

SITUAȚIA
finanțării rambursabile
la data de 31.01.2022

Operatorul economic raportor/Autoritatea administrației publice centrale sau locale raportoare: subîmprumutat Municipiul Galați
Creditor/Finanțator: Banca Europeană de Investiții Țara: Luxemburg

Denumire finanțare: Finanțare rambursabilă pentru Subproiectul "Sistem integrat de management al deșeurilor în municipiul Galați și zonele învecinate, județul Galați"

Nr. de referință al finanțării/nr. scrisorii de garanție: BEI 23.876 - ISPA IV A/ *338 din 15.08.2007

Data semnării: Acordului de împrumut dintre România (reprezentată prin MEF) și BEI destinat finanțării Subproiectului "Sistem integrat de management al deșeurilor în municipiul Galați și zonele învecinate, județul Galați": 28.12.2006

Data semnării: Acordului de Împrumut Subsidiar între MEF și Municipiul Galați, încheiat în baza Acordului de Împrumut dintre România (reprezentată prin MEF) și BEI, destinat finanțării Subproiectului Galați: 15.08.2007

Data estimativă a ultimei trageri: august 2011

Suma finanțării rambursabile (în valuta de contract) subîmprumut conform AIS: 5.750.000 euro

Aferent finanțării rambursabile ... sau tragerii în valoare de ... din data ...

Datele calendaristice și sumele tranzacțiilor efectuate în perioada de raportare:

a) Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|---------------|--|-------------------------|------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) Euro | Data plății | Plata efectivă în Euro |
| 06.05.2009 | 2,897,077.00 | 08.05.2009 | 397,198.94 |
| | | 21.05.2009 | 261,878.73 |
| | | 04.06.2009 | 91,770.00 |
| | | 19.09.2009 | 90,239.55 |
| | | 23.06.2009 | 441,149.45 |
| | | 09.07.2009 | 334,532.00 |
| | | 04.08.2009 | 243,569.27 |
| | | 21.09.2009 | 137,607.50 |
| | | 28.10.2009 | 101,536.95 |
| | | 08.12.2009 | 138,026.83 |
| | | 29.12.2009 | 183,129.70 |
| | | 07.03.2010 | 106,886.88 |
| | | 09.04.2010 | 191,526.61 |
| | | 14.09.2010 | 178,000.00 |
| Apr.11 | 2,226,129.72 | 01.02.2011 | 276,045.00 |
| | | 31.03.2011 | 55,632.50 |
| | | 17.05.2011 | 325,850.00 |
| | | 14.06.2011 | 187,073.15 |
| | | 22.07.2011 | 625,353.89 |
| | | 11.10.2011 | 272,981.19 |
| | | 17.10.2011 | 231,700.00 |
| | | 04.11.2011 | 251,518.58 |
| Aug.11 | 249,965.80 | 22.12.2011 | 225,508.77 |
| Total cumulat | 5,373,172.52 | Total cumulat | 5,348,715.49 |

b) Trageri/Utilizări estimative pentru perioada următoare perioadei de raportare până la data limită de tragere:

| Tragere estimată | | Plăți estimative către contractanți | |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Perioada | Suma trasă (valuta de contract) | Data plății | Plata în lei |
| Pentru luna următoare (lunii) | | | |
| Pentru următoarele 3 luni | | | |
| Total cumulat | | Total cumulat | |

c) Plăți efectuate la scadență:

| Rata de capital | Data scadenței | Valoare | % din valoarea finanțării |
|-----------------|----------------|------------|------------------------------|
| 1 | 05.11.2012 | 141,399.28 | |
| 2 | 05.05.2013 | 141,399.28 | |
| 3 | 05.11.2013 | 141,399.28 | |
| 4 | 05.05.2014 | 141,399.28 | |
| 5 | 05.11.2014 | 141,399.28 | |
| 6 | 05.05.2015 | 141,399.28 | |
| 7 | 05.11.2015 | 141,399.28 | |
| 8 | 05.05.2016 | 141,399.28 | |
| 9 | 05.11.2016 | 141,399.28 | |
| 10 | 05.05.2017 | 141,399.28 | |
| 11 | 05.11.2017 | 141,399.28 | |

| | | | |
|----------------|------------|--------------|--|
| 12 | 05.05.2018 | 141,399.28 | |
| 13 | 05.11.2018 | 141,399.28 | |
| 14 | 05.05.2019 | 141,399.28 | |
| 15 | 04.11.2019 | 141,399.28 | |
| 16 | 04.05.2020 | 141,399.28 | |
| 17 | 04.11.2020 | 141,399.28 | |
| 18 | 05.05.2021 | 141,399.28 | |
| 19 | 02.11.2021 | 141,399.28 | |
| Total cumulată | | 2,686,586.32 | |

