

**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 sediul finantator	Valoarea finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Nivel %	Dobanda		Comisiune	Alte costuri	Nr. si data acti additional contract / acord	Observatii	
								Termen de plata	Termen de plata					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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%	9	10	11	12	13	14	15
								1. in prima zi calendaristica a lunii curente pentru luna anterioara	1. Comision rambursare anticipata, 4 % aplicat la Sold rambursat anticipat 2. Comision aplicabil in cazul refinantarii an de gestiune: 0,2 % aplicat la Valoarea aprobata 3. Comision inscriere in AEGRM: 77,6 RON	1. Integral la o data specificata 2. Anual (in transe) in primul an de creditare 3. Integral la o data specificata				Cf. art. 3.4. din Acordul de Garantare, se prevede obligativitatea Primariei ca acesta sa fie inregistrat si in Registrul de evidenta a Garantilor Locale.
													Nr. DM nr. 4/3274 / 05-12-2008 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 173.652.295,57 RON Garantia reala mobiliara fara deposedare se constituie asupra urmatoarelor surse de venit: veniturile proprii aferente pe perioada de creditare, in conformitate cu legislatia in vigoare pana la concurenta a 30% din veniturile proprii anuale pentru garantarea creditului, a dobanzilor si comisiunelor aferente.
				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 - 1.190.476,19 lei si 1 rata de 1.190.476,23 lei
													Nr. DM 4/3274/B / 06-12-2011 Modificare parti contractante din preambuli Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti devine Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti.	La data de actiuni, se retrage suma neutilizata de 132.36 lei, astfel, ultima rata, scadenta in 15.11.2018 va fi in valoare de 1.190.323,67 lei
								1. 1 a lunii pt luna anterioara					Nr. DM 4/3274/C / 15-05-2015	Modificarea dobanzilor curente
2	Contract de credit Nr. DM 20 / 26-03-2012 HCAIL Nr. 2282 / 08-03-2012 HCL Nr. 123 / 31-08-2011	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 + 1,8% 2. Variabila ROBOR 6 luni + 1,5%	1. in prima zi lucratoare a lunii curente, pentru luna anterioara	1. Comision acordare: 0,3 % aplicat la Valoarea aprobata 2. Comision AEGRM: 79,6 RON	1. Anual (in transe) 6 transe trimestriale egale, incepand cu prima tragere din credit.				

HCL Nr. 1 / 10-01-2012													Nr. DM 20 / 26-03-2012 (Acord de garantare)	Valoare garantata: 335.826.114,00 RON Garantia reala mobiliara fara deposedare se constituie asupra urmatoarelor surse de venit: veniturile proprii aferente pe perioada de creditare, in conformitate cu legislatia in vigoare garantarea creditului, a dobanzilor si comisiunilor aferente.
													Nr. DM 20/A / 08-01-2013	Stabilire grafic de rambursare - 84 de rate lunare in perioada 15.05.2015 - 15.04.2022 (63 de rate lunare egale in valoare de 2.797.619,04 Ron fiecare, -ultima rata de 2.797.619,84 Ron).
													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.
													Nr. DM 20/C / 28-01-2016 Nr. Primarie 953 / 28.01.2016	Se retrage suma in valoare de 169.279 RON, neutralizata. Se stabileste graficul de rambursare, astfel: 63 de rate lunare egale de 3.669.230 RON; si ultima rata in valoare de 3.669.231 RON.
													Nr. DM 20/D / 30-01-2017	Prelungire perioada de rambursare pana la data de 15.12.2026. Se stabileste nou grafic de rambursare, astfel: - 119 rate lunare egale a 1.936.923 RON - ultima rata in valoare de 1.936.884 RON
														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.
														1. Integral la o data specificata la data primei Trageri, dar nu mai tarziu de 31.12.2014
														1. Comision Acordare: 50000 RON
														1. Pentru Sub-limita 1: dobanda se va plati lunar, in ultima zi Bancara a luni pentru luna in curs. Pentru facilitatea de Descoperit de Cont (Sub-limita 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. Variabila ROBOR 3 luni + 1,4%
														64 luni
														56 luni
														234.930.721,00 RON
														120 luni
														84 luni
														100.000.000,00 RON
														Perioada de gratie se acorda pentru sub-limita 1
														ING Bank N.V. Sucursala Bucuresti, Bld. Iancu de Hunedoara, nr.48, Sector 1
														Sub-limita 1: in valoare maxima de 100.000.000 lei pentru finantarea proiectelor de investitii publice de interes local, in conformitate cu HCL nr. 3760 / 02.10.2014, suma maxima disponibila in cadrul acestei sub-limite este de 76.190.000 lei. Sub-limita 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.
														Contract de credit Nr. 14917 / 03-10-2014 Nr. primarie 10452 / 03.10.2014
														HCL Nr. 3668 / 11-08-2014
														HCL Nr. 3760 / 02-10-2014
														HCL Nr. 45 / 27-02-2014
														Nr. 1 / 06-04-2015 Nr. primarie 4228 / 06.04.2015
														Tragerile in cadrul Facilitatii Descoperit de Cont vor putea fi rambursate in orice moment pe prezente si viitoare
														Valoare garantata: 130.000.000,00 RON Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise la Trezoreria Statului, prezente si viitoare

