

**SITUAȚIA**  
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,  
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială  
la data de **31.05.2017**

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. Galati, mun. Galati, str. Domneasca nr. 38, tel. 0236.307.703; 0236.307.716, e-mail: dec@primaria.galati.ro; economic@primaria.galati.ro; financiar@primaria.galati.ro
9. Persoană împuternicită: Primar Ionuț Florin PUCHEANU
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 valoare finanțare | Data plății | Valoare<br>(în valuta de contract) | 6M ROBOR +0.35% aplicat la sold | Data plății | Valoare<br>(în valuta de contract) | 0.20% acordare<br>0.35% administrare |
| ...             | 0,00                               | ...                     | ...         | 0,00                               | ...                             | 20.08.2008  | 67.200,00                          | ...                                  |
| ...             | 0,00                               | ...                     | ...         | 0,00                               | ...                             | 29.09.2008  | 28,00                              | ...                                  |
| ...             | 0,00                               | ...                     | 08.10.2008  | 352.000,00                         | ...                             | 08.10.2008  | 81.361,53                          | ...                                  |
| ...             | 0,00                               | ...                     | 29.12.2008  | -490,64                            | ...                             | 29.12.2008  | -0,52                              | ...                                  |
| ...             | 0,00                               | ...                     | 10.04.2009  | 2.471.264,62                       | ...                             | 10.04.2009  | 117.604,20                         | ...                                  |
| ...             | 0,00                               | ...                     | 26.10.2009  | 2.691.444,00                       | ...                             | 26.10.2009  | 117.600,00                         | ...                                  |
| ...             | 0,00                               | ...                     | 00.01.1900  | 0,00                               | ...                             | 31.12.2009  | 23,58                              | ...                                  |
| ...             | 0,00                               | ...                     | 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                         | ...                                  |
| ...             | 0,00                               | ...                     | ...         | 0,00                               | ...                             | 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   | ... |
| ...           | 0,00          | ... | ...           | 0,00          | ... | 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   | ... |
| 11.04.2016    | 1.680.000,00  | ... | 11.04.2016    | 150.645,60    | ... | 11.04.2016    | 26.516,38   | ... |
| 19.10.2016    | 1.680.000,00  | ... | 19.10.2016    | 93.598,40     | ... | 19.10.2016    | 23.568,33   | ... |
| 24.04.2017    | 1.680.000,00  | ... | 24.04.2017    | 76.694,80     | ... | 24.04.2017    | 20.507,51   | ... |
| Total cumulat | 23.520.000,00 | X   | Total cumulat | 15.442.353,45 | X   | Total cumulat | 818.908,37  | 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   |

**SITUAȚIA**  
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,  
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială  
la data de **31.05.2017**

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. Galati, mun. Galati, str. Domneasca nr. 38, tel. 0236.307.703; 0236.307.716, e-mail: dec@primaria.galati.ro; economic@primaria.galati.ro; financiar@primaria.galati.ro
9. Persoană împuternicită: Primar Ionuț Florin PUCHEANU
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 +1.57%/an | Data plății   | Valoare<br>(în valuta de contract) | 0.10%/an |
| ...             | 0,00                               | ...                     | ...           | 0,00                               | ...                    | 28.05.2012    | 250,00                             | ...      |
| ...             | 0,00                               | ...                     | ...           | 0,00                               | ...                    | 30.05.2012    | 500,00                             | ...      |
| ...             | 0,00                               | ...                     | ...           | 0,00                               | ...                    | 12.06.2012    | 100,00                             | ...      |
| ...             | 0,00                               | ...                     | ...           | 0,00                               | ...                    | 30.08.2012    | 600,00                             | ...      |
| ...             | 0,00                               | ...                     | ...           | 0,00                               | ...                    | 04.10.2012    | 500,00                             | ...      |
| 24.10.2012      | 3.050.000,00                       | ...                     | 24.10.2012    | 201.725,53                         | ...                    | 24.10.2012    | 31.596,63                          | ...      |
| ...             | 0,00                               | ...                     | ...           | 0,00                               | ...                    | 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                         | ...                    | ...           | 0,00                               | ...      |
| 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                          | ...      |
| 11.04.2016      | 3.050.000,00                       | ...                     | 11.04.2016    | 597.547,90                         | ...                    | 11.04.2016    | 19.818,30                          | ...      |
| ...             | ...                                | ...                     | 21.04.2016    | 3.236,99                           | ...                    | ...           | 0,00                               | ...      |
| 19.10.2016      | 3.050.000,00                       | ...                     | 19.10.2016    | 479.060,86                         | ...                    | 19.10.2016    | 18.293,30                          | ...      |
| 21.04.2017      | 3.050.000,00                       | ...                     | 21.04.2017    | 425.560,81                         | ...                    | 21.04.2017    | 16.768,32                          | ...      |
| Total cumulat   | 30.500.000,00                      | X                       | Total cumulat | 6.295.014,03                       | X                      | Total cumulat | 156.863,01                         | 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   |