| Plăți de dobânzi și comisioane | Suma la care se aplică | % care se aplică | Interval | Data scadenței | Valoare (valuta de contract) Euro |
|--------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------|
| Dobânda | 2,897,077.00 | 4.239 | 06.05.2009-31.10.2009 | 05.11.2009 | 64,473.73 |
| Dobânda | 2,897,077.00 | 4.239 | 01.11.2009-31.04.2010 | 05.05.2010 | 61,403.55 |
| Dobânda | 2,897,077.00 | 4.239 | 01.05.2010-31.10.2010 | 05.11.2010 | 61,403.55 |
| Dobânda | 2,897,077.00 | 4.239 | 01.11.2010-30.04.2011 | 05.05.2011 | 61,403.55 |
| Dobânda | 2,226,129.72 | 4.009 | 26.04.2011-30.04.2011 | 05.05.2011 | 4,710.18 |
| Dobânda | 2,897,077.00 | 4.239 | 01.05.2011-31.10.2011 | 05.11.2011 | 61,403.55 |
| Dobânda | 2,226,129.72 | 4.009 | 01.05.2011-31.10.2011 | 05.11.2011 | 44,622.77 |
| Dobânda | 2,897,077.00 | 4.239 | 01.11.2011-30.04.2012 | 05.05.2012 | 61,403.55 |
| Dobânda | 2,226,129.72 | 4.009 | 01.11.2011-30.04.2012 | 05.05.2012 | 44,622.77 |
| Dobânda | 249,965.80 | 3.992 | 01.11.2011-30.04.2012 | 05.05.2012 | 4,213.20 |
| Dobânda | 2,897,077.00 | 4.239 | 01.05.2012-31.10.2012 | 05.11.2012 | 61,403.55 |
| Dobânda | 2,226,129.72 | 4.009 | 01.05.2012-31.10.2012 | 05.11.2012 | 44,622.77 |
| Dobânda | 249,965.80 | 3.992 | 01.05.2012-31.10.2012 | 05.11.2012 | 4,989.32 |
| Dobânda | 2,820,838.13 | 4.239 | 01.11.2012-30.04.2013 | 05.05.2013 | 59,787.66 |
| Dobânda | 2,167,547.36 | 4.009 | 01.11.2012-30.04.2013 | 05.05.2013 | 43,448.49 |
| Dobânda | 243,387.75 | 3.992 | 01.11.2012-30.04.2013 | 05.05.2013 | 4,858.02 |
| Dobânda | 2,744,599.26 | 4.239 | 01.05.2013-31.10.2013 | 05.11.2013 | 58,171.78 |
| Dobânda | 2,108,965.00 | 4.009 | 01.05.2013-31.10.2013 | 05.11.2013 | 42,274.20 |
| Dobânda | 236,809.70 | 3.992 | 01.05.2013-31.10.2013 | 05.11.2013 | 4,726.72 |
| Dobânda | 2,668,360.39 | 4.239 | 01.11.2013-30.04.2014 | 05.05.2014 | 56,555.90 |
| Dobânda | 2,050,382.64 | 4.009 | 01.11.2013-30.04.2014 | 05.05.2014 | 41,099.92 |
| Dobânda | 230,231.65 | 3.992 | 01.11.2013-30.04.2014 | 05.05.2014 | 4,595.42 |
| Dobânda | 2,592,121.52 | 4.239 | 01.05.2014-31.10.2014 | 05.11.2014 | 54,940.02 |
| Dobânda | 1,991,800.28 | 4.009 | 01.05.2014-31.10.2014 | 05.11.2014 | 39,925.64 |
| Dobânda | 223,653.60 | 3.992 | 01.05.2014-31.10.2014 | 05.11.2014 | 4,464.13 |
| Dobânda | 2,515,882.65 | 4.239 | 01.11.2014-30.04.2015 | 05.05.2015 | 53,324.13 |
| Dobânda | 1,933,217.92 | 4.009 | 01.11.2014-30.04.2015 | 05.05.2015 | 38,751.35 |
| Dobânda | 217,075.55 | 3.992 | 01.11.2014-30.04.2015 | 05.05.2015 | 4,332.83 |
| Dobânda | 2,439,643.78 | 4.239 | 01.05.2015-31.10.2015 | 05.11.2015 | 51,708.25 |
| Dobânda | 1,874,635.56 | 4.009 | 01.05.2015-31.10.2015 | 05.11.2015 | 37,577.07 |
| Dobânda | 210,497.50 | 3.992 | 01.05.2015-31.10.2015 | 05.11.2015 | 4,201.53 |
| Dobânda | 2,363,404.91 | 4.239 | 01.11.2015-30.04.2016 | 05.05.2016 | 50,092.37 |
| Dobânda | 1,816,053.20 | 4.009 | 01.11.2015-30.04.2016 | 05.05.2016 | 36,402.79 |
| Dobânda | 203,919.15 | 3.992 | 01.11.2015-30.04.2016 | 05.05.2016 | 4,070.23 |
| Dobânda | 2,287,166.04 | 4.239 | 01.05.2016-31.10.2016 | 05.11.2016 | 48,476.48 |
| Dobânda | 1,757,470.84 | 4.009 | 01.05.2016-31.10.2016 | 05.11.2016 | 35,228.50 |
| Dobânda | 197,341.40 | 3.992 | 01.05.2016-31.10.2016 | 05.11.2016 | 3,938.93 |
| Dobânda | 2,210,927.17 | 4.239 | 01.11.2016-30.04.2017 | 05.05.2017 | 46,860.60 |
| Dobânda | 1,698,888.48 | 4.009 | 01.11.2016-30.04.2017 | 05.05.2017 | 34,054.22 |
| Dobânda | 190,763.35 | 3.992 | 01.11.2016-30.04.2017 | 05.05.2017 | 3,807.64 |
| Dobânda | 2,134,688.30 | 4.239 | 01.05.2017-31.10.2017 | 05.11.2017 | 45,244.72 |
| Dobânda | 1,640,306.12 | 4.009 | 01.05.2017-31.10.2017 | 05.11.2017 | 32,879.94 |
| Dobânda | 184,185.30 | 3.992 | 01.05.2017-31.10.2017 | 05.11.2017 | 3,676.34 |
| Dobânda | 2,058,449.43 | 4.239 | 01.11.2017-30.04.2018 | 05.05.2018 | 43,628.84 |
| Dobânda | 1,581,723.76 | 4.009 | 01.11.2017-30.04.2018 | 05.05.2018 | 31,705.65 |
| Dobânda | 177,607.25 | 3.992 | 01.11.2017-30.04.2018 | 05.05.2018 | 3,545.04 |
| Dobânda | 1,982,210.56 | 4.239 | 01.05.2018-31.10.2018 | 05.11.2018 | 42,012.95 |
| Dobânda | 1,523,141.40 | 4.009 | 01.05.2018-31.10.2018 | 05.11.2018 | 30,531.37 |
| Dobânda | 171,029.20 | 3.992 | 01.05.2018-31.10.2018 | 05.11.2018 | 3,413.74 |
| Dobânda | 1,905,971.69 | 4.239 | 01.11.2018-30.04.2019 | 05.05.2019 | 40,397.07 |
| Dobânda | 1,464,559.04 | 4.009 | 01.11.2018-30.04.2019 | 05.05.2019 | 29,357.09 |
| Dobânda | 164,451.15 | 3.992 | 01.11.2018-30.04.2019 | 05.05.2019 | 3,282.44 |
| Dobânda | 1,829,732.82 | 4.239 | 01.05.2019-31.10.2019 | 05.11.2019 | 38,781.19 |
| Dobânda | 1,405,976.68 | 4.009 | 01.05.2019-31.10.2019 | 05.11.2019 | 28,182.80 |
| Dobânda | 157,873.10 | 3.992 | 01.05.2019-31.10.2019 | 05.11.2019 | 3,151.15 |
| Dobânda | 1,753,493.95 | 4.239 | 01.11.2019-30.04.2020 | 05.05.2020 | 37,165.30 |
| Dobânda | 1,347,394.32 | 4.009 | 01.11.2019-30.04.2020 | 05.05.2020 | 27,008.52 |
| Dobânda | 151,295.05 | 3.992 | 01.11.2019-30.04.2020 | 05.05.2020 | 3,019.85 |
| Dobânda | 1,677,255.08 | 4.239 | 01.05.2020-31.10.2020 | 04.11.2020 | 35,549.42 |
| Dobânda | 1,288,811.96 | 4.009 | 01.05.2020-31.10.2020 | 04.11.2020 | 25,834.24 |
| Dobânda | 144,717.00 | 3.992 | 01.05.2020-31.10.2020 | 04.11.2020 | 2,888.55 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------|-------|-----------------------|------------|--------------|
| Dobânda | 1,601,016.21 | 4.239 | 01.11.2020-30.04.2021 | 05.05.2021 | 33,933.54 |
| Dobânda | 1,230,229.60 | 4.009 | 01.11.2020-30.04.2021 | 05.05.2021 | 24,659.95 |
| Dobânda | 138,138.95 | 3.992 | 01.11.2020-30.04.2021 | 05.05.2021 | 2,757.25 |
| Dobânda | 1,524,777.34 | 4.239 | 01.05.2021-31.10.2021 | 02.11.2021 | 32,317.66 |
| Dobânda | 1,171,647.24 | 4.009 | 01.05.2021-31.10.2021 | 02.11.2021 | 23,485.07 |
| Dobânda | 131,560.90 | 3.992 | 01.05.2021-31.10.2021 | 02.11.2021 | 2,625.96 |
| Total cumulată dobânzi | | | | | 2,079,386.50 |