01-2017 HCL Nr. 230 / 28-08- 2014																		Nr. 250/8130/2015 / 28-10-2015 (Acord de garantare)	Valoarea garantata: 100.000.000,00 RON Valoarea garantata va acoperi 100% valoarea acordata la care se adauga dobanzile, comisioanele si toate obligatiile care deriva sau care pot deriva din contractul de credit sau din orice alt act adiitional.		
HCL Nr. 250 / 30-10- 2015																		Nr. 249/8130/2015 01 / 10-12-2015 Nr. 15-729/ 14.12.2015 inregistrat la Primaria Sectorului 3	Modificare/ completare destinatie finantare		
HCAIL Nr. 4785 / 12- 01-2016																		Nr. 249/8130/2015,02 / 23-03-2016 Nr. 3617/ 23.03.2016 inregistrat la Primaria Sectorului 3	Modificare/ completare destinatie finantare		
HCL Nr. 15 / 29-01- 2016																					
HCL Nr. 44 / 23-02- 2016																					
HCAIL Nr. 543871 / 28-08-2016																				Adresa prin care CAIIL a luat act de Notificarea Primariei Sectorului 3 nr.37453 din 21.07.2016, cu privire la modificarea listei obiectivelor de investitie finantate din credit	
HCL Nr. 104 / 30-05- 2016																					
HCL Nr. 137 / 18-07- 2016																					
HCL Nr. 183 / 30-08- 2016																					
HCL Nr. 208 / 16-09- 2016																					
HCL Nr. 260 / 31-10- 2016																					
HCL Nr. 20 / 26-01- 2017																					
HCAIL Nr. 5387 / 06- 08-2018																					

