

**REGISTRUL DE EVIDENȚĂ**  
a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale la data 31.12.2024

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local                                                                                                          | Destinație finanțare                                                                                                                                                                                                                                | Denumire și sediu finanțator                                             | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă                           |                                                                                  | Comisioane |                 | Alte costuri |                 | Nr. și data act adițional contract / acord                                                    | Observații                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                        |                    |                        | Nivel %                           | Termen de plată                                                                  | Nivel %    | Termen de plată | Nivel %      | Termen de plată |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                        | 5                                      | 6                  | 7                      | 8                                 | 9                                                                                | 10         | 11              | 12           | 13              | 14                                                                                            | 15                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1        | Contract de credit Nr. 11780 / 24-09-2015; Nr. 545798 / 01-10-2015 Primarie<br><br>HCAIL Nr. 4467 / 21-09-2015<br><br>HCL Nr. 200 / 15-09-2015                                   | Asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programe 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr. 2/ 2015 art. XII alin (1). | Ministerul Finanțelor Publice Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti  | 500.199.991,00 RON                     |                    | 180 luni               | 1. Fixa 4,5%                      | 1. 6 sau urmatoarea Scadenta trimestriala: ianuarie, aprilie, iulie si octombrie |            |                 |              |                 |                                                                                               | Creditul va fi rambursat în 60 rate trimestriale: 59 rate în valoare de 8.336.666,52 RON și 1 rata în valoare de 8.336.666,32 RON.                                                                                                                 |
|          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          | 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; Aliniere scadentă, astfel: 59 rate în valoare de 5.003.333,19 RON; ultima rata în valoare de 5.003.332,79 RON.                                                                     |
|          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          | 292.218.025,03 RON                     |                    |                        |                                   |                                                                                  |            |                 |              |                 | Nr. 2 / 14-03-2017 Nr. Cabinet Primar 3410 din 20.03.2017 / nr. MFP 565988 din 14.03.2017     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2        | Contract de credit Nr. 249/8130/2015 / 28-10-2015; Nr. 13.441 / 28-10-2015<br><br>HCAIL Nr. 4622 / 20-08-2015<br><br>HCAIL Nr. 5048 / 19-01-2017<br><br>HCL Nr. 230 / 28-08-2014 | Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobare prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 230/28.08.2014.                                                                                                                          | BRD - Groupe Societe Generale SA Bd. Ion Mihalache, nr. 1 - 7, Bucuresti | 100.000.000,00 RON                     | 36 luni            | 84 luni                | 1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,15% |                                                                                  |            |                 |              |                 |                                                                                               | Ct. de ipoteca imobiliara pe conturi nr. 251/8130/2015 din 28.10.2015; Tragerile se efectueaza astfel:<br>- în anul 2015: 2.406.735,57 lei,<br>- în anul 2016: 91.773.415,84 lei,<br>- în anul 2017: 5.819.848,59 lei                              |
|          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                        |                    |                        |                                   |                                                                                  |            |                 |              |                 | Nr. 250/8130/2015 / 28-10-2015<br><br>(Acord de garantare)                                    | Valoare garantată: 100.000.000,00 RON<br>Valoarea garantată va acoperi 100% valoarea acordată la care se adauga dobanzile, comisioanele și toate obligatiile care deriva sau care pot deriva contractul de credit sau din orice alt act adițional. |
|          | HCL Nr. 250 / 30-10-2015                                                                                                                                                         | Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobare prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 250/30.10.2015.                                                                                                                          |                                                                          |                                        |                    |                        |                                   |                                                                                  |            |                 |              |                 | Nr. 249/8130/2015.01 / 10-12-2015 Nr. 15.729/ 14.12.2015 înregistrat la Primaria Sectorului 3 | Modificare/ completare destinație finanțare.                                                                                                                                                                                                       |

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local                       | Destinație finanțare                                                                                                                                                                   | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă |                 | Comisioane |                 | Alte costuri |                 | Nr. și data act adițional contract / acord                                                         | Observații                                                                                                                                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------|---------|-----------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |                              |                                        |                    |                        | Nivel % | Termen de plată | Nivel %    | Termen de plată | Nivel %      | Termen de plată |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| 1        | 2                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                      | 4                            | 5                                      | 6                  | 7                      | 8       | 9               | 10         | 11              | 12           | 13              | 14                                                                                                 | 15                                                                                                                                                                                |
|          | HCAIL Nr. 4785 / 12-01-2016<br><br>HCL Nr. 15 / 29-01-2016<br><br>HCL Nr. 44 / 23-02-2016     | Finantarea unor investitii publice de interes local aprobate prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 15/ 29.01.2016 si Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 44/ 23.02.2016.  |                              |                                        |                    |                        |         |                 |            |                 |              |                 | Nr. 249/8130/2015.02 / 23-03-2016<br>Nr. 3617 / 23.03.2016<br>inregistrat la Primaria Sectorului 3 | Modificare/ completare destinatie finantare                                                                                                                                       |
|          | HCAIL Nr. 543871 / 28-08-2016<br><br>HCL Nr. 104 / 30-05-2016<br><br>HCL Nr. 137 / 18-07-2016 | Finantarea unor investitii publice de interes local aprobate prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 137/ 18.07.2016 si Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 44/ 23.02.2016. |                              |                                        |                    |                        |         |                 |            |                 |              |                 | Nr. 249/8130/2015.03 / 31-08-2016<br>Nr. Cabinet Primar 10337 din 31.08.2016                       | Adresa prin care CAIL a luat act de Notificarea Primariei Sectorului 3 nr.57453 din 21.07.2016, cu privire la modificarea listei obiectivelor de investitii finantate din credit. |
|          | HCL Nr. 183 / 30-08-2016<br><br>HCL Nr. 208 / 16-09-2016<br><br>HCL Nr. 260 / 31-10-2016      | Finantarea unor investitii publice de interes local aprobate prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 260/31.10.2016                                                              |                              |                                        |                    |                        |         |                 |            |                 |              |                 | Nr. 249/8130/2015.04 / 06-12-2016<br>nr. Cabinet Primar 13895/06.12.2016                           |                                                                                                                                                                                   |
|          | HCL Nr. 20 / 26-01-2017                                                                       | Finantarea unor investitii publice de interes local aprobate prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 20/26.01.2017.                                                              |                              |                                        |                    |                        |         |                 |            |                 |              |                 | Nr. 249/8130/2015.05 / 14-03-2017<br>nr. Cabinet Primar 3239/14.03.2017                            |                                                                                                                                                                                   |
|          | HCAIL Nr. 5387 / 08-08-2018<br><br>HCL Nr. 514 / 31-10-2017                                   | Finantarea unor investitii publice de interes local aprobate prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 514/31.10.2017.                                                             |                              |                                        |                    |                        |         |                 |            |                 |              |                 | Nr. 249/8130/2015.06 / 29-11-2017<br>nr. Cabinet Primar 14503/05.12.2017                           | Conform HCAIL nr. 5387/08.08.2018, in anul 2018 se pot face trageri in valoare de 793.577,23 lei.                                                                                 |

