

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.08.2018

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. Domnească nr. 54, tel. 0236 307 715; 0236 307 716, e-mail: dec@primariagalati.ro; economic@primariagalati.ro; financiar@primariagalati.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 (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (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. Estinări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
...	...	...
Total	0,00	0,00

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	6M ROBOR +0.35% aplicat la sold	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	0.20% acordare 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	...
04.10.2017	1.680.000,00	...	05.10.2017	72.760,80	...	05.10.2017	17.672,22	...
24.04.2018	1.680.000,00	...	24.04.2018	100.646,00	...	24.04.2018	14.643,62	...
Total cumulat	26.880.000,00	X	Total cumulat	15.615.760,25	X	Total cumulat	851.224,21	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

Ionuț Florin PUCHEANU

Direcția Financiar/Contabilitate
Rodica CÂMPĂNEANU

Șef Serviciul Financiar

Lavinia GUȘĂ

Întocmit,
Anca ANTONOV

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.08.2018

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. Domnească nr. 54, tel. 0236 307 715; 0236 307 716, e-mail: dec@primariagalati.ro; economic@primariagalati.ro; financiar@primariagalati.ro
9. Persoană împuternicită: Primar Ionuț Florin PUCHEANU
10. Garantat:
11. Finantator: **BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: obiective de investiții de interes public conf. HCL 121/ 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 (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (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 (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
...	...	...
Total	0,00	0,00

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	ROBOR 6 LUNI +1.57%/an	Data plății	Valoare (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	...
...	0,00	...	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	...
10.10.2017	3.050.000,00	...	05.10.2017	206.139,48	...	05.10.2017	15.243,30	...
...	0,00	...	25.10.2017	202.990,68	...	...	0,00	...
23.04.2018	3.050.000,00	...	23.04.2018	498.020,87	...	23.04.2018	13.718,28	...
Total cumulat	36.600.000,00	X	Total cumulat	7.202.165,06	X	Total cumulat	185.824,59	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

Ionuț Florin PUCHEANU

Directia Financiar Contabilitate

Rodica CÂMPEANU

Șef Serviciul Financiar
Lavinia GUȘĂ

Întocmit,
Anca ANTONOV

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.08.2018

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, 4/01.02.2017 și 5/04.09.2017.
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. Domnească nr. 54, tel. 0236 307 715; 0236 307 716, e-mail: dec@primariagalati.ro; economic@primariagalati.ro; financiar@primariagalati.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 (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (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
05.09.2017	3.708.687,28	06.09.2017	3.708.687,28
Total cumulat	100.000.000,00	Total cumulat	100.000.000,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
...	...	...
Total	0,00	0,00

17. Plăți efectuate la scadență:

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
...	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	...
04.10.2017	6.250.000,00	...	10.10.2017	1.000.031,56	...	05.10.2017	2.000,00	...
24.04.2018	6.250.000,00	...	24.04.2018	1.300.993,15	...	...	0,00	...
Total cumulat	12.500.000,00	X	Total cumulat	4.656.100,04	X	Total cumulat	515.500,00	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

Ionuț Florin PUCHEANU

Direcția Financiar Contabilitate

Rodica CÂMPEANU

Șef Serviciul Financiar

Lavinia GUȘĂ

Întocmit,

Anca ANTONOV

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.08.2018

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: 1/16.06.2017.
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. Domnească nr. 54, tel. 0236 307 715; 0236 307 716, e-mail: dec@primariagalati.ro; economic@primariagalati.ro; financiar@primariagalati.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 (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (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
02.06.2017	2.950.813,44	06.06.2017	2.950.813,44
12.07.2017	5.273.662,39	12.07.2017	2.336.557,36
...	0,00	14.07.2017	2.545.869,23
...	0,00	19.07.2017	404.331,23
18.09.2017	2.355.289,18	18.09.2017	2.355.289,18
10.10.2017	1.985.234,21	11.10.2017	1.985.234,21
05.04.2018	24.510.288,43	13.04.2018	6.475.565,27
...	0,00	18.04.2018	17.725.126,65
Total cumulat	78.080.109,21	Total cumulat	77.711.246,98

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
...	...	...
Total	0,00	0,00

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	6,25%	Data plății	Valoare (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	
...	0,00	...	15.06.2017	295.327,96	...	15.06.2017	79.110,45	
...	0,00	...	13.09.2017	381.870,51	...	13.09.2017	66.411,83	
20.12.2017	1.913.207,89	...	20.12.2017	440.471,74	...	20.12.2017	59.070,49	
19.03.2018	1.913.207,89	...	19.03.2018	561.765,67	...	19.03.2018	58.037,72	
19.06.2018	2.855.911,29	...	19.06.2018	763.476,63	...	19.06.2018	33.455,48	
Total cumulat	6.682.327,07	X	Total cumulat	3.108.471,98	X	Total cumulat	1.743.441,20	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

