCAL 8751/22.01.2025, trageile din finantarea rambursabila in valoare de 638.250,014,75 lei, se efectueaza astfel: - in anul 2024: 382.760,512,91 lei, din care: suma de 285.289,764,01 lei destinata pentru rambursarea datoriei publice locale aferente solului rambursat, decurgand din contractul de credit nr. RQ170114788280/06.02.2017, incheiat cu CEC Bank S.A., suma de 117.470,748,50 lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local, derulate prin Planul National de Reducere si Reziliencia (PNRR); - in anul 2025: 245.645.509,68 lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local, derulate prin Planul National de Reducere si Reziliencia (PNRR); Prevederile Art. 6, 1 din cadrul capitolului 8. Rambursarea creditului se modifica astfel: 8.1 Creditul va fi rambursat in 179 rate lunare, in suma si la datele inscrise in graficul de rambursare stabilit de comun acord cu imputernicitul Asociatiei de Dezvoltare si Promovare a Turismului prezenta Asociatiei, dar nu mai tarziu de data indicata la art. 3.1 din prezentul Contract. Grafic de rambursare: - 15.10.2024 - 15.10.2025 (13 rate) in valoare de 500.000 lei fiecare; - 15.11.2025 - 15.10.2026 (12 rate) in valoare de 1.000.000 lei fiecare; - 15.11.2026 - 15.10.2027 (12 rate) in valoare de 2.000.000 lei fiecare; - 15.11.2027 - 15.10.2028 (12 rate) in valoare de 3.000.000 lei fiecare; - 15.11.2028 - 15.10.2029 (12 rate) in valoare de 4.000.000 lei fiecare; - 15.11.2029 - 15.08.2039 (118 rate) in valoare de 4.336.864,53 lei fiecare.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDIT

SEF SERVICIU CONTABILITATE

SEF SERVICIU FINANCIAR BUCET-EXECUTIE BUGETARA

30.06.2025