

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2016

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 717/ 11.08.2008
2. Dată intrare în vigoare: 11.08.2008
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: MUNICIPIUL GALAȚI - CONSILIUL LOCAL GALAȚI
8. Adresă completă, tel./fax, e-mail: jud. Galați, mun. Galați, str. Domneasca nr. 38, tel. 0236.307.703; 0236.307.716, e-mail: dec@primaria.galati.ro; economic@primaria.galati.ro; buget@primaria.galati.ro
9. Persoană împuternicită: Primar 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. 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)	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	...
Total cumulat	20.160.000,00	X	Total cumulat	15.272.060,25	X	Total cumulat	774.832,53	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

Director financiar contabil
Rodica CĂMPEANU

Șef serviciul financiar
Lavinia BUDĂU

Întocmit,
Anca ANTONOV

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de **30.09.2016**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 28/ 27.03.2012
2. Dată intrare în vigoare: 27.03.2012
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1/18.12.2012, 2/18.12.2013, 3/04.02.2014, 4/04.07.2014, 5/08.04.2015 și 6/13.11.2015
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: MUNICIPIUL GALAȚI
8. Adresă completă, tel./fax, e-mail: jud. Galați, mun. Galați, str. Domneasca nr. 38, tel. 0236.307.703; 0236.307.716, e-mail: dec@primaria.galati.ro; economic@primaria.galati.ro; buget@primaria.galati.ro
9. Persoană împuternicită: Primar Ionuț Florin PUCHEANU
10. Garandat:
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 (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	...
...	21.04.2016	3.236,99	0,00	...
Total cumulat	24.400.000,00	X	Total cumulat	5.390.392,36	X	Total cumulat	121.801,39	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

Director financiar contabil

Rodica CĂMPEANU

Șef serviciul financiar

Lavinia BUDĂU

Întocmit,
Anca ANTONOV


SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de **30.09.2016**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 90.912/ 24.08.2015
2. Dată intrare în vigoare: 24.08.2015
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1/07.12.2015 și 2/30.12.2015
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 24.08.2015
5. Dată intrare în vigoare: 24.08.2015
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: MUNICIPIUL GALAȚI
8. Adresă completă, tel./fax, e-mail: jud. Galați, mun. Galați, str. Domneasca nr. 38, tel. 0236.307.703; 0236.307.716, e-mail: dec@primaria.galati.ro; economic@primaria.galati.ro; buget@primaria.galati.ro
9. Persoană împuternicită: Primar 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
Total cumulat	87.882.333,11	Total cumulat	87.882.333,11

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	...
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	516.897,94	X	Total cumulat	509.500,00	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

Director financiar contabil
Rodica CÂMPEANU

Șef serviciul financiar
Lavinia BUDĂU

Întocmit,
Anca ANTONOV

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2016

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 46.279/ 27.10.2014
2. Dată intrare în vigoare: 27.10.2014
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 27.10.2014
5. Dată intrare în vigoare: 27.10.2014
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: MUNICIPIUL GALAȚI
8. Adresă completă, tel./fax, e-mail: jud. Galați, mun. Galați, str. Domneasca nr. 38, tel. 0236.307.703; 0236.307.716, e-mail: dec@primaria.galati.ro; economic@primaria.galati.ro; buget@primaria.galati.ro
9. Persoană împuternicită: Primar Ionuț Florin PUCHEANU
10. Garandat:
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
Total cumulat	17.791.112,81	Total cumulat	17.791.112,81

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	
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	262.116,58	X	Total cumulat	1.283.567,58	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

Director financiar contabil

Rodica CĂMPEANU

Șef serviciul financiar

Lavinia BUDĂU

Întocmit,
Anca ANTONOV




SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de **30.09.2016**

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

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (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	...
Total cumulat	594.916,92	X	Total cumulat	510.845,74	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

Director financiar contabil

Rodica CÂMPEANU

Șef serviciul financiar

Lavinia BUDĂU

Întocmit,
Anca ANTONOV
