

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

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		Comisiune		Alte costuri		Nr. si data actiunii aditionale / contract / acord	Observatii	
							Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %	Termen de plata			
1	Contract de credit Nr. DM nr. 4/3274 / 05-12-2008 HCAIL Nr. 1038 / 28-10-2008 HCL Nr. 88 / 30-09-2008	Investitii de interes local aprobate in baza hotararilor Consiliului Local al Sectorului 3.	Banca Comerciala Romana SA B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Bucuresti.	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Fixa 12.00%	9	10	11	12	13	14	15	
							1. In prima zi calendaristica a lunii curente pentru luna anterioara		1. Comision rambursat anticipat aplicabil in cazul refinantarii la o data	1. Integral la o data specificata					
									2. Comision gestiune: 0,20 % aplicat la Valoarea aprobata						
									3. Comision inscriere in AEGRM: 77,60 RON						
				99.999.847,44 RON									Nr. 4A/3274 / 19-12-2008	Creditul va fi rambursat in rate lunare in perioada 15.12.2011 - 15.11.2018, astfel: 83 rate in valoare de 1.190.476,19 lei si 1 rata in valoare de 1.190.476,23 lei.	
													Nr. DM 4/3274/B / 06-12-2011	La data de actiunii, se retrage suma neutilizata de 152,56 lei.	
													Modificarea preambului Contractantei din Constiul local al Sectorului 3 Bucuresti devine Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti.	Modificarea dobanzii curente.	
							1. Variabila pt luna anterioara ROBOR 6 luni + 1,80%							Nr. DM 4/3274/C / 15-05-2015	

2	Contract de credit Nr. DM 20 / 26-03-2012 / 08-03-2012 HCAIL Nr. 2282 / 08-03-2012 HCL Nr. 123 / 31-08-2011 HCL Nr. 1 / 10-01-2012	Finantarea unor investitii de interes public local conform Hotararilor Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti.	Banca Comerciala Romana SA B-dul Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3, Bucuresti	235.000.000,00 RON	36 Luni	84 Luni	1. Variabila ROBOR 6 luni + 1.80% 1. in prima zi lucratoare a lunii curente, pentru luna anterioara 2. Comision aprobat AEGRM: 79,60 RON	1. Trimestrial 6 transe trimestriale egale, incepand cu prima trageri din credit. 2. Integral la o data specificata	Nr. DM20/A / 08-01-2013	Stabilire grafic de rambursare - 84 de rate lunare in perioada 15.05.2015 - 15.04.2022 (83 de rate lunare egale in valoare de 2.797.619,04 RON fiecare si ultima rata de 2.797.619,84 RON).
	HCAIL Nr. 3996 / 02-02-2015			56 Luni	64 Luni		Acordarea unei noi perioade de gratie de 20 de luni. Rambursarea facilitatii se va face in 64 de rate lunare egale in suma de 3.671.875 RON fiecare, in perioada 15.01.2017 - 15.04.2022.	Nr. DM 20/B / 15-05-2015	Se retrage suma in valoare de 169.279 RON, neutilizata. Se stabileste graficul de rambursare: 63 de rate lunare egale de 3.669.230 RON si ultima rata in valoare de 3.669.231 RON.	
	HCL Nr. 22 / 26-01-2017			234.830.721,00 RON	120 Luni		Prelungire perioada de rambursare pana la data	Nr. DM 20/D / 30-01-2017		

3	Contract de credit Nr. 14917 / 03-10-2014 Nr. primarie 49452 / 03.10.2014 HCAIL Nr. 3668 / 11-08-2014 HCAIL Nr. 3760 / 02-10-2014 HCL Nr. 45 / 27-02-2014	Sub-limta 1: in valoare maxima de 100.000.000 lei pentru finantarea proiectelor de investitii publice de interes local. In conformitate cu HCAIL nr. 3760 / 02.10.2014, suma maxima disponibila in cadrul acestei sub-limite este de 76.180.000 lei. Sub-limta 2: Facilitatea tip Descoperit de cont, in suma maxima de 66.100.000 lei pentru asigurarea pre-finantarii si/sau co-finantarii unor proiecte care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana.	ING Bank N.V. Sucursala: Bucuresti Bucuresti, Bid. Ianacu de Hunedoara, nr.48, Sector 1	100.000.000,00 RON	36 luni	Perioada de gratie se acorda pentru sub-limta 1	84 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1.40%	1. Pentru Sub-limta 1: dobanda se va plati lunar, in ultima zi Bancara a lunii pentru luna in curs. Pentru facilitatea de descoperit de cont (Sub-limta 2): dobanda se va calcula si acumula zilnic, si va fi incasata de Banca in prima zi calendaristica a fiecarui luni pentru luna anterioara.	1. Comision Acordare: 50.000,00 RON	1. Integral la o data la data primei Trageri, dar nu mai tarziu de 31.12.2014					Tragerile in cadrul Facilitatii Descoperit de cont vor putea fi rambursate in orice moment pe durata acestei Facilitati, insa nu mai tarziu de data de 29.05.2015.	de 15.12.2026. Se stabileste noul grafic de rambursare: 119 rate lunare egale a 1.956.923 RON + 1 rata a 1.956.884 RON
	HCAIL Nr. 4012 / 02-02-2015 Sub-limta 1: suma maxima disponibila pentru anul 2015 = 55.887.434 lei Sub-limta 2: Facilitatea tip Descoperit de Cont in suma maxima de 24.174.390 lei.																Tragerile in cadrul Facilitatii Descoperit de cont vor putea fi rambursate in orice moment pe durata acestei Facilitati, insa nu mai tarziu de data de 29.01.2016.
	HCAIL Nr. 4651 / 06-11-2015 Limta maxima de utilizare pentru Sub-limta 1 este, dupa cum urmeaza: pentru anul 2014 = 19.938.176,11 lei pentru anul 2015 = 80.061.823,89 lei. Sub-limta 2 se elimina.	Facilitatea de credit se acorda pentru finantarea proiectelor de investitii publice de interes local.															De la data semnarii actului additional, sub-limta 2: Facilitatea de cont se elimina.

