

## REGISTRUL DE EVIDENȚĂ

a datoriei publice locale a unității 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/	Asigurarea cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes	Banca Comercială Română S.A., Calea Victoriei, nr.15, sector	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.

	23.04.2019	local, în baza POR 2014-2020	3, București									
3	Contract de credit nr. GRIM/59221/2020/ 26.05.2020  HCL nr.5/ 30.01.2020	Asigurarea cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes local, în baza POR 2014-2020	UniCredit Bank S.A., București, Sector 1, Bulevardul Expozitiei nr.1F	10.000.00 LEI	24 luni	120 luni	ROBOR 6 LUNI + 2,1%	lunar	-	-	AA 1/ 26.05.2023; AA 2/ 20.12.2023	Acord de garantare încheiat în data de 26.05.2020.
4	Convenție de împrumut nr. 379847/ 03.07.2023  HCL nr.36/ 29.05.2023	Asigurarea chelt. de cofinanțare și neeligibile asociate proiectelor de investiții care beneficiază 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., București, Sector 1, Blv. Expozitiei nr.1F	4.000.00 LEI	-	120 luni	ROBOR 3 LUNI + 2,5%	lunar	Com. acordare - 1% din valoarea totală a creditului	flat	AA 1/ 29.12.2023	Acord de garantare încheiat în data de 14.12.2023

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,


 Traistaru Daniel

Serviciul financiar-contabil,

Oana Maria Dimuță