

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

H O T Ă R Ă R E

privind modificarea graficelor de rambursare din contractele de credit nr.RQ17070316890211/04.08.2017 pentru refinanțarea datoriei publice locale a Municipiului Giurgiu și nr.RQ17050316881067/11.10.2017 pentru investiții

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

Intrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la nr.36444/19.08.2022;
- raportul de specialitate al Direcției Economice, înregistrat la nr.36445/19.08.2022;
- avizul comisiei buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Cap. IV din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul de împrumut nr. RQ17070316890211/04.08.2017, art.3, alin.3.2, ale Contractul de împrumut nr.RQ17050316881067/11.10.2017, art.3, alin.3.2;
- prevederile art.41, alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.2, lit.„e” din Ordonanța de Urgență nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.9, pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
- prevederile art.942 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte și convenții;
- prevederile art.61, alin.(1) și art.63, alin.(4) ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.129, alin.(2), lit.„b” și alin (4), lit.„a”, art.139, alin.(3), lit.„a” și art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă modificarea Anexei nr.2 - Graficul de rambursare din contractul de credit RQ17070316890211/04.08.2017 pentru refinanțarea datoriei publice locale a Municipiului Giurgiu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.297/27.07.2017.

Art.2. Se aprobă modificarea Anexei nr.2 - Graficul de rambursare din contractul de credit RQ17050316881067/11.10.2017 pentru investiții aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.291/27.07.2017.

Art.3. Se împuternicesc pentru semnarea actelor adiționale de modificare a graficelor de rambursare următoarele persoane:

ANGHELESCU ADRIAN - Primar al Municipiului Giurgiu;
BĂICEANU LILIANA - Secretar General Municipiului Giurgiu;
CRISTEA IOANA - Director executiv- Direcția Economică;

precum și înlocuitorii acestora:

DUMITRESCU SILVIU – ANDREI - Viceprimar al Municipiului Giurgiu;
ȚIGĂNILĂ MIHAELA - Director executiv;
STOICA SIMONA - Șef birou buget - Direcția Economică.

Art.4. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al Municipiului Giurgiu, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Giurgiu și Prefectului Județului Giurgiu și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local, precum și pe pagina de internet a Municipiului Giurgiu, www.primariagiurgiu.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Pălălău Gheorghiuță - Stelian

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,**

Băiceanu Liliana

Giurgiu, **25 august 2022**

Nr. **266**

Adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, 2 voturi împotriva și o abținere, din totalul de 16 consilieri prezenți

Anexa 2 - GRAFIC RAMBURSARE

Contract credit nr. RQ17070316890211/04.08.2017, Act Adicional nr 1/22.03.2021

val credit 73.017.406,89 lei

Rata dobanzii ROBOR 3M+0,8 %

	sold credit	rata credit	dobanda		comision rescadentare
aug-22	62.588.106,89		376.050,21	7,21	
sep-22	62.588.106,89		376.050,21	7,21	10.512,00
oct-22	62.588.106,89		376.050,21	7,21	
nov-22	62.588.106,89		376.050,21	7,21	
dec-22	62.588.106,89		376.050,21	7,21	
			1.880.251,04		10.512,00
ian-23	62.588.106,89		376.050,21	7,21	
feb-23	62.588.106,89		376.050,21	7,21	
mar-23	62.588.106,89		376.050,21	7,21	
apr-23	62.588.106,89		376.050,21	7,21	
mai-23	62.588.106,89	947.080,00	376.050,21	7,21	
iun-23	61.641.026,89	947.080,00	370.359,84	7,21	
iul-23	60.693.946,89	947.080,00	364.669,46	7,21	
aug-23	59.746.866,89	947.080,00	358.979,09	7,21	
sep-23	58.799.786,89	947.080,00	353.288,72	7,21	
oct-23	57.852.706,89	947.080,00	347.598,35	7,21	
nov-23	56.905.626,89	947.080,00	341.907,97	7,21	
dec-23	55.958.546,89	947.080,00	336.217,60	7,21	
		7.576.640,00	4.353.272,08		0,00
ian-24	55.011.466,89	947.080,00	330.527,23	7,21	
feb-24	54.064.386,89	947.080,00	324.836,86	7,21	
mar-24	53.117.306,89	1.270.080,00	319.146,49	7,21	
apr-24	51.847.226,89	1.270.080,00	311.515,42	7,21	
mai-24	50.577.146,89	1.270.080,00	303.884,36	7,21	
iun-24	49.307.066,89	1.270.080,00	296.253,29	7,21	
iul-24	48.036.986,89	1.270.080,00	288.622,23	7,21	
aug-24	46.766.906,89	1.270.080,00	280.991,17	7,21	
sep-24	45.496.826,89	1.270.080,00	273.360,10	7,21	
oct-24	44.226.746,89	1.270.080,00	265.729,04	7,21	
nov-24	42.956.666,89	1.270.080,00	258.097,97	7,21	
dec-24	41.686.586,89	1.270.080,00	250.466,91	7,21	
		14.594.960,00	3.503.431,06		
ian-25	40.416.506,89	1.270.080,00	242.835,85	7,21	
feb-25	39.146.426,89	1.270.080,00	235.204,78	7,21	
mar-25	37.876.346,89	1.270.080,00	227.573,72	7,21	
apr-25	36.606.266,89	1.270.080,00	219.942,65	7,21	
mai-25	35.336.186,89	1.270.080,00	212.311,59	7,21	
iun-25	34.066.106,89	1.270.080,00	204.680,53	7,21	
iul-25	32.796.026,89	1.270.080,00	197.049,46	7,21	
aug-25	31.525.946,89	1.270.080,00	189.418,40	7,21	
sep-25	30.255.866,89	1.270.080,00	181.787,33	7,21	
oct-25	28.985.786,89	1.270.080,00	174.156,27	7,21	

