

REGISTRU DE EVIDENTA
a datoriei publice locale a unitatii administrativ-teritoriale

la 31.12.2013

Anexa nr. 8

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr. si data semnare local/județean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti	Destinatia finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr. si data actiunii aditionale contract/acord	OBS.
							Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		
1	Contract de credit nr.13/11.01.2001	Completare resurse proprii pentru investitii	B.R.D. Suc.Maramures	644,000		11.01.2001-10.01.2002	49%	16 a fiecarei luni	de administrare 0.05% de angajament 0.4%	21 a fiecarei luni La semnarea contractului			14	15
2	Contract de credit nr. 14 / 11.01.2001	Completare resurse proprii pentru investitii	B.R.D. Suc.Maramures	219.570 USD		11.01.2001 - 10.01.2002	11%	Ultima zi lucratoare a fiecarei luni	de angajament 1%	In momentul punerii la dispozitie a creditului				
3	Contract de credit nr. 1512 / 25.09.2001	Lucrari de reparatii capitale strazi in municipiul Baia Mare	Banca Romana Pentru Dezvoltare Suc. Maramures	2,500,000	25.09.2001 - 17.01.2002	25.09.2001 - 17.09.2002	43%	17 a fiecarei luni	de administrare 0.02% de angajament 0.4%	21 a fiecarei luni La semnarea contractului				
4	Contract de credit nr. 0311/09.08.2002	Finantarea invest. publice de interes local	Raiffeisen Bank SA	3,000,000	13.08.2002 - 31.12.2002	15.01.2003 - 15.08.2004	IBUBOR la una luna + 4% pe an	15 a fiecarei luni	de angajament 1.5 %	Cel mult 15 zile de la semnarea contractului	Comision de neutilizare 0,5 % pe an			
5	Contract de credit nr. 59 / 03.12.2002	Finantarea invest. publice de interes local	Raiffeisen Bank SA	450.000 euro	Nu e cazul	31.01.2003 - 31.12.2005	EURIBOR + 4,5 % pe an	Ultima zi lucratoare a fiecarei luni	de administrare 0.5%	Ultima zi lucratoare a fiecarei semestru Cel mult 15 zile de la semnarea contractului				

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr.si data semnare local/județean/Consiliul General al Municipiului București	Destinație finanțare	Denumire și sediu finantator	Valoare finanțare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr.si data act additional contract/acord	OBS.
							Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		
6	Contract de credit nr.74 / 22.04.2003	Finanțarea invest.publice de interes local	Banca Romana Pentru Dezvoltare Suc. Maramures	4,000,000	12 luni	22.05.2004 – 22.04.2006	BUBOR la 6 luni +3% pe an	22 a fiecarei luni	de administrare 0,2% de angajament 0,5%	22 a fiecarei luni La valoarea utilitatii	-	-	Act additional nr.1/5122/ 8.10.2003	-
7	Contract de credit nr. 451 / 29.06.2004	Finanțarea invest.publice de interes local	Banca Comerciala Romana Suc. Maramures	4,000,000	3 luni	17.01.2005 –15.06.2007	BUBOR la 6 luni + 1% pe an	15 a fiecarei luni	de administrare 1% flat	La fiecare tragere	Comision de neutilizare 2,5% pe an	-	-	-
8	Contract de credit nr. 298 / 19.05.2005	Finanțarea invest.publice de interes local	Banca Comerciala Romana Suc. Maramures	50,000,000	36 luni	30.06.2008 – 18.05.2023	(BUBID la 3 luni + BUBOR la 3 luni) / 2+2%	31 a fiecarei luni	de administrare 0,35 % flat	La fiecare tragere	Comision de renunțare 1%	-	Acte aditionale 298A/11.10.05 298B/29.12.05 298C/27.12.06 298D/23.11.07 298E / 11.10.2012	-
9	Contract de credit furnizor nr. 5944/15.12.2003	Reabilitarea sistemului de iluminat public	S.C. Luxten Lighting S.R.L.	8.848.681,74 euro		96 luni de la 20.04.2004-20.04.2012							Acte aditionale 1/04.10.04 2/01.11.04 3/26.06.06 4/08.03.07 5/11.11.08	
10	Contract de credit DM nr. 74/ 04.11.2009	Finanțarea invest.publice de interes local	Banca Comerciala Romana Bucuresti	11,100,983.28	24 luni	96 luni de la 30.12.2011-30.11.2019	ROBOR 1 luna + 3,5% pe an	30 a fiecarei luni	de administrare 0,2 % flat	La fiecare tragere			Acte aditionale nr DM 74/A07.12.2009, DM 74/A/28.12.2010 DM 74 / C /10.08.2011 DM 74/ D/ 30.11.2011, DM / 74 / E / 19.12.2011 DM 74 / F /20.04.2012 DM 74 / G /17.12.2012	-

Nr. crt.	Denumire document incheiat, nr.si data semnare Hotarire consiliu local/județean/ Consiliul General al Municipiului Bucuresti	Destinatie finantare	Denumire si sediu finantator	Valoare finantare (valuta de contract)	Perioada de gratie	Perioada de rambursare	Dobanda		Comisioane		Alte costuri		Nr.si data acti additional contract/acord	OBS.
							Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		
11	Contract de credit RQ13075125635943 / 29.07.2013	Finantarea invest. publice de interes local		96.400.000,00 LEI	24 luni	156 luni 28.08.2015 - 28.07.2028	Nivel (%) ROBOR 6M+4.3p	Termen de plata 28 a fiecarei luni	Nivel (%)	Termen de plata	Nivel (%)	Termen de plata		

PRIMAR
CATALIN CHERECHES



DIRECTOR ECONOMIC
CARMEN POP

[Handwritten signature]