

## SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,  
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială  
la data de 29.02.2016

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 717/ 11.08.2008
2. Dată intrare în vigoare: 11.08.2008
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: MUNICIPIUL GALAȚI - CONSILIUL LOCAL GALAȚI
8. Adresă completă, tel./fax, e-mail: jud. Galați, mun. Galați, str. Domneasca nr. 38, tel. 0236.307.703; 0236.307.716, e-mail: dec@primaria.galati.ro; economic@primaria.galati.ro; buget@primaria.galati.ro
9. Persoană împuternicită: Primar Marius STAN
10. Garantat:
11. Finantator: **RAIFFEISEN BANK S.A.**
12. Destinație finanțare rambursabilă: 30 AUTOBUZE URBANE SI 10 AUTOBUZE ELECTRICE
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 33.600.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 144 LUNI (aug. 2008 - apr. 2020)  
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 LUNI (aug. 2008 - sep. 2010)  
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 120 LUNI (oct. 2010 - apr. 2020)

## 15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere       |                                       | Plăți către contractori |                                  |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă<br>(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită<br>(echivalent lei) |
| 25.08.2008    | 14.722.562,54                         | 25.08.2008              | 14.722.562,54                    |
| 02.09.2008    | 8.523.588,84                          | 02.09.2008              | 8.523.588,84                     |
| 22.12.2008    | 10.353.848,62                         | 22.12.2008              | 10.353.848,62                    |
| Total cumulat | 33.600.000,00                         | Total cumulat           | 33.600.000,00                    |

## 16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|----------|--|---|
| ...      | ...  | ...                                       |
| Total    | 0,00   | 0,00                                      |

## 17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital |                                    |                               | Dobânzi       |                                    |  | Comisioane    |                                    |  |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|---------------|------------------------------------|--|
| Data scadenței  | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din<br>valoare<br>finanțare | Data plății   | Valoare<br>(în valuta de contract) | 6M ROBOR<br>+0.35%<br>aplicat<br>la sold | Data plății   | Valoare<br>(în valuta de contract) | 0.20%<br>acordare<br>0.35%<br>administrare |
| ...             | ...                                | ...                           | ...           | ...                                | ...                                      | 20.08.2008    | 67.200,00                          | ...  |
| ...             | ...                                | ...                           | ...           | ...                                | ...                                      | 29.09.2008    | 28,00                              | ...  |
| ...             | ...                                | ...                           | 08.10.2008    | 352.000,00                         | ...                                      | 08.10.2008    | 81.361,53                          | ...  |
| ...             | ...                                | ...                           | 29.12.2008    | -490,64                            | ...                                      | 29.12.2008    | -0,52                              | ...  |
| ...             | ...                                | ...                           | 10.04.2009    | 2.471.264,62                       | ...                                      | 10.04.2009    | 117.604,20                         | ...  |
| ...             | ...                                | ...                           | 26.10.2009    | 2.691.444,00                       | ...                                      | 26.10.2009    | 117.600,00                         | ...  |
| ...             | ...                                | ...                           | 00.01.1900    | ...                                | ...                                      | 31.12.2009    | 23,58                              | ...  |
| ...             | ...                                | ...                           | 26.04.2010    | 1.759.818,66                       | ...                                      | 26.04.2010    | 117.610,00                         | ...  |
| 26.10.2010      | 1.680.000,00                       | ...                           | 26.10.2010    | 1.035.048,00                       | ...                                      | 26.10.2010    | 117.610,00                         | ...  |
| ...             | ...                                | ...                           | ...           | ...                                | ...                                      | 08.11.2010    | 10,00                              | ...  |
| 21.04.2011      | 1.680.000,00                       | ...                           | 21.04.2011    | 1.219.982,40                       | ...                                      | 21.04.2011    | 111.730,00                         | ...  |
| 24.10.2011      | 1.680.000,00                       | ...                           | 24.10.2011    | 1.062.205,20                       | ...                                      | 24.10.2011    | 105.840,00                         | ...  |
| 24.04.2012      | 1.680.000,00                       | ...                           | 24.04.2012    | 1.033.681,60                       | ...                                      | 24.04.2012    | 99.980,00                          | ...  |
| 22.10.2012      | 1.680.000,00                       | ...                           | 22.10.2012    | 737.856,00                         | ...                                      | 22.10.2012    | 94.080,00                          | ...  |
| 22.04.2013      | 1.680.000,00                       | ...                           | 22.04.2013    | 824.278,00                         | ...                                      | 22.04.2013    | 88.200,00                          | ...  |
| 24.10.2013      | 1.680.000,00                       | ...                           | 24.10.2013    | 651.602,00                         | ...                                      | 24.10.2013    | 82.320,00                          | ...  |
| ...             | ...                                | ...                           | ...           | ...                                | ...                                      | 14.03.2014    | -588.217,30                        | ...  |
| 24.04.2014      | 1.680.000,00                       | ...                           | 24.04.2014    | 435.028,54                         | ...                                      | 24.04.2014    | 38.099,18                          | ...  |
| 23.10.2014      | 1.680.000,00                       | ...                           | 23.10.2014    | 385.324,80                         | ...                                      | 23.10.2014    | 35.360,55                          | ...  |
| 24.04.2015      | 1.680.000,00                       | ...                           | 24.04.2015    | 292.425,47                         | ...                                      | 24.04.2015    | 32.412,49                          | ...  |
| 23.10.2015      | 1.680.000,00                       | ...                           | 23.10.2015    | 169.946,00                         | ...                                      | 23.10.2015    | 29.464,44                          | ...  |
| Total cumulat   | 18.480.000,00                      | X                             | Total cumulat | 15.121.414,65                      | X  | Total cumulat | 748.316,15                         | X  |