d) Plăți aflate la scadență și neefectuate:

| Rata de capital | Data scadenței | Valoare | % din valoarea finanțării |
|-----------------|----------------|---------|---------------------------|
| | | | |
| Total cumulată | | | |

| Plăți de dobânzi și comisioane | Suma datorată | Data scadenței | Suma neplătită (în valuta de contract) |
|--------------------------------|---------------|----------------|--|
| Dobânda | | | |
| Total dobânzi cumulate | | | |
| Comision de angajament | | | |
| Total comision de angajament | | | |
| Alte comisioane | | | |
| Total alte comisioane | | | |
| Total general cumulată | | | |

e) Plăți de arierate:

| Rata de capital | Data scadenței | Valoare | % din valoarea finanțării |
|-----------------|----------------|---------|---------------------------|
| | | | |
| Total cumulată | | | |

| Plăți de dobânzi și comisioane | Suma datorată | Data scadenței | Suma neplătită (în valuta de contract) |
|--------------------------------|---------------|----------------|--|
| Dobânda | | | |
| Total dobânzi cumulate | | | |
| Comision de angajament | | | |
| Total comision de angajament | | | |
| Alte comisioane | | | |
| Total alte comisioane | | | |
| Total general cumulată | | | |

f) Comisionul de risc pentru împrumuturi cu garanția statului/subîmprumuturi:

