



**DIRECȚIA ECONOMICĂ**  
**COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE**  
Nr. <sup>4549</sup>...../ <sup>02.02</sup>..... 2018

**DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE**  
**TRIMESTRUL IV 2017**

în conformitate cu HG nr. 145/2008

**A) Hotărâri ale Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale**

1. Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 1270/05.06.2009 pentru garantarea de către Municipiul Giurgiu a sumei de 2.733.840 EURO, reprezentând 75,49 % din valoarea finanțării rambursabile în valoare de 3.000.000 EURO contractată de SC APA SERVICE SA , pentru cofinanțarea Proiectului “ Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Județul Giurgiu” finanțat de Comisia
2. Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr.5128/03.08.2017 pentru avizarea contractării de către Municipiul Giurgiu a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 73.708.247,55 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale.
3. Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr 5184/20.09.2017 pentru avizarea contractării de către Municipiul Giurgiu a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 31.039.930 lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local.

Toate hotărârile sunt prezentate în format pdf.

**B) Valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate, în valuta de contract:**

1. Acord de garantare nr. 4597/23.06.2009 între municipiul Giurgiu și BRD- GSG Sucursala Giurgiu - **2.733.840 EURO**  
asociate proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-20013- **2.243.048 lei.**
2. Contract de credit nr. RQ17070316890211/04.08.2017 între municipiul Giurgiu și CEC Bank, pentru refinanțarea datoriei publice locale- **73.708.300 lei.**
3. Contract de credit nr. RQ170503316881067/11.10.2017 între municipiul Giurgiu și CEC Bank, pentru realizarea unor investitii publice de interes local- **31.039.930 lei.**

**C) Gradul de îndatorare a unității administrativ-teritoriale:**

**Anul 2017 - 13,62 %**

**D) Durata serviciului datoriei publice locale a fiecărei finanțări rambursabile , cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare , exprimate în luni:**

1. Acord de garantare - durata serviciului datoriei publice locale 240 luni
  - perioada de grație – 48 luni( 24.12.2008-24.09.2012)
  - perioada de rambursare 192 luni(24.12.2012-24.12.2028)
2. Contract de credit - durata serviciului datoriei publice locale 120 luni
  - perioada de grație – 18 luni
  - perioada de rambursare 102 luni (27.02.2019 -07.06.2027)
3. Contract de credit - durata serviciului datoriei publice locale 120 luni
  - perioada de grație – 36 luni
  - perioada de rambursare 84 luni (27.11.2019 -11.09.2027)

**E) Ratele, dobânzile, comisioanele și alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile:**

1. Acord de garantare nr. 4597/23.06.2009
  - rata de capital: 19.085 începând cu data de 24.12.2012
  - dobânda: EURIBOR 3M + 2,10 %
  - comision de acordare: 0,25 %
  - comision de gestiune: 0,25 %
  - comision de rambursare anticipată: 0 % din surse proprii, 0,5% flat din refinanțare de la alta bancă

Plăți cumulate la data de 31.12.2017	Rate de capital - 1.530.804,21 EURO
	Dobânda – 367.779,72 EURO
	Comision de acordare -9.509,63 EURO
	Comision de gestiune – 34.348,43 EURO
Plăți efectuate în trimestrul IV 2017	Rate de capital - 27.342,30 EURO
	Dobânda 6.531,39 EURO
	Comision de gestiune- 771,48 EURO
	Comision de acordare -

**2. Contract de credit nr. RQ17070316890211/04.08.2017**

- rata de capital: 179.300,00 lei
- dobânda: ROBOR 3 M+ 0,8 %
- comision refinanțare 1%
- comision rambursare anticipata 0,5 %
- comision rescadentare 0,3 %
- comision reesalonare 0,3 %
- comision restructurare 0,3 %

Plăți cumulate la data de 31.12.2017	Rate de capital -
	Dobânda 569.887,88 lei
Plăți efectuate în trimestrul IV 2017	Rate de capital - lei
	Dobânda - 411.047,43 lei

3. Contract de credit nr. RQ17050316881067/11.10.2017  
 - rata de capital: 369.000 lei  
 - dobânda: ROBOR 3M + 0,8 %  
 -- comision restructurare 0,3 %

Plăți cumulate la data de 31.12.2017	Rate de capital -
	Dobânda 9.334,30 - lei
Plăți efectuate în trimestrul IV 2017	Rate de capital - lei
	Dobânda 9.334,30 - lei

**F) Plăți efectuate din fiecare finanțare rambursabilă:**

Nr. crt.	Denumire contract	Plăți efectuate către contractori
1.	Contract de credit nr. RQ17070316890211	73.017.406,89 LEI
2.	Contract de credit nr. RQ17050316881067	6.998.720,82 LEI

PRIMAR,  
 ec. BARBU NICOLAE



DIRECTOR ECONOMIC,  
 ec. CRISTEA IOANA

COMP. FINANCIAR- CONTABILITATE  
 ec. CHIȚU ALICE

Official blue stamp of the Financial Accounting Department. The stamp is circular and contains the text "COMP. FINANCIAR- CONTABILITATE" around the perimeter. A blue ink signature is written over the stamp.