## 18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

| Rate de capital |                                 |                         | Dobânzi       |                                 |           | Comisioane    |                                 |           |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------|-----------|
| Data scadenței  | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății   | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății   | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| ...             | ...                             | ...                     | ...           | ...                             | ...       | ...           | ...                             | ...       |
| ...             | ...                             | ...                     | ...           | ...                             | ...       | ...           | ...                             | ...       |
| Total cumulat   | 0,00                            | X                       | Total cumulat | 0,00                            | X         | Total cumulat | 0,00                            | X         |

| Rate de capital |                                 |                         | Dobânzi       |                                 |           | Comisioane    |                                 |           |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------|-----------|
| Data scadenței  | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății   | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății   | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| ...             | ...                             | ...                     | ...           | ...                             | ...       | ...           | ...                             | ...       |
| ...             | ...                             | ...                     | ...           | ...                             | ...       | ...           | ...                             | ...       |
| Total cumulat   | 0,00                            | X                       | Total cumulat | 0,00                            | X         | Total cumulat | 0,00                            | X         |

## 20. Plăți aferente împrumutului garantat:

| Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială |                                 | Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant |                                 | Sume recuperate de la beneficiarul de garanție |                                 | Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant |
|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Data încasării   | Valoare (în valuta de contract) | Data plății   | Valoare (în valuta de contract) | Data plății                                    | Valoare (în valuta de contract) |   |
| ...  | ...                             | ...   | ...                             | ...  | ...                             | ...   |
| ...  | ...                             | ...   | ...                             | ...  | ...                             | ...   |
| Total cumulat  | 0,00                            | Total cumulat   | 0,00                            | Total cumulat                                  | 0,00                            | X   |

Ordonator principal de credite  
PRIMAR  
Marius STAN

Director financiar contabil  
Rodica CĂMPEANU

Șef serviciul financiar  
Lavinia BUDĂU

Întocmit,  
Anca ANTONOV

**SITUAȚIA**  
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,  
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială  
la data de **29.02.2016**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 28/ 27.03.2012
2. Dată intrare în vigoare: 27.03.2012
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1/18.12.2012, 2/18.12.2013, 3/04.02.2014, 4/04.07.2014, 5/08.04.2015 și 6/13.11.2015
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: MUNICIPIUL GALAȚI
8. Adresă completă, tel./fax, e-mail: jud. Galați, mun. Galați, str. Domneasca nr. 38, tel. 0236.307.703; 0236.307.716, e-mail: dec@primaria.galati.ro; economic@primaria.galati.ro; buget@primaria.galati.ro
9. Persoană împuternicită: Primar Marius STAN
10. Garantat:
11. Finantator: **BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: obiective de investii de interes public conf. HCL121/ 22.03.2011
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 60.986.599 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 LUNI (apr. 2012 - apr. 2022)  
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): -  
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 120 LUNI (apr. 2012 - apr. 2022)

