



**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

Primăria Municipiului Giurgiu este operator de date cu caracter personal

Nr. 56790/09.12 2021

**DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE**

**TRIMESTRUL III 2021**

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 Europeana din FEDER.
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.
4. Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr 5338/14.06.2018 pentru avizarea contractării de către Municipiul Giurgiu a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 12.224.000 lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local.
5. Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr 5348/14.06.2018 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 5184/20.09.2017
6. Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr. 5578/22.11.2018 pentru avizarea contractării de către Municipiul Giurgiu a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de 4.684.000 lei pentru finanțarea unor cheltuieli curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece.

7. Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr 5816/22.08.2019 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 5184/20.09.2017, modificată prin Hotărârile nr. 5348/14.06.2018 și nr 5533/01.11.2018

8. Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr 6040/22.01.2020 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 5184/20.09.2017, modificată prin Hotărârile nr. 5348/14.06.2018 , nr 5533/01.11.2018 și nr 5816/22.08.2019

9. Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr 6254/18.08.2020 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 5184/20.09.2017, modificată prin Hotărârile nr. 5348/14.06.2018 , nr 5533/01.11.2018 , nr 5816/22.08.2019 și nr. 6040/22.01.2020.

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. 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.**

4. Contract de credit nr. RQ18050316938315/19.06.2018 între municipiul Giurgiu și CEC Bank, pentru realizarea unor investitii publice de interes local- **12.224.000 lei.**

5. Conventie de împrumut nr. 593547/53170/28.11.2018 între municipiul Giurgiu și Ministerul Finantelor Publice, pentru finanțarea unor cheltuieli curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece - **4.684.000 lei.**

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

**Anul 2021 - 14,59 %**

**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)
4. Contract de credit - durata serviciului datoriei publice locale 36 luni
  - perioada de grație –
  - perioada de rambursare 36 luni (21.06.2018 -18.06.2021)
5. Conventie de împrumut - durata serviciului datoriei publice locale 120 luni
  - perioada de grație –
  - perioada de rambursare 120 luni (28.11.2018 -04.12.2028)

**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 30.09.2021	Rate de capital - 1.940.938,71 EURO
	Dobânda – 448.603,86 EURO
	Comision de acordare -9.509,63 EURO
	Comision de gestiune – 43.863,05 EURO
Plăți efectuate în trimestrul III 2021	Rate de capital - 27.342,30 EURO
	Dobânda 4.402,11 EURO
	Comision de gestiune- 514,29 EURO
	Comision de acordare -

2. Contract de credit nr. RQ17070316890211/04.08.2017
  - rata de capital: 250.000,00 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 30.09.2021	Rate de capital - 7.829.300,00 lei
	Dobânda 9.567.364,08 lei
	Comision rescadentare- 42.235,59 lei
Plăți efectuate în trimestrul III 2021	Rate de capital - 750.000,00 lei
	Dobânda - 382.222,74 lei
	Comision rescadentare – 84.471,48 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 30.09.2021	Rate de capital 3.784.807,60 lei
	Dobânda 2.999.445,77 - lei
Plăți efectuate în trimestrul III 2021	Rate de capital - 1.135.442,28 lei
	Dobânda 163.186,71 - lei

**4. Contract de credit nr. RQ18050316938315/19.06.2018**

- rata de capital: 955.067,70 lei
- dobânda: ROBOR 3M + 0,79 %
- comision refinantare 2,5%
- comision rambursare anticipata 0,5 %
- comision rescadentare 0,65 %
- comision reesalonare 0,65 %
- comision restructurare 0,65 %

Plăți cumulate la data de 30.09.2021	Rate de capital - 5.979.221,47 lei
	Dobânda 320.816,48 - lei
Plăți efectuate în trimestrul III 2021	Rate de capital 955.067,72- lei
	Dobânda 5.314,95 - lei

**5. Conventie de împrumut nr. 593547/53170/28.11.2018**

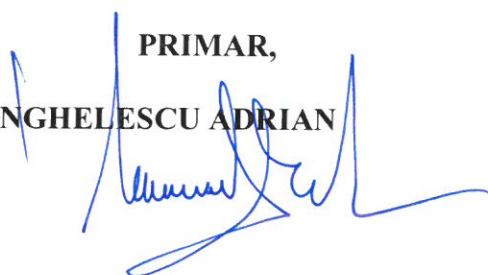
- rata de capital: 117.099,99 lei
- dobânda: 5,81 %

Plăți cumulate la data de 30.09.2021	Rate de capital - 1.407.841,98 lei
	Dobânda - 583.467,64 lei
Plăți efectuate în trimestrul III 2021	Rate de capital - 109.205,25 lei
	Dobânda -50.265,12 lei

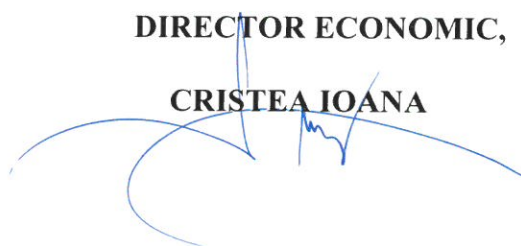
**F) Plăți efectuate din fiecare finanțare rambursabilă:**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire contract</b>	<b>Plăți efectuate către contractori</b>
<b>1.</b>	Contract de credit nr. RQ17070316890211	73.017.406,89 LEI
<b>2.</b>	Contract de credit nr. RQ17050316881067	31.035.421,53 LEI
<b>3.</b>	Contract de credit nr. RQ18050316938315	5.979.132,47 LEI
<b>4.</b>	Conventie de împrumut nr. 593547/53170	4.684.000 LEI

**PRIMAR,**  
**ANGHELESCU ADRIAN**



**DIRECTOR ECONOMIC,**  
**CRISTEA IOANA**



**COMP. FINANCIAR- CONTABILITATE**

**CHIȚU ALICE**

