

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	Valoarea finanțare (valută de contract)	Perioada de grație (rambursare)	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisiune	Alte costuri	Nr. și data act adițional contract / acord	Observații								
							Nivel %	Termen de plată					Nivel %	Termen de plată						
1	Contract de credit Nr. 10/13-09-2006 H.C.A.U. Nr. 448/04-09-2006 H.C.L.S. Nr. 90/17-09-2006	Creditul va fi utilizat pentru finanțarea 100% a unor proiecte de investiții în cadrul Sectorului 3.	Banca Comerțului Român SA Drumul Taberei, str. Drumul Taberei nr.82, sector 6	80.000.000,00 RON	36 luni	64 luni	1. Variabila BUBOR 6 luni + 0,37% 2. Variabila BUBOR 6 luni + 7,37%	9	10	11	12	13	14	15						
							1. În prima zi lucrătoare a lunii a urcată pentru luna anterioară Cota de BUBOR se modifică din 6 în 6 luni, în ziua respectivă, utilizându-se valoarea de referință a condițiilor de trageră, utilizându-se cota de BUBOR din ultima zi lucrătoare a lunii precedente datei în care se face modificarea. De când se va plăti lunar, în prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară. 2. Dobândă penalizatoare, neambursată la termenale stabilite a ratelor de credit, datorate de către beneficiarii de a percepe o dobândă majorată, - obținută curentă la care se adaugă 7 pp. pe an în cazul ratelor de credit restante. 3. Comision analiză deșeură: 100,00 RON Comision pentru încadrarea și analiza documentației de credit	1. Comision de gestiune: 0,35 % Comision de circulație de 0,35% flat, dezbili 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 refinanțare de la o altă bancă; 3. Comision analiză deșeură: 100,00 RON Comision pentru încadrarea și analiza documentației de credit	1. Trimestrial în primul an de creditare 2. Integral la o dată specificată 3. Integral la o dată specificată	Nr. 10A/31-10-2006	Capitulu X Clauze speciale se va completa cu punctul: 10.9 Pentru platile 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 Trezoreria, pe baza ordinului de plată stampilat și semnat de către persoanele împuternicite, la care se vor anexa documentele justificative care poartă viza preafabla de control financiar preventiv. Documentele de trageri din credit vor fi semnate de către împuternicit prin Primar sau persoana împuternicita de acesta în mod vădit. Capitulu VIII Rambursare creditul, pct. 8.1 se modifică astfel: 8.1 Creditul va fi rambursat în 84 rate lunare în perioada 2007-2016, scadențele acestora fiind stabilite prin graficul de trageri anexat la contractul de credit stabilit la prima trageri din credit în data de 11.12.2006; și anume în data de 15 a fiecărei luni, începând cu data de 15 noiembrie 2007 până la data de 15 octombrie 2016. Suma de atare este fiecărui rată de credit se vor modifica după fiecare trageri de credit și vor fi stabilite prin graficul de rambursare generat după fiecare trageri, 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 vor fi de 952.380,85 RON.	Nr. 10C/12-10-2009	Creditul se va trage esalonat prin decontarea documentelor justificative, dar nu mai târziu de data de 23.10.2010							
			Banca Comerțului Român SA Drumul Taberei, str. Drumul Taberei nr.82, sector 6	79.997.973,60 RON	36 luni	64 luni														
			Banca Comerțului Român SA Drumul Taberei, str. Drumul Taberei nr.82, sector 6																	

Nr. crt.	Denumire document incheiat nr. si data semnarea Hotarare Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si sediul finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de grație de rambursare	Perioada de rambursare	Nivel %	Dobandă		Comisiune		Alte costuri	Nr. si data acti additional contract / acord	Observatii
								Termen de plata	Nivel %	Termen de plata	Nivel %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Contract de credit Nr. DM nr. 4/274/05-12-2008	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%	1. In prima zi calendaristica a lunii curente pentru luna anterioara Nerambursarea la termen a stabilitii a ratelor de credit datorate, de catre banci, de a parape o dobanda mai mare decat asfel; se adauga 7 p.p. pe an peste dobanda curenta in cazul ratelor de credit restante.	1. Comision anturatsare anticipat de 0,00% aplicat la SDR in situatia in care rambursarea se va face in primul an de creditare de catre banca. 2. Comision curent: 0,20 % aplicat la Valoarea aprobată 3. Comision insotire in AEGRM: 7,60 RON	1. Integral la o data 2. Trimestriala 3. Integral la o data			Nr. 4/274/19-12-2008	Creditul va fi rambursat in 84 rate lunare, incepand cu 15 decembrie 2011. Ratele lunare sunt egale in suma de 1.190.476,19 lei fiecare. Ultima rata de capital este scadenta in 15 noiembrie 2018 si este in valoare de 1.190.476,23 lei.