## 15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere       |                                       | Plăți către contractori |                                  |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă<br>(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită<br>(echivalent lei) |
| 30.05.2012    | 2.433.566,13                          | 30.05.2012              | 2.433.566,13                     |
| 08.06.2012    | 1.180.215,61                          | 08.06.2012              | 1.180.215,61                     |
| 27.07.2012    | 2.685.438,41                          | 27.07.2012              | 2.685.438,41                     |
| 30.08.2012    | 3.325.810,76                          | 30.08.2012              | 3.325.810,76                     |
| 03.10.2012    | 4.449.434,14                          | 03.10.2012              | 4.449.434,14                     |
| 07.11.2012    | 4.641.491,69                          | 07.11.2012              | 4.641.491,69                     |
| 03.12.2012    | 3.588.200,84                          | 03.12.2012              | 3.588.200,84                     |
| 19.12.2012    | 4.419.638,61                          | 19.12.2012              | 4.419.638,61                     |
| 04.01.2013    | 438.356,84                            | 04.01.2013              | 438.356,84                       |
| 14.01.2013    | 3.200.000,00                          | 14.01.2013              | 3.200.000,00                     |
| 05.02.2013    | 99.969,99                             | 05.02.2013              | 99.969,99                        |
| 13.03.2013    | 231.922,65                            | 13.03.2013              | 231.922,65                       |
| 27.03.2013    | 219.657,16                            | 27.03.2013              | 219.657,16                       |
| 27.04.2013    | 102.476,29                            | 27.04.2013              | 102.476,29                       |
| 29.04.2013    | 104.030,36                            | 29.04.2013              | 104.030,36                       |
| 19.07.2013    | 64.466,87                             | 19.07.2013              | 64.466,87                        |
| 06.08.2013    | 3.438.350,47                          | 06.08.2013              | 3.438.350,47                     |
| 12.08.2013    | 660.458,69                            | 12.08.2013              | 660.458,69                       |
| 27.08.2013    | 55.161,55                             | 27.08.2013              | 55.161,55                        |
| 30.09.2013    | 80.192,93                             | 30.09.2013              | 80.192,93                        |
| 10.10.2013    | 35.736,23                             | 10.10.2013              | 35.736,23                        |
| 25.10.2013    | 1.089.068,01                          | 25.10.2013              | 1.089.068,01                     |
| 08.11.2013    | 199.667,21                            | 08.11.2013              | 199.667,21                       |
| 15.11.2013    | 147.452,33                            | 15.11.2013              | 147.452,33                       |
| 17.12.2013    | 1.088.687,76                          | 17.12.2013              | 1.088.687,76                     |
| 19.12.2013    | 210.304,48                            | 19.12.2013              | 210.304,48                       |
| 12.05.2014    | 21.779,82                             | 12.05.2014              | 21.779,82                        |
| 04.07.2014    | 375.949,64                            | 04.07.2014              | 375.949,64                       |
| 25.07.2014    | 266.196,24                            | 25.07.2014              | 266.196,24                       |
| 19.08.2014    | 1.815.854,91                          | 19.08.2014              | 1.815.854,91                     |
| 28.08.2014    | 426.481,73                            | 28.08.2014              | 426.481,73                       |
| 10.09.2014    | 766.173,73                            | 10.09.2014              | 766.173,73                       |
| 30.09.2014    | 1.652.393,63                          | 30.09.2014              | 1.652.393,63                     |
| 03.10.2014    | 733.993,35                            | 03.10.2014              | 733.993,35                       |
| 07.10.2014    | 946.722,66                            | 07.10.2014              | 946.722,66                       |
| 16.10.2014    | 619.307,16                            | 16.10.2014              | 619.307,16                       |
| 30.10.2014    | 1.854.717,00                          | 30.10.2014              | 1.854.717,00                     |
| 13.11.2014    | 787.586,75                            | 13.11.2014              | 787.586,75                       |
| 20.11.2014    | 506.787,31                            | 20.11.2014              | 506.787,31                       |
| 04.12.2014    | 1.996.073,27                          | 04.12.2014              | 1.996.073,27                     |

