

REGISTRUL DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. și data act adițional contract / acord	Observatii
							Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Contract de credit Nr. 10/13-09-2006 HCAIL Nr. 448 / 04-09-2006 HCLSL Nr. 50 / 17-09-2006	Creditul va fi utilizat pentru finanțarea 100% a unor proiecte de investiții în cadrul Sectorului 3.	Banca Comercială Română SA Drumul Taberei, str. Drumul Taberei nr.82, sector 6	80.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabila BUBOR 6 luni + 0,30% 2. Variabila BUBOR 6 luni + 7,30%	1. în prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară Cotația BUBOR se modifică din 6 în 6 luni, în ziua corespunzătoare datei de îndeplinire a condițiilor de tragere, utilizându-se cotația BUBOR din ultima zi lucrătoare a lunii precedente datei în care se face modificarea. Dobanda se va plăti lunar, în prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară. 2. Dobanda penalizatoare: nerambursarea la termenle stabilite a ratelor de credit datorate de dreptul băncii de a percepe o dobândă majorată - dobândă curentă la care se adaugă 7 p.p. pe an în cazul ratelor de credit restante.	1. Comision de gestiune: 0,35 % Comision de gestiune de 0,35% flat, plătit în tranșe trimestriale în primul an de creditare. 2. Comision de rambursare anticipată: 2,00 % aplicat la sold rambursat anticipat Comision de rambursare anticipată 0% în situația în care rambursarea anticipată se va face din surse proprii, 2% flat, în situația în care rambursarea se va face prin reținutură de la o altă bancă; 3. Comision analiza dosar: 150,00 RON Comision pentru întocmirea și analiza documentației de credit	1. Trimestrial în primul an de creditare 2. Integral la o dată specificată 3. Integral la o dată specificată				credit de investiții în valoare de 80.000.000 lei
													Nr. 10A / 31-10-2006	Capitulu X Clauze speciale se va completa cu punctul: 10.9 Pentru plățile din credit aferente obiectivelor de investiții ale altor direcții din subordinea Consiliului Local al Sectorului 3, banca poate vira banii din credit în contul Consiliului Local Sector 3 deschis la Trezorerie, pe baza ordinului de plată stampilat și semnat de către persoanele împuternicite, la care se vor anexa documentele justificative care poartă viza prealabilă de control financiar preventiv. Documentele de tragere din credit vor fi semnate de către împrumutat prin Primar sau persoana împuternicită de acesta în mod valabil.
					36 luni	84 luni							Nr. 10B / 10-07-2007	Capitulu VIII Rambursare creditului, pct. 8.1 se modifică, astfel: 8.1 Creditul va fi rambursat în 84 rate lunare în perioada 200-2016, scadențele acestora fiind stabilite prin graficul de tragere anexat la contractul de credit stabilit la prima tragere din credit în data de 11.12.2006, și anume în data de 15 a fiecărei luni începând cu data de 15 noiembrie 2009 până la data de 15 octombrie 2016. Suma la alterarea fiecărei rate de credit se vor modifica după fiecare tragere de credit și vor fi stabilite prin graficul de rambursare generat după fiecare tragere, până la utilizarea integrală a plafonului de credit, în rate lunare egale. După utilizarea integrală a plafonului de credit în valoare de 80.000.000 RON valoarea ratelor lunare de credit va fi de 952.380,95 RON.
													Nr. 10C / 23-10-2009	Creditul se va trage esalonat, prin decontarea documentelor justificative, dar nu mai târziu de data de 23.10.2010
			Banca Comercială Română SA, București, B-dul Reginei Elisabeta nr.5, sector 3										Nr. 10D / 14-10-2010	Creditul se va trage esalonat prin decontarea documentelor justificative, dar nu mai târziu de data de 23.01.2011.
				79.997.973,60 RON									Nr. 10E / 24-01-2011	Banca diminuează plafonul creditului acordat inițial cu suma de 2.026,40 RON, rezultând astfel un credit de 79.997.973,60 lei. Creditul în sold de 65.712.259,35 lei la data prezentului act adițional va fi rambursat în 69 rate lunare, astfel: - 68 rate în valoare de 952.380,95 lei; - ultima rată în valoare de 950.354,75 lei.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobanda		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
2	Contract de credit Nr. DM nr. 4/3274 / 05-12-2008 HCAIL Nr. 1038 / 28-10-2008 HCLS Nr. 88 / 30-09-2008	Investiții de interes local aprobate în baza hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 3.	Banca Comercială Română SA, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Bucuresti.	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Fixa 12.00%	1. în prima zi calendaristică a lunii curente pentru luna anterioară Nerambursarea la termen și stabilirea ratelor de credit datorate, de dreptul bancii de a percepe o dobândă majorată astfel: se adaugă 7 p.p. pe an peste dobânda curentă în cazul ratelor de credit restante.	1. Comision rambursare anticipată: 4.00 % aplicat la Sold rambursat anticipat. În situația în care rambursarea se va face din refinanțare de la o altă bancă. 2. Comision gestiune: 0,20 % aplicat la Valoarea aprobată 3. Comision înscriere în AEGRM: 77,60 RON	1. Integral la o dată specificată 2. Trimestrial în primul an de creditare 3. Integral la o dată specificată				
