

Nr. crt.	Denumire document bucurestean, nr. și data Semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și seșiu finanțator	Valoarea finanțare (valută de contant)	Perioadă de girare	Perioadă de rămbursare	Dobândă			Comisioane			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
HCL Nr. 112/13-05-2016		Facilitarea de credit va fi utilizata de client pentru finantarea de investitii publice de interes local: realizarea blocului conform HCL 3 nr. 190/20.08.2015 și HCL 3 nr. 112/13.06.2016 privind modificarea anexei la HCL 3 nr. 190/2015.											Nr. 2 / 07-07-2016 Nr. 4493/07.07.2016- Sector 3 al Municipiului Bucuresti	Ulterior, din creditul aprobat vor putea fi finanțate obiective de investiții publice derulate prin Sectorul 3 al Municipiului București conform modificării anexei HCL 3 nr.190/2015 prin hotărâre ulterioară.
HCL Nr. 326 / 29-11-2016		Facilitarea de credit va fi utilizata de client pentru finantarea de investitii publice de interes local: realizarea blocului 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		Facilitarea de credit va fi utilizata de client pentru finantarea de investitii publice de interes local: realizarea blocului 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 și HCL 3 nr. 40/28.02.2017 privind modificarea anexei HCL 3 nr. 190/2015											Nr. 4 / 09-09-2017 Nr. Cabinet Primar 25902 din 09.09.2017	
HCL Nr. 40 / 29-02-2017		Facilitarea de credit va fi utilizata de client pentru finantarea de investitii publice de interes local: realizarea blocului 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 și HCL 3 nr. 40/28.02.2017 și 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 HCL nr. 5388/08.08.2018. In anul 2018 se pot face trageri in valoare de 1.483.022,97 lei.
HCL Nr. 5388 / 08-08-2018		Facilitarea de credit va fi utilizata de client pentru finantarea de investitii publice de interes local: realizarea blocului 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 și HCL 3 nr. 40/28.02.2017 și HCL 3 nr. 515/31.10.2017 și HCL 3 nr. 412/31.08.2017.											Nr. 6 / 05-10-2018 nr. PS3 208720/05.10.2018	
HCL Nr. 412 / 31-08-2018		Facilitarea de credit va fi utilizata de client pentru finantarea de investitii publice de interes local: realizarea blocului 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 și HCL 3 nr. 40/28.02.2017 și HCL 3 nr. 515/31.10.2017 și HCL 3 nr. 412/31.08.2017 și HCL 3 nr. 412/31.08.2018											Nr. 7 / 16-11-2018 nr. 234864/16.11.2018	Valoarea totala a proiectului de investitii este de 226.786.580 lei.

Nr. crt.	Denumirea documentului, încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Denumirea finanțare	Denumirea și sediul finanțator	Valoarea finanțării (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă	Mărimea și termen de plată	Mărimea și termen de plată	Mărimea și termen de plată	Mărimea și termen de plată	Mărimea și termen de plată	Nr. și data actului adițional / acord	Observații
1	2	3	4	5	38 luni	82 luni	8	9	10	11	12	13	Nr. 8 / 02-02-2021	15 Art. 1 Obiectul contractului, pct. 1.2, se adaugă și va avea următorul conținut: "1.2. Prin AA nr. 8, fașafiată de credit în sold de 74.999.999,90 lei, se reactualizează prin amănare la plată a rețor de principal scadente în lunile februarie și martie 2021, cu reactualizarea acestora pe următoarele 9 luni, respectiv perioada aprilie-decembrie 2021, corespunzător graficului de rambursare aferent reactualizării." Art. 3 Termene, Rambursare și Rambursare anticipată, pct. 3.2 și 3.7, se modifică și vor avea următorul conținut: 3.2. Fașafiată de credit în sold de 74.999.999,90 lei va fi rambursată în lei, din veniturile proprii, în 61 rate lunare egale, calculate din ziua imediat următoare expirării perioadei de grație, așa cum este definită în art. 3.7, conform graficului de rambursare stabilit de comun acord. 3.7. Perioada de grație este: - 36 luni de la data intrării în vigoare a contractului și până la 30.04.2019; - 2 luni în perioada februarie-martie 2021, perioadă în care rambursatul va plăti numai dobânda.