HCAIL Nr. 4788 / 12-01-2016		Banca Europeana de Investitii Blvd. Konrad Adenauer, Luxemburg	37.918.687,00 EURO	48 luni Fiecare transa din credit beneficiaza de 4 ani de gratie.	192 luni Fiecare transa din credit se ramburseaza in 16 ani, dupa finalizarea perioadei de gratie.	1. Variabila Dobanda va fi stabilita (dobanda compusa) EURIBOR 3 + Marja (0.16%) M + Ecart + Marja (0.16%).	1. Comision de evaluare: 20.000,00 EURO 2. Comision In 30 de zile de la data semnarii contractului	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 relevante	Nr. 3 / 05-02-2016 1255/10.02.2016	Prelungire perioada de tragere pana la 30.12.2016 Plafon 2016: 21.312.266,74 Lei  La data prezentei rapoartei nu este semnat acordul de garantare al imprumutului.
4 Contract de credit Nr. Fi. 83-498 Seraps / No. 2014-0131 / 15-06-2015 Nr. 7168/ 10.06.2015 La Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti  HCAIL Nr. 4052 / 23-03-2015  HCAIL Nr. 4102 / 20-05-2015  HCL Nr. 69 / 21-03-2014  HCL Nr. 313 / 28-11-2014	Investitii pentru imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuit in Bucuresti, Sector 3.									
5 Contract de credit Nr. 11780 / 24-09-2015; Nr. 545798 / 01-10-2015 Primarie  HCAIL Nr. 4467 / 21-09-2015  HCL Nr. 200 / 15-09-2015	Asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii protectelor finantate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programe 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate protectelor, conform OUG nr. 2 / 2015 art. XII alin (1).	Ministerul Finantelor Publice Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti	500.199.991,00 RON  300.199.991,00 RON	180 luni		1. Fixa 4.50%	1. 6 sau urmatoarea lucretoare Scadenta trimestriala: Ianuarie, aprilie, iulie si octombrie			Credutul va fi rambursat in 60 rate trimestriale: 59 rate in valoare de 8.336.666,52 RON si 1 rata in valoare de 8.336.666,32 RON.  Modificarea valorii imprumutului; diminuare cu 200.000.lei; Aliniere scadarilor: 59 rate in valoare de 5.003.333,19 RON si 1 rata in valoare de 5.003.332,79 RON.
			292.218.025,03						Nr. 1 / 04-01-2016; Nr. 536.924 (MFP) / 04-01-2016 Nr.90 din 06.01.2016 / Cabinet Primar S3	

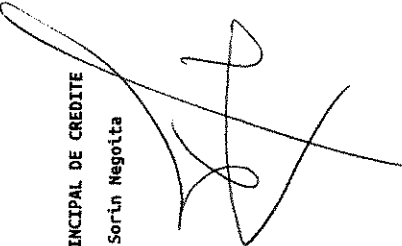
6	Contract de credit Nr. 249/8130/2015 / 28-10-2015; Nr. 13.441 / 28-10-2015	Finantarea unor investitii publice de interes local aprobare prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 230/28.08.2014.	BRD - Groupe Societe Generale SA Bd. Ion Mihalache, nr. 1 - 7, Bucuresti	RON	100.000.000,00	35 luni	84 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1.15%				2017 Nr. Cabinet Primar 3410 din 20.03.2017 / nr. MFP 565988 din 14.03.2017
HCAIL Nr. 4622 / 20-08-2015												
HCAIL Nr. 5048 / 19-01-2017 Tragerile din finantarea rambursabila se efectueaza astfel: - in anul 2015: 2.406.735,57 lei, - in anul 2016: 91.773.415,84 lei, - in anul 2017: 5.819.848,59 lei												
HCL Nr. 230 / 30-10-2015	Finantarea unor investitii publice de interes local aprobare prin Hotararea Consiliului Local Sector 3 nr. 250/30.10.2015.											Nr. 249/8130/2015.01 complete / 10-12-2015 / Nr. 15.729/14.12.2015 inregistrat la Primaria Sectorului 3
HCAIL Nr. 4785 / 12-01-2016	Finantarea unor investitii publice de interes local aprobare 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 complete / 23-03-2016 / Nr. 3617/23.03.2016 inregistrat la Primaria Sectorului 3
HCL Nr. 15 / 29-01-2016												
HCL Nr. 44 / 23-02-2016												
HCAIL Nr. 543871 / 28-08-2016 Adresa prin care CAIL a luat act de Notificarea Primariei	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 / Nr. Cabinet Primar 10337 din 31.08.2016