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 22.12.2014    | 2.051.824,98  | 22.12.2014    | 2.051.824,98  |
| 23.12.2014    | 518.179,08    | 23.12.2014    | 518.179,08    |
| 09.04.2015    | 2.075.684,61  | 09.04.2015    | 2.075.684,61  |
| 29.04.2015    | 3.156.503,07  | 29.04.2015    | 3.156.503,07  |
| 06.05.2015    | 612.986,67    | 06.05.2015    | 612.986,67    |
| 11.06.2015    | 231.971,46    | 11.06.2015    | 231.971,46    |
| 24.07.2015    | 313.772,86    | 24.07.2015    | 313.772,86    |
| 22.09.2015    | 109.081,33    | 22.09.2015    | 109.081,33    |
| 26.11.2015    | 956.821,73    | 26.11.2015    | 956.821,73    |
| Total cumulat | 60.986.599,00 | Total cumulat | 60.986.599,00 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|----------|--|---|
| ...      | ...  | ...                                       |
| Total    | 0,00   | 0,00                                      |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital |                                    |                         | Dobânzi       |                                    |                           | Comisioane    |                                    |          |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------------|----------|
| Data scadenței  | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății   | Valoare<br>(în valuta de contract) | ROBOR 6 LUNI<br>+1.57%/an | Data plății   | Valoare<br>(în valuta de contract) | 0.10%/an |
| ...             | ...                                | ...                     | ...           | ...                                | ...                       | 28.05.2012    | 250,00                             | ...      |
| ...             | ...                                | ...                     | ...           | ...                                | ...                       | 30.05.2012    | 500,00                             | ...      |
| ...             | ...                                | ...                     | ...           | ...                                | ...                       | 12.06.2012    | 100,00                             | ...      |
| ...             | ...                                | ...                     | ...           | ...                                | ...                       | 30.08.2012    | 600,00                             | ...      |
| ...             | ...                                | ...                     | ...           | ...                                | ...                       | 04.10.2012    | 500,00                             | ...      |
| 24.10.2012      | 3.050.000,00                       | ...                     | 24.10.2012    | 201.725,53                         | ...                       | 24.10.2012    | 31.596,63                          | ...      |
| ...             | ...                                | ...                     | ...           | ...                                | ...                       | 15.01.2013    | 500,00                             | ...      |
| 26.04.2013      | 3.050.000,00                       | ...                     | 26.04.2013    | 906.308,00                         | ...                       | 26.04.2013    | 1.000,00                           | ...      |
| 24.10.2013      | 3.050.000,00                       | ...                     | 24.10.2013    | 897.294,00                         | ...                       | ...           | ...                                | ...      |
| 24.04.2014      | 3.050.000,00                       | ...                     | 24.04.2014    | 727.379,00                         | ...                       | 24.04.2014    | 14.274,45                          | ...      |
| 23.10.2014      | 3.050.000,00                       | ...                     | 23.10.2014    | 659.026,94                         | ...                       | 23.10.2014    | 13.739,76                          | ...      |
| 24.04.2015      | 3.050.000,00                       | ...                     | 24.04.2015    | 722.874,00                         | ...                       | 24.04.2015    | 18.271,00                          | ...      |
| 23.10.2015      | 3.050.000,00                       | ...                     | 23.10.2015    | 675.000,00                         | ...                       | 23.10.2015    | 20.651,25                          | ...      |
| Total cumulat   | 21.350.000,00                      | X                       | Total cumulat | 4.789.607,47                       | X                         | Total cumulat | 101.983,09                         | X        |