3	Contract de credit Nr. 947192 / 10-10-2016 Nr. cabinet primar 11698 din 06.10.2016 HGAL Nr. 4948 / 03-10-2016 HCL Nr. 207 / 16-09-2016	Creditul se utilizează exclusiv pentru deținerea prevăzută în art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2016, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016, respectiv pentru finanțarea creditului necesar și finalizat în proiectelor cu o valoare de peste 5 milioane de euro pe proiect realizate prin Programul operațional regional 2007-2013.	Ministerul Finanelor Publice București	173.722.997,00 RON		240 luni	1. Fixa sau 3,69% 1. 12 e luni sau următoarea lună din luna Scadente trimestriale: februarie, aprilie, iulie și octombrie						Nr. 1 / 12-01-2017	Diminuare valoarea timpurii și stabilire grafic rambursare: 80 rate egale în valoare de 527.785,45 RON
4	Contract de credit Nr. 569650 (MFP) / 26-06-2017, Nr. 7096 (Primarie) / 21-06-2017 HCLAL Nr. 5080 / 15-06-2017 HCL Nr. 224 / 30-05-2017	Utilizarea exclusivă pentru deținerea prevăzută în art. 1 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscale-hydratare, respectiv pentru asigurarea performanței și / sau confortului proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv creșterii neeligibile asociate proiectelor.	Ministerul Finanelor Publice Str. Agolodor nr. 17, sector 5, București	84.694.588,00 RON		240 luni	1. Fixa 4,36% 1. 27 ale lunii Scadente trimestriale: martie, iunie, septembrie și decembrie						Nr. 1 / 29-09-2017 Nr. Primarie 11389/29.09.2017, Nr. MFP 572.576/21.09.2017	Se restituie sumele neutilizate.
				41.513.825,91 RON									Nr. 2 / 09-01-2018	Diminuare valoarea timpurii și stabilire grafic rambursare: 4 rate fiecare în valoare de 527.787,45 RON, respectiv 76 rate fiecare în valoare de 518.456,25 RON.
				42.222.977,00 RON									Nr. 1 / 12-01-2017	Diminuare valoarea timpurii și stabilire grafic rambursare: 80 rate egale în valoare de 527.785,45 RON

Nr. crt.	Denumire document tehnic, nr. și data semnării Hotărâre Consiliul Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțării (valoarea de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă Nivel %	Termen de plată	Comisioane Nivel %	Termen de plată	Alte costuri Nivel %	Nr. și data act. adițională contract / acord	Observații	
														14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				13.711.976,00 RON									Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primărie 346/12.03.2018; Nr. MFP 594.919/05.03.2018	Se restituie sumele neutilizate.
				11.466.140,14 RON		243 luni							Nr. 2 / 21-08-2018 nr. Primărie 167446/21.08.2018; nr. MFP 590137/10.08.2018	Se restituie sumele neutilizate
7	Contract de credit Nr. 572791 (MFP) / 29-09-2017 11279 (Primărie) / 27-09-2017	Utilizarea exclusivă pentru destinația prevăzută la art.1 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, respectiv pentru asigurarea prestațiilor și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile asociate proiectelor.	Ministerul Finanțelor Publice str. Apolodor nr. 17, Sector 5, București	16.099.121,00 RON		240 luni pelea trimestriale începând cu trimestrul acordat	1. Fxa sau următoarea zi lunară 4,41% Scadența trimestrială în lună; veniturile și dividendele și cotele de	1. 04 ale lunii următoare					Nr. 3 / 23-04-2020 nr. MFP 602448/15.04.2020; Nr. Primăria Sector 3 395758/23.04.2020	Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3 - FE23 și FE35
	HCL Nr. 337 / 27-07-2017			15.170.121,00 RON									Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primărie 343/12.03.2018; Nr. MFP 594.910/05.03.2018	Se restituie sumele neutilizate.
				15.135.141,13 RON									Nr. 2 / 21-08-2018 nr. Primărie 167450/21.08.2018; nr. MFP 590139/10.08.2018	Se restituie sumele neutilizate
8	Contract de credit Nr. 572792 / 29-09-2017 11280 (Primărie) / 27-09-2017	Asigurarea prestațiilor și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din FEH 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile.	Ministerul Finanțelor Publice str. Apolodor nr. 17, Sector 5, București	35.603.097,00 RON		240 luni pelea trimestriale începând cu trimestrul acordat	1. Fxa sau următoarea zi lunară 4,41% Scadența trimestrială în lună; veniturile și dividendele și cotele de	1. 04 ale lunii următoare					Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primărie 346/12.03.2018; Nr. MFP 594.909/05.03.2018	Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 5 - FE23, FE28, FE34, FE32 și FE40.
	HCL Nr. 344 / 10-08-2017			30.540.097,00 RON										Se restituie sumele neutilizate.