	HICAL Nr. 1038/28-10-2008 HCLS Nr. 89/30-09-2008			99.999.807,44 RON										
	Contract de credit Nr. DM 20/26-03-2012	Finantarea unui 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. Coditia ROBOR se modifica din 6 in 6 luni si se utilizeaza coditia ROBOR din ultima zi lucratoare a lunii anterioare datei la care se efectueaza modificarea.	1. Comision acordare: 0,30% aplicat la Valoarea aprobată 2. Comision AEGRM: 7,50 RON	1. Trimestriala 2. Integral la o data			Nr. DM 402746/06-12-2011	Modificarea dobandei curente.
	HICAL Nr. 2282/08-03-2012 HCLS Nr. 123/31-08-2011 HCLS Nr. 1/10-01-2012													
	HICAL Nr. 3668/02-02-2015			234.600.721,00 RON		64 luni								
	HCLS Nr. 27/26-01-2017		ING Bank N.V. Sucursala Bucuresti, Bld. Iancu de Hunedoara, nr. 48, Sector 1			120 luni								
	Contract de credit Nr. 14977/03-10-2014	Sub-liminta 1: in valoare maxima de 100.000.000 lei pentru finantarea activitatii de interes local. In conformitate cu HICAL nr. 3780/09-10-2014, in ceea ce priveste activitatea de interes local sub-liminta este de 75.180.000 lei. Sub-liminta 2: Facilitatea tip Disconturi de cont, in suma maxima de 66.100.000 lei pe an. Se solicita asigurarea finantarii si/sau co-finantarii unor proiecte care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana.		100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabila ROBOR 3 luni + 1,40%	1. Pentru Sub-liminta 1: dobanda se va plati lunar, in ultima zi Bancara a lunii pentru luna in curs. Pentru facilitatea de Disconturi de Cont (Sub-liminta 2): dobanda se va calcula si acumula zilnic, si va fi incasata de Banca in prima zi calendaristica a fiecarei luni pentru luna anterioara.	1. Comision Acordare: 50.000,00 RON	1. Integral la o data 2. Trimestriala 3. Integral la o data			Nr. DM 200C/29-01-2016	Perioada de rambursare a soldului Creditului existent in ultima zi a Perioadei de trageri. Tragerile in cadrul Facilitatii Disconturi de Cont vor putea fi rambursate in orice moment pe durata accesului Facilitatii, insusur mai tarziu de data de 23.03.2015.
	HICAL Nr. 3760/02-10-2014 HCLS Nr. 45/27-02-2014													
	HICAL Nr. 4012/02-02-2015	Facilitatea de credit se acordă pentru finantarea proiectelor de investitii publice de interes local.												
	HICAL Nr. 4651/05-11-2015													
	HICAL Nr. 4788/12-01-2016													

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărâre Consiliu Local	Destințiile finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțării (valută de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobânda		Comisiunea		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
5	Contract de credit Nr. FI. 83/498 Serata's No. 2014-0131 / 15-05-2015 H-CAL Nr. 4032 / 22-03-2015 H-CAL Nr. 4102 / 20-05-2015 H-CAL Nr. 69 / 21-03-2014 H-CAL Nr. 313 / 25-11-2014	Investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuit în București, Sector 3	Banka Europeană de Investiții, Blvd. Korndorfer Adenauer, Luxemburg	37.916.697,00 EURO	48 luni	192 luni	1. Variabila (dobânda compusă) EURIBOR 3M + Ecort + Marja EURIBOR 3M + Ecort + Marja (0,16%)	1. Dobânda va fi stabilită pentru fiecare tragere în parte, care se va fi compusă din EURIBOR 3 M + Ecort + Marja (0,16%). Dobânda penalizatoare aplicată: - Rata variabilă + 2% (pentru tranșele cu o rată variabilă a dobânzii) - Rata fixă aplicabilă + 2% sau EURIBOR + 2%, oricare dintre acestea este mai mare, pentru sumele restante aferente tranșelor cu rata fixă a dobânzii; - EURIBOR + 2% pentru sumele restante aferente celei de mai sus.	1. Comision de evaluare: 20.000,00 2. Comision aferent contractelor și cheltuielilor juridice: 10.300,00	1. Integral în o dată specificată în 30 de zile de la data semnării contractului 2. Integral în o dată specificată în termen de 45 de zile de la prezentarea facturilor relevante			La data prezentei rapoartei nu este semnat acordul de garantare al împrumutului.	