nov-25	27.715.706,89	1.270.080,00	166.525,21	7,21	
dec-25	26.445.626,89	1.270.080,00	158.894,14	7,21	
		15.240.960,00	2.410.379,92		
ian-26	25.175.546,89	1.270.080,00	151.263,08	7,21	
feb-26	23.905.466,89	1.270.080,00	143.632,01	7,21	
mar-26	22.635.386,89	1.270.080,00	136.000,95	7,21	
apr-26	21.365.306,89	1.270.080,00	128.369,89	7,21	
mai-26	20.095.226,89	1.270.080,00	120.738,82	7,21	
iun-26	18.825.146,89	1.270.080,00	113.107,76	7,21	
iul-26	17.555.066,89	1.270.080,00	105.476,69	7,21	
aug-26	16.284.986,89	1.270.080,00	97.845,63	7,21	
sep-26	15.014.906,89	1.270.080,00	90.214,57	7,21	
oct-26	13.744.826,89	1.270.080,00	82.583,50	7,21	
nov-26	12.474.746,89	1.270.080,00	74.952,44	7,21	
dec-26	11.204.666,89	1.270.080,00	67.321,37	7,21	
		15.240.960,00	1.311.506,71		
ian-27	9.934.586,89	1.655.080,00	59.690,31	7,21	
feb-27	8.279.506,89	1.655.080,00	49.746,04	7,21	
mar-27	6.624.426,89	1.655.080,00	39.801,76	7,21	
apr-27	4.969.346,89	1.655.080,00	29.857,49	7,21	
mai-27	3.314.266,89	1.655.080,00	19.913,22	7,21	
iun-27	1.659.186,89	1.659.186,89	9.968,95	7,21	
		9.934.586,89	208.977,77		
		62.588.106,89	13.667.818,59		10.512,00

PRIMAR

DIRECTOR ECONOMIC

ANGHELESCU ADRIAN

CRISTEA IOANA

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE
CHIȚU ALIȚ

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

BĂICEANU LILIANA

Anexa 2- GRAFIC RAMBURSARE

Contract credit nr. RQ 17050316881067/11.10.2017, Act adit nr 1/30.01.2018,
 Act adit nr. 2/28.09.2018, Act adit nr. 3/16.10.2018, Act adit nr. 4/ 23.09.2019,
 Act adit nr. 5/29.11.2018, Act adit nr. 6/06.02.2020, Act adit nr. 7/30.09.2020,