Nr. crt.	Denumire document Inchiriere, nr. și data sermonei Hidrate Consiliu local	Denumire finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă			Comisiune			Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / scad	Observații
							Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată		Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				28.522.512,31 RON										Nr. 2 / 21-08-2018 nr. Primarie 167453/21.08.2018; nr. MFP 590138/10.08.2018	Se restituie sumele neutilizate	
9	Contract de credit Nr. 574692 (MFP) / 27- 11-2017 13998 (Primarie)/22.11.2017 HCAIL Nr. 5221 / 15- 11-2017 HCL Nr. 430 / 19-09- 2017 HCL Nr. 470 / 28-09- 2017	Achiziția prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor FEY 2014-2020, inclusiv pentru cheltuieli nediplabile.	Ministerul Finanțelor Publice Apoldor, nr. 17, sector 5, Bucuresti	60.209.481,00 RON		240 luni	1. Fixa 5,37%	1. ultima zi lucrătoare a trimestrului, pentru trimestrul precedent, sau lucrătoare zi lucrătoare						Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 344/12.03.2018. Nr. MFP 584.908/05.03.2018	Se restituie sumele neutilizate.	
				59.459.481,00 RON										Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 344/12.03.2018. Nr. MFP 584.908/05.03.2018	Se restituie sumele neutilizate.	
				55.621.528,28 RON										Nr. 2 / 21-08-2018 nr. Primarie 167459/21.08.2018; nr. MFP 590140/10.08.2018	Se restituie sumele neutilizate	
				62.208.998,90 RON		243 luni								Nr. 3 / 28-11-2018 nr. MFP 593829/29.11.2018; nr. Primarie 22231/07.12.2018	Se restituie sumele neutilizate.	
10	Contract de credit Nr. 0119 / 19-04-2018 Nr. Căminul Pinar 68755/19.04.2018 HCAIL Nr. 5292 / 08- 03-2018 HCL Nr. 151 / 27-04- 2017	Facilitatea va finanța investiții publice de interes local aprovizor prin HCL S nr. 151/27.04.2017.	Radfalan BANK S. Suceava Bucuresti Calea Floreasca, nr. 246C, sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni plata in ultima zi a lunii sau lucrătoare	1- Variabila lucrătoare e ROBOR 0,59% +	1.ultima zi lucrătoare e						Nr. 4 / 23-04-2020 nr. MFP 602446/15.04.2020 nr. Primarie 22231/07.12.2018 335762/23.04.2020	Finanțarea rambursabilă se ține integral în 2019. Ct. da ipoteci mobilă asigură contul nr. 0119/CC. Cf. art. 3.5. (iii) din Ct. de credit, se prevede obligatia Primariei ca Acordul de garantare sa fie înregistrat și în Registrul de evidența Generaliilor Locale. Rambursarea în rate lunare egale (31.05.2021-30.04.2026).	

Nr. Denumire document cont. inchisat, nr. si data semnarii Hotararilor Consiliului Local	Destinatia finantare	Denumire si adresa finantator	Valoarea finantarii (valutii de contract)	Perioada de grube	Perioada de rambursare	Nivel % Dobzind	Termen de plată	Nivel % Comisiune	Termen de plată	Alte costuri %	Termen de plată	Nr. si data actiunii contract / acord	Observatii	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
H.C.A.L. Nr. 5785 / 17-07-2019	Sublininta 1 in valoarea de 100.000.000 lei se utilizeaza pentru finantarea de investitii publice de interes local aprobate prin H.C.L.S 3 nr. 157/24.04.2017; Sublininta 2 in valoarea de 99.205.938 lei se utilizeaza pentru finantarea de investitii publice de interes local aprobate prin H.C.L.S 3 nr. 223/30.05.2018, H.C.L.S 3 nr. 468/11.03.2018, H.C.L.S 3 nr. 595/09.12.2018 si H.C.L.S 3 nr. 210/16.04.2019 si a anexelor la acestea, pentru proiecte POIR 2014-2020.	199.205.938,00 RON				1. Variabila lunar ROBOR Dobzinda 1 luna + tergesticor din Sublininta 1 2. Variabila Dobzinda ROBOR azerenica tergesticor din Sublininta 2	1. ultima zi a lunii 2. ultima zi a lunii					Nr. 1 / 07-08-2019 Nr. Primarie 507/87/07.08.2019	Majorare facilitate pentru la valoarea de 199.205.938 lei, astfel: - 100.000.000 lei - sublininta 1; - 99.205.938 lei - sublininta 2; Prin H.C.A.L. nr. 5869/22.08.2019, angajate din finantarea rambursabila in valoarea de 100 mil RON, se efectueaza astfel: - in anul 2019: 85.000.000 lei; - in anul 2020: 15.000.000 lei; Prin raspunsul nr. 39528/023.11.2019 din la MAP, la modificarea nr. 70/6943/12.11.2019, C.A.L. a luat act de modificarea privind rambursarea obligatorie de investitii publice locale ce se vor efectua prin H.C.A.L. nr. 6072/31.03.2020, tragerile din finantarea rambursabila in valoarea de 99.205.938 RON, se efectueaza astfel: - in anul 2019: 66.795.491,29 RON; - in anul 2020: 32.410.446,71 RON. Prin H.C.A.L. nr. 6116/16.04.2020, Tragerile din finantarea rambursabila in valoarea de 100 mil RON, se efectueaza astfel: - in anul 2019: 81.807.294,85 lei; - in anul 2020: 18.192.705,15 lei. Prin H.C.A.L. nr. 6429/27.01.2021 se modifica art.12 din H.C.A.L. nr. 5785/17.07.2019, modificata prin H.C.A.L. nr. 6079/31.03.2020 si va avea urmatoarii cuprins: "Art. 2 - "Tragerile din finantarea rambursabila in valoarea de 99.205.938 lei, se efectueaza dupa cum urmeaza: - in anul 2019: 66.795.491,29 lei; - in anul 2020: 18.567.836,77 lei; - in anul 2021: 13.852.605,94 lei."	