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local                                                                                                                                  | Destinație finanțare                                                                                                                                                                                                                         | Denumire și sediu finanțator                                                               | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă                          |                                                            | Comisioane                                                                                                                                                                        |                                                                                | Alte costuri |                 | Nr. și data act adițional contract / acord                                                 | Observații                                                                                                                                                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                                        |                    |                        | Nivel %                          | Termen de plată                                            | Nivel %                                                                                                                                                                           | Termen de plată                                                                | Nivel %      | Termen de plată |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                          | 5                                      | 6                  | 7                      | 8                                | 9                                                          | 10                                                                                                                                                                                | 11                                                                             | 12           | 13              | 14                                                                                         | 15                                                                                                                                                                                                               |
|          | HCAIL Nr. 5387 / 08-08-2018<br><br>HCAIL Nr. 591552 / 10-10-2018<br>Notificare schimbare obiective investiții<br><br>HCL Nr. 411 / 31-08-2018                                                            | Finantarea unor investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 411/31.08.2018                                                                                                                    |                                                                                            |                                        |                    |                        |                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                |              |                 | Nr. 249/8130/2015.07 / 18-10-2018<br>222441/18.10.2018                                     | Aviz trageri (LEI): 2015: 2.406.735, 57; 2016: 91.773.415,84; 2017: 5.026.271,36; 2018: 793.577,23                                                                                                               |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                                        |                    |                        |                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                |              |                 | Nr. 249/8130/2015.08 / 08-11-2018<br>Nr. primarie 246739/08.11.2018                        | Data de rambursare a ratelor de principal în ziua de 15 a fiecărei luni, începând cu 15.01.2019                                                                                                                  |
| 3        | Contract de credit Nr. RQ16041478814451 / 06-04-2016 Nr. 4180/ 06.04.2016 la Primaria Sectorului 3<br><br>HCAIL Nr. 4850 / 17-03-2016<br><br>HCAIL Nr. 5047 / 19-01-2017<br><br>HCL Nr. 190 / 20-08-2015 | Finantarea de investiții publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL 190/ 20.08.2015 și anexei la HCL nr. 190/ 20.08.2015.                                                                                                     | CEC Bank SA<br>Sucursala: Sala Palatului Str. Stirbei Voda, nr. 2 - 4, Sector 1, Bucuresti | 100.000.000,00 RON                     | 36 luni            | 84 luni                | 1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,5% | 1. prima zi bancara a fiecărei luni pentru luna anterioara | 1. Comision reanaliza: 0,5 % aplicat la Valoare aprobata Pot interveni, in functie de caz comisioane pt: rescadentare, restructurare, reasalonare: 0,7% asupra valorii analizate. | 1. Integral la o data specificata integral la data semnarii actului adițional. |              |                 |                                                                                            | Tragerile din finantarea rambursabila se efectueaza astfel:<br>- in anul 2016: 90.618.314,34 lei,<br>- in anul 2017: 9.381.685,66 lei;                                                                           |
|          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                                        |                    |                        |                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                |              |                 | Nr. 1624 / 06-04-2016<br><br>(Acord de garantare)                                          | Valoare garantata: 105.000.000,00 RON<br>Ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii; Gradul de acoperire cu garantii este de minim 105%.                                                                       |
|          | HCL Nr. 86 / 05-04-2016                                                                                                                                                                                  | Finantarea de investiții publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL 190/ 20.08.2015 și anexei la HCL nr. 190/ 20.08.2015 și conform HCL 86/25.04.2016 privind modificarea anexei la HCL nr. 190/20.08.2015.                   |                                                                                            |                                        |                    | 84 luni                |                                  |                                                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                                |              |                 | Nr. 1 / 24-05-2016<br>Modificare destinatie; fixare data finala de rambursare (30.03.2026) |                                                                                                                                                                                                                  |
|          | HCL Nr. 112 / 13-06-2016                                                                                                                                                                                 | Facilitatea de credit va fi utilizata de client pentru finantarea de investiții publice de interes local: reabilitare blocuri 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<br>Nr. 8493/07.07.2016- Sector 3 al Municipiului Bucuresti              | Ulterior, din creditul aprobat vor putea fi finantate obiective de investiții publice derulate prin Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, conform modificarii anexei HCL 3 nr.190/2015 prin hotarari ulterioare. |

