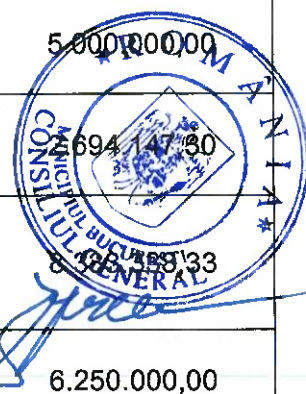


**RATELE DE CAPITAL SCADENTE ÎN ANUL 2025  
AFERENTE FINANȚĂRILOR RAMBURSABILE  
CONTRACTATE DIRECT DE MUNICIPIUL BUCUREȘTI**

Nr. crt.	Contract de finanțare rambursabilă	Instituția finanțatoare	Data scadență rate de capital	Valoare rate de capital propuse a fi refinanțate (lei)
1.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.01.2025	8.333.333,33
2.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.02.2025	8.333.333,33
3.	Contract de credit nr. BRD 199/8130/2021 din 27.09.2021 (MB nr. 1342/05.10.2021)	BRD - Groupe Société Générale S.A	26.02.2025	2.777.777,78
4.	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor Publice	14.03.2025	2.694.147,30
5.	Contract de credit nr. BRD 88/8130/26.08.2020 (MB nr. 420/27.08.2020)	BRD - Groupe Société Générale S.A.	15.03.2025	5.000.000,00
6.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.03.2025	8.333.333,33
7.	Contract de credit nr. 20220909920 (MB nr. 535/12.09.2022)	Banca Comercială Română S.A.	20.03.2025	6.250.000,00
8.	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor Publice	21.03.2025	11.491.548,72
9.	Contract de împrumut nr. GRIM/148147/2023 din 15.12.2023 (MB nr. 919/15.12.2023)	UniCredit Bank S.A.	31.03.2025	3.041.946,86
10.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.04.2025	1.666.666,67
11.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.05.2025	16.666.666,67

Nr. crt.	Contract de finanțare rambursabilă	Instituția finanțatoare	Data scadentă rate de capital	Valoare rate de capital propuse a fi refinanțate (lei)
12.	Contract de credit nr. BRD 199/8130/2021 din 27.09.2021 (MB nr. 1342/05.10.2021)	BRD - Groupe Société Générale S.A	26.05.2025	2.777.777,78
13.	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor Publice	16.06.2025	2.694.147,30
14.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.06.2025	8.333.333,33
15.	Contract de credit nr. 20191211801 (MB nr. 961/13.12.2019)	Banca Comercială Română S.A.	20.06.2025	7.000.000,00
16.	Contract de credit nr. 20220909920 (MB nr. 535/12.09.2022)	Banca Comercială Română S.A.	20.06.2025	6.250.000,00
17.	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor Publice	23.06.2025	11.491.548,72
18.	Contract de împrumut nr. GRIM/148147/2023 din 15.12.2023 (MB nr. 919/15.12.2023)	UniCredit Bank S.A.	30.06.2025	3.041.946,86
19.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.07.2025	33.333.333,33
20.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.08.2025	31.666.666,67
21.	Contract de credit nr. BRD 199/8130/2021 din 27.09.2021 (MB nr. 1342/05.10.2021)	BRD - Groupe Société Générale S.A	26.08.2025	2.777.777,78
22.	Contract de credit nr. BRD 88/8130/26.08.2020 (MB nr. 420/27.08.2020)	BRD - Groupe Société Générale S.A.	15.09.2025	5.000.000,00
23.	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor Publice	15.09.2025	2.694.147,30
24.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.09.2025	8.333.333,33
25.	Contract de credit nr. 20220909920 (MB nr. 535/12.09.2022)	Banca Comercială Română S.A.	22.09.2025	6.250.000,00
26.	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019	Ministerul Finanțelor Publice	22.09.2025	11.491.548,72



Nr. crt.	Contract de finanțare rambursabilă	Instituția finanțatoare	Data scadență rate de capital	Valoare rate de capital propuse a fi refinanțate (lei)
	(MB nr. 3511/14.06.2019)			
27.	Contract de împrumut nr. GRIM/148147/2023 din 15.12.2023 (MB nr. 919/15.12.2023)	UniCredit Bank S.A.	30.09.2025	3.041.946,86
28.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.10.2025	16.666.666,67
29.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.11.2025	16.666.666,67
30.	Contract de credit nr. BRD 199/8130/2021 din 27.09.2021 (MB nr. 1342/05.10.2021)	BRD - Groupe Société Générale S.A	26.11.2025	2.777.777,78
31.	Convenție de împrumut nr. MFP 549101/11.12.2015 (MB nr. 5205/09.12.2015)	Ministerul Finanțelor Publice	15.12.2025	2.694.147,30
32.	Contract de împrumut nr. GRIM/157474/CSC din 21.12.2022 (MB nr. 845/22.12.2022)	UniCredit Bank S.A.	20.12.2025	8.333.333,35
33.	Contract de credit nr. 20191211801 (MB nr. 961/13.12.2019)	Banca Comercială Română S.A.	22.12.2025	7.000.000,00
34.	Contract de credit nr. 20220909920 (MB nr. 535/12.09.2022)	Banca Comercială Română S.A.	22.12.2025	6.250.000,00
35.	Convenție de împrumut nr. MFP 588.507/20.06.2019 (MB nr. 3511/14.06.2019)	Ministerul Finanțelor Publice	22.12.2025	11.491.548,72
36.	Contract de împrumut nr. GRIM/148147/2023 din 15.12.2023 (MB nr. 919/15.12.2023)	UniCredit Bank S.A.	31.12.2025	3.041.946,86
<b>TOTAL</b>				<b>295.688.349,32</b>



Director General  
Gabriela ANCA



Întocmit,  
Cristina RĂDULESCU