H.C.A.L. Nr. 6429 / 27-01-2021														
H.C.L. Nr. 468 / 11-03-2018														
H.C.L. Nr. 223 / 30-05-2018														
H.C.L. Nr. 595 / 09-12-2018														
H.C.L. Nr. 210 / 16-04-2019														
H.C.L. Nr. 463 / 24-09-2019														
H.C.L. Nr. 514 / 31-10-2019														
													Nr. 2 / 02-04-2021	Modificarea Art. 3, clauza 3.3: Facilitatea da crediti va putea fi utilizata prin trageri multiple, pe cel mai tarziu 31.12.2021. Modificarea Art. 4, clauza 4.2: Impunerea sa se obliga sa ramburseze facilitatea de credit in 84 de rate lunare egale, continut grafic de rambursare stabilit cu Banca, in perioada de gratie, impunandu-se obligatia de a plati rambursarea. Conform art. 3.4 din contractul de credit, valoarea rambursarii se determineaza cu suma de 3.423.021,959 lei, suma crediti realizati pana la data de 31.12.2021.

Nr. crt.	Denumirea documentului, încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioada de grție	Perioada de rambursare	Nivelul %	Termen de plată	Nivelul %	Termen de plată	Alte condiții	Nivelul %	Termen de plată	Nr. și data actului adițional contractat/ acord	Observații	
1	H.C.A.L. Nr. 7580 / 08-06-2023 H.C.A.L. Nr. 8924 / 12-02-2025 Modificarea H.C.A.L. 7205/16.08.2022 H.C.A.L. Nr. 8925 / 12-02-2025 Modificarea H.C.A.L. 7580/08.06.2023 H.C.L. Nr. 264 / 15-04-2023 corectarea și completarea prin Nota de calcul și erori materiale din punct de vedere material 11/21.06.2023.	Credință va fi utilizată astfel: (i) Suma de 150.000.000 lei "Credință A", va fi utilizată pentru finanțarea investițiilor publice de interes local și cofinanțarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene, astfel cum este prevăzut prin H.C.L. S3 nr. 55/24.03.2022, modificată prin H.C.L. S3 nr. 283/30.06.2022 și H.C.L. S3 nr. 47/16.02.2023 și prin H.C.L. S3 nr. 264/15.06.2023 (corectarea și completarea prin Nota de îndepărtare a erorilor materiale nr. 11/21.06.2023, cu toate modificările și completările lor ulterioare); (ii) Suma de 335.683.543,13 lei reprezentând suma cu care Banca majorăza creditul inițial "Credit B" va fi utilizată pentru refinanțarea parțială a datoriei publice locale și finanțarea proiectelor de investiții de interes local, astfel cum este prevăzut prin H.C.L. S3 nr. 210/18.05.2023, cu toate modificările și completările ulterioare, astfel: - suma de 70.449.189 lei pentru finanțarea împrumutului acordat de Banca majorăza în baza contractului de credit nr. DM 20/26.03.2021 ("Tranșa B1") - suma de 265.234.354,13 lei pentru cofinanțarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene ("Tranșa B2").													Nr. 3 / 18-07-2023	Pin H.C.A.L. 7580/08.06.2023; finanțarea rambursabilă avizată în valoare de 335.683.543,13 lei se realizează integral în anul 2023. Pin H.C.A.L. 8924/12.02.2025; trageții 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 Pin H.C.A.L. 8925/12.02.2025; trageții 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: 24.877.336,92 lei;
	H.C.L. Nr. 502 / 26-10-2023	Credință va fi utilizată astfel: (i) Suma de 149.999.987,31 lei "Credință A", va fi utilizată pentru finanțarea investițiilor publice de interes local și cofinanțarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene, astfel cum este prevăzut prin H.C.L. S3 nr. 55/24.03.2022, modificată prin H.C.L. S3 nr. 283/30.06.2022 și H.C.L. S3 nr. 47/16.02.2023 și prin H.C.L. S3 nr. 264/15.06.2023 (corectarea și completarea prin Nota de îndepărtare a erorilor materiale nr. 11/21.06.2023) și prin H.C.L. S3 nr. 502 din data de 26.10.2023, cu toate modificările și completările lor ulterioare;												Nr. 4 / 28-11-2023 Nr. Gaștăne PSS: 3246892/28.11.2023	Banca acordă împrumutul în credit de investiții în suma de 149.999.987,31 lei, realizat din emisia de credite reprezentând credit neutilizat.	