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

| Rate de capital |                                    |                         | Dobânzi       |                                    |           | Comisioane    |                                    |           |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței  | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății   | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății   | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat |
| ...             | ...                                | ...                     | ...           | ...                                | ...       | ...           | ...                                | ...       |
| ...             | ...                                | ...                     | ...           | ...                                | ...       | ...           | ...                                | ...       |
| Total cumulat   | 0,00                               | X                       | Total cumulat | 0,00                               | X         | Total cumulat | 0,00                               | X         |

19. Plăți de arierate:

| Rate de capital |                                    |                         | Dobânzi       |                                    |           | Comisioane    |                                    |           |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței  | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății   | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății   | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat |
| ...             | ...                                | ...                     | ...           | ...                                | ...       | ...           | ...                                | ...       |
| ...             | ...                                | ...                     | ...           | ...                                | ...       | ...           | ...                                | ...       |
| Total cumulat   | 0,00                               | X                       | Total cumulat | 0,00                               | X         | Total cumulat | 0,00                               | X         |

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

| Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială |                                 | Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant |                                 | Sume recuperate de la beneficiarul de garanție |                                 | Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant |
|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Data încasării   | Valoare (în valuta de contract) | Data plății   | Valoare (în valuta de contract) | Data plății                                    | Valoare (în valuta de contract) |   |
| ...  | ...                             | ...   | ...                             | ...  | ...                             | ...   |
| ...  | ...                             | ...   | ...                             | ...  | ...                             | ...   |
| <b>Total cumulat</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>Total cumulat</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>Total cumulat</b>                           | <b>0,00</b>                     | <b>X</b>  |

Ordonator principal de credite  
PRIMAR  
Marius STAN

Director financiar contabil  
Rodica CĂMREANU

Șef serviciul financiar  
Lavinia BUDĂU

Întocmit,  
Anca ANTONOV

## SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,  
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială  
la data de 29.02.2016

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 46.279/ 27.10.2014
2. Dată intrare în vigoare: 27.10.2014
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 27.10.2014
5. Dată intrare în vigoare: 27.10.2014
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:-
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: MUNICIPIUL GALAȚI
8. Adresă completă, tel./fax, e-mail: jud. Galați, mun. Galați, str. Domneasca nr. 38, tel. 0236.307.703; 0236.307.716, e-mail: dec@primaria.galati.ro; economic@primaria.galati.ro; buget@primaria.galati.ro
9. Persoană împuternicită: Primar Marius STAN
10. Garantat:
11. Finantator: **BANCA EUROPEANA DE RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE**
12. Destinație finanțare rambursabilă: Investiții de interes local
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 100.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 LUNI (oct. 2014 - oct. 2024)  
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 LUNI (oct. 2014 - oct. 2017)  
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 28 rate trimestriale egale (dec. 2017 - sep. 2024)

## 15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere       |                                       | Plăți către contractori |                                  |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă<br>(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită<br>(echivalent lei) |
| 28.09.2015    | 725.676,35                            | 28.09.2015              | 725.676,35                       |
| 29.10.2015    | 1.119.367,68                          | 02.11.2015              | 1.119.367,68                     |
| 12.01.2016    | 7.978.793,11                          | 13.01.2016              | 7.978.793,11                     |
| Total cumulat | 9.823.837,14                          | Total cumulat           | 9.823.837,14                     |

## 16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|----------|--|---|
| ...      | ...  | ...                                       |
| Total    | 0,00   | 0,00                                      |

## 17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital |                                    |                         | Dobânzi       |                                    |       | Comisioane    |                                    |           |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|-------|---------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței  | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății   | Valoare<br>(în valuta de contract) | 6,25% | Data plății   | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat |
| ...             | ...                                | ...                     | ...           | ...                                | ...   | 07.11.2014    | 1.000.000,00                       | 1,00      |
| ...             | ...                                | ...                     | ...           | ...                                | ...   | 20.03.2015    | 15.000,00                          |           |
| ...             | ...                                | ...                     | ...           | ...                                | ...   | 17.06.2015    | 26.111,11                          |           |
| ...             | ...                                | ...                     | ...           | ...                                | ...   | 17.09.2015    | 25.277,78                          |           |
| ...             | ...                                | ...                     | 18.12.2015    | 12.164,28                          | ...   | 21.12.2015    | 47.440,79                          |           |
| Total cumulat   | 0,00                               | X                       | Total cumulat | 12.164,28                          | X     | Total cumulat | 1.113.829,68                       | X         |

