

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.10.2015

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

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (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
...	...	...	...	...	...	20.08.2008	67.200,00	...
...	...	...	...	...	...	29.09.2008	28,00	...
...	...	...	08.10.2008	352.000,00	...	08.10.2008	81.361,53	...
...	...	...	29.12.2008	-490,64	...	29.12.2008	-0,52	...
...	...	...	10.04.2009	2.471.264,62	...	10.04.2009	117.604,20	...
...	...	...	26.10.2009	2.691.444,00	...	26.10.2009	117.600,00	...
...	...	...	00.01.1900	...	...	31.12.2009	23,58	...
...	...	...	26.04.2010	1.759.818,66	...	26.04.2010	117.610,00	...
26.10.2010	1.680.000,00	...	26.10.2010	1.035.048,00	...	26.10.2010	117.610,00	...
...	...	...	...	...	...	08.11.2010	10,00	...
21.04.2011	1.680.000,00	...	21.04.2011	1.219.982,40	...	21.04.2011	111.730,00	...
24.10.2011	1.680.000,00	...	24.10.2011	1.062.205,20	...	24.10.2011	105.840,00	...
24.04.2012	1.680.000,00	...	24.04.2012	1.033.681,60	...	24.04.2012	99.980,00	...
22.10.2012	1.680.000,00	...	22.10.2012	737.856,00	...	22.10.2012	94.080,00	...
22.04.2013	1.680.000,00	...	22.04.2013	824.278,00	...	22.04.2013	88.200,00	...
24.10.2013	1.680.000,00	...	24.10.2013	651.602,00	...	24.10.2013	82.320,00	...
...	...	...	...	...	...	14.03.2014	-588.217,30	...

24.04.2014	1.680.000,00	...	24.04.2014	435.028,54	...	24.04.2014	38.099,18	...
23.10.2014	1.680.000,00	...	23.10.2014	385.324,80	...	23.10.2014	35.360,55	...
24.04.2015	1.680.000,00	...	24.04.2015	292.425,47	...	24.04.2015	32.412,49	...
23.10.2015	1.680.000,00	...	23.10.2015	169.946,00	...	23.10.2015	29.464,44	...
Total cumulat	18.480.000,00	X	Total cumulat	15.121.414,65	X	Total cumulat	748.316,15	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

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
PRIMAR
Marius STAN

Director financiar contabil
Rodica CAMPEANU

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 31.10.2015

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: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: MUNICIPIUL GALAȚI
8. Adresă completă, tel./fax, e-mail: jud. Galați, mun. Galați, str. Domneasca nr. 38, tel. 0236.307.703; 0236.307.716, e-mail: dec@primaria.galati.ro; economic@primaria.galati.ro; buget@primaria.galati.ro
9. Persoană împuternicită: Primar Marius STAN
10. Garantat:
11. Finantator: BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA
12. Destinație finanțare rambursabilă: obiective de investiții 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): 0
 - 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
Total cumulat	60.029.777,27	Total cumulat	60.029.777,27

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
...	...	...	...	...	...	28.05.2012	250,00	...
...	...	...	...	...	...	30.05.2012	500,00	...
...	...	...	...	...	...	12.06.2012	100,00	...
...	...	...	...	...	...	30.08.2012	600,00	...
...	...	...	...	...	...	04.10.2012	500,00	...
24.10.2012	3.050.000,00	...	24.10.2012	201.725,53	...	24.10.2012	31.596,63	...
...	...	...	...	...	...	15.01.2013	500,00	...
26.04.2013	3.050.000,00	...	26.04.2013	906.308,00	...	26.04.2013	1.000,00	...
24.10.2013	3.050.000,00	...	24.10.2013	897.294,00	...	...	...	...
24.04.2014	3.050.000,00	...	24.04.2014	727.379,00	...	24.04.2014	14.274,45	...
23.10.2014	3.050.000,00	...	23.10.2014	659.026,94	...	23.10.2014	13.739,76	...
24.04.2015	3.050.000,00	...	24.04.2015	722.874,00	...	24.04.2015	18.271,00	...
23.10.2015	3.050.000,00	...	23.10.2015	675.000,00	...	23.10.2015	20.651,25	...
Total cumulat	21.350.000,00	X	Total cumulat	4.789.607,47	X	Total cumulat	101.983,09	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (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
PRIMAR
Marius STAN

Director financiar contabil
Rodica CAMPEANU

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 31.10.2015

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

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (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	...	...
Total cumulat	1.845.044,03	Total cumulat	725.676,35

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)	%
...	...	...	...	...	...	07.11.2014	1.000.000,00	1,00
...	...	...	...	...	...	20.03.2015	15.000,00	
...	...	...	...	...	...	17.06.2015	26.111,11	
...	...	...	...	...	...	17.09.2015	25.277,78	
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	1.066.388,89	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
PRIMAR
Marius STAN

Director financiar contabil
Rodica CAMPEANU

Șef serviciul financiar
Lavinja BUDĂU

Înlocuit,
Anca ANTONOV

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.10.2015

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

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
28.09.2015	6.524.782,27	28.09.2015	2.456.971,28
...	...	29.09.2015	3.196.478,81
...	...	30.09.2015	871.332,18
21.10.2015	6.672.745,81	21.10.2015	6.116.001,81
...	...	22.10.2015	556.744,00
Total cumulat	13.197.528,08	Total cumulat	13.197.528,08

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)	%
...	...	...	...	...	...	22.09.2015	500.000,00	...
...	...	...	23.10.2015	16.928,14	...	...	...	...
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	16.928,14	X	Total cumulat	500.000,00	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)	6,25%	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	%
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
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)	6,25%	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	%
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	0,00	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

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

Ordonator principal de credite

PRIMAR
Marius STANDirector financiar contabil
Rodica CÂMPĂNUȘef serviciul financiar
Lavinja BUDĂUtocomit,
Anca ANTONOV