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă |                 | Comisioane |                 | Alte costuri |                 | Nr. și data act adițional contract / acord                    | Observații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------|---------|-----------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                        |                    |                        | Nivel % | Termen de plată | Nivel %    | Termen de plată | Nivel %      | Termen de plată |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1        | 2                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                            | 5                                      | 6                  | 7                      | 8       | 9               | 10         | 11              | 12           | 13              | 14                                                            | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | 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 HCLS 3 nr. 190/20.08.2015, HCLS 3 nr. 112/13.06.2016 modificat prin HCLS 3 nr. 326/ 29.11.2016.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                        |                    |                        |         |                 |            |                 |              |                 | Nr. 3 / 15-12-2016<br>Nr. Cabinet Primar 14317 din 15.12.2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | HCL Nr. 21 / 26-01-2017<br><br>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 HCLS 3 nr. 190/20.08.2015, HCLS 3 nr. 112/13.06.2016, HCLS 3 nr. 326/29.11.2016, HCLS 3 nr. 21/26.01.2017 si HCLS 3 nr.40/28.02.2017 privind modificarea anexei HCLS 3 nr. 190/2015                                                                                                                                                                                    |                              |                                        |                    |                        |         |                 |            |                 |              |                 | Nr. 4 / 08-03-2017<br>Nr. Cabinet Primar 2902 din 08.03.2017  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | HCAIL Nr. 5388 / 08-08-2018<br><br>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 HCLS 3 nr. 190/20.08.2015, HCLS 3 nr. 112/13.06.2016, HCLS 3 nr. 326/29.11.2016, HCLS 3 nr. 21/26.01.2017 si HCLS 3 nr.40/28.02.2017 si HCLS 3 nr. 515/31.10.2017 privind modificarea anexei HCLS 3 nr. 190/2015.                                                                                                                                                      |                              |                                        |                    |                        |         |                 |            |                 |              |                 | Nr. 5 / 15-11-2017<br>nr. Cabinet Primar 13687/15.11.2017     | Conform HCAIL nr. 5388/08.08.2018, in anul 2018 se pot face trageri in valoare de 1.483.022,97 lei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | 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 HCLS 3 nr. 190/20.08.2015, HCLS 3 nr. 112/13.06.2016, HCLS 3 nr. 326/29.11.2016, HCLS 3 nr. 21/26.01.2017 si HCLS 3 nr.40/28.02.2017 si HCLS 3 nr. 515/31.10.2017 privind modificarea anexei HCLS 3 nr. 190/2015 si HCLS 3 nr. 412/31.08.2018 privind modificarea HCLS 3 nr. 515/31.10.2017.                                                                           |                              |                                        |                    |                        |         |                 |            |                 |              |                 | Nr. 6 / 05-10-2018<br>nr. PS3 208720/05.10.2018               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | HCL Nr. 505 / 30-10-2018                                                | Facilitatea de credit va fi utilizata de client pentru finantarea de investitii publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCLS 3 nr. 190/20.08.2015, HCLS 3 nr. 112/13.06.2016, HCLS 3 nr. 326/29.11.2016, HCLS 3 nr. 21/26.01.2017 si HCLS 3 nr.40/28.02.2017 si HCLS 3 nr. 515/31.10.2017 privind modificarea anexei HCLS 3 nr. 190/2015 si HCLS 3 nr. 412/31.08.2018 privind modificarea HCLS 3 nr. 515/31.10.2017 si HCLS 3 nr. 505/30.10.2018 privind modificarea HCLS 3 nr. 412/31.08.2018 |                              |                                        |                    |                        |         |                 |            |                 |              |                 | Nr. 7 / 16-11-2018<br>nr. 254264/16.11.2018                   | Valoarea totala a proiectului de investitii este de 236.786.980 lei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                        | 38 luni            | 82 luni                |         |                 |            |                 |              |                 | Nr. 8 / 02-02-2021                                            | Art. 1 Obiectul contractului, pct. 1.2. se adauga si va avea urmatoarul continut:<br>"1.2. Prin AA nr. 8, facilitatea de credit in sold de 74.999.999,80 lei, se rescadenteaza prin amanarea la plata a ratelor de principal scadente in lunile februarie si martie 2021, cu reesalonarea acestora pe urmatoarele 9 luni, respectiv perioada aprilie-decembrie 2021, corespunzator graficului de rambursare aferent rescadentarii."<br>Art. 3 Termene, Rambursare si Rambursare anticipata, pct. 3.2 si 3.7. se modifica si vor avea urmatoarul continut:<br>3.2. Facilitatea de credit in sold de 74.999.999,80 lei va fi rambursata in lei, din venituri proprii, in 61 rate lunare egale, calculate din ziua imediat urmatoare expirarii perioadei de gratie, asa cum este definita la art. 3.7., conform graficului de rambursare stabilit de comun acord.<br>3.7. Perioada de gratie este:<br>- 36 luni de la data intrarii in vigoare a contractului si pana la 30.04.2019;<br>- 2 luni in perioada februarie-martie 2021, perioade in care imprumutul va plati numai dobanda. |

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local                                                                                  | Destinație finanțare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denumire și sediu finanțator                                            | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă       |                                                                                                      | Comisioane |                 | Alte costuri |                 | Nr. și data act adițional contract / acord                                         | Observații                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                        |                    |                        | Nivel %       | Termen de plată                                                                                      | Nivel %    | Termen de plată | Nivel %      | Termen de plată |                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
| 1        | 2                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                       | 5                                      | 6                  | 7                      | 8             | 9                                                                                                    | 10         | 11              | 12           | 13              | 14                                                                                 | 15                                                                                                                                                              |
| 4        | Contract de credit Nr. 547192 / 10-10-2016<br>Nr. cabinet primar 11696 din 06.10.2016<br><br>HCAIL Nr. 4948 / 03-10-2016<br><br>HCL Nr. 207 / 16-09-2016 | Creditul se utilizeaza exclusiv pentru destinația prevazuta la art.1 alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2016, aprobata cu completari prin Legea nr.124/2016, respectiv pentru finantarea cheltuielilor necesare finalizarii proiectelor cu o valoare de peste 5 milioane de euro pe proiect, finantate prin Programul operational regional 2007-2013. | Ministerul Finantelor Publice Bucuresti                                 | 173.722.997,00 RON                     |                    | 240 luni               | 1. Fixa 3,69% | 1. 12 a lunii sau urmatoarea lucratoare Scadenta trimestriala: ianuarie, aprilie, iulie si octombrie |            |                 |              |                 |                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
|          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         | 42.222.977,00 RON                      |                    |                        |               |                                                                                                      |            |                 |              |                 | Nr. 1 / 12-01-2017                                                                 | Diminuare valoare imprumut si stabilire grafic rambursare: 80 rate egale in valoare de 527.788,45 RON                                                           |
|          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         | 41.513.825,91 RON                      |                    |                        |               |                                                                                                      |            |                 |              |                 | Nr. 2 / 09-01-2018                                                                 | Diminuare valoare imprumut si stabilire grafic rambursare: 4 rate fiecare in valoare de 527.787,45 RON, respectiv 76 rate fiecare in valoare de 518.456,25 RON. |
| 5        | Contract de credit Nr. 569650 (MFP) / 26-06-2017; Nr. 7096 (Primarie) / 21-06-2017<br><br>HCAIL Nr. 5080 / 15-06-2017<br><br>HCL Nr. 224 / 30-05-2017    | Utilizarea exclusiva pentru destinația prevazuta la art.1 alin. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare, respectiv pentru asigurarea prefinantarii si/ sau cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile asociate proiectelor. | Ministerul Finantelor Publice Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti | 84.694.588,00 RON                      |                    | 240 luni               | 1. Fixa 4,36% | 1. 27 ale lunii Scadenta trimestriala: martie, iunie, septembrie si decembrie                        |            |                 |              |                 |                                                                                    | Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 3: FE16, FE21, FE22, FE24, FE27, FE33, FE34, FE36, FE47.                                  |
|          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         | 64.433.034,00 RON                      |                    |                        |               |                                                                                                      |            |                 |              |                 | Nr. 1 / 29-09-2017<br>Nr. Primarie 11389/29.09.2017;<br>Nr. MFP 572.576/21.09.2017 | Se restituie sumele neutilizate.                                                                                                                                |
|          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         | 63.003.034,00 RON                      |                    |                        |               |                                                                                                      |            |                 |              |                 | Nr. 2 / 12-03-2018<br>Nr. Primarie 341/12.03.2018; Nr. MFP 584.913/05.03.2018      | Se restituie sumele neutilizate.                                                                                                                                |
|          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         | 60.770.051,66 RON                      |                    |                        |               |                                                                                                      |            |                 |              |                 | Nr. 3 / 21-08-2018<br>nr. Primarie 167437/21.08.2018;<br>Nr. MFP 590135/10.08.2018 | Se restituie sumele neutilizate                                                                                                                                 |

