

SUBREGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE DIRECTE

Nr. crt.	Nr. și dată semnare contract/acord finanțare	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Denumire împrumutat/beneficiar	Valoare finanțare Valută de contract	Nivel dobânzi, comisioane și alte costuri	Perioada de grație și perioada de rambursare	Nr. și dată act adițional la contract/acord finanțare	Avizul Ministerul Finanțelor Publice
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	289/46341/ 11.12.2006	Investiții de interes local din județul Giurgiu	Banca Comercială Română S.A.	Consiliul Județean Giurgiu	30.000.000,00 LEI	BUBOR la 1 lună + o marjă de 0,2 % Comision de gestiune de 0,30% flat din suma aprobată, plătit în 4 tranșe trimestriale în primul an	Decembrie 2006 –Noiembrie 2009 Decembrie 2009 –Noiembrie 2026	289A/46341/ 11.12.2006 289B/46341/ 02.10.2007 289C/46341/ 18.12.2007 289D/46341/ 10.12.2008 DM289/46341/ E/10.09.2009 DM289/46341/ F/30.11.2009 DM289/46341/ G/12.10.2012	472/ 13.10.2006
2	001/2010/ 0035/ 05.08.2010	Finanțarea integrală și parțială, prefinanțarea și/sau co-finanțarea obiectivelor de investiții publice de interes județean și proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile	UniCredit Ţiriac Bank S.A.	Consiliul Județean Giurgiu	20.000.000,00 LEI	ROBOR 3M + o marjă de 1,85 % Comision de acordare de 0,30 %	August 2010 –August 2013 August 2013 –August 2025	1/04.05.2011 2/07.06.2011	1600/ 16.07.2010
3	544965/201/ 16.09.2015	Convenție împrumut pentru asigurarea prefinanțării obiectivelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2007-2013, inclusiv pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectelor: 1. Proiect „Reabilitare și modernizare DJ 603: Naipu (DN6) – Schitu– Mirău – Stoenești – Ianculești – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411)”, cod SMIS 3317 2. Proiect „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de acces în zona transfrontalieră Giurgiu-Ruse” – R.O.A.D. 2, cod SMIS 313	Ministerul Finanțelor Publice	Consiliul Județean Giurgiu	27.000.000,00 LEI	Rată dobândă 4,5 %	Septembrie 2015 –Decembrie 2015 Decembrie 2015 –Septembrie 2030	-	4361/07.09.2015
4	544964/202/ 16.09.2015	Convenție împrumut pentru asigurarea prefinanțării obiectivelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2007-2013, inclusiv pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectelor: 1. Proiect „Amenajare Centru pentru Persoane Vârstnice prin reabilitarea și extinderea unei clădiri situate în satul Oncești, comuna Stănești, județul Giurgiu”, cod SMIS 24685	Ministerul Finanțelor Publice	Consiliul Județean Giurgiu	2.700.000,00 LEI	Rată dobândă 4,5 %	Septembrie 2015 –Decembrie 2015 Decembrie 2015 –Septembrie 2030	-	4362/07.09.2015

Nr. crt.	Nr. și dată semnare contract/acord finanțare	Denumire și scop finanțare	Denumire finanțator	Denumire împrumutat/beneficiar	Valoare finanțare Valută de contract	Nivel dobânzi, comisioane și alte costuri	Perioada de grație și perioada de rambursare	Nr. și dată act adițional la contract/acord finanțare	Avizul Ministerul Finanțelor Publice
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	126/ 23.08.2021	Plafon global multioption – revolving pentru cheltuieli asociate proiectelor: 1. „Îmbunătățirea nodurilor Giurgiu Borovo pentru o conectare mai bună la rețeaua infrastructurii TEN_T”, cod e-MS ROBG-440 2. „Îmbunătățirea nodurilor Giurgiu Byala pentru o conectare mai bună la rețeaua infrastructurii TEN_T”, cod e-MS ROBG-442 3. „Investiții pentru o regiune sigură Județul Giurgiu și Districtul Ruse”, cod e-MS ROBG-135	Patria Bank S.A.	Consiliul Județean Giurgiu	10.600.000,00 LEI	ROBOR la 3 luni + o marjă de 2,50 % Comision de rambursare de 2,00 % calculat la suma rambursată în avans, efectuată prin refinanțarea facilității de către o altă instituție de credit	Septembrie 2021 –August 2024	1/23.08.2021 2/23.08.2021 3/23.08.2021 4/15.09.2022 5/15.09.2022	6589/17.08.2021
6	135/ 23.09.2021	Plafon global multioption – pentru investiții pentru cheltuieli asociate proiectelor: 1. „Îmbunătățirea nodurilor Giurgiu Borovo pentru o conectare mai bună la rețeaua infrastructurii TEN_T”, cod e-MS ROBG-440 2. „Îmbunătățirea nodurilor Giurgiu Byala pentru o conectare mai bună la rețeaua infrastructurii TEN_T”, cod e-MS ROBG-442 3. „Investiții pentru o regiune sigură Județul Giurgiu și Districtul Ruse”, cod e-MS ROBG-135	Patria Bank S.A.	Consiliul Județean Giurgiu	4.615.000,00 LEI	ROBOR la 3 luni + o marjă de 2,50 % Comision de rambursare de 2,00 % calculat la suma rambursată în avans, efectuată prin refinanțarea facilității de către o altă instituție de credit	Septembrie 2021 –Decembrie 2023 August 2022 –Decembrie 2033	1/23.09.2021 2/23.09.2021 3/23.09.2021 4/15.09.2022 5/15.09.2022	6657/13.09.2021
7	382873/316/ 27.10.2021	Convenție împrumut pentru destinația prevăzută la art.1 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.83/2021, inclusiv pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectelor: 1. Proiect „Modernizare drumul județean DJ503: Giurgiu - Ghizdaru - Gara Stănești - Gara Chiriacu - Toporu - Lim. Jud. Teleorman”, cod SMIS 117661	Ministerul Finanțelor Publice	Consiliul Județean Giurgiu	13.751.290,00 LEI	Rată dobândă 3,27 %	Octombrie 2021 –Decembrie 2021 Ianuarie 2022 –Octombrie 2026	-	6810/14.10.2021
8	10002023031 764/169/ 29.06.2023	Plafon cu utilizare multiplă – pentru investiții pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectelor: 1. „Modernizare DJ 601, Bolintin Deal-Bolintin Vale-Malu Spart, DN61, Nodurile Giurgiu Borovo bine conectate la rețeaua de transport TEN_T”, cod e-MS ROBG-440 2. „Eficientizare energetică sediu administrativ CJ Giurgiu”, cod C5-B2.1a-634 P.N.R.R.	OTP Bank România S.A.	Consiliul Județean Giurgiu	14.855.468 LEI	ROBOR la 3 luni + o marjă de 2,80 % Comision de acordare de 0,10 % Comision de rambursare anticipată de 3,00 % calculat la suma rambursată în avans, efectuată prin refinanțarea facilității de către o altă instituție de credit	Iunie 2023 –Iunie 2026 Iulie 2026 –Iunie 2033	-	7637/22.06.2023

ȘEF SERVICIU,
Ciobanu Cosmin Vlad

CONSILIER,
Crăciun Crenguța