



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. 51152 / 10.11.2022

DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
TRIMESTRUL III 2022

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.
10. Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale nr 6659/13.09.2021 pentru avizarea contractării de către Municipiul Giurgiu a unei finanțări rambursabile interne în valoare de 24.200.000 lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local pentru implementarea unor proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

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.**
6. Contract de credit nr. RQ21080316137668/05.10.2021 între municipiul Giurgiu și CEC Bank, pentru realizarea unor investitii publice de interes local pentru implementarea unor proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile- **24.200.000 lei.**

C) Gradul de îndatorare a unității administrativ-teritoriale:

Anul 2022 - 11,75 %

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. Conventie de împrumut - durata serviciului datoriei publice locale 120 luni
 - perioada de grație –
 - perioada de rambursare 120 luni (28.11.2018 -04.12.2028)
5. Contract de credit - durata serviciului datoriei publice locale 120 luni
 - perioada de grație –
 - perioada de rambursare 84 luni (04.04.2024 -04.10.2031)

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 30.09.2022	Rate de capital - 2.050.307,91 EURO
	Dobânda – 464.609,38 EURO
	Comision de acordare -9.509,63 EURO
	Comision de gestiune – 45.748,85 EURO
Plăți efectuate în trimestrul III 2022	Rate de capital - 27.342,30 EURO
	Dobânda 3.815,17 EURO
	Comision de gestiune- 445,74 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 refinantare 1%
- comision rambursare anticipata 0,5 %
- comision rescadentare 0,3 %
- comision reesalonare 0,3 %
- comision restructurare 0,3 %

Plăți cumulate la data de 30.09.2022	Rate de capital - 10.429.300,00 lei
	Dobânda 12.574.021,00 lei
	Comision rescadentare- 179.454,36 lei
Plăți efectuate în trimestrul III 2022	Rate de capital - 250.000,00 lei
	Dobânda - 1.142.015,45 lei
	Comision rescadentare 10.512,00 lei

3. Contract de credit nr. RQ17050316881067/11.10.2017

- rata de capital: 378.480,76 lei
- dobânda: ROBOR 3M + 0,8 %
- comision restructurare 0,3 %

Plăți cumulate la data de 30.09.2022	Rate de capital 7.569.615,20 lei
	Dobânda 4.173.153,64 - lei
Plăți efectuate în trimestrul III 2022	Rate de capital - 378.480,76 lei
	Dobânda 429.822,72 - lei
	Comision rescadentare 10.219,00 lei

4. Conventie de împrumut nr. 593547/53170/28.11.2018

- rata de capital: 109.205,25 lei
- dobânda: 5,81 %

Plăți cumulate la data de 30.09.2022	Rate de capital - 1.844.662,98 lei
	Dobânda - 766.815,49 lei
Plăți efectuate în trimestrul III 2022	Rate de capital - 109.205,25 lei
	Dobânda -43.779,30 lei

5. Contract de credit nr. RQ21080316137668/05.10.2021

- rata de capital: lei
- dobânda: ROBOR 3M+ 1,5 %
- comision în regim de urgență 0,75%
- comision de reanaliză 0,50%
- comision gestiune 0,08%
- comision neutilizare 0,50 %
- comision rescadentare 0,7 %
- comision reesalonare 0,7 %
- comision restructurare 0,7 %

Plăți cumulate la data de 30.09.2022	Rate de capital 404.426,85- lei
--------------------------------------	---------------------------------

	Dobânda - 353.665,34 lei
	Comision – 57.086,56 lei
Plăți efectuate în trimestrul III 2022	Rate de capital 269.191,74 - lei
	Dobânda - 171.964,96 lei
	Comision – 21.670,76 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	31.035.421,53 LEI
3.	Contract de credit nr. RQ18050316938315	5.979.132,47 LEI
4.	Conventie de împrumut nr. 593547/53170	4.684.000 LEI
5.	Contract de credit nr. RQ21080316137668	9.739.140,85 LEI

PRIMAR,
ANGHELESCU ADRIAN

DIRECTOR ECONOMIC,
CRISTEA IOANA

COMP. FINANCIAR- CONTABILITATE

CHIȚU ALICE