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local                                                                               | Destinație finanțare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Denumire și sediu finanțator                                            | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare                                                  | Dobândă       |                                                                                                      | Comisioane |                 | Alte costuri |                 | Nr. și data act adițional contract / acord                                               | Observații                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                        |                    |                                                                         | Nivel %       | Termen de plată                                                                                      | Nivel %    | Termen de plată | Nivel %      | Termen de plată |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1        | 2                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                       | 5                                      | 6                  | 7                                                                       | 8             | 9                                                                                                    | 10         | 11              | 12           | 13              | 14                                                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6        | Contract de credit Nr. 570239 (MFP) / 17-07-2017; Nr. 8139 (Primarie) / 12-07-2017<br><br>HCAIL Nr. 5095 / 06-07-2017<br><br>HCL Nr. 250 / 27-06-2017 | Utilizarea exclusivă pentru destinația prevăzută la art.1 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, respectiv pentru asigurarea prefinanțării și/ sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv cheltuielii neeligibile asociate proiectelor. | Ministerul Finanțelor Publice str. Apolodor nr. 17, Sector 5, București | 51.246.498,00 RON                      |                    | 240 luni<br>plata trimestrială, începând cu trimestru următor acordării | 1. Fixa 4,36% | 1. 19 a lunii sau zi următoare lucrătoare<br>Scadența trimestrială: ian, aprilie, iulie și octombrie |            |                 |              |                 |                                                                                          | Cresterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3: FE17, FE18, FE20, FE26, FE29, FE30, FE31, FE37, FE38, FE39                                                                                                                  |
|          | HCL Nr. 104 / 12-03-2018                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         | 36.115.498,00 RON                      |                    |                                                                         |               |                                                                                                      |            |                 |              |                 | Nr. 1 / 12-03-2018<br>Nr. Primarie 342/12.03.2018; Nr. MFP 584.912/05.03.2018            | Se restituie sumele neutilizate.                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         | 36.006.136,05 RON                      |                    |                                                                         |               |                                                                                                      |            |                 |              |                 | Nr. 2 / 21-08-2018<br>nr. Primarie 167443/21.08.2018; nr. MFP 590136/10.08.2018          | Se restituie sumele neutilizate                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                        |                    | 243 luni                                                                |               |                                                                                                      |            |                 |              |                 | Nr. 3 / 23-04-2020<br>nr. MFP 602441/15.04.2020; Nr. Primaria Sector 3 335753/23.04.2020 | În baza cererii nr. 329135/13.04.2020 se amână plata ratelor și a dobanzilor scadente în data de 21.04.2020, pe o perioadă de trei luni, prin mutarea corespunzătoare a datelor de scadență; astfel se prelungește perioada creditului cu trei luni. |
| 7        | Contract de credit Nr. 570238 (MFP) / 17-07-2017; Nr. 8140 (Primarie) / 12-07-2017<br><br>HCAIL Nr. 5097 / 06-07-2017<br><br>HCL Nr. 292 / 30-06-2017 | Utilizarea exclusivă pentru destinația prevăzută la art.1 alin. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare, respectiv pentru asigurarea prefinanțării și/ sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv cheltuielii neeligibile asociate proiectelor. | Ministerul Finanțelor Publice str. Apolodor nr. 17, Sector 5, București | 15.542.976,00 RON                      |                    | 240 luni<br>plata trimestrială, începând cu trimestru următor acordării | 1. Fixa 4,36% | 1. 19 a lunii sau zi următoare lucrătoare<br>Scadența trimestrială: ian, aprilie, iulie și octombrie |            |                 |              |                 |                                                                                          | Cresterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 3: FE40                                                                                                                                                                        |
|          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         | 13.711.976,00 RON                      |                    |                                                                         |               |                                                                                                      |            |                 |              |                 | Nr. 1 / 12-03-2018<br>Nr. Primarie 345/12.03.2018; Nr. MFP 584.911/05.03.2018            | Se restituie sumele neutilizate.                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         | 11.466.140,14 RON                      |                    |                                                                         |               |                                                                                                      |            |                 |              |                 | Nr. 2 / 21-08-2018<br>nr. Primarie 167446/21.08.2018; nr. MFP 590137/10.08.2018          | Se restituie sumele neutilizate                                                                                                                                                                                                                      |

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local                                                                           | Destinație finanțare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denumire și sediu finanțator                                            | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare                                                | Dobândă       |                                                                                                                      | Comisioane |                 | Alte costuri |                 | Nr. și data act adițional contract / acord                                            | Observații                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                        |                    |                                                                       | Nivel %       | Termen de plată                                                                                                      | Nivel %    | Termen de plată | Nivel %      | Termen de plată |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | 2                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                       | 5                                      | 6                  | 7                                                                     | 8             | 9                                                                                                                    | 10         | 11              | 12           | 13              | 14                                                                                    | 15                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         |                                        |                    | 243 luni                                                              |               |                                                                                                                      |            |                 |              |                 | Nr. 3 / 23-04-2020 nr. MFP 602448/15.04.2020; Nr. Primaria Sector 3 335758/23.04.2020 | In baza cererii nr. 329137/13.04.2020 se amana plata ratelor si 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. |
| 8        | Contract de credit Nr. 572791 (MFP) / 29-09-2017 11279 (Primarie) / 27-09-2017<br><br>HCAIL Nr. 5135 / 20-09-2017<br><br>HCL Nr. 337 / 27-07-2017 | Utilizarea exclusiva pentru destinatia prevazuta la art 1 alin. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare, respectiv pentru asigurarea prefinantarii si/ sau cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile asociate proiectelor. | Ministerul Finantelor Publice str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucuresti | 16.099.121,00 RON                      |                    | 240 luni plata trimestriala, incepand cu trimestrul urmator acordarii | 1. Fixa 4,41% | 1. 04 ale lunii sau urmatoarea zi lucratoare Scadenta trimestriala in lunile: ianuarie, aprilie, iulie si octombrie  |            |                 |              |                 |                                                                                       | Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 3 - FE23 si FE35                                                                                                                                                              |
|          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         | 15.170.121,00 RON                      |                    |                                                                       |               |                                                                                                                      |            |                 |              |                 | Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 343/12.03.2018; Nr. MFP 584.910/05.03.2018            | Se restituie sumele neutilizate.                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         | 15.135.141,13 RON                      |                    |                                                                       |               |                                                                                                                      |            |                 |              |                 | Nr. 2 / 21-08-2018 nr. Primarie 167450/21.08.2018; ne. MFP 590139/10.08.2018          | Se restituie sumele neutilizate                                                                                                                                                                                                                     |
| 9        | Contract de credit Nr. 572792 / 29-09-2017 11280 (Primarie) / 27-09-2017<br><br>HCAIL Nr. 5139 / 20-09-2017<br><br>HCL Nr. 344 / 10-08-2017       | Asigurarea prefinantarii si/ sau cofinantarii proiectelor finantate din FEN 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile.                                                                                                                                                                                                                                                 | Ministerul Finantelor Publice str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucuresti | 36.603.097,00 RON                      |                    | 240 luni plata trimestriala, incepand cu trimestrul urmator acordarii | 1. Fixa 4,41% | 1. 04 ale lunii sau urmatoarea zi lucratoare Scadenta trimestriala in lunile: ianuarie, aprilie, iulie si octombrie. |            |                 |              |                 |                                                                                       | Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 3 - FE25, FE28, FE46, FE32 si FE48.                                                                                                                                           |
|          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         | 30.540.097,00 RON                      |                    |                                                                       |               |                                                                                                                      |            |                 |              |                 | Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 346/12.03.2018; Nr. MFP 584.909/05.03.2018            | Se restituie sumele neutilizate.                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                     |