Sold la începutul perioadei de raportare

Plăți în perioada de raportare

Sold la sfârșitul perioadei de raportare

SITUAȚIA
finanțării rambursabile
la data de 31.01.2022

Operatorul economic raportor/Autoritatea administrației publice centrale sau locale raportoare: subîmprumutat Municipiul Galați
Creditor/Finanțator: Banca Europeană de Investiții Țara: Luxemburg

Denumire finanțare: Finanțare rambursabilă pentru Subproiectul "Modernizarea sistemelor de apă și canalizare și construirea unei noi stații de epurare a apelor uzate în municipiul Galați"

Nr. de referință al finanțării/nr. scrisorii de garanție: BEI 24.664 - ISPA IV B/ *351 din 05.02.2010

Data semnării: Acordului de împrumut dintre România (reprezentată prin MEF) și BEI destinat finanțării Subproiectului "Modernizarea sistemelor de apă și canalizare și construirea unei noi stații de epurare a apelor uzate în municipiul Galați": 30.10.2008

Data semnării: Acordului de Împrumut Subsidiar între MEF, Municipiul Galați și APĂ CANAL SA Galați, încheiat în baza Acordului de Împrumut dintre România (reprezentată prin MEF) și BEI, destinat finanțării Subproiectului Galați: 05.02.2010

Data estimativă a ultimei trageri: 2011

Suma finanțării rambursabile (în valuta de contract) subîmprumut conform AIS: 18.000.000 euro

Aferent finanțării rambursabile ... sau tragerii în valoare de ... din data ...

Datele calendaristice și sumele tranzacțiilor efectuate în perioada de raportare:

a) Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|---------------|--|-------------------------|------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) Euro | Data plății | Plata efectivă în Euro |
| 2009 | 6,902,711.10 | 2009 | 6,902,711.10 |
| 2010 | 7,368,818.82 | 2010 | 7,368,818.82 |
| 2011 | 3,728,470.08 | 2011 | 3,728,470.08 |
| Total cumulat | 18,000,000.00 | Total cumulat | 18,000,000.00 |

b) Trageri/Utilizări estimative pentru perioada următoare perioadei de raportare până la data limită de tragere:

| Tragere estimată | | Plăți estimative către contractanți | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Perioada | Suma trasă (valuta de contract) | Data plății | Plata în lei |
| Pentru luna următoare (lunii | | | |
| Pentru următoarele 3 luni | | | |
| Total cumulat | | Total cumulat | |

c) Plăți efectuate la scadență:

| Rata de capital | Data scadenței | Valoare | % din valoarea finanțării |
|-----------------|----------------|--------------|------------------------------|
| 1 | 05.11.2012 | 450,000.00 | |
| 2 | 05.05.2013 | 450,000.00 | |
| 3 | 05.11.2013 | 450,000.00 | |
| 4 | 05.05.2014 | 450,000.00 | |
| 5 | 05.11.2014 | 450,000.00 | |
| 6 | 05.05.2015 | 450,000.00 | |
| 7 | 05.11.2015 | 450,000.00 | |
| 8 | 05.05.2016 | 450,000.00 | |
| 9 | 05.11.2016 | 450,000.00 | |
| 10 | 05.05.2017 | 450,000.00 | |
| 11 | 05.11.2017 | 450,000.00 | |
| 12 | 05.05.2018 | 450,000.00 | |
| 13 | 05.11.2018 | 450,000.00 | |
| 14 | 05.05.2019 | 450,000.00 | |
| 15 | 04.11.2019 | 450,000.00 | |
| 16 | 04.05.2020 | 450,000.00 | |
| 17 | 04.11.2020 | 450,000.00 | |
| 18 | 05.05.2021 | 450,000.00 | |
| 19 | 02.11.2021 | 450,000.00 | |
| Total cumulat | | 8,550,000.00 | |