## 18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

| Rate de capital |                                    |                         | Dobânzi       |                                    |           | Comisioane    |                                    |           |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței  | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății   | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății   | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat |
| ...             | ...                                | ...                     | ...           | ...                                | ...       | ...           | ...                                | ...       |
| ...             | ...                                | ...                     | ...           | ...                                | ...       | ...           | ...                                | ...       |
| Total cumulat   | 0,00                               | X                       | Total cumulat | 0,00                               | X         | Total cumulat | 0,00                               | X         |

## 19. Plăți de arierate:

| Rate de capital |                                 |                         | Dobânzi       |                                 |           | Comisioane    |                                 |           |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------|-----------|
| Data scadenței  | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății   | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății   | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| ...             | ...                             | ...                     | ...           | ...                             | ...       | ...           | ...                             | ...       |
| ...             | ...                             | ...                     | ...           | ...                             | ...       | ...           | ...                             | ...       |
| Total cumulat   | 0,00                            | X                       | Total cumulat | 0,00                            | X         | Total cumulat | 0,00                            | X         |

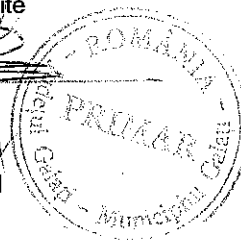
## 20. Plăți aferente împrumutului garantat:

| Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială |                                 | Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant |                                 | Sume recuperate de la beneficiarul de garanție |                                 | Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant |
|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Data încasării   | Valoare (în valuta de contract) | Data plății   | Valoare (în valuta de contract) | Data plății                                    | Valoare (în valuta de contract) |   |
| ...  | ...                             | ...   | ...                             | ...  | ...                             | ...   |
| ...  | ...                             | ...   | ...                             | ...  | ...                             | ...   |
| Total cumulat  | 0,00                            | Total cumulat   | 0,00                            | Total cumulat                                  | 0,00                            | X   |

Ordonator principal de credite  
PRIMAR  
Marius STAN

Director financiar contabil  
Rodica CAMPEANU

Șef serviciul financiar  
Lavinja BUDĂU



Întocmit,  
Anca ANTONOV

## SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,  
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială  
la data de 29.02.2016

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 90.912/ 24.08.2015
2. Dată intrare în vigoare: 24.08.2015
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1/07.12.2015 și 2/30.12.2015
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 24.08.2015
5. Dată intrare în vigoare: 24.08.2015
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: MUNICIPIUL GALAȚI
8. Adresă completă, tel./fax, e-mail: jud. Galați, mun. Galați, str. Domneasca nr. 38, tel. 0236.307.703; 0236.307.716, e-mail: dec@primaria.galati.ro; economic@primaria.galati.ro; buget@primaria.galati.ro
9. Persoană împuternicită: Primar Marius STAN
10. Garantat: -
11. Finantator: **CEC BANK SA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: Investiții de interes local
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 100.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 LUNI (aug. 2015 - iul. 2025)  
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 LUNI (aug. 2015 - iul. 2017)  
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 16 rate semestriale egale (aug. 2017 - iul. 2025)