				99.999.847,44 RON									Nr. 4A/3274 / 19-12-2008	Creditul va fi rambursat în 84 rate lunare, începând cu 15 decembrie 2011. Ratele lunare sunt egale în suma de 1.190.476,19 lei fiecare. Ultima rată de capital este scadentă în 15 noiembrie 2018 și este în valoare de 1.190.476,23 lei.
													Nr. DM 4/3274/B / 05-12-2011	Banca retrage la data de 05.12.2011 suma de 152.56 lei, reprezentând suma neutilizată, rezultând astfel o valoare a creditului de 99.999.847,44 lei. Astfel, ultima rată din credit scadentă în data de 15.11.2018 va avea valoarea de 1.190.323,67 lei.
							1. Variabilă ROBOR 6 luni + 1.80%	1. Cotați ROBOR se modifică din 6 în 6 luni și se utilizează cotați ROBOR din ultima lucrătoare a lunii anterioare datei la care se efectuează modificarea.					Nr. DM 4/3274/C / 15-05-2015	Modificarea dobânzii curente.
3	Contract de credit Nr. DM 20 / 26-03-2012 HCAIL Nr. 2282 / 08-03-2012 HCLS Nr. 123 / 31-08-2011 HCLS Nr. 1 / 10-01-2012	Finanțarea unor investiții de interes public local conform Hotărârilor Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti.	Banca Comercială Română SA, B-dul Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	235.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabilă ROBOR 6 luni + 1.80%	1. Dobânda se va plăti lunar, în prima zi lucrătoare a lunii curente, pentru luna anterioară (inclusiv pentru zilele nelucrătoare din luna curentă care preced data plății dobânzii, în cazul în care prima zi a lunii nu este lucrătoare; în acest caz, următoarea rată de dobândă nu va include dobânda pentru zilele nelucrătoare de la calculata și plată la potrivit prezentei art.). Dobânda penalizatoare: 1 pp/ an (pentru o perioadă cuprinsă între 8 și 10 zile de restante); respectiv 3 pp/ an (peste 30 de zile de restante).	1. Comision acordare: 0,30 % aplicat la Valoarea aprobată 2. Comision AEGRM: 79,60 RON	1. Trimestrial 6 tranșe trimestriale egale, începând cu prima tragere din credit. 2. Integral la o dată specificată				
													Nr. DM 20/A / 08-01-2013	Stabilire grafic de rambursare - 84 de rate lunare în perioada 15.05.2015 - 15.04.2022 (83 de rate lunare egale în valoare de 2.797.619,04 Ron fiecare și ultima rată de 2.797.619,84 Ron).
	HCAIL Nr. 3996 / 02-02-2015				56 luni	64 luni							Nr. DM 20/B / 15-05-2015	Acordarea unei noi perioade de grație de 20 de luni. Rambursarea facilității se va face în 64 de rate lunare egale în suma de 3.671.875 Ron fiecare, în perioada 15.01.2017 - 15.04.2022.
				234.830.721,00 RON									Nr. DM 20/C / 28-01-2016	Se retrage suma neutilizată în perioada de tragere, în cuantum de 169.279 RON, împreună cu valoarea ratelor (83 de rate lunare egale în valoare de 3.699.230 Ron fiecare în perioada 15.04.2017 - 15.03.2022, ultima rată fiind de 3.699.231 Ron, la scadenta, 15.04.2022). În situația în care cotați ROBOR are valoare sub zero, ROBOR va fi considerat a fi zero.
4	Contract de credit Nr. 14917 / 03-10-2014 HCAIL Nr. 3668 / 11-08-2014 HCAIL Nr. 3760 / 02-10-2014 HCLS Nr. 45 / 27-02-2014	Sub-limă 1: în valoare maximă de 100.000.000 lei pentru finanțarea proiectelor de investiții publice de interes local. În conformitate cu HCAIL nr. 3760 / 02.10.2014, suma maximă disponibilă în cadrul acestei sub-limite este de 76.180.000 lei. Sub-limă 2: Facilitatea tip Descoperit de cont, în suma maximă de 65.100.000 lei pentru asigurarea pre-finanțării și/sau co-finanțării unor proiecte care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.	ING Bank N.V., Sucursala Bucuresti, Bucuresti, Bld. Iancu de Hunedara, nr.48, Sector 1	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabilă ROBOR 3 luni + 1.40%	1. Pentru Sub-limă 1: dobânda se va plăti lunar, în ultima zi Bancară a lunii pentru luna în curs. Pentru facilitatea de Descoperit de Cont (Sub-limă 2): dobânda se va calcula și acumula zilnic, și va fi încasată de Banca în prima zi calendaristică a fiecărei luni pentru luna anterioară.	1. Comision Acordare: 50.000,00 RON	1. Integral la o dată specificată la data primei Trageri, dar nu mai târziu de 31.12.2014				Perioada de rambursare a creditului Creditului existent în ultima zi a Perioadei de tragere. Tragerile în cadrul Facilității Descoperit de Cont vor putea fi rambursate în orice moment pe durata acestei Facilități, însă nu mai târziu de data de 29.05.2015.
	HCAIL Nr. 4012 / 02-02-2015												Nr. 1 / 06-04-2015	Tragerile în cadrul Facilității Descoperit de Cont vor putea fi rambursate în orice moment pe durata acestei Facilități, însă nu mai târziu de data de 29.01.2016.
	HCAIL Nr. 4651 / 06-11-2015	Facilitatea de credit se acordă pentru finanțarea proiectelor de investiții publice de interes local.											Nr. 2 / 02-10-2015	De la data semnării actului adițional, sub-limă 2 Facilitatea de Descoperit de cont se elimină.
	HCAIL Nr. 4788 / 12-01-2016												Nr. 3 / 05-02-2016	Prelungire perioadă de tragere până la 30.12.2016 plafon 2016: 21.312.266,74 lei