| Plăți de dobânzi și comisioane | Suma la care se aplică | % care se aplică | Interval | Data scadenței | Valoare (valuta de contract) Euro |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------|
| Dobânda | 14,271,529.92 | 3.455 | 12.07.2010-31.10.2010 | 05.11.2010 | 168,469.46 |
| Dobânda | 14,271,529.92 | 3.455 | 01.11.2010-30.04.2011 | 05.05.2011 | 246,540.68 |
| Dobânda | 14,271,529.92 | 3.455 | 01.05.2011-31.10.2011 | 05.11.2011 | 246,540.68 |
| Dobânda | 3,728,470.08 | 3.231 | 01.05.2011-31.10.2011 | 05.11.2011 | 22,420.22 |
| Dobânda | 14,271,529.92 | 3.455 | 01.11.2011-30.04.2012 | 05.05.2012 | 246,540.68 |
| Dobânda | 3,728,470.08 | 3.231 | 01.11.2011-30.04.2012 | 05.05.2012 | 60,233.43 |

| | | | | | |
|---------------------------|---------------|-------|-----------------------|------------|--------------|
| Dobânda | 14,271,529.92 | 3.455 | 01.05.2012-31.10.2012 | 05.11.2012 | 246,540.68 |
| Dobânda | 3,728,470.08 | 3.231 | 01.05.2012-31.10.2012 | 05.11.2012 | 60,233.43 |
| Dobânda | 13,914,741.67 | 3.455 | 01.11.2012-30.04.2013 | 05.05.2013 | 240,377.16 |
| Dobânda | 3,635,258.33 | 3.231 | 01.11.2012-30.04.2013 | 05.05.2013 | 58,727.60 |
| Dobânda | 13,557,953.42 | 3.455 | 01.05.2013-31.10.2013 | 05.11.2013 | 234,213.65 |
| Dobânda | 3,542,046.58 | 3.231 | 01.05.2013-31.10.2013 | 05.11.2013 | 57,221.76 |
| Dobânda | 13,201,165.17 | 3.455 | 01.11.2013-30.04.2014 | 05.05.2014 | 228,050.13 |
| Dobânda | 3,448,834.83 | 3.231 | 01.11.2013-30.04.2014 | 05.05.2014 | 55,715.92 |
| Dobânda | 12,844,376.92 | 3.455 | 01.05.2014-31.10.2014 | 05.11.2014 | 221,886.61 |
| Dobânda | 3,355,623.08 | 3.231 | 01.05.2014-31.10.2014 | 05.11.2014 | 54,210.09 |
| Dobânda | 12,487,588.67 | 3.455 | 01.11.2014-30.04.2015 | 05.05.2015 | 215,723.09 |
| Dobânda | 3,262,411.33 | 3.231 | 01.11.2014-30.04.2015 | 05.05.2015 | 52,704.26 |
| Dobânda | 12,130,800.42 | 3.455 | 01.05.2015-31.10.2015 | 05.11.2015 | 209,559.58 |
| Dobânda | 3,169,199.58 | 3.231 | 01.05.2015-31.10.2015 | 05.11.2015 | 51,198.42 |
| Dobânda | 11,774,012.17 | 3.455 | 01.11.2015-30.04.2016 | 05.05.2016 | 203,396.06 |
| Dobânda | 3,075,987.82 | 3.231 | 01.11.2015-30.04.2016 | 05.05.2016 | 49,692.58 |
| Dobânda | 11,417,223.92 | 3.455 | 01.05.2016-31.10.2016 | 05.11.2016 | 197,232.54 |
| Dobânda | 2,982,776.07 | 3.231 | 01.05.2016-31.10.2016 | 05.11.2016 | 48,186.75 |
| Dobânda | 11,060,435.67 | 3.455 | 01.11.2016-30.04.2017 | 05.05.2017 | 191,069.03 |
| Dobânda | 2,889,564.32 | 3.231 | 01.11.2016-30.04.2017 | 05.05.2017 | 46,680.91 |
| Dobânda | 10,703,647.42 | 3.455 | 01.05.2017-31.10.2017 | 05.11.2017 | 184,905.51 |
| Dobânda | 2,796,352.57 | 3.231 | 01.05.2017-31.10.2017 | 05.11.2017 | 45,175.08 |
| Dobânda | 10,346,859.17 | 3.455 | 01.11.2017-30.04.2018 | 05.05.2018 | 178,741.99 |
| Dobânda | 2,703,140.82 | 3.231 | 01.11.2017-30.04.2018 | 05.05.2018 | 43,669.24 |
| Dobânda | 9,990,070.92 | 3.455 | 01.05.2018-31.10.2018 | 05.11.2018 | 172,578.48 |
| Dobânda | 2,609,929.07 | 3.231 | 01.05.2018-31.10.2018 | 05.11.2018 | 42,163.40 |
| Dobânda | 9,633,282.67 | 3.455 | 01.11.2018-30.04.2019 | 05.05.2019 | 166,414.96 |
| Dobânda | 2,516,717.32 | 3.231 | 01.11.2018-30.04.2019 | 05.05.2019 | 40,657.57 |
| Dobânda | 9,276,494.42 | 3.455 | 01.05.2019-31.10.2019 | 05.11.2019 | 160,251.44 |
| Dobânda | 2,423,505.57 | 3.231 | 01.05.2019-31.10.2019 | 05.11.2019 | 39,151.73 |
| Dobânda | 8,919,706.17 | 3.455 | 01.11.2019-30.04.2020 | 05.05.2020 | 154,087.92 |
| Dobânda | 2,330,293.82 | 3.231 | 01.11.2019-30.04.2020 | 05.05.2020 | 37,645.90 |
| Dobânda | 8,562,917.92 | 3.455 | 01.05.2020-31.10.2020 | 04.11.2020 | 147,924.41 |
| Dobânda | 2,237,082.07 | 3.231 | 01.05.2020-31.10.2020 | 04.11.2020 | 36,140.06 |
| Dobânda | 8,206,129.67 | 3.455 | 01.11.2020-30.04.2021 | 05.05.2021 | 141,760.89 |
| Dobânda | 2,143,870.32 | 3.231 | 01.11.2020-30.04.2021 | 05.05.2021 | 34,634.23 |
| Dobânda | 7,849,341.42 | 3.455 | 01.05.2021-31.10.2021 | 02.11.2021 | 135,597.34 |
| Dobânda | 2,050,658.57 | 3.231 | 01.05.2021-31.10.2021 | 02.11.2021 | 33,128.39 |
| Total cumulată dobânzi | | | | | 5,507,993.94 |