## 15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere       |                                       | Plăți către contractori |                                  |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă<br>(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită<br>(echivalent lei) |
| 28.09.2015    | 6.524.782,27                          | 28.09.2015              | 2.456.971,28                     |
| ...           | ...                                   | 29.09.2015              | 3.196.478,81                     |
| ...           | ...                                   | 30.09.2015              | 871.332,18                       |
| 21.10.2015    | 6.672.745,81                          | 21.10.2015              | 6.116.001,81                     |
| ...           | ...                                   | 22.10.2015              | 556.744,00                       |
| 09.11.2015    | 4.676.412,64                          | 10.11.2015              | 4.676.412,64                     |
| 18.11.2015    | 1.688.924,42                          | 19.11.2015              | 1.686.646,16                     |
| ...           | ...                                   | 20.11.2015              | 2.278,26                         |
| 24.11.2015    | 561.616,79                            | 25.11.2015              | 561.616,79                       |
| 26.11.2015    | 199.436,05                            | 27.11.2015              | 199.436,05                       |
| 09.12.2015    | 3.146.734,31                          | 10.12.2015              | 2.932.544,69                     |
| ...           | ...                                   | 16.12.2015              | 214.189,62                       |
| 24.12.2015    | 6.950.588,01                          | 28.12.2015              | 6.950.588,01                     |
| 29.12.2015    | 8.596.824,65                          | 30.12.2015              | 8.596.824,65                     |
| 30.12.2015    | 11.305.375,99                         | 31.12.2015              | 11.305.375,99                    |
| 20.01.2016    | 923.075,62                            | 20.01.2016              | 923.075,62                       |
| 25.02.2016    | 2.359.694,04                          | 26.02.2016              | 2.359.694,04                     |
| Total cumulat | 53.606.210,60                         | Total cumulat           | 53.606.210,60                    |

## 16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|----------|--|---|
| ...      | ...  | ...                                       |
| Total    | 0,00   | 0,00                                      |

## 17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital |                                    |                         | Dobânzi       |                                    |           | Comisioane    |                                    |           |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței  | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății   | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății   | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat |
| ...             | ...                                | ...                     | ...           | ...                                | ...       | 22.09.2015    | 500.000,00                         | ...       |
| ...             | ...                                | ...                     | 23.10.2015    | 16.928,14                          | ...       | ...           | ...                                | ...       |
| ...             | ...                                | ...                     | ...           | ...                                | ...       | 30.12.2015    | 7.500,00                           | ...       |
| Total cumulat   | 0,00                               | X                       | Total cumulat | 16.928,14                          | X         | Total cumulat | 507.500,00                         | X         |



## 18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

| Rate de capital |                                 |                         | Dobânzi       |                                 |           | Comisioane    |                                 |           |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------|-----------|
| Data scadenței  | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății   | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății   | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| ...             | ...                             | ...                     | ...           | ...                             | ...       | ...           | ...                             | ...       |
| ...             | ...                             | ...                     | ...           | ...                             | ...       | ...           | ...                             | ...       |
| Total cumulat   | 0,00                            | X                       | Total cumulat | 0,00                            | X         | Total cumulat | 0,00                            | X         |

## 19. Plăți de arierate:

| Rate de capital |                                 |                         | Dobânzi       |                                 |           | Comisioane    |                                 |           |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------|-----------|
| Data scadenței  | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății   | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății   | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| ...             | ...                             | ...                     | ...           | ...                             | ...       | ...           | ...                             | ...       |
| ...             | ...                             | ...                     | ...           | ...                             | ...       | ...           | ...                             | ...       |
| Total cumulat   | 0,00                            | X                       | Total cumulat | 0,00                            | X         | Total cumulat | 0,00                            | X         |

## 20. Plăți aferente împrumutului garantat:

| Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială |                                 | Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant |                                 | Sume recuperate de la beneficiarul de garanție |                                 | Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant |
|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Data încasării   | Valoare (în valuta de contract) | Data plății   | Valoare (în valuta de contract) | Data plății                                    | Valoare (în valuta de contract) |   |
| ...  | ...                             | ...   | ...                             | ...  | ...                             | ...   |
| ...  | ...                             | ...   | ...                             | ...  | ...                             | ...   |
| Total cumulat  | 0,00                            | Total cumulat   | 0,00                            | Total cumulat                                  | 0,00                            | X   |

Ordonator principal de credite  
PRIMAR  
Marius STAN

Director finanțar contabil  
Rodica CĂMPEANU

Șef serviciul financiar  
Lavinia BUDĂU

Întocmit,  
Anca ANTONOV

**SITUAȚIA**  
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,  
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială  
la data de **29.02.2016**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 548.699/ 07.12.2015
2. Dată intrare în vigoare: 09.12.2015
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1/05.01.2016
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: MUNICIPIUL GALAȚI
8. Adresă completă, tel./fax, e-mail: jud. Galați, mun. Galați, str. Domneasca nr. 38, tel. 0236.307.703; 0236.307.716, e-mail: dec@primaria.galati.ro; economic@primaria.galati.ro; buget@primaria.galati.ro
9. Persoană împuternicită: Primar Marius STAN
10. Garantat: -
11. Finanțator: **Ministerul Finanțelor Publice**
12. Destinație finanțare rambursabilă: Investiții de interes local
13. Valoarea finanțare (în valuta de contract): 20.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 LUNI (dec. 2015 - dec. 2035)  
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): -  
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 80 rate trimestriale egale (mar. 2016 - dec. 2035)