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local                                                                                                         | Destinație finanțare                                                                                              | Denumire și sediu finanțator                                                             | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare                                          | Dobândă                           |                                                                                                   | Comisioane |                 | Alte costuri |                 | Nr. și data act adițional contract / acord                                               | Observații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                          |                                        |                    |                                                                 | Nivel %                           | Termen de plată                                                                                   | Nivel %    | Termen de plată | Nivel %      | Termen de plată |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1        | 2                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                 | 4                                                                                        | 5                                      | 6                  | 7                                                               | 8                                 | 9                                                                                                 | 10         | 11              | 12           | 13              | 14                                                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10       | Contract de credit Nr. 574692 (MFP) / 27-11-2017 13998 (Primarie)/22.11.2017<br><br>HCAIL Nr. 5221 / 15-11-2017<br><br>HCL Nr. 430 / 19-09-2017<br><br>HCL Nr. 470 / 28-09-2017 | Asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor FEN 2014-2020, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile. | Ministerul Finanțelor Publice str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti                 | 60.209.481,00 RON                      |                    | 240 luni                                                        | 1. Fixa 5,37%                     | 1. ultima zi lucratoare a trimestrului, pentru trimestrul precedent, sau urmatoarea zi lucratoare |            |                 |              |                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                          | 59.459.481,00 RON                      |                    |                                                                 |                                   |                                                                                                   |            |                 |              |                 | Nr. 1 / 12-03-2018<br>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<br>nr. Primarie 167459/21.08.2018; nr. MFP 590140/10.08.2018          | Se restituie sumele neutilizate                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                          | 52.208.998,90 RON                      |                    |                                                                 |                                   |                                                                                                   |            |                 |              |                 | Nr. 3 / 29-11-2018<br>nr. MFP 593629/29.11.2018; nr. Primarie 272231/07.12.2018          | Se restituie sumele neutilizate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                          |                                        |                    | 243 luni                                                        |                                   |                                                                                                   |            |                 |              |                 | Nr. 4 / 23-04-2020<br>nr. MFP 602446/15.04.2020; Nr. Primaria Sector 3 335762/23.04.2020 | In baza cererii nr. 329142/13.04.2020 se amana plata ratelor si dobanzilor scadente in data de 29.05.2020, pe o perioada de trei luni, prin mutarea corespunzatoare a datelor de scadenta. Astfel, se prelungeste perioada creditului cu trei luni.                                                                                     |
| 11       | Contract de credit Nr. 0119 / 19-04-2018 nr. Cabinet Primar 69755/19.04.2018<br><br>HCAIL Nr. 5292 / 08-03-2018<br><br>HCL Nr. 151 / 27-04-2017                                 | Facilitatea va finanta investitii publice de interes local aprobate prin HCLS 3 nr. 151/27.04.2017.               | Raiffeisen BANK S.A. Sucursala: Bucuresti Calea Floreasca, nr. 246C, sector 1, Bucuresti | 100.000.000,00 RON                     | 36 luni            | 84 luni plata in ultima zi a lunii sau urmatoarea zi lucratoare | 1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,59% | 1. ultima zi lucratoare a lunii                                                                   |            |                 |              |                 |                                                                                          | Finantarea rambursabila se trage integral in 2019. Ct. de ipoteca mobiliara asupra conturilor nr. 0119/ICC. Cf. art. 3.5. (iii) din Ct. de credit, se prevede obligatia Primariei ca Acordul de garantare sa fie inregistrat si in Registrul de evidenta a Garantiilor Locale. Rambursare in rate lunare egale (31.05.2021-30.04.2028). |
|          |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                          |                                        |                    |                                                                 |                                   |                                                                                                   |            |                 |              |                 | Nr. 0119 / 19-04-2018<br><br>(Acord de garantare)                                        | Valoare garantata: 100.000.000,00 RON Anexa nr. 2 la Ct. de credit nr. 0119/2018.                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Destinație finanțare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă                                                                    |                                                                                                                                            | Comisioane |                 | Alte costuri |                 | Nr. și data act adițional contract / acord           | Observații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                        |                    |                        | Nivel %                                                                    | Termen de plată                                                                                                                            | Nivel %    | Termen de plată | Nivel %      | Termen de plată |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                            | 5                                      | 6                  | 7                      | 8                                                                          | 9                                                                                                                                          | 10         | 11              | 12           | 13              | 14                                                   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                        |                    |                        |                                                                            |                                                                                                                                            |            |                 |              |                 | Nr. 1 / 31-07-2019<br>(Acord de garantare)           | Valoare garantata: 199.205.938,00 RON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | HCAIL Nr. 5785 / 17-07-2019<br><br>HCAIL Nr. 5869 / 22-08-2019<br><br>HCAIL Nr. 6073 / 31-03-2020<br><br>HCAIL Nr. 6116 / 16-04-2020<br><br>HCAIL Nr. 6429 / 27-01-2021<br><br>HCL Nr. 468 / 11-03-2018<br><br>HCL Nr. 223 / 30-05-2018<br><br>HCL Nr. 595 / 09-12-2018<br><br>HCL Nr. 210 / 16-04-2019<br><br>HCL Nr. 463 / 24-09-2019<br><br>HCL Nr. 514 / 31-10-2019 | Sublimita 1 in valoare de 100.000.000 lei se utilizeaza pentru finantarea de investitii publice de interes local aprobate prin HCLS 3 nr. 151/24.04.2017; Sublimita 2 in valoare de 99.205.938 lei se utilizeaza pentru finantarea de investitii publice de interes local aprobate prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2018, HCLS 3 nr. 468/11.03.2018, HCLS 3 nr. 595/09.12.2018 si HCLS 3 nr. 210/16.04.2019 si a anexelor la acestea, pentru proiecte POR 2014-2020. |                              | 199.205.938,00 RON                     |                    |                        | 1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,59%<br><br>2. Variabila ROBOR 1 luna + 0,89% | 1. ultima zi a lunii<br>Dobanda aferenta tragerilor din Sublimita 1<br>2. ultima zi a lunii<br>Dobanda aferenta tragerilor din Sublimita 2 |            |                 |              |                 | Nr. 1 / 07-08-2019<br>Nr. Primarie 507877/07.08.2019 | Majorare facilitate pana la valoarea de 199.205.938 lei, astfel:<br>- 100.000.000 lei - sublimita 1;<br>- 99.205.938 lei - sublimita 2;<br>Prin HCAIL nr. 5869/22.08.2019, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 100 mil RON, se efectueaza astfel:<br>- in anul 2019: 85.000.000 lei;<br>- in anul 2020: 15.000.000 lei.<br>Prin Raspunsul nr. 593280/25.11.2019 de la MFP, la Notificarea nr. 706943/12.11.2019, CAIL a luat act de notificarea privind modificarea obiectivelor de investitii publice locale ce se vor finantata prin credit.<br>Prin HCAIL nr. 6073/31.03.2020, tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 99.205.938 RON, se efectueaza astfel:<br>- in anul 2019: 66.795.491,29 RON;<br>- in anul 2020: 32.410.446,71 RON.<br>Prin HCAIL nr. 6116/16.04.2020, Tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 100 mil RON, se efectueaza astfel:<br>- in anul 2019: 81.807.294,85 lei;<br>- in anul 2020: 18.192.705,15 lei.<br>Prin HCAIL nr. 6429/27.01.2021 se modifica art.2 din HCAIL nr. 5785/17.07.2019, modificata prin HCAIL nr. 6073/31.03.2020 si va avea urmatoarul cuprins:<br>"Art. 2 - Tragerile din finantarea rambursabila in valoare de 99.205.938 lei, se efectueaza dupa cum urmeaza:<br>- in anul 2019: 66.795.491,29 lei;<br>- in anul 2020: 18.557.836,77 lei;<br>- in anul 2021: 13.852.609,94 lei." |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | 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, pana cel mai tarziu 31.12.2021.<br>Modificare Art. 4, clauza 4.2: Imprumutul se obliga sa ramburseze facilitatea de credit in 84 de rate lunare egale, conform grafic de rambursare stabilit cu Banca. In perioada de gratie, Imprumutul are obligatia de a plati numai dobanda.<br>Conform art. 3.4 din contractul de credit, valoarea finantarii se diminueaza cu suma de 5.423.021,85 lei, sold credit neutilizat pana la data de 31.12.2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local                                                                                   | Destinație finanțare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Denumire și sediu finanțator                                                                          | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare                   | Dobândă       |                                                   | Comisioane |                 | Alte costuri |                 | Nr. și data act adițional contract / acord                                            | Observații                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                        |                    |                                          | Nivel %       | Termen de plată                                   | Nivel %    | Termen de plată | Nivel %      | Termen de plată |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                     | 5                                      | 6                  | 7                                        | 8             | 9                                                 | 10         | 11              | 12           | 13              | 14                                                                                    | 15                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12       | Contract de credit Nr. 591036 / 18-09-2018 nr. Cabinet Primar 188404/13.09.2018<br><br>HCAIL Nr. 5441 / 12-09-2018<br><br>HCL Nr. 415 / 31-08-2018        | Facilitatea se va utiliza exclusiv pentru destinația prevăzută la art. 1 alineat 1 din O.U.G nr. 8/2018, respectiv pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor.                                                          | Ministerul Finanțelor Publice<br>Sucursala: Bucuresti<br>Bucuresti, B-dul Libertatii nr. 16, sector 5 | 342.270.547,00 RON                     |                    | 240 luni                                 | 1. Fixa 6,22% | 1. 19 a lunii                                     |            |                 |              |                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                        |                    | 243 luni                                 |               |                                                   |            |                 |              |                 | Nr. 1 / 23-04-2020 nr. MFP 602445/15.04.2020; Nr. Primaria Sector 3 335736/23.04.2020 | In baza cererii nr. 329144/13.04.2020 se amana plata ratelor si dobanzilor scadente in data de 19.06.2020, pe o perioada de trei luni, prin mutarea corespunzatoare a datelor de scadenta. Astfel, se prelungeste perioada creditului cu trei luni. |
|          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | 308.387.223,31 RON                     |                    |                                          |               |                                                   |            |                 |              |                 | Nr. 2 / 08-11-2021 Nr. MF 383064/27.10.2021; Nr. Gestione Primarie 211348/08.11.2021  | Se restituie sumele neutilizate                                                                                                                                                                                                                     |
| 13       | Contract de credit Nr. 592867 / 08-11-2018 239624/05.11.2018<br><br>HCAIL Nr. 5492 / 01-11-2018<br>Trageri: integral 2018<br><br>HCL Nr. 467 / 11-10-2018 | Facilitatea se va utiliza exclusiv pentru destinația prevăzută la art. 1 alineat 1 din O.U.G nr. 8/2018, respectiv pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor. Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe | Ministerul Finanțelor Publice<br>Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti;                           | 126.387.996,00 RON                     |                    | 240 luni<br>Plati in: feb, mai, aug, nov | 1. Fixa 6,31% | 1. ultima zi a lunii sau urmatoarea zi lucratoare |            |                 |              |                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       |                                        |                    | 243 luni                                 |               |                                                   |            |                 |              |                 | Nr. 1 / 23-04-2020 nr. MFP 602447/16.04.2020; Nr. Primaria Sector 3 335750/23.04.2020 | In baza cererii nr. 329138/13.04.2020 se amana plata ratelor si dobanzilor scadente in data de 12.05.2020, pe o perioada de trei luni, prin mutarea corespunzatoare a datelor de scadenta. Astfel, se prelungeste perioada creditului cu trei luni. |
|          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                       | 117.780.162,43 RON                     |                    |                                          |               |                                                   |            |                 |              |                 | Nr. 2 / 08-11-2021 Nr. MF 383065/27.10.2021; Nr. Gestione Primarie 21347/08.11.2021   | Se restituie sumele neutilizate                                                                                                                                                                                                                     |