**SITUAȚIA**  
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,  
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială  
la data de **31.05.2017**

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. Galati, mun. Galati, str. Domneasca nr. 38, tel. 0236.307.703; 0236.307.716, e-mail: dec@primaria.galati.ro; economic@primaria.galati.ro; financiar@primaria.galati.ro
9. Persoană împuternicită: Primar Ionuț Florin PUCHEANU
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                     |
| 08.07.2016    | 3.341.220,48                          | 11.07.2016              | 3.341.220,48                     |
| 09.08.2016    | 4.626.055,19                          | 10.08.2016              | 2.499.644,57                     |
| ...           | 0,00                                  | 11.08.2016              | 2.069.362,62                     |
| ...           | 0,00                                  | 19.08.2016              | 57.048,00                        |
| 12.10.2016    | 4.530.315,51                          | 13.10.2016              | 4.530.315,51                     |
| 15.11.2016    | 4.480.158,92                          | 16.11.2016              | 4.479.708,92                     |
| ...           | 0,00                                  | 23.12.2016              | 450,00                           |
| 30.01.2017    | 6.689.507,98                          | 02.02.2017              | 6.689.507,98                     |
| 19.04.2017    | 2.333.108,57                          | 19.04.2017              | 2.332.658,57                     |
| ...           | 0,00                                  | 20.04.2017              | 450,00                           |
| 09.05.2017    | 5.180.617,77                          | 09.05.2017              | 19.302,00                        |
| ...           | 0,00                                  | 19.05.2017              | 5.088.954,62                     |
| Total cumulat | 41.004.821,56                         | Total cumulat           | 40.932.460,41                    |

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 |
| ...             | 0,00                               | ...                     | ...         | 0,00                               | ...   | 07.11.2014  | 1.000.000,00                       | 1,00      |

|               |      |     |               |            |     |               |              |   |
|---------------|------|-----|---------------|------------|-----|---------------|--------------|---|
| ...           | 0,00 | ... | ...           | 0,00       | ... | 20.03.2015    | 15.000,00    |   |
| ...           | 0,00 | ... | ...           | 0,00       | ... | 17.06.2015    | 26.111,11    |   |
| ...           | 0,00 | ... | ...           | 0,00       | ... | 17.09.2015    | 25.277,78    |   |
| ...           | 0,00 | ... | 18.12.2015    | 12.164,28  | ... | 21.12.2015    | 47.440,79    |   |
| ...           | 0,00 | ... | 16.03.2016    | 62.889,06  | ... | 16.03.2016    | 58.205,31    |   |
| ...           | 0,00 | ... | 15.06.2016    | 76.320,30  | ... | 15.06.2016    | 57.612,55    |   |
| ...           | 0,00 | ... | 20.09.2016    | 110.742,94 | ... | 21.09.2016    | 53.920,04    |   |
| ...           | 0,00 | ... | 14.12.2016    | 171.742,64 | ... | 14.12.2016    | 76.842,22    |   |
| ...           | 0,00 | ... | 17.03.2017    | 231.700,25 | ... | 17.03.2017    | 86.945,43    |   |
| Total cumulat | 0,00 | X   | Total cumulat | 665.559,47 | X   | Total cumulat | 1.447.355,23 | 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   |

**SITUAȚIA**  
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,  
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială  
la data de **31.05.2017**

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, 2/30.12.2015, 3/13.10.2016 și 4/01.02.2017.
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; financiar@primaria.galati.ro
9. Persoană împuternicită: Primar Ionuț Florin PUCHEANU
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                     |
| ...           | 0,00                                  | 29.09.2015              | 3.196.478,81                     |
| ...           | 0,00                                  | 30.09.2015              | 871.332,18                       |
| 21.10.2015    | 6.672.745,81                          | 21.10.2015              | 6.116.001,81                     |
| ...           | 0,00                                  | 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                     |
| ...           | 0,00                                  | 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                     |
| ...           | 0,00                                  | 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                       |
| 26.02.2016    | 2.359.694,04                          | 26.02.2016              | 2.359.694,04                     |
| 11.03.2016    | 2.962.593,00                          | 14.03.2016              | 2.962.593,00                     |
| 17.03.2016    | 2.188.733,79                          | 18.03.2016              | 2.188.733,79                     |
| 05.04.2016    | 1.817.131,48                          | 06.04.2016              | 1.817.131,48                     |
| 09.05.2016    | 752.852,25                            | 09.05.2016              | 752.852,25                       |
| 09.05.2016    | 5.913.990,20                          | 09.05.2016              | 4.079.653,03                     |
| ...           | 0,00                                  | 10.05.2016              | 1.834.337,17                     |
| 09.05.2016    | 710.760,39                            | 09.05.2016              | 710.760,39                       |
| 25.05.2016    | 4.472.640,51                          | 26.05.2016              | 4.472.640,51                     |
| 02.06.2016    | 553.776,59                            | 03.06.2016              | 553.776,59                       |
| 17.06.2016    | 3.408.043,57                          | 21.06.2016              | 3.333.096,15                     |
| ...           | 0,00                                  | 22.06.2016              | 74.947,42                        |
| 13.07.2016    | 3.624.484,70                          | 14.07.2016              | 2.226.867,60                     |
| ...           | 0,00                                  | 15.07.2016              | 1.397.617,10                     |
| 28.07.2016    | 2.076.360,67                          | 01.08.2016              | 1.676.147,97                     |