d) Plăți aflate la scadență și neefectuate:

| Rata de capital | Data scadenței | Valoare | % din valoarea finanțării |
|-----------------|----------------|---------|---------------------------|
| | | | |
| Total cumulată | | | |

| Plăți de dobânzi și comisioane | Suma datorată | Data scadenței | Suma neplătită (în valuta de contract) |
|--------------------------------|---------------|----------------|---|
| Dobânda | | | |
| Total dobânzi cumulate | | | |
| Comision de angajament | | | |
| Total comision de angajament | | | |
| Alte comisioane | | | |
| Total alte comisioane | | | |
| Total general cumulată | | | |

e) Plăți de arierate:

| Rata de capital | Data scadenței | Valoare | % din valoarea finanțării |
|-----------------|----------------|---------|---------------------------|
| | | | |
| Total cumulată | | | |

| Plăți de dobânzi și comisioane | Suma datorată | Data scadenței | Suma neplătită (în valuta de contract) |
|--------------------------------|---------------|----------------|---|
| Dobânda | | | |
| Total dobânzi cumulate | | | |
| Comision de angajament | | | |
| Total comision de angajament | | | |
| Alte comisioane | | | |
| Total alte comisioane | | | |

| | | | |
|-----------------------|--|--|--|
| Total general cumulat | | | |
|-----------------------|--|--|--|

f) Comisionul de risc pentru împrumuturi cu garanția statului/subîmprumuturi:

Sold la începutul perioadei de raportare

Plăți în perioada de raportare

Sold la sfârșitul perioadei de raportare

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.01.2022

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 548.699/ 07.12.2015
2. Dată intrare în vigoare: 09.12.2015
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1/05.01.2016
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: MUNICIPIUL GALAȚI
8. Adresă completă, tel./fax, e-mail: jud. Galați, mun. Galați, str. Domnească nr. 54, tel. 0236 307 715; 0236 307 716, e-mail: dec@primariagalati.ro; economic@primariagalati.ro; financiar@primariagalati.ro
9. Persoană împuternicită: Primar Ionuț Florin PUCHEANU
10. Garantat: -
11. Finantator: **Ministerul Finanțelor Publice**
12. Destinație finanțare rambursabilă: Investiții de interes local
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 15.864.451 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 LUNI (dec. 2015 - dec. 2035)
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): -
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 80 rate trimestriale egale (mar. 2016 - dec. 2035)