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local                                                                                                           | Destinație finanțare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Denumire și sediu finanțator                                                                                                     | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare                                | Dobândă                                                                   |                                                                                                 | Comisioane                                                 |                                                                               | Alte costuri |                 | Nr. și data act adițional contract / acord                                                  | Observații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                        |                    |                                                       | Nivel %                                                                   | Termen de plată                                                                                 | Nivel %                                                    | Termen de plată                                                               | Nivel %      | Termen de plată |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                | 5                                      | 6                  | 7                                                     | 8                                                                         | 9                                                                                               | 10                                                         | 11                                                                            | 12           | 13              | 14                                                                                          | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  | 117.779.892,43 RON                     |                    |                                                       |                                                                           |                                                                                                 |                                                            |                                                                               |              |                 | Nr. 3 / 18-11-2021<br>Nr. MF 383437/04.11.2021;<br>Nr. Gestiuine Primarie 218567/18.11.2021 | Se restituie sumele neutilizate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14       | Contract de credit Nr. 20220822897 / 31-08-2022 Nr. Primarie: 197050/31.08.2022<br><br>HCAIL Nr. 7205 / 16-08-2022<br><br>HCL Nr. 55 / 24-03-2022<br><br>HCL Nr. 283 / 30-06-2022 | Creditul va fi utilizat pentru finanțarea investițiilor publice de interes local și cofinanțarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene, astfel cum este prevăzut în HCL S3 nr. 55 din data de 24.03.2022, modificată prin HCL S3 nr. 283 din data de 30.06.2022, cu toate modificările și completările lor ulterioare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Banca Comerciala Romana S.A. Sucursala: Bucuresti Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, etaj 6, sector 6 | 150.000.000,00 RON                     | 36 luni            | 84 luni                                               | 1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,35%                                         | 1. ultima zi calendaristica a lunii curente pentru luna curenta                                 | 1. Comision acordare: 0,2 % aplicat la Valoare aprobata    | 1. Integral la o data specificata la data indeplinirii Condițiilor Precedente |              |                 |                                                                                             | Prin HCAIL nr. 7205/16.08.2022, se avizeaza favorabil contractarea de catre Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, a unei finantari rambursabile in valoare de 150.000.000 lei pentru finanțarea unor investiții publice de interes local, din care suma de 27.079.879,50 lei pentru investiții ce beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana, proiectele "Lucrari capitale de cresterea eficientei energetice si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 95", "Lucrari de extindere Gradinita nr. 68", "Lucrari de extindere Gradinita nr. 196", "Demolare si edificare imobil destinat invatamantului anteprescolar si prescolar zona Dristor - 239", "Lucrari de extindere Gradinita Pestisorul de aur (nr. 241)", "Lucrari de extindere Gradinita nr. 70", "Lucrari capitale pentru cresterea eficientei energetice si modernizare - Scoala Superioara Comerciala N. Kretulescu Corp A" si "Lucrari capitale pentru cresterea eficientei energetice si modernizare - Colegiul tehnic Anghel Saligny - Corp B". Finanțarea rambursabila se trage dupa cum urmeaza:<br>- in anul 2022: 27.079.879,50 lei pentru proiectele care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana;<br>- in anul 2023: 122.920.120,50 lei. |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                        |                    |                                                       |                                                                           |                                                                                                 |                                                            |                                                                               |              |                 | Nr. Anexa 3/ Nr. Primarie 197050 / 31-08-2022<br><br>(Acord de garantare)                   | Valoare garantata: 223.741.309,00 RON<br>Acord de garantare - ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | HCL Nr. 47 / 16-02-2023                                                                                                                                                           | Creditul va fi utilizat pentru finanțarea investițiilor publice de interes local și cofinanțarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene, astfel cum este prevăzut în HCL S3 nr. 55 din data de 24.03.2022, modificată prin HCL S3 nr. 283 din data de 30.06.2022 și prin HCL S3 nr. 47 din data de 16.02.2023, cu toate modificările și completările lor ulterioare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                        |                    |                                                       |                                                                           |                                                                                                 |                                                            |                                                                               |              |                 | Nr. 1 / 24-04-2023<br>Nr. Gestiuine Primarie 106497/24.04.2023                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | HCL Nr. 210 / 18-05-2023 majorare credit<br><br>HCL Nr. 264 / 15-06-2023                                                                                                          | Creditul va fi utilizat astfel: (i) Suma de 150.000.000 lei "Creditul A", va fi utilizata pentru finanțarea investițiilor publice de interes local și cofinanțarea proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene, astfel cum este prevăzut prin HCL S3 nr. 55/24.03.2022, modificată prin HCL S3 nr. 283/30.06.2022 și HCL S3 nr. 47/16.02.2023, cu toate modificările și completările lor ulterioare; (ii) Suma de 335.683.543,13 lei, reprezentand suma cu care Banca majoreaza creditul initial "Credit B", va fi utilizata pentru refinanțarea partiala 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 imprumutului acordat de Banca Imprumutatului 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"). |                                                                                                                                  | 485.683.543,13 RON                     |                    | 180 luni<br>Creditul B: 180 luni de la prima tragere; | 1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,35%<br><br>2. Variabila ROBOR 1 luna + 2,8% | 1. In ultima zi calendaristica a lunii Creditul A<br>2. ultima zi lucratoare a lunii Creditul B | 1. Comision de acordare: 0,2 % aplicat la Valoare aprobata | 1. Integral la o data specificata                                             |              |                 | Nr. 2 / 27-06-2023<br>Nr. gestiune Primarie 162842/26.06.2023                               | Majorare credit initial;<br>Pentru "Credit B", in cazul in care imprumutatul nu indeplineste Condițiile Precedente in termen de 90 de zile de la data semnării Contractului, acesta se considera desfiintat de plin drept, fara indeplinirea niciunei formalitati si proceduri prealabile.