|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ...           | 0,00          | 02.08.2016    | 492,56        |
| ...           | 0,00          | 03.08.2016    | 399.720,14    |
| 08.08.2016    | 3.390.100,06  | 09.08.2016    | 3.390.100,06  |
| 18.08.2016    | 439.002,72    | 19.08.2016    | 439.002,72    |
| 13.09.2016    | 1.965.652,58  | 14.09.2016    | 1.964.065,14  |
| ...           | 0,00          | 15.09.2016    | 1.587,44      |
| 15.10.2016    | 2.854.369,08  | 15.10.2016    | 2.854.369,08  |
| 08.11.2016    | 2.438.965,80  | 09.11.2016    | 2.438.965,80  |
| 05.12.2016    | 385.971,65    | 06.12.2016    | 384.482,69    |
| ...           | 0,00          | 07.12.2016    | 1.488,96      |
| 27.12.2016    | 2.729.673,08  | 28.12.2016    | 2.729.673,08  |
| Total cumulat | 96.291.312,72 | Total cumulat | 96.291.312,72 |

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 |
| ...             | 0,00                               | ...                     | ...           | 0,00                               | ...       | 22.09.2015    | 500.000,00                         | ...       |
| ...             | 0,00                               | ...                     | 23.10.2015    | 16.928,14                          | ...       | ...           | 0,00                               | ...       |
| ...             | 0,00                               | ...                     | ...           | 0,00                               | ...       | 30.12.2015    | 7.500,00                           | ...       |
| ...             | 0,00                               | ...                     | 22.04.2016    | 499.969,80                         | ...       | 22.04.2016    | 2.000,00                           | ...       |
| ...             | 0,00                               | ...                     | 19.10.2016    | 850.464,94                         | ...       | 19.10.2016    | 2.000,00                           | ...       |
| ...             | 0,00                               | ...                     | 24.10.2016    | 1.122,21                           | ...       | ...           | 0,00                               | ...       |
| ...             | 0,00                               | ...                     | 24.04.2017    | 986.590,24                         | ...       | 24.04.2017    | 2.000,00                           | ...       |
| Total cumulat   | 0,00                               | X                       | Total cumulat | 2.355.075,33                       | X         | Total cumulat | 513.500,00                         | 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) |   |
| ...  | ...                             | ...   | ...                             | ...  | ...                             | ...   |
| ...  | ...                             | ...   | ...                             | ...  | ...                             | ...   |
| Total cumulat  | 0,00                            | Total cumulat   | 0,00                            | Total cumulat                                  | 0,00                            | X   |

**SITUAȚIA**  
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,  
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială  
la data de **31.05.2017**

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; financiar@primaria.galati.ro
9. Persoană împuternicită: Primar Ionuț Florin PUCHEANU
10. Garantat: -
11. Finantator: **Ministerul Finanțelor Publice**
12. Destinație finanțare rambursabilă: Investiții de interes local
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 15.864.451 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                         | ...                     | ...                              |
| Total cumulat | 15.864.451,00                         | Total cumulat           | 15.864.451,00                    |

## 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 3 LUNI +3%/an | Data plății   | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat |
| 08.03.2016      | 198.305,64                         | ...                     | 08.03.2016    | 178.189,58                         | ...                 | ...           | 0,00                               | ...       |
| ...             | 0,00                               | ...                     | 25.04.2016    | 76,01                              | ...                 | ...           | 0,00                               | ...       |
| 03.06.2016      | 198.305,64                         | ...                     | 03.06.2016    | 167.349,25                         | ...                 | ...           | 0,00                               | ...       |
| 25.08.2016      | 198.305,64                         | ...                     | 25.08.2016    | 165.230,90                         | ...                 | ...           | 0,00                               | ...       |
| 06.12.2016      | 198.305,64                         | ...                     | 06.12.2016    | 161.339,59                         | ...                 | ...           | 0,00                               | ...       |
| 28.02.2017      | 198.305,64                         | ...                     | 28.02.2017    | 157.494,37                         | ...                 | ...           | 0,00                               | ...       |
| Total cumulat   | 991.528,20                         | X                       | Total cumulat | 829.679,70                         | X                   | Total cumulat | 0,00                               | 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   |