

INVESTIȚII PUBLICE DE INTERES LOCAL

Nr. crt.	Denumire investiții publice de interes local	HCGMB aprobare investiție	Cheltuieli estimate din finanțarea rambursabilă
1.	Penetrație Prelungirea Ghencea – Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea, între Strada Brașov și Terminal Tramvai 41	HCGMB nr. 603/2018	35.000.000 lei
2.	Pasaj Doamna Ghica	HCGMB nr. 4/2019 și HCGMB nr. 633/2019	35.000.000 lei
3.	Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București (șapte obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km)	HCGMB nr. 216/2018	30.000.000 lei
TOTAL			100.000.000 lei



[Handwritten signatures in blue ink]



Întocmit,
Cristina Rădulescu

**RATELE DE CAPITAL SCADENTE ÎN SEMESTRUL II 2021, AFERENTE FINANȚĂRILOR
RAMBURSABILE CONTRACTATE DIRECT DE MUNICIPIUL BUCUREȘTI**

Nr. crt.	Contract de finanțare rambursabilă	Data scadență rate de capital	Valoare rate de capital propuse a fi refinanțate
1.	Contract de credit nr. BRD 88/8130/26.08.2020 (MB nr. 420/27.08.2020) - BRD - Groupe Société Générale SA	15.09.2021	5.000.000,00 lei
2.	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015) - Ministerul Finanțelor Publice	14.09.2021	2.694.147,30 lei
3.	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019) – Ministerul Finanțelor Publice	21.09.2021	11.491.548,72 lei
4.	Contract de credit nr. BRD 108/11.11.2013 (MB nr. 724/30.12.2013) - BRD Groupe Société Générale SA	30.11.2021	2.536.241,50 lei
5.	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015) - Ministerul Finanțelor Publice	14.12.2021	2.694.147,30 lei
6.	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019) – Ministerul Finanțelor Publice	21.12.2021	11.491.548,72 lei
TOTAL			35.907.633,54 lei



Intocmit,
Cristina Rădulescu