

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de **31.10.2016**

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 | ... |
| 19.10.2016 | 1.680.000,00 | ... | 19.10.2016 | 93.598,40 | ... | 19.10.2016 | 23.568,33 | ... |
| Total cumulat | 21.840.000,00 | X | Total cumulat | 15.365.658,65 | X | Total cumulat | 798.400,86 | 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:

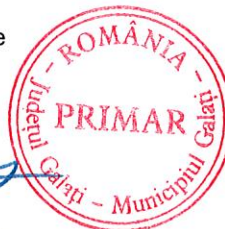
| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------|-----------|
| Data scadenței | Valoare (în valuta de contract) | % 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 BUDĂU

Întocmit,
Anca ANTONOV



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de **31.10.2016**

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. 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): -
- 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 | ... |
| 19.10.2016 | 3.050.000,00 | ... | 19.10.2016 | 479.060,86 | ... | 19.10.2016 | 18.293,30 | ... |
| Total cumulat | 27.450.000,00 | X | Total cumulat | 5.869.453,22 | X | Total cumulat | 140.094,69 | 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 BUDĂU


Întocmit,
Anca ANTONOV


SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de **31.10.2016**

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. Garantat:
11. Finanțator: **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 |
| Total cumulat | 22.321.428,32 | Total cumulat | 22.321.428,32 |

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:

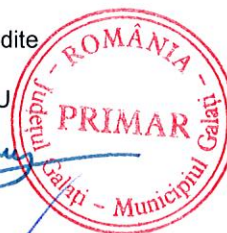
| Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială | | Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant | | Sume recuperate de la beneficiarul de garanție | | Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, 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

Direcția Financiar Contabilitate
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 31.10.2016

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, 2/30.12.2015 și 3/13.10.2016
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 |
| 15.10.2016 | 2.854.369,08 | 15.10.2016 | 2.854.369,08 |
| Total cumulat | 90.736.702,19 | Total cumulat | 90.736.702,19 |

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 | ... |
| Total cumulat | 0,00 | X | Total cumulat | 1.368.485,09 | X | Total cumulat | 511.500,00 | 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 RUCHEANU

Direcția Financiar Contabilitate
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 **31.10.2016**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 548.699/ 07.12.2015
2. Dată intrare în vigoare: 09.12.2015
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1/05.01.2016
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: MUNICIPIUL GALAȚI
8. Adresă completă, tel./fax, e-mail: jud. Galați, mun. Galați, str. Domneasca nr. 38, tel. 0236.307.703; 0236.307.716, e-mail: dec@primaria.galati.ro; economic@primaria.galati.ro; buget@primaria.galati.ro
9. Persoană împuternicită: Primar 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): 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:

| Trageri | | 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

Direcția Financiar Contabilitate
Rodica CĂMPEANU

Șef Serviciul Financiar
Lavinia BUDĂU

Întocmit,
Anca ANTONOV