6	Contract de credit Nr. 11780 / 24-05-2015; Nr. 546738 / 01-10-2015 H-CAL Nr. 4467 / 21-09-2015 H-CAL 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 neteligibile asociate proiectelor, conform OUG nr. 2 / 2015 art. XII alin (1).	Ministerul European al Finanțelor Publice, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, București	500.193.991,00 RON		180 luni	1. Fixa 4,50%	1. conform scababtar Dobânda va fi scababtar trimestrial în lunile ianuarie, aprilie, iulie și octombrie conform scababtarului anexat la contract. Dobânda de înzababtar pentru întârzierea plății termenilor răbator scababtar și dobânda de înzababtar este cea prezababtar în OUG nr. 92/2003, cu modificările și completările ulterioare.						
7	Contract de credit Nr. 24961302015 / 25-10-2015; Nr. 13441 / 25-10-2015 H-CAL Nr. 4622 / 20-08-2015 H-CAL Nr. 5048 / 19-01-2017 H-CAL Nr. 230 / 28-08-2014 H-CAL Nr. 230 / 30-10-2015	Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 230/28.08.2014. Finanțarea unor investiții publice de interes local aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 230/30.10.2015.	BRD - Groupe Societate Generale SA, Bd. Ion Minculescu, nr. 1-7, București	300.199.991,00 RON 100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,15%	1. Dobânda penalizatoare va fi de 2 pp pe an, în cazul întârziării de sume restante peste 30 de zile calendaristica.					Nr. 535/024 (MFP) / 04-01-2016	Modificarea valorii împrumutului, conform scababtar, vor fi 60 rate de capital. Rata de capital va fi în valoare de 5.003.333,19 lei pe parcursul derulării creditului. Ultima rată scababtar va fi în 07-10-2020 în valoare de 5.003.332,79 lei.
													Nr. 24961302015/01 / 10-12-2015	Modificarea/ completarea destinației finanțare.
													Nr. 24961302015/02 / 23-05-2016	Modificarea/ completarea destinației finanțare
													Nr. 24961302015/03 / 31-08-2016	Creditul va fi utilizat pentru finanțarea unor investiții publice de interes local, aprobate prin H-CAL nr. 137/18.07.2016.

Nr. crt.	Denumire document încheiat, nr. și data semnării Hotărârii Consiliului Local	Destinația finanțare	Denumire și sediul finanțator	Valoarea finanțării (valoarea de contract)	Perioada de grație de rambursare	Perioada de rambursare	Dobânda		Comisiunile		Alte costuri Nivel %	Nr. și data act. adițională contract / acord	Observații	
							Nivel %	Termen de plăta	Nivel %	Termen de plăta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Contract de credit Nr. RO1834/4788/4451/105-04-2016		CEC Bank SA, Sca Palatul, Str. Sibiu, Voda nr. 2 - 4, Sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,50%	1. La data de plată a ratelor, conform scadențelor Nivelul ratelor debzate este ROBOR 3M comunicată de BNR în ultima zi lucrătoare și luni anterioare autorizării împrumutului, plus o marjă de 3,00 puncte procentuale, respectiv 3,65% și ramâne fix pe toată durata de dențare a împrumutului.	1. Comision realizat 0,50% aplicat la Valoarea aprobată min. 500 RON - max 2.000 RON, per cuprind pentru orice modificări de date care se realizează prin semnarea unui act adițional (pentru modificarea termenilor de plată, caz în care nu se aplică per se comisiunile); 2. Comision restructurare: 0,70%; 3. Comision restructurare: 0,70%; 4. Comision restructurare: 0,70%	1. Integral la o dată specificată 2. Integral la o dată specificată 3. Integral la o dată specificată 4. Integral la o dată specificată				
8	HCL Nr. 4620 / 17-03-2016 HCL Nr. 5097 / 19-01-2017 HCL Nr. 190 / 20-08-2015	Finanțarea de investiții publice de interes local, realizare blocuri conform HCL 190/20.08.2015 și aneexa la HCL nr. 190/20.08.2015.												