	H.C.A.L. Nr. 9673 / 13-03-2026 Modificarea H.C.A.L. 8925/12.02.2025	Credință va fi utilizată astfel: (i) Suma de 149.999.987,31 lei "Credință A", va fi utilizată pentru finanțarea investițiilor publice de interes local și cofinanțarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene, astfel cum este prevăzut prin H.C.L. S3 nr. 55/24.03.2022, modificată prin H.C.L. S3 nr. 283/30.06.2022 și H.C.L. S3 nr. 47/16.02.2023 și prin H.C.L. S3 nr. 264/15.06.2023 (corectarea și completarea prin Nota de îndepărtare a erorilor materiale nr. 11/21.06.2023) și prin H.C.L. S3 nr. 502 din data de 26.10.2023, cu toate modificările și completările lor ulterioare; (ii) Suma de 335.683.543,13 lei reprezentând suma cu care Banca majorăza creditul inițial "Credit B" va fi utilizată pentru refinanțarea parțială a datoriei publice locale și finanțarea proiectelor de investiții de interes local, astfel cum este prevăzut prin H.C.L. 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 majorăza în baza contractului de credit nr. DM 20/26.03.2021 ("Tranșa B1") - suma de 265.234.354,13 lei pentru cofinanțarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene ("Tranșa B2").		485.683.530,44 RON										Nr. 5 / 30-10-2025 Nr. Gaștăne PSS: 438911/19.11.2025	Banca acordă împrumutul în credit de investiții în suma de 149.999.987,31 lei, realizat din emisia de credite reprezentând credit neutilizat.	

Nr. / Denumire document crt. Includet nr. si data semnarea Hotarare Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si adresa si mijloc de transport	Valoarea finantarii (valoare de contract)	Perioada de graza	Perioada de rambursare	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nr. si data actiunii / acord	Observatii
1 HCL Nr. 6 / 29-01-2025			5.											Nr. 6 / 31-03-2026 Nr. Guvernare PS-3: 136103/31.03.2026	15
HCL Nr. 4 / 28-01-2026 HCL Nr. 19 / 25-02-2026															
14 Contract de credit Nr. 2024/06/05/373 / 21-dec-2024 Nr. Inregistrare Primarie: 207/999/21.06.2024 HCL Nr. 8436 / 04-06-2024 HCL Nr. 578 / 28-11-2023 HCL Nr. 251 / 20-05-2024 modificarea HCL 578/28.11.2023	Creditul va fi utilizat astfel: (i) Suma de maxim 638.250,014,75 lei cu posibilitatea majorarii pana la suma de maxim 700.000,000 lei; (ii) rambursarea prin rata de maxim 245,307,245,83 lei; (iii) Suma de maxim 274.132.756,17 lei va fi utilizata pentru refinantarea echilului creditului contractat de imprumutat la CEC Bank in baza contractului de credit nr. RQ17011478682580706.02.2017, astfel cum este prevazut prin HCL 53 nr. 578/28.11.2023, cu toate modificarile si completările ulterioare.	Banca Comerciala Romana S.A. Sucursala: Bucuresti Soseaua Oficiilor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, Bucuresti	638.250,014,75 RON	1 luni	179 luni	1. Variabila lunii curente ROBOR 6 luni + 1,2%	1.ultima zi a lunii curente	1. Comision acordat: 0,25 % aplicat la valoarea aprobata	2. Comision rambursare aplicat la Sold rambursat anticipat	1. Integral la o data specificata	2. Integral la data rambursarii anticipate			Nr. Anexa 3 / 21-06-2024 (Acord de garantare)	Prin HCL nr. 8436/04.06.2024, se autorizeaza favorabil contractarea de catre Secorul 3 al Municipiului Bucuresti, a unei finantari rambursabile intemei in valoare de 638.250.014,75 lei, din care: - suma de 274.132.756,17 lei destinata pentru refinantarea datoriei publice locale aferenta soldului nerambursat, decurgand din contractul de credit nr. RQ17011478682580706.02.2017, incheiat cu CEC Bank S.A.; - suma de 364.117.258,88 lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local, derulate prin Planul National de Redresare si Rezilierea (PNRR). Finantarea rambursabila se trage integral in anul 2024.