<br>Perioadele de acordare, tragere, gratie si rambursare aferente Creditului A, raman neschimbate, conform contractului de credit initial (semnat in 31.08.2022), respectiv:<br>- perioada finantare Credit A: 120 luni (pana la 12.09.2032);<br>- perioada gratie Credit A: pana la 12.09.2025;<br>- perioada rambursare Credit A: 12.09.2025-12.09.2032;<br>- perioada tragere Credit A: esalonat pana la 12.09.2025;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                        |                    |                                                       |                                                                           |                                                                                                 |                                                            |                                                                               |              |                 | Nr. AA nr. 1 / 27-06-2023<br><br>(Acord de garantare)                                       | Valoare garantata: 868.700.000,00 RON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local                                                                                                                                                                                | Destinație finanțare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Denumire și sediu finanțator                                                                                                          | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă                          |                                                  | Comisioane                                                                                                                              |                                                                                                                                                   | Alte costuri |                 | Nr. și data act adițional contract / acord           | Observații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                        |                    |                        | Nivel %                          | Termen de plată                                  | Nivel %                                                                                                                                 | Termen de plată                                                                                                                                   | Nivel %      | Termen de plată |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                     | 5                                      | 6                  | 7                      | 8                                | 9                                                | 10                                                                                                                                      | 11                                                                                                                                                | 12           | 13              | 14                                                   | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | HCAIL Nr. 7580 / 08-06-2023<br><br>HCL Nr. 264 / 15-06-2023<br>corectata si completata prin Nota de indreptare a erori materiale nr. 11/21.06.2023.                                                                                                    | Creditul va fi utilizat astfel: (i) Suma de 150.000.000 lei "Creditul A", va fi utilizata pentru finantarea investitiilor publice de interes local si cofinantarea proiectelor de investitii finantate din fonduri europene, astfel cum este prevazut prin HCL S3 nr. 55/24.03.2022, modificata prin HCL S3 nr. 283/30.06.2022 si HCL S3 nr. 47/16.02.2023 si prin HCL S3 nr. 264/15.06.2023 (corectata si completata prin Nota de indreptare a erorii materiale nr. 11/21.06.2023, cu toate modificarile si completarile lor ulterioare); (ii) Suma de 335.683.543,13 lei, reprezentand suma cu care Banca majoreaza creditul initial "Creditul B", va fi utilizata pentru refinantarea partiala a datoriei publice locale si finantarea proiectelor de investitii de interes local, astfel cum este prevazut prin HCL S3 nr. 210/18.05.2023, cu toate modificarile si completarile ulterioare, astfel: - suma de 70.449.189 lei pentru refinantarea imprumutului acordat de Banca Imprumutatului in baza Contractului de credit nr. DM 20/26.03.2012 ("Transa B1"); - suma de 265.234.354,13 lei pentru cofinantarea proiectelor de investitii finantate din fonduri europene ("Transa B2"). |                                                                                                                                       |                                        |                    |                        |                                  |                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |              |                 | Nr. 3 / 18-07-2023                                   | Prin HCAIL 7580/08.06.2023, finantarea rambursabila avizata in valoare de 335.683.543,13 lei se trage integral in anul 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15       | Contract de credit Nr. 20240605373 / 21-06-2024 Nr. inregistrare Primarie 207999/21.06.2024<br><br>HCAIL Nr. 8436 / 04-06-2024<br>avizare contractare<br><br>HCL Nr. 578 / 28-11-2023<br><br>HCL Nr. 251 / 20-05-2024<br>modificare HCL 578/28.11.2023 | Creditul va fi utilizat astfel: (i) Suma de minim 364.117.258,58 lei, cu posibilitatea majorarii pana la suma de minim 425.867.243,83 lei va fi utilizata pentru cofinantarea proiectelor de investitii de interes local; (ii) Suma de maxim 274.132.756,17 lei va fi utilizata pentru refinantarea soldului creditului contractat de Imprumutat la CEC Bank in baza contractului de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017, astfel cum este prevazut prin HCL S3 nr. 578/28.11.2023, cu toate modificarile si completarile ulterioare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Banca Comerciala Romana S.A.<br>Sucursala: Bucuresti Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, Bucuresti | 638.250.014,75 RON                     | 1 luni             | 179 luni               | 1. Variabila ROBOR 6 luni + 1,2% | 1. ultima zi a lunii curente pentru luna curenta | 1. Comision acordare: 0,25 % aplicat la Valoarea aprobata<br>2. Comision rambursare anticipata: 2 % aplicat la Sold rambursat anticipat | 1. Integral la o data specificata la Data indeplinirii Conditiilor Precedente<br>2. Integral la o data specificata La data rambursarii anticipate |              |                 |                                                      | Prin HCAIL nr. 8436/04.06.2024, se avizeaza favorabil contractarea de catre Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, a unei finantari rambursabile interne in valoare de 638.250.014,75 lei, din care:<br>- suma de 274.132.756,17 lei destinata pentru refinantarea datoriei publice locale aferenta soldului nerambursat, decurgand din contractul de credit nr. RQ17011478862580/06.02.2017, incheiat cu CEC Bank S.A.;<br>- suma de 364.117.258,58 lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local, derulate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR).<br>Finantarea rambursabila se trage integral in anul 2024.                                                                                                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                        |                    |                        |                                  |                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |              |                 | Nr. Anexa 3 / 21-06-2024<br><br>(Acord de garantare) | Valoare garantata: 638.250.014,75 RON<br>Ipoteca mobiliara asupra veniturilor proprii, in vederea garantarii rambursarii depline si la timp a imprumutului in suma de 638.250.014,75 lei cu posibilitatea majorarii creditului pana la suma de maxim 700.000.000 lei, precum si a tuturor dobanzilor (inclusiv dobanzile de intarziere sau penalizatoare, dupa caz), a comisiunelor aferente, a altor costuri inclusiv cheltuieli de orice fel legate de recuperarea tuturor sumelor datorate si cheltuieli de judecata, precum si a cheltuielilor legate de executarea silita.<br>Ipoteca mobiliara se constituie asupra veniturilor proprii aferente perioadei de creditare, in conformitate cu legislatia in vigoare, respectiv suma de 1.052.820.000 lei. |