HCL Nr. 514 / 31-10-2017	6	Contract de credit Nr. RO1604178814451 / 06-04-2016 Nr. 4180/06.04.2016 la Primaria Sectorului 3	Finantarea de investitii publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL 150/20.08.2015 si anexe la HCL nr. 190/20.08.2015.	CEC Bank SA Sucursala: Sala Palatului Str. Slifbei Voda, nr. 2 4, Sector 1, Bucuresti	100.000.000,00 RON	84 luni	84 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 0,5%	1., prima zi bancara a fiecarei luni pentru luna anterioara	1. Comision realizat: 0,5% aplicat la Valoarea aprobara Paj intervenii in functie de caz comisiune pt. reconstruire, restaurare, reabilitare. 0,7% asupra valorii analizate.	1. Integral la o data specificata integral la data senarii actului aditional.	14503/05.12.2017	Tragerile din finantarea rambursabila se efectueaza astfel: - in anul 2016: 90.618.314,34 lei; - in anul 2017: 9.381.685,66 lei;	Valoarea garantata: 105.000.000,00 RON Ipoteca mobiliară asupra veniturilor proprii. Gradul de acoperire cu garantii este de minim 105%.	Ulterior, din creditul aprobat vor putea fi finantate obiective de investitii publice derulate prin Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti conform modificarii anexei HCL 5.3 nr. 190/2015 prin hotarari ulterioare.	
HCL Nr. 86 / 05-04-2016			Finantarea de investitii publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL 190/20.08.2015 si anexe 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							Nr. 1624 / 06-04-2016 (Acord de garantare)	Valoarea garantata: 105.000.000,00 RON Ipoteca mobiliară asupra veniturilor proprii. Gradul de acoperire cu garantii este de minim 105%.	
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 3 nr. 190/20.08.2015 si HCL 3 nr. 112/13.06.2016 privind modificarea anexei la HCL 3 nr. 190/2015.											Nr. 1 / 24-05-2016 Modificare destinate; fixare data finala de rambursare. (30.03.2026)		
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 HCL 3 nr. 190/20.08.2015. HCL 3 nr. 112/13.06.2016 modificat prin HCL 3 nr. 326/29.11.2016.											Nr. 2 / 07-07-2016 Nr. 8493/07.07.2016- Sector 3 al Municipiului Bucuresti		
HCL Nr. 21 / 26-01-2017			Facilitatea de credit va fi utilizata de client pentru finantarea de investitii publice de interes local: reabilitare blocuri conform HCL 3 nr. 190/20.08.2015; HCL 3 nr. 112/13.06.2016, HCL 3 nr. 326/29.11.2016, HCL 3 nr. 21/26.01.2017 si HCL 3 nr. 40/28.02.2017 privind modificarea anexei HCL 3 nr. 190/2015											Nr. 3 / 15-12-2016 Nr. Cabinet Primar 14317 din 15.12.2016		
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 HCL 3 nr. 190/20.08.2015, HCL 3 nr. 112/13.06.2016, HCL 3 nr. 326/29.11.2016, HCL 3 nr. 21/26.01.2017 si HCL 3 nr. 40/28.02.2017 si HCL 3 nr. 515/31.10.2017 privind modificarea anexei HCL 3 nr. 190/2015.											Nr. 4 / 08-03-2017 Nr. Cabinet Primar 2902 din 08.03.2017		
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 HCL 3 nr. 190/20.08.2015, HCL 3 nr. 112/13.06.2016, HCL 3 nr. 326/29.11.2016, HCL 3 nr. 21/26.01.2017 si HCL 3 nr. 40/28.02.2017 si HCL 3 nr. 515/31.10.2017 privind modificarea anexei HCL 3 nr. 190/2015.											Nr. 5 / 15-11-2017 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 HCL 3 nr. 190/20.08.2015, HCL 3 nr. 112/13.06.2016, HCL 3 nr. 326/29.11.2016, HCL 3 nr. 21/26.01.2017 si HCL 3 nr. 40/28.02.2017 si HCL 3 nr. 515/31.10.2017 privind modificarea anexei HCL 3 nr. 190/2015.											Nr. 6 / 05-10-2018 nr. PS3 208720/05.10.2018		