Ionuț Florin PUCHEANU

Direcția Financiar Contabilitate

Rodica CÂMPEANU

Șef Serviciul Financiar

Lavinia GUȘĂ

Întocmit,

Anca ANTONOV

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.08.2018

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. Domnească nr. 54, tel. 0236 307 715; 0236 307 716, e-mail: dec@primariagalati.ro; economic@primariagalati.ro; financiar@primariagalati.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 (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (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 (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
...	...	...
Total	0,00	0,00

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	ROBOR 3 LUNI +3%/an	Data plății	Valoare (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	...
06.06.2017	198.305,64	...	06.06.2017	158.875,87	...	...	0,00	...
08.09.2017	198.305,64	...	08.09.2017	156.757,52	...	...	0,00	...
12.12.2017	198.305,64	...	12.12.2017	152.958,32	...	...	0,00	...
...	0,00	...	09.01.2018	75,00	...	...	0,00	...
06.03.2018	198.305,64	...	06.03.2018	149.205,16	...	...	0,00	...
07.06.2018	198.305,64	...	07.06.2018	150.402,49	...	...	0,00	...
Total cumulat	1.983.056,40	X	Total cumulat	1.597.954,06	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

Ordonator principal de credite

PRIMAR

Ionuț Florin PUCHEANU

Direcția Financiar Contabilitate

Rodica CAMPEANU

Șef Serviciul Financiar

Lavinia GUȘĂ

Întocmit,
Anca ANTONOV

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.08.2018

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 93.910/ 12.09.2017
2. Dată intrare în vigoare: 12.09.2017
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1/09.02.2018.
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 12.09.2017
5. Dată intrare în vigoare: 12.09.2017
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. Domnească nr. 54, tel. 0236 307 715; 0236 307 716, e-mail: dec@primariagalati.ro; economic@primariagalati.ro; financiar@primariagalati.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 (sep. 2017 - aug. 2027)
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 LUNI (sep. 2017 - aug. 2019)
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 16 rate semestriale egale (sep. 2019 - aug. 2027)
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
15.11.2017	607.001,56	16.11.2017	607.001,56
22.11.2017	923.606,44	23.11.2017	923.606,44
13.12.2017	2.475.036,41	14.12.2017	2.475.036,41
02.02.2018	3.813.578,29	05.02.2018	3.813.578,29
07.02.2018	2.100.630,72	08.02.2018	2.100.630,72
06.03.2018	299.733,84	07.03.2018	299.733,84
16.03.2018	689.495,61	20.03.2018	689.495,61
27.03.2018	1.359.536,35	28.03.2018	1.359.536,35
18.04.2018	963.120,34	19.04.2018	963.120,34
19.04.2018	281.203,90	20.04.2018	208.916,27
...	0,00	25.04.2018	72.287,63
09.05.2018	1.373.142,09	10.05.2018	1.373.142,09
05.06.2018	2.894.736,18	05.06.2018	2.894.736,18
14.06.2018	128.493,88	15.06.2018	126.343,38
...	0,00	18.06.2018	2.150,50
25.06.2018	1.038.317,28	26.06.2018	1.038.317,28
05.07.2018	607.923,59	05.07.2018	607.923,59
12.07.2018	1.793.483,55	13.07.2018	1.523.016,22
...	0,00	17.07.2018	270.467,33
23.07.2018	2.051.009,73	24.07.2018	2.049.426,89
...	0,00	25.07.2018	1.582,84
13.08.2018	5.076.846,45	13.08.2018	3.358.556,41
...	0,00	14.08.2018	1.718.290,04
14.08.2018	173.122,22	20.08.2018	173.122,22
14.08.2018	194.609,03	20.08.2018	194.609,03
Total cumulat	28.844.627,46	Total cumulat	28.844.627,46

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
...	...	...
Total	0,00	0,00

17. Plăți efectuate la scadență:

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
...	0,00	...	24.04.2018	83.831,85	...	24.04.2018	25.000,00	...
...	0,00	...	...	0,00	...	...	0,00	...
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	83.831,85	X	Total cumulat	25.000,00	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

Ionuț Florin PUCHEANU

Directia Financiar Contabilitate
Rodica CÂMPEANU

Șef Serviciul Financiar
Lavinia GUȘĂ

Întocmit,
Anca ANTONOV