

ANEXA nr. 8

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ a datoriei publice locale a unității administrativ-teritoriale

Nr. crt	Denumire document încheiat, nr. și dată semnare Hotărâre consiliu local/judetean/Consiliul General al Municipiului București	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursat	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr și dată 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
1.	CONTRACT DE CREDIT-LINIE DE FINANȚARE PHSJ-CC Nr.366/27385/17.10.2007	Lucrări investiții	BCR SA București Sector 3	1.000.000 EUR	20.10.2007-20.09.2009	20.10.2010-20.09.2019	EURIBOR 1M+ 2,5pp/an	primele 7 zile calendaristice	0,5%	la fiecare tragere				
2.	CONVENȚIE DE ÎMPRUMUT NR.382120/12.10.2021 HCL 124/15.09.2021	Asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor	Ministerul Finanțelor Municipiului București B-dul Libertății nr.16 Sector 5	5.000.000 LEI	-	5 ani	3,1%	trimestrial						
3.	CONVENȚIE DE ÎMPRUMUT NR.382121/12.10.2021 HCL 124/15.09.2021	Asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programele naționale, inclusiv pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectelor	Ministerul Finanțelor Municipiului București B-dul Libertății nr.16 Sector 5	1.086.600 LEI		5 ani	3,1%	trimestrial						
4.	CONVENȚIE DE ÎMPRUMUT NR.382122/12.10.2021 HCL 124/15.09.2021	Asigurarea finanțării investițiilor publice locale	Ministerul Finanțelor Municipiului București B-dul Libertății nr.16 Sector 5	2.454.400 LEI		5 ani	3,1%	trimestrial						

5.	CONVENȚIE DE ÎMPRUMUT NR.378768/09.06.2023 HCL 76/11.05.2023	Asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor	Ministerul Finanțelor Municipiului București B-dul Libertății nr.16 Sector 5	2.000.000 LEI	5 ani	8,21%	trimestrial								
----	--	--	---	------------------	-------	-------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

PRIMAR
CONSTANTIN BUCURDIU



ȘEF SERVICIU
NEDELCU MARIANA CAMELIA