

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ

a datoriei publice locale a unitatii administrative-teritoriale

Nr. crt.	Denumire document încheiat nr. și data semnare HCL	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valuta contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobândă		Comisioane și alte costuri		Nr. și data act adițional contract acord	Observații
							Nivel %	Termen de plată	Nivel %	Termen de plată		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Convenție de împrumut nr.547363 / 02.11.2015 Nr.9333/27.10.2015 HCL nr.59/ 30.09.2015	Asigurarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din județul Giurgiu”	Ministerul Finanțelor publice , str. Apolodor, nr.17, sector 5, București	348.003 LEI	-	180 luni	ROBOR 3 LUNI + 4,18%	trim.	-	-	-	
2	Contract de credit nr. 20190628075/ 02.07.2019 HCL nr.43/ 23.04.2019	Asigurarea cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes local, în baza POR 2014-2020	Banca Comercială Română S.A., Calea Victoriei, nr.15, sector 3, București	10.000.00 LEI	36 luni	84 luni	ROBOR 6 LUNI + 1,19%	lunar	-	-	AA 1/ 27.11.2023	Acord de garantare nr. 20190628075/1 încheiat în data de 02.07.2019.
3	Contract de	Asigurarea	UniCredit	10.000.00	24 luni	120 luni	ROBOR 6	lunar	-	-	AA 1/	Acord de

	credit nr. GRIM/59221/20 20/ 26.05.2020 HCL nr.5/ 30.01.2020	cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes local, în baza POR 2014- 2020	Bank S.A., Bucuresti, Sector 1, Bulevardul Expozitiei nr.1F	LEI			LUNI + 2,1%				26.05.2023; AA 2/ 20.12.2023	garantare incheiat in data de 26.05.2020.
4	Convenție de împrumut nr. 379847/ 03.07.2023 HCL nr.36/ 29.05.2023	Asigurarea chelt. de cofinantare si neeligibile asociate proiectelor de investitii care beneficiaza de fonduri europene neramb. – OUG 24/ 2023	Ministerul Finanțelor publice , str. Apolodor, nr.17, sector 5, București	2.000.000 LEI	-	60 luni	ROBOR 3 LUNI + 1,5%	trim.	-	-	-	-
5	Contract de credit nr. GRIM/143726/C SC / 14.12.2023 HCL nr.106/ 14.11.2023	Asigurarea cofin. și prefin. pr. de interes local, în baza POR 2014-2020	UniCredit Bank S.A., Bucuresti, Sector 1, Blv. Expozitiei nr.1F	4.000.00 LEI	-	120 luni	ROBOR 3 LUNI + 2,5%	lunar	Com. acordare - 1% din valoarea totala a creditului	flat	AA 1/ 29.12.2023	Acord de garantare incheiat in data de 14.12.2023
6	Contract de credit nr. GRIM/18477/CS C / 17.04.2024 HCL nr.12/ 22.02.2024	Refin. datoriei publice locale si asigurarea fin. pr. de interes local conf. HCL 12/2024	UniCredit Bank S.A., Bucuresti, Sector 1, Blv. Expozitiei nr.1F	27.015.728,93 LEI	-	144 luni	ROBOR 6 LUNI + 0,85%	lunar	Com. ramb. in avans - 1%, in cazul refin. in primii 9 ani	-		Acord de garantare incheiat in data de 17.04.2024

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

Trăistaru Daniel

Daniel Traistaru

Semnat digital de Daniel

Traistaru

Data: 2024.04.17 15:43:28

000000

Serviciul financiar-contabil,

Oana Maria Dimuță

**Oana-Maria
Dimuta**

Semnat digital de

Oana-Maria Dimuta²

Data: 2024.04.17

15.44.17 10:03:00