



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU

B-dul București, nr. 49 - 51,
tel: 004 0246.211.627; 215.631
mobil: 004 0372.735.333

cod poștal 080044
fax: 004 0246.215.405
e-mail: primarie@primariagiurgiu.ro

DIRECȚIA ECONOMICĂ
COMP. FINANCIAR - CONTABILITATE

Nr. 46089/29.11.2017

DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
TRIMESTRUL III 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 Europeană din Fondul de Dezvoltare Regională.
2. Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 1812/16.12.2010 pentru garantarea de către Municipiul Giurgiu a sumei de 800.000 EURO, reprezentând o cotă de 51,61 % din finanțarea rambursabilă în valoare de 1.550.000 EURO ce urmează a fi contractată de SC Administrația Zonei Libere Giurgiu SA , pentru refinanțarea datoriei rezultate din credite de investiții.
3. Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 3233/10.07.2013 pentru avizarea contractării de către Municipiul Giurgiu a unei finanțări rambursabile sub forma unei linii de credit în valoare de 3.000.000 lei, pentru realizarea unei investiții publice de interes local prin Programul de Cooperare Transfrontaliera România- Bulgaria 2007-2013, proiectul “ Îmbunătățirea accesibilității Euroregiunii Ruse-Giurgiu cu Coridorul 9 Pan European de transport”.
4. Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 3753/02.10.2014 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 3233/10.07.2013.
5. Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 3788/05.11.2014 pentru avizarea contractării de către Municipiul Giurgiu a unei finanțări rambursabile în valoare de 68.900.000 lei pentru refinanțarea datoriei publice locale.
6. Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 4266/11.08.2015 privind autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de 5.745.267 lei , pentru asigurarea cofinanțării, inclusiv a cheltuielilor neeligibile asociate

proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-20013.

7. Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 4391/07.09.2015 privind autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de 4.161.457 lei, pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din Programe Naționale.

8. Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 4446/21.09.2015 privind autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de 2.243.048 lei , pentru asigurarea cofinanțării, inclusiv a cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-20013.

9. Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 4687/26.11.2015 privind autorizarea contractării unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de 4.500.000 lei, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece

10. 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.

11. 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**

2. Acord de garantare nr. 984.5/08.02.2011 între municipiul Giurgiu și Banca Comerciala Carpatica SA – **800.000 EURO**

3. Contract de credit nr. 00162/24.11.2014 între municipiul Giurgiu și Raiffeisen Bank, pentru refinanțarea datoriei publice locale- **68.900.000 lei.**

4. Convenție de împrumut nr. 543912/31772/2015 între municipiul Giurgiu și Ministerul Finanțelor Publice, pentru asigurarea cofinanțării, inclusiv a cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-20013- **5.745.267 lei.**

5. Convenție de împrumut nr. 544975/35829/2015 între municipiul Giurgiu și Ministerul Finanțelor Publice, pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din Programe Naționale- **4.161.457 lei.**

6. Convenție de împrumut nr. 545575/37645/2015 între municipiul Giurgiu și Ministerul Finanțelor Publice, pentru asigurarea cofinanțării, inclusiv a cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-20013- **2.243.048 lei.**

7. Convenție de împrumut nr. 545575/37645/2015 între municipiul Giurgiu și Ministerul Finanțelor Publice, 548668/47816/02.12.2015 pentru finanțarea cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece- **4.500.000 lei.**

8. Contract de credit nr. RQ17070316890211/04.08.2017 între municipiul Giurgiu și CEC Bank, pentru refinanțarea datoriei publice locale- **73.708.300 lei.**

9. 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. Acord de garantare - durata serviciului datoriei publice locale 120 luni
 - perioada de grație – 12 luni(08.02.2011-08.02.2012)
 - perioada de rambursare 108 luni(08.02.2012-08.02.2021)
3. Contract de credit - durata serviciului datoriei publice locale 36 luni
 - perioada de grație –
 - perioada de rambursare 12 luni (31.06.2014 -30.05.2016)
4. Contract de credit - durata serviciului datoriei publice locale 120 luni
 - perioada de grație – 12 luni (30.11.2014-30.11.2015)
 - perioada de rambursare 108 luni (30.11.2015 -30.11.2024)
5. Convenție de împrumut - durata serviciului datoriei publice locale 180 luni
 - perioada de grație –
 - perioada de rambursare 180 luni (20.11.2015 -20.08.2030)
6. Convenție de împrumut - durata serviciului datoriei publice locale 120 luni
 - perioada de grație –
 - perioada de rambursare 120 luni (21.12.2015 -22.09.2025)
7. Convenție de împrumut - durata serviciului datoriei publice locale 180 luni

- perioada de grație –
- perioada de rambursare 180 luni (31.12.2015 -30.09.2030)
- 8. Convenție de împrumut - durata serviciului datoriei publice locale 240 luni
 - perioada de grație –
 - perioada de rambursare 240 luni (08.03.2016 -10.12.2035)
- 9. 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)
- 10. 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 30.09.2017	Rate de capital - 1.503.431,91 EURO
	Dobânda – 361.248,33 EURO
	Comision de acordare -9.509,63 EURO
	Comision de gestiune – 33.576,95 EURO
Plăți efectuate în trimestrul III 2017	Rate de capital - 27.342,30 EURO
	Dobânda 6.749,90 EURO
	Comision de gestiune- 787,87 EURO
	Comision de acordare -