														Nr. 1 / 13-09-2024 Nr. Guvernare PS-3: 25231/4/01/08.2024	Valoarea garantata: 638.250,014,755 RON Ipoteca mobliara asupra veniturilor proprii, in vederea garantarii rambursarii depline si la timp a imprumutului in suma de 638.250,014,755 lei cu posibilitatea majorarii creditului pana la suma de maxim 700.000,000 lei, precum si a tuturor dobandilor (inclusiv dobandele de intarziere sau penalizatoare, dupa caz), a comisiunilor aferente, a altor costuri inclusiv cheltuieli de orice fel legate de recuperarea unor sume datorate si cheltuieli de judecata, precum si a cheltuielilor legate de executarea silita, ipoteca mobliara se constituie asupra veniturilor proprii aferente perioadei de creditare, in conformanta cu legislatia in vigoare, respectiv suma de 1.052.820.000 lei. Prevedea art. 7, 1 litera (a) retrofizare la comisionul de acordare din cadrul capitolului 7. Comisiunea se modifica astfel: 7.1 (a) comision de acordare: 0,25% /an, Aceasta se calculeaza asupra valorii integrale a creditului (inclusiv in cazul in care suma Creditului sa majorarea, cu privire la partea majorata) si se datoreaza in instanta cu scadenta creditului, in perioada sumei acordate se prezinta in instanta, astfel: (i) suma de 1.573.317,258 lei la data independintei Conditiilor Precedente (ii) suma de 22.107,48 lei pana la data de 31.12.2024.

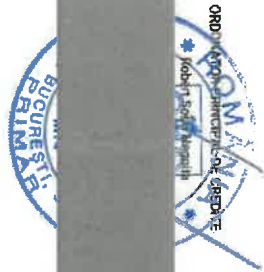
Nr. de crt.	Denumire document incheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Domeniul și sursa finanțator	Valoarea finanțării (valoare de contract)	Pondere de grănie	Perioadă de rambursare	Dobândă Nivel %	Termen de plată	Comisia Nivel %	Termen de plată	Alta costuri Nivel %	Termen de plată	Nr. și data act. adjucației / contract / acord	Observații
1	HICAL Nr. 8751 / 22-01-2025 Hotărârea HICAL 9456/04.06.2024												Nr. 2 / 21-08-2024	<p>Pin HICAL 8751/22.01.2025, respectiv din finanțarea rambursabilă în valoare de 638.250,01 4/75 lei, se eliberează astfel:</p> <p>- în anul 2024: 382.760,512,971 lei, din care: suma de 265.289,764,01 lei destinată pentru refinanțarea datoriei publice locale aferenta soldului nerambursat, decurgând din contractul de credit nr. RQ17011479862580/06-02-2017, încheiat cu CEC Bank S.A.; suma de 117.470.748,90 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local, derulate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR);</p> <p>- în anul 2025: 245.646,509,68 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local, derulate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR);</p> <p>Prevederile Art. 8.11 din cadrul capitolului 8. Rambursarea creditului se modifică astfel:</p> <p>8.1 Creditul va fi rambursat în 179 rate lunare, în suma și la dobânda menționate în graficul de rambursare astfel, conform acord nr. 2 încheiat cu CEC Bank S.A. și modificat astfel, dar nu mai târziu de data indicată la art. 3 al. 1 din prezentul contract.</p> <p>Grafic de rambursare:</p> <p>-15.10.2024 - 15.10.2025 (13 rate) în valoare de 590.000 lei fiecare;</p> <p>-15.11.2025 - 15.10.2026 (12 rate) în valoare de 1.000.000 lei fiecare;</p> <p>-15.11.2026 - 15.10.2027 (12 rate) în valoare de 2.000.000 lei fiecare;</p> <p>-15.11.2027 - 15.10.2028 (12 rate) în valoare de 3.000.000 lei fiecare;</p> <p>-15.11.2028 - 15.10.2029 (12 rate) în valoare de 4.000.000 lei fiecare;</p> <p>-15.11.2029 - 15.08.2039 (118 rate) în valoare de a.386.864,53 lei fiecare.</p> <p>plata rest comision de acordare în valoare de 22.107,48 lei, nu mai târziu de data de 31.12.2025</p>
	HICAL Nr. 173 / 13-05-2025	Creditul va fi utilizat astfel: (i) Suma de minim 384.117.258,58 lei, cu posibilitatea majorării până la suma de minim 423.957.243,83 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 impunitat la CEC Bank în baza contractului de credit nr. RQ17011479862580/06-02-2017 încheiat cu CEC Bank S.A. și modificat astfel, dar nu mai târziu de data indicată la art. 3 al. 1 din prezentul contract.											Nr. 3 / 16-01-2025 Nr. Cesiunea PSS: 13951/16.01.2025	