7	Contract de credit Nr. S47192/10-10-2016 Nr. cabinet primar 11696 din 06.10.2016 HCAIL Nr. 4948 / 03-10-2016 HCL Nr. 207 / 16-09-2016	190/2016 si HCLS 3 nr. 412/31.08.2018 privind modificarea HCLS 3 nr. 515/31.10.2017.	Creditul se utilizeaza exclusiv pentru destinatia prevazuta la art.1 alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2016, aprobata cu completul 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 luni sau urmatoarea lucratoare Scadenta trimestriala: ianuarie, aprilie, iulie si octombrie											
8	Contract de credit Nr. RO17011478862580 / 06-02-2017 Nr. 12907 07-02-2017 la Primaria Sectorului 3; HCAIL Nr. 5050 / 19-01-2017 HCL Nr. 298 / 11-11-2016	Facilitatea de credit va fi utilizata pentru finantarea de investitii publice conform HCLS 298/11.11/2016 si anexei la HCLS.	CEC Bank Sursa: Sala Palatului Str. Sibbei Vezi, nr. 2 - 4, Sector 1, Bucuresti	42.222.977,00 RON 41.513.825,91 RON 100.000.000,00 36 luni RON	84 luni	1. Variabila ROBOR 1 luna + 1,4%	1. Dobanda se incaseaza lunar potrivit graficului de rambursare emis de banca.	Nr. 1 / 12-01-2017 Nr. 2 / 09-01-2018	Diminuare valoare imprumut si stabilire grafic rambursare: 80 rate egale in valoare de 527.788,45 RON 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 Pot interveni, in functie de caz comisiunile pt. rescadentare, restructurare, reasalonare 0,7% asupra valorii analizate, Ctr. gaj conturi nr.1/06.02.2017; Ctr. Ipoteca create nr. 2/06.02.2017; Trageri in 2017: 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 anexa.																	
	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.																	
	HCAIL Nr. 5149 / 20-09-2017				36 luni	84 luni													
	HCAIL Nr. 5238 / 15-11-2017	Finantarea investitiilor publice cf. HCLS 298/11.11.2016, modificat prin HCLS 3 nr.2/26.01.2017 si HCLS 3 nr.41/28.02.2017 si HCLS 3 nr. 516/31.10.2017																	
	HCL Nr. 516 / 31-10-2017																		
	HCL Nr. 555 / 20-11-2017	Finantarea de investitii publice cf. HCLS 298/11.11.2016, modificat prin HCLS 3 nr.2/26.01.2017 si HCLS 3																	

Developed by TUD

572/91 (MFP) / 29-09-2017 / 11279 (Primarie) / 27-09-2017	HCAIL Nr. 5135 / 20-09-2017	HCL Nr. 337 / 27-07-2017	1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscale-bugetare, respectiv pentru asigurarea prefinantarii si/ sau cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv cheltuieli neeligibile asociate proiectelor	Finanțator public str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucuresti	RON	plata trimestriala, incepand cu trimestrul urmator acordarii	1. Fixa trimestriala, 4,41%	1. 04 ale lunii sau urmatoarea zi lucratoare Scadenta trimestriala in lunile: ianuarie, aprilie, iulie si octombrie						blocurilor de locuinte din Sectorul 3 - FE25 si FE35	
					15.170.121,00 RON									Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 343/12.03.2018; Nr. MFP 584.909/05.03.2018	Se restitue sumele neutilizate
					15.135.141,13 RON									Nr. 2 / 21-08-2018 Nr. Primarie 167450/21.08.2018; pc. MFP 590139/10.08.2018	Se restituie sumele neutilizate
13	Contract de credit Nr. 572/92 / 29-09-2017 / 11280 (Primarie) / 27-09-2017	HCAIL Nr. 5139 / 20-09-2017	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 trimestriala, 4,41%	1. 04 ale lunii sau urmatoarea zi lucratoare Scadenta trimestriala in lunile: ianuarie, aprilie, iulie si octombrie.						Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie 346/12.03.2018; Nr. MFP 584.909/05.03.2018	Se restitue sumele neutilizate.
		HCL Nr. 344 / 10-08-2017			30.540.097,00 RON									Nr. 2 / 21-08-2018 nr. Primarie 167453/21.08.2018; nr. MFP 590138/10.08.2018	Se restituie sumele neutilizate
14	Contract de credit Nr. 574/692 (MFP) / 27-11-2017 / 13998 (Primarie) / 22.11.2017	HCAIL Nr. 5221 / 15-11-2017	Asigurarea prefinantarii si/ sau cofinantarii proiectelor FEN 2014-2020, inclusiv pentru cheltuieli neeligibile.	Ministerul Finantelor Publice str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti	60.209.481,00 RON	240 luni	1. Fixa 5,37%	1. ultima zi lucratoare a trimestriului, pentru trimestrul precedent, sau urmatoarea zi lucratoare						Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie	Se restituie sumele neutilizate
		HCL Nr. 430 / 19-09-2017													
		HCL Nr. 470 / 28-09-2017			59.459.481,00 RON									Nr. 1 / 12-03-2018 Nr. Primarie	Se restituie sumele neutilizate