## 15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere              |                                       | Plăți către contractori |                                  |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii        | Suma trasă<br>(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită<br>(echivalent lei) |
| 09.12.2015           | 20.000.000,00                         | 11.12.2015              | 7.364.451,00                     |
| ...                  | ...                                   | 17.12.2015              | 8.500.000,00                     |
| 30.12.2015           | -4.135.549,00                         | ...                     | ...                              |
| <b>Total cumulat</b> | <b>15.864.451,00</b>                  | <b>Total cumulat</b>    | <b>15.864.451,00</b>             |

## 16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada     | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|--------------|--|---|
| ...          | ...  | ...                                       |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                               |

## 17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital      |                                    |                         | Dobânzi              |                                    |                     | Comisioane           |                                    |           |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței       | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății          | Valoare<br>(în valuta de contract) | ROBOR 3 LUNI +3%/an | Data plății          | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat |
| ...                  | ...                                | ...                     | ...                  | ...                                | ...                 | ...                  | ...                                | ...       |
| ...                  | ...                                | ...                     | ...                  | ...                                | ...                 | ...                  | ...                                | ...       |
| <b>Total cumulat</b> | <b>0,00</b>                        | <b>X</b>                | <b>Total cumulat</b> | <b>0,00</b>                        | <b>X</b>            | <b>Total cumulat</b> | <b>0,00</b>                        | <b>X</b>  |

## 18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

| Rate de capital      |                                    |                         | Dobânzi              |                                    |           | Comisioane           |                                    |           |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței       | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății          | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății          | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat |
| ...                  | ...                                | ...                     | ...                  | ...                                | ...       | ...                  | ...                                | ...       |
| ...                  | ...                                | ...                     | ...                  | ...                                | ...       | ...                  | ...                                | ...       |
| <b>Total cumulat</b> | <b>0,00</b>                        | <b>X</b>                | <b>Total cumulat</b> | <b>0,00</b>                        | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> | <b>0,00</b>                        | <b>X</b>  |

## 19. Plăți de arierate:

| Rate de capital |                                 |                         | Dobânzi       |                                 |           | Comisioane    |                                 |           |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------|-----------|
| Data scadenței  | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății   | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății   | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| ...             | ...                             | ...                     | ...           | ...                             | ...       | ...           | ...                             | ...       |
| ...             | ...                             | ...                     | ...           | ...                             | ...       | ...           | ...                             | ...       |
| Total cumulat   | 0,00                            | X                       | Total cumulat | 0,00                            | X         | Total cumulat | 0,00                            | X         |

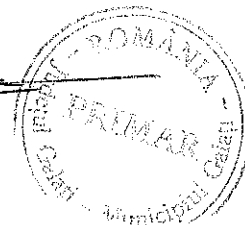
## 20. Plăți aferente împrumutului garantat:

| Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială |                                 | Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant |                                 | Sume recuperate de la beneficiarul de garanție |                                 | Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant |
|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Data încasării   | Valoare (în valuta de contract) | Data plății   | Valoare (în valuta de contract) | Data plății                                    | Valoare (în valuta de contract) |   |
| ...  | ...                             | ...   | ...                             | ...  | ...                             | ...   |
| ...  | ...                             | ...   | ...                             | ...  | ...                             | ...   |
| Total cumulat  | 0,00                            | Total cumulat   | 0,00                            | Total cumulat                                  | 0,00                            | X   |

Ordonator principal de credite  
PRIMAR  
Marius STAN

Director financiar contabil  
Rodica CÂMBEANU

Șef serviciul financiar  
Lavinia BUDĂU



Întocmit,  
Anca ANTONOV