val credit 31.039.930 lei

Rata dobanzii ROBOR 3M+0,8%

	SOLD CREDIT	rata credit	dobanda		comision RESCADENTARE 0,3%
aug-22	23.465.806,33		140.990,39	7,21	10.219,00
sep-22	23.465.806,33		140.990,39	7,21	
oct-22	23.465.806,33		140.990,39	7,21	
nov-22	23.465.806,33		140.990,39	7,21	
dec-22	23.465.806,33		140.990,39	7,21	
			704.951,93		10.219,00
ian-23	23.465.806,33		140.990,39	7,21	
feb-23	23.465.806,33		140.990,39	7,21	
mar-23	23.465.806,33		140.990,39	7,21	
apr-23	23.465.806,33		140.990,39	7,21	
mai-23	23.465.806,33	442.751,08	140.990,39	7,21	
iun-23	23.023.055,25	442.751,08	138.330,19	7,21	
iul-23	22.580.304,17	442.751,08	135.669,99	7,21	
aug-23	22.137.553,09	442.751,08	133.009,80	7,21	
sep-23	21.694.802,01	442.751,08	130.349,60	7,21	
oct-23	21.252.050,93	442.751,08	127.689,41	7,21	
nov-23	20.809.299,85	442.751,08	125.029,21	7,21	
dec-23	20.366.548,77	442.751,08	122.369,01	7,21	
		3.542.008,64	1.617.399,15		0,00
ian-24	19.923.797,69	442.751,08	119.708,82	7,21	
feb-24	19.481.046,61	442.751,08	117.048,62	7,21	
mar-24	19.038.295,53	442.751,08	114.388,43	7,21	
apr-24	18.595.544,45	442.751,08	111.728,23	7,21	
mai-24	18.152.793,37	442.751,08	109.068,03	7,21	
iun-24	17.710.042,29	442.751,08	106.407,84	7,21	
iul-24	17.267.291,21	442.751,08	103.747,64	7,21	
aug-24	16.824.540,13	442.751,08	101.087,45	7,21	
sep-24	16.381.789,05	442.751,08	98.427,25	7,21	
oct-24	15.939.037,97	442.751,08	95.767,05	7,21	
nov-24	15.496.286,89	442.751,08	93.106,86	7,21	
dec-24	15.053.535,81	442.751,08	90.446,66	7,21	
		5.313.012,96	1.260.932,87		0,00
ian-25	14.610.784,73	442.751,08	87.786,46	7,21	
feb-25	14.168.033,65	442.751,08	85.126,27	7,21	
mar-25	13.725.282,57	442.751,08	82.466,07	7,21	
apr-25	13.282.531,49	442.751,08	79.805,88	7,21	
mai-25	12.839.780,41	442.751,08	77.145,68	7,21	
iun-25	12.397.029,33	442.751,08	74.485,48	7,21	

iul-25	11.954.278,25	442.751,08	71.825,29	7,21	
aug-25	11.511.527,17	442.751,08	69.165,09	7,21	
sep-25	11.068.776,09	442.751,08	66.504,90	7,21	
oct-25	10.626.025,01	442.751,08	63.844,70	7,21	
nov-25	10.183.273,93	442.751,08	61.184,50	7,21	
dec-25	9.740.522,85	442.751,08	58.524,31	7,21	
		5.313.012,96	877.864,64		0,00
ian-26	9.297.771,77	442.751,08	55.864,11	7,21	
feb-26	8.855.020,69	442.751,08	53.203,92	7,21	
mar-26	8.412.269,61	442.751,08	50.543,72	7,21	
apr-26	7.969.518,53	442.751,08	47.883,52	7,21	
mai-26	7.526.767,45	442.751,08	45.223,33	7,21	
iun-26	7.084.016,37	442.751,08	42.563,13	7,21	
iul-26	6.641.265,29	442.751,08	39.902,94	7,21	
aug-26	6.198.514,21	442.751,08	37.242,74	7,21	
sep-26	5.755.763,13	442.751,08	34.582,54	7,21	
oct-26	5.313.012,05	442.751,08	31.922,35	7,21	
nov-26	4.870.260,97	442.751,08	29.262,15	7,21	
dec-26	4.427.509,89	442.751,08	26.601,96	7,21	
		5.313.012,96	494.796,40		0,00
ian-27	3.984.758,81	442.751,08	23.941,76	7,21	
feb-27	3.542.007,73	442.751,08	21.281,56	7,21	
mar-27	3.099.256,65	442.751,08	18.621,37	7,21	
apr-27	2.656.505,57	442.751,08	15.961,17	7,21	
mai-27	2.213.754,49	442.751,08	13.300,97	7,21	
iun-27	1.771.003,41	442.751,08	10.640,78	7,21	
iul-27	1.328.252,33	442.751,08	7.980,58	7,21	
aug-27	885.501,25	442.751,08	5.320,39	7,21	
sep-27	442.750,17	442.750,17	2.660,19	7,21	
		3.984.758,81	119.708,77		0,00
		23.465.806,33	5.075.653,77		10.219,00

PRIMAR

DIRECTOR ECONOMIC

ANGHELESCU ADRIAN

CRISTEA IOANA

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE
CHIȚU ALIȚE

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

BĂICEANU LILIANA