	HCL Nr. 86 / 05-04-2016	Finanțarea de investiții publice de interes local, realizare blocuri conform HCL 190/20.08.2015 și aneexa la HCL nr. 190/20.08.2015.				84 luni						Nr. 1/24-05-2016		
	HCL Nr. 112 / 13-06-2016	Facilitarea de credit va fi utilizată de client pentru finanțarea de investiții publice de interes local, realizare blocuri conform HCL 3 nr. 190/20.08.2015 și HCL 3 nr. 112/13.06.2016 privind modificarea aneexei la HCL 3 nr. 190/2015. Ulterior, din creditul acordat vor putea fi finanțate obiective de investiții publice derulate prin Secțiunea 3 al Municipiului Bucuresti, conform modificării aneexei HCL 3 nr. 190/2015 prin hotărâri ce se vor aproba ulterior.											Nr. 2 / 07-07-2016	
9	Contract de credit Nr. 5/7/192 / 10-10-2016 HCL Nr. 4648 / 03-10-2016 HCL Nr. 207 / 16-09-2016	Creditul se utilizează exclusiv pentru desfășurarea prezenta la art.1 alin.(2) din Ordonanța de Guvern nr. 5/2016, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 149/2016, respectiv pentru înnerearea cheltuielilor necesare finanțării proiectului de investiții în cadrul Programului de dezvoltare socio-economică prin Programul operațional regional 2014-2020.	Ministerul Finanțelor Publice, Bucuresti	173.722.997,00 RON	240 luni		1. Fixa 3,65%	1. La data de plată a ratelor, conform scadențelor Nivelul ratelor debzate este ROBOR 3M comunicată de BNR în ultima zi lucrătoare și luni anterioare autorizării împrumutului, plus o marjă de 3,00 puncte procentuale, respectiv 3,65% și ramâne fix pe toată durata de dențare a împrumutului.					Nr. 1 / 12-01-2017	Diminuarea valorii împrumutului și stabilirea graficului rambursării: 80 rate trimestriale în valoare de 527.787,45 RON. Data plății: 14.01 / 14.04 / 14.07 / 14.10

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare Hotarare Consiliu Local	Destinatia finantare	Denumire si adresa finantator	Valoarea finantarii (valoarea contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisiunea		Alte costuri		Nr. si data actiunii aditionale / 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
10	Contract de credite Nr. RCJ701476662807/06-02-2017 HCL Nr. 5369/19-01-2017 HCL Nr. 288/11-11-2016	Facilitatea de credite va fi utilizata pentru finantarea de investitii publice de interes local aprobate de Consiliul Local Sector 3, conform HCL 288/11.11.2016 si anelexa HCL Nr. 289/11.11.2016, cu posibilitatea finantarii totale, de 100% sau partiale de pana la 100%, din acest credit si a altor investitii ce vor fi aprobate ulterior.	CEC Bank, Seta Palatului, Str. Sibiu, Voda, nr. 2, Sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	36 luni	84 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,40%	Dobanda se incaseaza lunar potrivit graficului de rambursare emis de banca.	1. Comision rescadentare: 0,70 % aplicat la Surd neutilizata se aplica asupra valorii rescadentate 2. Comision restructurare: 0,70 % se aplica asupra valorii restructurate 3. Comision reesajonare: 0,70 % se aplica asupra valorii reesajonate	1. Integral la o data specificata la data semnarii actiunii aditionale 2. Integral la o data specificata la data semnarii actiunii aditionale 3. Integral la o data specificata la data semnarii actiunii aditionale				
	HCL Nr. 2/25-01-2017	Facilitatea de credite va fi utilizata de clienti pentru finantarea de investitii publice de interes local aprobate de Consiliul Local sector 2, conform HCL 25/25.01.2017 si anelexa HCL Nr. 225/01.2017, cu posibilitatea finantarii totale, de 100% sau partiale de pana la 100% din acest credit si a altor investitii ce vor fi aprobate ulterior (cu indicarea CML in acest sens).											Nr. 1/06-02-2017	Modificarea listei de obiective de investitii aprobate prin HCL 289/11.11.2016 conform HCL 1366/19-01-2017, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei - in anul 2017: 28.003.591,80 lei - in anul 2016: 71.030.346,57 lei