Sectorului 3 nr.57453 din 21.07.2016 prin care CAIL este informata despre modificarea listei obiectivelor de investitii finantate din credit. HCL Nr. 137 / 18-07-2016	Finantarea de investitii publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL 190/ 20.08.2015 si anexei la HCL nr. 190/ 20.08.2015.	CEC Bank SA Sucursala: Sala Palatului Str. Stirbei Voda, nr. 2 - 4, Sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 36 luni RON	84 luni	1. Variabila bancara a ROBOR 1 Luna + 0.50%	1. prima zi bancara a fiecarui luni pentru luna anterioara	1. Conisition reanaliza: 0,50 % aplicat la Valoare aprobata Pot interveni, semnarul in functie de cazul pt: rescadentare, restructurare, reasalonare: 0,7% asupra valorii analizate.	1. Integral la o data integrala data integrala la data												
Contract de Credit Nr. RQ16041478814451 / 06-04-2016 Nr. 4180/ 06.04.2016 La Primaria Sectorului 3 HCAIL Nr. 4850 / 17-03-2016 HCAIL Nr. 5047 / 19-01-2017 Fragerile din finantarea rambursabila se efectueaza astfel: - in anul 2016: 90.618.314,34 lei, - in anul 2017: 9.381.685,66 lei; HCL Nr. 190 / 20-08-2015	Finantarea de investitii publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL 190/ 20.08.2015 si anexei la HCL nr. 190/ 20.08.2015 si conform HCL 86/25.04.2016 privind modificarea anexei la HCL nr. 190/20.08.2015.			84 luni																
HCL Nr. 112 / 13-06-2016	Facilitatea de credit va fi utilizata de client pentru finantarea de investitii publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL 190/20.08.2015 si HCL 3 nr. 112/13.06.2015 privind modificarea anexei la HCL 3 nr. 190/2015.																			

																					Municipiului Bucuresti, conform modificarii anexei HCLs 3 nr.190/2015 prin hotarari ulterioare.
	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. 112/19.06.2016 modificat prin HCLs 3 nr. 326/ 29.11.2016.																			Nr. 3 / 15-12-2016 Nr. Cabinet Primar 14317 din 15.12.2016
	HCL Nr. 21 / 01-2017	Facilitatea de credit va fi utilizata de client pentru finantarea de investitii publice de interes local: reabilitare blocuri conform 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 Nr. Cabinet Primar 2902 din 08.03.2017
8	Contract de credit Nr. 547192 / 10-10-2016 Nr. cabinet primar 11696 din 06.10.2016 HCAIL Nr. 4948 / 03-10-2016 HCL Nr. 207 / 16-09-2016	Creditul se utilizeaza exclusiv pentru destinatia 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	42.222.977,00 RON	240 luni	1. Fixa 3.69%	1. 12 a luni sau urmatoarea trimestriala: ianuarie, iulie si octombrie														Nr. 1 / 12-01-2017
9	Contract de credit Nr. R01701147862580 / 06-02-2017 Nr. 1290 / 07.02.2017 la Primaria Sectorului 3 HCAIL Nr. S050 / 19-01-2017 Trageri in 2017:	Facilitatea de credit va fi utilizata pentru finantarea de investitii publice conform HCLs 298/11.11/2016 si anexei la HCLs.	CEC Bank Sucursala: Sala Palatului Str. Stirbei Voda, nr. 2 - 4, Sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	84 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1.40%	1. Bobanda se lunar potrivit graficului de rambursare emis de banca.														Pot interveni in functie de caz consultand pt: rescazentare, restructurare, reasalonare: 0,7% asupra valorii analizate

28.906.561,63 lei; in 2018: 71.093.438,37 lei	HCL Nr. 2 / 26- 01-2017	Facilitatea de credit va fi utilizata pentru finantarea de investitii publice conform HCLs 298/11.11/2016 , modificat prin HCLs 3 nr.2/26.01.2017 si anexe.																			Nr. 1 / 06-02- 2017 Nr. 1294 /07.02.2017 la Primaria Sector 3	
	HCL Nr. 41 / 28- 02-2017	Facilitatea de credit va fi utilizata pentru finantarea de investitii publice conform HCLs 298/11.11/2016 , modificat prin HCLs 3 nr.2/26.01.2017 si HCLs 3 nr.41/28.02.2017.																				Nr. 2 / 08-03- 2017 Nr. Cabinet Primar 2903 din 08.03.2017
									36 luni													Nr. 3 / 15-03- 2017 Nr. Cabinet Primar 3313 din 15.03.2017

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE  
Robert Sorin Negoita



12.05.2017