2. Acord de garantare nr. 984.5/08.02.2011
- rata de capital: 8.768,86 Euro începând cu data de 12.03.2012
 - dobânda: EURIBOR 3 M+ 6,5 % , revizibil trimestrial, în primul an de creditare
EURIBOR 3 M+ 8,5 % , revizibil trimestrial, în al 2- lea an de creditare
EURIBOR 3 M+ 7,5 % , revizibil trimestrial, din anul 3 până în anul 10 de creditare
 - Comision de angajare- 1,2 % din valoarea creditului
 - Comision de gestiune 0,1% lunar
 - Comision de rambursare anticipată - 8% dacă rambursarea are loc in anul 1 sau 2 de creditare -0,5 % , pentru anii 3-10 ,daca rambursarea se realizează din surse proprii -3 % daca creditul este preluat de altă instituție de credit
 - Comision de reeșalonare/ amânare/reântregire- 1,5 % din valoarea sumei reeșalonate/ amânate/ reântregite

Plăți cumulate la data de 30.09.2017	Rate de capital 383.446,32 EURO
	Dobânda - 232.153,62 EURO
	Comision de acordare 16.560,00 EURO

Plăți efectuate în trimestrul III 2017	Comision de gestiune 33.387,96 EURO
	Rate de capital 6.903,44 EURO
	Dobânda 1.627,13 EURO
	Comision de gestiune - 164,72 EURO
	Comision de acordare-

3. Contract de credit nr. 00162/24.11.2014 între municipiul Giurgiu și Raiffeisen Bank, - **68.900.000 lei**

- rata de capital: 126.000 lei
- dobânda: ROBOR 3 M+ 2,75 %
- comision amendament : 500 euro

Plăți cumulate la data de 30.09.2017	Rate de capital 64.723.289,16 lei
	Dobânda - 6.225.781,15 lei
Plăți efectuate în trimestrul III 2017	Rate de capital - 60.793.977,74 lei
	Dobânda - 190.483,19 lei

4. Convenție de împrumut nr. 543912/31772/2015 între municipiul Giurgiu și Ministerul Finanțelor Publice

- rata de capital: 89.894,82 lei
- dobânda: 4,32 %

Plăți cumulate la data de 30.09.2017	Rate de capital - 5.745.267,00 lei
	Dobânda - 451.492,84 lei
Plăți efectuate în trimestrul III 2017	Rate de capital - 4.764.426,14 lei
	Dobânda - 50.312,34 lei

5. Convenție de împrumut nr. 544975/35829/2015 între municipiul Giurgiu și Ministerul Finanțelor Publice

- rata de capital: 75.300,60 lei
- dobânda: 4,50 %

Plăți cumulate la data de 30.09.2017	Rate de capital - 4.161.457 lei
	Dobânda - 287.607,81 lei
Plăți efectuate în trimestrul III 2017	Rate de capital - 2.484.086,41 lei
	Dobânda 17.388,60 lei

6. Convenție de împrumut nr. 545575/37645/2015 între municipiul Giurgiu și Ministerul Finanțelor Publice

- rata de capital: 28.363,35 lei
- dobânda: ROBOR 4,50 %

Plăți cumulate la data de 30.09.2017	Rate de capital - 2.243.048,00 lei
	Dobânda - 139.498,04 lei
Plăți efectuate în trimestrul III 2017	Rate de capital - 1.503.257,26 lei
	Dobânda - 8.831,64 lei

7. Convenție de împrumut nr. 548668/47816/02.12.2015 între municipiul Giurgiu și Ministerul Finanțelor Publice

- rata de capital: 56.250,00 lei

- dodânda: ROBOR 4,18 %

Plăți cumulate la data de 30.09.2017	Rate de capital - 4.500.000 lei
	Dobânda 277.388,73 lei
Plăți efectuate în trimestrul III 2017	Rate de capital - 4.162.500 lei
	Dobânda - 33.348,56 lei

8. Contract de credit nr. RQ17070316890211/04.08.2017

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

Plăți cumulate la data de 30.09.2017	Rate de capital -
	Dobânda 158.840,45 lei
Plăți efectuate în trimestrul I 2017	Rate de capital - lei
	Dobânda - 158.840,45 lei

9. Contract de credit nr. RQ17050316881067/11.10.2017

- rata de capital: 369.000 lei
- dodânda: ROBOR 3M + 0,8 %
- comision restructurare 0,3 %

Plăți cumulate la data de 30.09.2017	Rate de capital -
	Dobânda - lei
Plăți efectuate în trimestrul I 2017	Rate de capital - lei
	Dobânda - lei

F) Plăți efectuate din fiecare finanțare rambursabilă:

Nr. crt.	Denumire contract	Plăți efectuate către contractori
1.	Convenție de împrumut nr. 543912/31772/2015	5.405.455,73 lei
2.	Convenție de împrumut nr. 544975/35829/2015	3.027.189,97 lei
3.	Convenție de împrumut nr. 545575/37645/2015	1.710.821,50 lei
4.	Convenție de împrumut nr. 548668/47816/2015	4.500.000,00 lei

PRIMAR,
ec. **BARBU NICOLAE**



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. **CRISTEA IOANA**

COMP. FINANCIAR- CONTABILITATE
ec. **CHIȚU ALICE**