

REGISTRUL DE EVIDENTA

a datoriei publice locale a unitatii ad administrativ-teritoriale

Nr. crt	Denumire document incheiat, nr. si data semnare	Destinatie finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data AA 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	Ctr. credit nr. 1/31.07.2008 HCL 73/2008	Asigurarea resurselor financiare necesare implementarii obiectivelor de investitii prevazute in anexa nr. 1 la HCL nr. 73/2008	CEC Bank Romania, Bucuresti, Sector 3, Calea Victoriei nr. 13	10.431.335 lei	24 luni	276 luni	ROBOR 1M +0,75% p.a.	Lunar	Comision gestiune 0,5%	Anual	Comision analiza 400 lei	La semnarea contractului	AA nr. 1/19.11.2010 la ctr. credit; AA nr. 2/14.01.2011 la ctr. credit	Acord de garantare din 31.07.2008
2	Ctr. credit nr. RMVL/12682/24.03.2021 HCL 31/2020	Asigurarea resurselor financiare necesare implementarii obiectivelor de investitii prevazute in anexa nr. 1 la HCL nr. 31/2020	Unicredit Bank Romania, Bucuresti, Sector 1, B-dul Expozitiei nr. 1F	40.000.000 lei	24 luni	120 luni	ROBOR 6M +1,48% p.a.	Lunar	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	AA nr. 1/25.05.2022 la ctr. credit; AA nr. 2/07.03.2024 la ctr. credit;	Acord de garantare din 24.03.2021
3	Conventia de imprumut nr. 388091/80479 /2023 HCL 219/2023	Asigurarea resurselor financiare necesare implementarii obiectivelor	Ministerul Finantelor Romania, Bucuresti, Sector 5,	4.288.864 lei	0 luni	60 luni	ROBOR 3M +1,50% p.a.	Trimestrial	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	AA nr. 1/27.02.2024 la ctr. credit;	

		de investitii prevazute in anexa nr. 1 la HCL nr. 219/2023	B-dul Libertatii nr. 16											
4	Contract de credit nr. 20241202891/03.12.2024 HCL nr.165/27.09.2024 HCAIL nr. 8662/26.11.2024	Prefinanțarea și cofinanțarea investițiilor publice de interes local care beneficiaza de fonduri europene nremabursabile	Banca Comerciala Romana SA, Șos. Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, et. 2, Sect. 6, București	20.000.000 LEI	3 ani	9 ani	ROBOR 6 LUNI + 0,89%	lunar	Comision acordare - 0,25%, flat	-	Com. ramb. in avans - 1%, in cazul refinantarii aplicabil in primii 9 ani	-		Acord de garantare incheiat in data de 03.12.2024

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Ion Doldurea

DIRECTOR ECONOMIC

Adrian Nicolae Ionescu