| Nr. crt. | Denumire document încheiat, nr. și data semnare Hotărâre Consiliu Local | Destinație finanțare | Denumire și sediu finanțator | Valoare finanțare (valută de contract) | Perioadă de grație | Perioadă de rambursare | Dobândă |                 | Comisioane |                 | Alte costuri |                 | Nr. și data act adițional contract / acord                   | Observații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------|---------|-----------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                         |                      |                              |                                        |                    |                        | Nivel % | Termen de plată | Nivel %    | Termen de plată | Nivel %      | Termen de plată |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1        | 2                                                                       | 3                    | 4                            | 5                                      | 6                  | 7                      | 8       | 9               | 10         | 11              | 12           | 13              | 14                                                           | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                                                                         |                      |                              |                                        |                    |                        |         |                 |            |                 |              |                 | Nr. 1 / 13-08-2024<br>Nr gestiune primarie 252314/01.08.2024 | Prevederile art. 7.1 litera (a) referitoare la comisionul de acordare din cadrul capitolului 7. Comisioane se modifica astfel:<br>7.1 (a) comision 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 datoreaza in legatura cu acordarea creditului, majorarea sumei creditului, respectiv prelungirea duratei creditului. Comisionul de acordare se percepe in transe, astfel:<br>(i) suma de 1.573.517,56 lei la Data indeplinirii Conditiiilor Precedente;<br>(ii) suma de 22.107,48 lei pana la data de 31.12.2024.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                                                                         |                      |                              |                                        |                    |                        |         |                 |            |                 |              |                 | Nr. 2 / 21-08-2024                                           | Prevederile Art. 8.1 din cadrul capitolului 8. Rambursarea creditului se modifica astfel:<br>8.1 Creditul va fi rambursat in 179 rate lunare, in suma si la datele mentionate in graficul de rambursare stabilit de comun acord cu Imprumutatul la sfarsitul perioadei de grație, conform Anexei nr. 2 la prezentul Act adițional, dar nu mai tarziu de data indicata la art. 3.1 din prezentul Contract.<br>Grafic de rambursare:<br>- 15.10.2024 - 15.10.2025 (13 rate) in valoare de 500.000 lei fiecare;<br>- 15.11.2025 - 15.10.2026 (12 rate) in valoare de 1.000.000 lei fiecare;<br>- 15.11.2026 - 15.10.2027 (12 rate) in valoare de 2.000.000 lei fiecare;<br>- 15.11.2027 - 15.10.2028 (12 rate) in valoare de 3.000.000 lei fiecare;<br>- 15.11.2028 - 15.10.2029 (12 rate) in valoare de 4.000.000 lei fiecare;<br>- 15.11.2029 - 15.08.2039 (118 rate) in valoare de 4.336.864,53 lei fiecare. |

ROMANIA  
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE  
Roderic Sorin Negutita

SEF SERVICIU CONTABILITATE  
Razvan Par

SEF SERVICIU FINANCIAR BUGET-EXECUTIE BUGETARA  
Leonard Sutaache

31.12.2024