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarara Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Plata de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data act. aditional contract / acord	Observatii
							Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Contract de credit Nr. FI. 83.496 Serapis No. 2014-0131 / 15-06-2015 HCAIL Nr. 4052 / 23-03-2015 HCAIL Nr. 4102 / 20-05-2015 HCLS Nr. 69 / 21-03-2014 HCLS Nr. 313 / 28-11-2014	Investitii pentru imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuiri in Bucuresti, Sector 3.	Banca Europeana de Investitii, Blvd. Konrad Adenauer, Luxemburg	37.918.687,00 EURO	48 luni	192 luni	1. Variabila (dobanda compusa) EURIBOR 3 M + Ecart + Marja (0,16%)	1. Dobanda va fi stabilita pentru fiecare tragere in parte, care se va fi compusa din EURIBOR 3 M + Ecart + Marja (0,16%). Dobanda penalizatoare aplicata: - Rata variabila + 2% (pentru transactii cu o rata variabila a dobanzii) - Rata fixa aplicabila + 2% sau EURIBOR + 2%, oricare dintre acestea este mai mica, pentru sumele restante aferente transferului sau rata fixa a dobanzii; - EURIBOR + 2% pentru sumele restante altfel decat cele de mai sus	1. Comision de evaluare: 20.000,00 2. Comision aferent onorariilor si cheltuielilor juridice: 10.300,00	1. Integral la o data specificata in 30 de zile de la data semnarii contractului 2. Integral la o data specificata in termen de 45 de zile de la prezentarea facturii relovanta				La data prezentei raportari nu este semnat acordul de garantie al imprumutului.
6	Contract de credit Nr. 11780 / 24-09-2015, Nr. 545798 / 01-10-2015 HCAIL Nr. 4457 / 21-09-2015 HCLS Nr. 200 / 15-09-2015	Asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programe 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, conform OUG nr. 2/2015 art. XII din (1).	Ministerul Finantelor Publice, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti	500.199.991,00 RON		180 luni	1. Fixa 4,50%	1. conform scadentelor Dobanda va fi scadenta trimestrial in lunile ianuarie, aprilie, iulie si octombrie conform scadentelor atasate la contract. Dobanda de intarziere pentru neplata al termen al ratelor scadente si dobanzilor este cea prevazuta in OG nr. 92/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.						
				300.199.991,00 RON									Nr. 536.024 (MFP) / 04-01-2016	Modificarea valorii imprumutului; conform scadentelor, vor fi 60 rate de capital. Rata de capital va fi in valoare de 5.003.333,19 lei pe parcursul derularii creditului. Ultima rata scadenta va fi in 07.10.2030 in valoare de 5.003.332,79 lei.
7	Contract de credit Nr. 249/8130/2015 / 28-10-2015, Nr. 13.441 / 28-10-2015 HCAIL Nr. 4622 / 20-09-2015 HCLS Nr. 230 / 28-08-2014	Finantarea unor investitii publice de interes local aprobate prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 230/28.08.2014.	BRD - Groupe Societe Generale SA, Bd. Ion Mihelache, nr. 1 - 7, Bucuresti	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,15%	1. Dobanda penalizatoare va fi de 2 pp pe an, in cazul inregistrarii de sume restante peste 30 de zile calendaristice.						
	HCLS Nr. 250 / 30-10-2015	Finantarea unor investitii publice de interes local aprobate prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 250/30.10.2015.											Nr. 249/8130/2015.01 / 10-12-2015	Modificare/ completare destinatie finantare.
	HCAIL Nr. 4785 / 12-01-2016 HCLS Nr. 15 / 29-01-2016 HCLS 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	Modificare/ completare destinatie finantare
	HCAIL Nr. 543871 / 25-08-2016 HCLS Nr. 137 / 18-07-2016	Finantarea unor investitii publice de interes local aprobate prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 137/18.07.2016											Nr. 249/8130/2015.03 / 31-08-2016	Creditul va fi utilizat pentru finantarea unor investitii publice de interes local, aprobate prin HCLS3 nr. 137/18.07.2016.

