

PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU
DIRECTIA ECONOMICA

SITUATIA CREDITELOR AFLATE IN DERULARE si a Garantiilor acordate de Municipiul Giurgiu

LA DATA DE 31.03.2017

Nr.	Tip si obiect credit	Banca	Valoarea aprobata	Data acordarii	Sold	Scadenta	Rata lunara	Doban da	Tipul garantiei
1	Garantie / Cofinantare obiectiv de investitii " reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Giurgiu"- POS Mediu	BRD-GSG Giurgiu	2.733.840,00 EURO	23.06.2009	1.285.092,69 EURO	28.12.2028	Trimestrial	EURIBO R 3M + 2,1 %	Venituri proprii
2	Garantie / Refinantare datoriei publice locale	BANCA COMERCIALA CARPATICA SA	800.000 EURO	08.02.2011	443.367,97 EURO	08.02.2021	Lunar	EURIBO R 3M + 6 %	Venituri proprii
	TOTAL GARANTII		3.533.840 EURO						
3	Contract credit/ Refinanțare datoriei publice locale aferentă contractelor de credit: 108 Contract de credit	RAIFFEISEN BANK	64.723.289,16 LEI	24.11.2014	62.293.232,19	30.11.2024	Lunar	ROBOR 3M + 1,5%	Venituri proprii

	neeligibile aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013(POR 2007-2013)	MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE	4.500.000 lei	07.12.2015	4.218.750	10.12.2035	Trimestrial	4,18 %	-
7.	Convenție imprumut/ Finanțarea cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece		84.475.587,40 lei		75.458.124,40 lei				
	Total credite in derulare								

Director Economic,

Cristea Ioana



Comp. Financiar- contabilitate

Chitu Alice