

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	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 – Stoenesti – 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
3	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 2.	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
4	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 2023	1/23.09.2021 2/23.09.2021 3/23.09.2021 4/15.09.2022 5/15.09.2022	6657/13.09.2021
5	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
6	100020230 31764/169/ 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. 3. Campus Politehnic Regional pentru Învățământ Dual Giurgiu, cod e-PNRR ID_12, Componenta C15-Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 4. Eficientizare energetică și reziliență în clădiri publice, respectiv 11 Case de tip familial, finanțate prin PNRR.	OTP Bank România S.A. (preluat de către Banca Transilvania)	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	1/16.01.2024 2/13.08.2024 3/20.08.2025	7637/22.06.2023 382.646/07.08.2024 646.528/07.08.2025
7	202405082 82/116//08. 05.2024	Învestiții de interes local din județul Giurgiu	Banca Comercială Română S.A.	Consiliul Județean Giurgiu	24.302.000 LEI	ROBOR la 3 luni + o marjă de 1,42 % Comision de rambursare de 2,00 % calculat la suma rambursată în avans, efectuată prin refinanțarea facilității de către o altă instituție de credit	Mai 2024 – Aprilie 2027 Mai 2027 – Aprilie 2034	-	8391/29.04.2024
8	19915444/ 30.09.2026	Plafon de credite de investiții : 1) Refinanțarea creditelor interne cu suma de pana la 15.454.599,78, respectiv credite contractate la: - Banca Transilvania S.A., în baza Contractului nr. C10002023031764/29.06.2023, cu modificările și completările ulterioare pana la suma de 4.962.778,94 lei;	Banca Transilvania S.A.	Consiliul Județean Giurgiu	71.454.599,78 LEI	ROBOR la 3 luni + o marjă de 0,6 % Comision de acordare/gestiune/ de 0% Comision de rambursare anticipată/refinanțare de 0%	1) Refinantare Septembrie 2026 -Septembrie 2027 Octombrie 2027 -Septembrie 2041	-	9793/24.04.2026

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
		- Banca Comerciala Romana S.A., in baza Contractului nr. 20240508282/10.05.2024 cu modificarile si completarile ulterioare pana la suma de maximum 9.081.758,10 lei; - Patria Bank S.A., in baza Contractului nr. 135/23.09.2021, cu modificarile si completarile ulterioare pana la suma de maximum 1.410.062,74 lei .(conform HCJ Giurgiu nr. 113/06.04.2026 cu modificarile si completarile ulterioare) 2) Finantarea proiectelor de investitii cu suma de pana la 56.000.000 lei, conform celor mentionate in Anexa la HCJ Giurgiu nr. 112/06.04.2026 cu modificarile si completarile ulterioare.					2) Investitii noi Septembrie 2026 - Septembrie 2029 Octombrie 2029 -Septembrie 2041		

Data 30.09.2026

Președinte
Toma-Florin PETCU

Șef Serviciu,
Buget Finanțe și Contabilitate
Ciobanu Cosmin Vlad

Consilier,
Crăciun Crenguța Florentina