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data actiunii contract / acord	Observatii
							Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	Contract de credit Nr. RC19041478914451 / 06-04-2016 HCAIL Nr. 4850 / 17-03-2016 HCLS Nr. 190 / 20-08-2015	Finantarea de investitii publice de interes local; reabilitare blocuri conform HCL 190/ 20.08.2015 si aneiei la HCL nr. 190/ 20.08.2015.	CEC Bank SA, 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 + 0,50%	1. Data scadenta a dobanzii de va stabili prin graficul de rambursare.	1. Comision reabilitare: 0,50 % aplicat la Valoarea aprobata min. 500 RON - max 2.000 RON, perceput pentru orice modificari de clauze care se finalizeaza prin semnarea unui act aditional (exceptie facand modificarea obiectivelor de investitii, caz in care nu se percep comisioane). 2. Comision rescadentare: 0,70 % 3. Comision restructurare: 0,70 % 4. Comision reesalonare: 0,70 %	1. Integral la o data specificata 2. Integral la o data specificata integral la data semnarii actului aditional. 3. Integral la o data specificata integral la data semnarii actului aditional, aplicat asupra valorii restructurate 4. Integral la o data specificata integral la data semnarii actului aditional, aplicat asupra valorii reesalonate				
	HCLS Nr. 86 / 05-04-2016	Finantarea de investitii publice de interes local; reabilitare blocuri conform HCL 190/ 20.08.2015 si aneiei la HCL nr. 190/ 20.08.2015 si conform HCL 86/25.04.2016 privind modificarea aneiei la HCL nr. 190/20.08.2015.											Nr. 1 / 24-05-2016	
	HCLS Nr. 112 / 13-06-2016	Facilitatea de credit va fi utilizata de clienti pentru finantarea de investitii publice de interes local; reabilitare blocuri conform HCLS 3 nr. 190/20.08.2015 si HCLS 3 nr. 112/13.06.2016 privind modificarea aneiei la HCLS 3 nr. 190/2015. Ulterior, din creditul aprobat vor putea fi finantate obiective de investitii publice derulate prin Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, conform modificarii aneiei HCLS 3 nr. 190/2015 prin hotarari ce se vor aproba ulterior.											Nr. 2 / 07-07-2016	
9	Contract de credit Nr. 547192 / 10-10-2016 HCAIL Nr. 4948 / 03-10-2016 HCLS Nr. 207 / 16-09-2016	Creditul se utilizeaza exclusiv pentru destinatia prevazuta la art.1 alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2016, aprobat 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. La data de plata a ratelor, conform scaderilor Nivelul ratei dobanzii este ROBOR 3M comunicata de BNR in ultima zi lucratoare a lunii anterioare autorizarii imprumutului, plus o marja de 3,00 puncte procentuale, respectiv 3,69% si ramane fixa pe toata durata de denumire a imprumutului.						

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

DIRECTOR ECONOMIC

Octavian Ghe

SEF SERGIU CONTABILITATE