	HICAL Nr. 251 / 20-05-2025	Creditul va fi utilizat astfel: (i) Suma de minim 384.117.258,58 lei, cu posibilitatea majorării până la suma de minim 423.957.243,83 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 impunitat la CEC Bank în baza contractului de credit nr. RQ17011479862580/06-02-2017 încheiat cu CEC Bank S.A. și modificat astfel, dar nu mai târziu de data indicată la art. 3 al. 1 din prezentul contract.											Nr. 4 / 13-06-2025 Nr. Cesiunea PSS: 209492/13.06.2025	
	HICAL Nr. 363 / 13-08-2025	Creditul va fi utilizat astfel: (i) Suma de minim 384.117.258,58 lei, cu posibilitatea majorării până la suma de minim 423.957.243,83 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 impunitat la CEC Bank în baza contractului de credit nr. RQ17011479862580/06-02-2017, astfel cum este prevăzută prin HICAL S3 nr. 578/28.11.2023, HICAL S3 nr. 251/20.05.2024, HICAL S3 nr. 173/13.05.2025, HICAL S3 nr. 363/13.08.2025, cu toate modificările și completările ulterioare.											Nr. 5 / 29-08-2025 Nr. Cesiunea PSS: 336698/16.09.2025	

Nr. crt.	Denumire document Inchisura, nr. și data sesiunii Hidrotare Comisiei locale	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane		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
	HICAL Nr. 9675 /13-06-2025 HICAL 8751/22.01.2025	Creditul va fi utilizat astfel: (i) Suma de minim 117.236,58 lei, cu posibilitatea majorării până la suma de minim 423.007.245,83 lei în cadrul contractului de credit (ii) Suma de maxim 224.132.756,17 lei va fi utilizată pentru refinanțarea soldului creditului contractat de împ. unimbrată la GEC Bank în baza contractului de credit nr. RQ170114789662580/06.02.2017, astfel cum este prevăzut prin HCL S3 nr. 578/28.11.2023 HCL S3 nr. 251/20.05.2024, HCL S3 nr. 173/13.05.2025, HCL S3 nr. 369/13.08.2025, cu toate modificările și completările ulterioare;		639.407.022,59 RON									Nr. 6 / 315-10-2025 Nr. Sesizare PSS: 436913/79.11.2025	Prin AA nr. 6/30.10.2025, valoarea totală a finanțării derivate din valoarea de 639.407.022,59 lei (faza a se lua în calcul rambursările de principiu efectuate până la data actului adițional), acord în vederea prevederile art. 1 din AA nr. 6, "Obiectul contractului: 1.1 Banca acordă împrumutului un credit de investiții în suma de 639.407.022,59 lei reziliență din dirubarea creditului în sold la data de 18.09.2025 în suma de 632.250.014,75 lei (compuasa din suma de 385.798.538,19 lei credit utilizat și suma 246.461.476,75 lei credit ramas de utilizat), cu suma de 8.842.992,16 lei". Se afirmă obligativitatea de plată rest comision de acordare în valoare de 22.107,48 lei, nu mai tarziu de data de 31.12.2025, stabilit prin AA nr. 3/16.01.2025. Prin HICAL nr. 8075/13.08.2025, începând din finanțarea rambursabilă în valoare de 639.250.014,75 lei, se detrușeaza astfel: în anul 2024: 382.748.512,91 lei, din care: suma de 245.289.764,01 lei destinată pentru refinanțarea datoriei publice locale aferenta soldului nerambursat decurgând din contractul de credit nr. RQ170114789662580/06.02.2017, încheiat cu GEC Bank S.A., suma de 117.470.748,50 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local, decizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR); - în anul 2025: 141.948.421,76 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local, decizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR); - în anul 2026: 104.698.087,92 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local, decizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nr. crt.	Denumire document Inchiriere, Nr. si data semnarea Hotarare Comisie Local	Destinatia finantare	Denumire si adresa finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gestiune	Perioada de rambursare	Dobandă Nivel %	Termen de plată	Comisiune Nivel %	Termen de plată	Alta costuri Nivel %	Termen de plată	Nr. si data act aditional contract / scad	Observatii
