

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de **31.10.2017**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 717/ 11.08.2008
2. Dată intrare în vigoare: 11.08.2008
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: MUNICIPIUL GALAȚI - CONSILIUL LOCAL GALAȚI
8. Adresă completă, tel./fax, e-mail: jud. 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. 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 | ... |
| 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 | ... |
| Total cumulat | 25.200.000,00 | X | Total cumulat | 15.515.114,25 | X | Total cumulat | 836.580,59 | 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 |

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.10.2017

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 28/ 27.03.2012
2. Dată intrare în vigoare: 27.03.2012
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1/18.12.2012, 2/18.12.2013, 3/04.02.2014, 4/04.07.2014, 5/08.04.2015 și 6/13.11.2015
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: MUNICIPIUL GALAȚI
8. Adresă completă, tel./fax, e-mail: jud. 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 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 | ... |
| ... | 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 | ... |
| Total cumulat | 33.550.000,00 | X | Total cumulat | 6.704.144,19 | X | Total cumulat | 172.106,31 | X |

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

19. Plăți de arierate:

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

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

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

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de **31.10.2017**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 46.279/ 27.10.2014
2. Dată intrare în vigoare: 27.10.2014
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 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: Investitii 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 |
| Total cumulat | 53.569.820,78 | Total cumulat | 53.510.555,06 |

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 | |
| Total cumulat | 0,00 | X | Total cumulat | 1.342.757,94 | X | Total cumulat | 1.592.877,51 | X |

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

19. Plăți de arierate:

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

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

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

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de **31.10.2017**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 90.912/ 24.08.2015
2. Dată intrare în vigoare: 24.08.2015
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1/07.12.2015, 2/30.12.2015, 3/13.10.2016, 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 cumulativ | 100.000.000,00 | Total cumulativ | 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 | ... |
| Total cumulativ | 6.250.000,00 | X | Total cumulativ | 3.355.106,89 | X | Total cumulativ | 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 cumulativ | 0,00 | X | Total cumulativ | 0,00 | X | Total cumulativ | 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 cumulativ | 0,00 | X | Total cumulativ | 0,00 | X | Total cumulativ | 0,00 | X |

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

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

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de **31.10.2017**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 548.699/ 07.12.2015
2. Dată intrare în vigoare: 09.12.2015
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1/05.01.2016
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: MUNICIPIUL GALAȚI
8. Adresă completă, tel./fax, e-mail: jud. Galați, mun. Galați, str. 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 | ... |
| Total cumulat | 1.388.139,48 | X | Total cumulat | 1.145.313,09 | 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 |

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.10.2017

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:
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) |
| ... | 0,00 | ... | 0,00 |
| ... | 0,00 | ... | 0,00 |
| Total cumulat | 0,00 | Total cumulat | 0,00 |

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 | ... | ... | 0,00 | ... |
| ... | 0,00 | ... | ... | 0,00 | ... | ... | 0,00 | ... |
| Total cumulat | 0,00 | X | Total cumulat | 0,00 | 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 |