

**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		Comisiioane		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 rambursare anticipata: 4,00 % aplicat la Sold 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						
													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.	
				99.999.847,44 RON									Nr. DM 4/3274/B / 06-12-2011	La data de actiunii, se retrage suma neutilizata de 152,56 lei.	
													Modificare partii contractante din preambul: Consiliul local al Sectorului 3 Bucuresti devine Municipiul 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	1. Comision acordare: 0,30 % aplicat la Valoarea aprobata 2. Comision prima trageri din credit. 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						Nr. DM 20/B / 15-05-2015	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.
				234.830.721,00 RON							Nr. DM 20/C / 28-01-2016 Nr. Primarie 953 / 28.01.2016	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				120 luni						Nr. DM 20/D / 30-01-2017	Prelungire perioada de rambursare pana la data

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	Investitii pentru imbunatatirea eficientei energetice a blocurilor de locuit in Bucuresti, Sector 3.	Banca Europeana de Investitii Blvd. Konrad Adenauer, Luxemburg	37.918.687,00 EURO	48 luni Fiecare transa din credit se beneficiaza ramburseaza de 4 ani de la data finalizarii perioadei 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) pentru fiecare EURIBOR 3 + Marja (0.16%) + Marja (0.16%)	1. Dobanda va fi stabilita (dobanda compusa) pentru fiecare EURIBOR 3 + Marja (0.16%) + 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 2. Integral 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 prezentii raportarii 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											
5 Contract de credit Nr. 11780 / 24-09-2015; Nr. 545798 / 01-10-2015 Primarie Municipiului Bucuresti 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	180 luni		1. Fixa 4.50%	1. 6 sau urmatoarea luataoara Scadenta trimestriala: Ianuarie, iulie si octombrie				Creditul 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.
			300.199.991,00 RON							Nr. 1 / 04-01-2016; Nr. 536.924 (MFP) / 04-01-2016 Nr.90 din 06.01.2016 / Aliniera Cabinet Primar S3	Modificarea valorii imprumutului; diminuare cu 200.000.000 Lei; Aliniera 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		Developed by TUD					Nr. 2 / 14-03-	4/8