15	Contract de credit Nr. CADP/12-09-2025 Nr. Gestione Primarie 285801/12.09.2025 Modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti Sector 3, nr. 285/26-06-2025. HICAL Nr. 9009 / 16-07-2025 -avizare contractare- HICAL Nr. 9676 / 13-03-2026 Modificata HICAL nr. 9009/16.07.2025 HICAL Nr. 352 / 28-08-2024 -aprobare contractare si garantare- HCL Nr. 179 / 29-05-2025 Hotararea HCL 352/28.08.2024- HCL Nr. 285 / 26-06-2025 -modificata HCL 352/28.08.2024-	Finantarea unei investitii publice de interes local, realizata prin intermediul Ministerului de Interne al Municipiului Bucuresti Sector 3, nr. 352/28.08.2024, astfel cum a fost modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti Sector 3, nr. 285/26-06-2025.	Libra Inchiriat Bank SA: Suceavani Dorobanti Calea nr. 111- 113, bloc 9B, sector 1, Bucuresti	200.000.000,00 RON	36 luni	204 luni	1- Variabila (fiscului luni ROBOR sau termenul de 1,3% + lucraloarea	1.20 a anuale					Nr. DRB287 (Nr. Gestione Primarie 285801) / 12-09-2025 (Acord de garantare)	Valoarea garantata: 200.000.000,00 RON - ipoteca mobiliera asupra veniturilor proprii- DRB287/12.09.2025, Nr. gestione primarie 285801, ipoteca mobiliera asupra conturilor bancare.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nr. Denumire document crt. Incheiere, nr. și data semnării actului Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumirea și sediul finanțator	Valoarea finanțării (valoarea de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă Nivel %	Termen de plată	Comisiune Nivel %	Termen de plată	Alte costuri Nivel %	Termen de plată	Nr. și data act. adițional contract / acord	Observații	
16 Contract de credit Nr. 20250911701 / 18-11-2025 Nr. Gestuie PSS: 447921/26.11.2025	Credința va fi utilizată pentru finanțarea proiectelor de investiții de interes local, astfel cum este prevăzut prin HCL S3 nr. 286/26.06.2025, modificată și completată prin HCL S3 nr. 364/13.08.2025, astfel cum a fost actualizată corectarea prin Nota privind îndreptarea erorii materiale nr. 3/14.08.2025 cu toate completările și modificările ulterioare.	Banca Comercială Română SA Secursale: București Soseaua Orhideelor, nr. 15D, clădirea The Bridge sector 6, București	440.000.000,00 RON	36 luni - de la data încheierii condițiilor precedentelor art. 4.3 din contractul de credit	144 luni	1. Variabilă ROBOR 6 luni + 0,87%	1. ultima zi a lunii curente pentru luna curentă	1. Comision de acordare 0,25 % aplicat la valoarea aprobată -alezabil în data încheierii (indiferenți) Conciliator Precedente: se detoreaza in legatura cu acordarea creditului, majorarea majorării creditului, preluarea dursului 2. Comision rambursare anticipată prin reținutiv: 2 % aplicat la Sold rambursat anticipat	1. Integral la o dată specificată 2. Integral la o dată specificată			Nr. Anexa 3 / 18-11-2025 (Acord de garanție)	Valoarea garanției: 747.300.000,00 RON - ipoteca mobiliera asupra veniturilor proprii-	
HCL Nr. 9172 / 11-09-2025 -vizete contractare și trageți-														
HCL Nr. 9674 / 13-03-2026 Modifica HCL nr. 9172/11.09.2025														
HCL Nr. 286 / 26-06-2025 - aprobarea contractare și garanție -														
HCL Nr. 364 / 13-08-2025 - modifica HCL 286/06.06.2025-														
- Nota nr. 3/14.08.2025, privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL 364/13.08.2025-														
HCL Nr. 7 / 28-01-2026												Nr. 1 / 26-03-2026 Nr.Gestuie PSS: 125091/26.03.2026		
HCL Nr. 21 / 25-02-2026														

Nr. crt.	Denumire document Incheiat, nr. și data emiterii Hotărârii Consiliu Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțare (valută de controz)	Perioadă de grafic rambursare	Perioadă de rambursare	Debitant Nivel % Termen de plată	Comisioane Nivel % Termen de plată	Alta costuri Nivel Termen de plată	Nr. și data act aditional contract / acord	Observații			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													Nr. 1 / 25-03-2026 (acord de garanție)	Valoarea garantată: 747.200.000,00 RON Nr. Scelărire PS3: 120093/26.03.2026



Șeful Serviciului ECONOMIC

31.03.2026