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| 09.12.2015 | 20,000,000.00 | 11.12.2015 | 7,364,451.00 |
| ... | ... | 17.12.2015 | 8,500,000.00 |
| 30.12.2015 | -4,135,549.00 | ... | ... |
| Total cumulat | 15,864,451.00 | Total cumulat | 15,864,451.00 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|----------|--|---|
| ... | ... | ... |
| Total | 0.00 | 0.00 |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | ROBOR 3 LUNI +3%/an | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| 08.03.2016 | 198,305.64 | ... | 08.03.2016 | 178,189.58 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 25.04.2016 | 76.01 | ... | ... | 0.00 | ... |
| 03.06.2016 | 198,305.64 | ... | 03.06.2016 | 167,349.25 | ... | ... | 0.00 | ... |
| 25.08.2016 | 198,305.64 | ... | 25.08.2016 | 165,230.90 | ... | ... | 0.00 | ... |
| 06.12.2016 | 198,305.64 | ... | 06.12.2016 | 161,339.59 | ... | ... | 0.00 | ... |
| 28.02.2017 | 198,305.64 | ... | 28.02.2017 | 157,494.37 | ... | ... | 0.00 | ... |
| 06.06.2017 | 198,305.64 | ... | 06.06.2017 | 158,875.87 | ... | ... | 0.00 | ... |
| 08.09.2017 | 198,305.64 | ... | 08.09.2017 | 156,757.52 | ... | ... | 0.00 | ... |
| 12.12.2017 | 198,305.64 | ... | 12.12.2017 | 152,958.32 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 09.01.2018 | 75.00 | ... | ... | 0.00 | ... |
| 06.03.2018 | 198,305.64 | ... | 06.03.2018 | 149,205.16 | ... | ... | 0.00 | ... |
| 07.06.2018 | 198,305.64 | ... | 07.06.2018 | 150,402.49 | ... | ... | 0.00 | ... |
| 03.09.2018 | 198,305.64 | ... | 03.09.2018 | 148,284.14 | ... | ... | 0.00 | ... |
| 10.12.2018 | 198,305.64 | ... | 10.12.2018 | 144,577.04 | ... | ... | 0.00 | ... |
| 08.03.2019 | 198,305.64 | ... | 08.03.2019 | 140,915.99 | ... | ... | 0.00 | ... |
| 07.06.2019 | 198,305.64 | ... | 07.06.2019 | 141,929.11 | ... | ... | 0.00 | ... |
| 05.09.2019 | 198,305.64 | ... | 05.09.2019 | 139,810.76 | ... | ... | 0.00 | ... |
| 05.12.2019 | 198,305.64 | ... | 05.12.2019 | 136,195.76 | ... | ... | 0.00 | ... |
| 06.03.2020 | 198,305.64 | ... | 06.03.2020 | 134,100.44 | ... | ... | 0.00 | ... |
| 05.06.2020 | 198,305.64 | ... | 05.06.2020 | 133,455.73 | ... | ... | 0.00 | ... |
| 07.09.2020 | 198,305.64 | ... | 07.09.2020 | 131,337.38 | ... | ... | 0.00 | ... |
| 08.12.2020 | 198,305.64 | ... | 08.12.2020 | 127,814.48 | ... | ... | 0.00 | ... |
| 08.03.2021 | 198,305.64 | ... | 08.03.2021 | 124,337.63 | ... | ... | 0.00 | ... |
| 08.06.2021 | 198,305.64 | ... | 07.06.2021 | 124,982.35 | ... | ... | 0.00 | ... |
| 08.09.2021 | 198,305.64 | ... | 08.09.2021 | 122,864.00 | ... | ... | 0.00 | ... |
| 08.12.2021 | 198,305.64 | ... | 08.12.2021 | 119,433.21 | ... | ... | 0.00 | ... |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|---|---------------|--------------|---|---------------|------|---|
| Total cumulat | 4,759,335.36 | X | Total cumulat | 3,467,992.08 | 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 31.01.2022

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 568/ 23.08.2019
2. Dată intrare în vigoare: 23.08.2019
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1/25.01.2021
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 23.08.2019
5. Dată intrare în vigoare: 23.08.2019
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 de Export Import a României EximBank 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): 144 LUNI (sep. 2019 - aug. 2031)
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 LUNI (sep. 2019 - aug. 2021)
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 120 rate lunare egale (oct. 2021 - sep. 2031)
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| 03.09.2019 | 4,080,272.02 | 03.09.2019 | 4,080,272.02 |
| 23.10.2019 | 1,830,187.84 | 24.10.2019 | 1,354,848.09 |
| ... | 0.00 | 25.10.2019 | 475,339.75 |
| 03.11.2019 | 26,513.37 | 07.11.2019 | 26,513.37 |
| 05.11.2019 | 346,729.26 | 07.11.2019 | 346,729.26 |
| 11.11.2019 | 638,941.21 | 13.11.2019 | 638,941.21 |
| 15.11.2019 | 2,003,278.84 | 18.11.2019 | 2,003,278.84 |
| 19.11.2019 | 3,899,545.62 | 27.11.2019 | 3,884,054.03 |
| ... | 0.00 | 28.11.2019 | 15,491.59 |
| 04.12.2019 | 4,304,405.56 | 05.12.2019 | 4,304,405.56 |
| 05.12.2019 | 656,932.31 | 06.12.2019 | 656,932.31 |
| 11.12.2019 | 15,616,370.00 | 12.12.2019 | 15,616,370.00 |
| 12.12.2019 | 15,616,370.00 | 12.12.2019 | 15,616,370.00 |
| 12.12.2019 | 4,105,500.00 | 16.12.2019 | 4,105,500.00 |
| 18.12.2019 | 2,614,193.48 | 20.12.2019 | 2,614,193.48 |
| 23.12.2019 | 157,809.94 | 24.12.2019 | 157,809.94 |
| 23.12.2019 | 3,335,730.58 | 30.12.2019 | 3,335,730.58 |
| 05.02.2020 | 422,452.22 | 06.02.2020 | 422,452.22 |
| 06.02.2020 | 4,096,496.32 | 10.02.2020 | 4,096,496.32 |
| 11.02.2020 | 17,212.17 | 13.02.2020 | 17,212.17 |
| 17.02.2020 | 335,763.50 | 19.02.2020 | 335,763.50 |
| 10.03.2020 | 12,849.62 | 12.03.2020 | 12,849.62 |
| 24.03.2020 | 1,821,138.11 | 26.03.2020 | 1,821,138.11 |
| 15.04.2020 | 1,164,656.33 | 21.04.2020 | 1,164,656.33 |
| 29.04.2020 | 10,816.41 | 30.04.2020 | 10,816.41 |
| 06.05.2020 | 2,603,066.65 | 08.05.2020 | 2,603,066.65 |
| 04.06.2020 | 4,791,519.77 | 05.06.2020 | 4,791,519.77 |
| 26.06.2020 | 1,500,000.00 | 26.06.2020 | 1,497,631.28 |
| ... | 0.00 | 29.06.2020 | 2,368.72 |
| 03.07.2020 | 3,576,427.97 | 07.07.2020 | 3,576,427.97 |
| 09.07.2020 | 178,500.00 | 13.07.2020 | 178,500.00 |
| 15.07.2020 | 1,679,806.34 | 20.07.2020 | 1,679,806.34 |
| 17.07.2020 | 402,050.53 | 20.07.2020 | 400,368.31 |
| ... | 0.00 | 21.07.2020 | 1,682.22 |
| 31.07.2020 | 685,335.49 | 03.08.2020 | 685,335.49 |
| 10.08.2020 | 551,250.56 | 11.08.2020 | 551,250.56 |
| 13.08.2020 | 146,414.98 | 17.08.2020 | 143,276.00 |
| ... | 0.00 | 18.08.2020 | 3,138.98 |
| 20.08.2020 | 6,161,939.59 | 21.08.2020 | 5,946,885.76 |
| ... | 0.00 | 24.08.2020 | 215,053.83 |
| 26.10.2020 | 47,440.13 | 26.10.2020 | 47,440.13 |
| 26.10.2020 | 932,760.25 | 26.10.2020 | 932,760.25 |
| 27.10.2020 | 3,371,858.89 | 27.10.2020 | 3,322,248.13 |
| | | 28.10.2020 | 49,610.76 |

| | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 04.11.2020 | 817,236.84 | 04.11.2020 | 816,991.57 |
| ... | 0.00 | 05.11.2020 | 245.27 |
| 09.12.2020 | 1,296,056.03 | 10.12.2020 | 1,296,056.03 |
| 22.12.2020 | 3,879,154.27 | 23.12.2020 | 3,877,248.66 |
| ... | 0.00 | 28.12.2020 | 1,905.61 |
| 23.12.2020 | 265,017.00 | 24.12.2020 | 265,017.00 |
| 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 | ... | 26.08.2019 | 100,000.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 17.09.2019 | 7,013.53 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 14.10.2019 | 14,528.04 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 14.11.2019 | 21,430.95 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 16.12.2019 | 63,237.03 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 17.12.2019 | 9,685.63 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 14.01.2020 | 215,816.43 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 14.02.2020 | 246,159.12 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 16.03.2020 | 219,959.81 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 14.04.2020 | 240,539.97 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 14.05.2020 | 249,495.89 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 12.06.2020 | 271,207.76 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 14.07.2020 | 282,883.21 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 14.08.2020 | 332,733.73 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 14.09.2020 | 247,010.77 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 14.10.2020 | 246,568.73 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 13.11.2020 | 273,587.01 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 14.12.2020 | 252,848.12 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 14.01.2021 | 282,692.85 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 12.02.2021 | 285,027.77 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 12.03.2021 | 233,555.56 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 14.04.2021 | 248,000.00 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 14.05.2021 | 256,000.00 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 14.06.2021 | 232,000.00 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 14.07.2021 | 240,000.00 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 13.08.2021 | 256,000.00 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 14.09.2021 | 242,555.55 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 15.10.2021 | 243,333.34 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 12.11.2021 | 251,444.44 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 14.12.2021 | 243,333.34 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 14.01.2022 | 267,666.66 | ... | ... | 0.00 | ... |
| Total cumulativ | 0.00 | X | Total cumulativ | 6,476,315.24 | X | Total cumulativ | 100,000.00 | X |

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total 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 **31.01.2022**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 583/ 20.09.2019
2. Dată intrare în vigoare: 20.09.2019
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1/25.01.2021
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 20.09.2019
5. Dată intrare în vigoare: 20.09.2019
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 de Export Import a României EximBank SA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: Investiții de interes local
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 82.097.203,70 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 144 LUNI (sep. 2019 - sep. 2031)
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 LUNI (sep. 2019 - sep. 2021)
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 120 rate lunare egale (oct. 2021 - sep. 2031)

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| 20.09.2019 | 82,097,203.70 | 20.09.2019 | 82,097,203.70 |
| Total cumulat | 82,097,203.70 | Total cumulat | 82,097,203.70 |

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 | ... | 20.09.2019 | 82,097.20 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 15.10.2019 | 270,305.04 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 14.11.2019 | 320,361.54 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 16.12.2019 | 290,327.63 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 16.01.2020 | 310,350.24 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 14.02.2020 | 310,350.23 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 17.03.2020 | 290,327.64 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 16.04.2020 | 359,882.22 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 15.05.2020 | 278,309.52 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 16.06.2020 | 309,232.80 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 17.07.2020 | 309,232.80 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 14.08.2020 | 319,540.56 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 16.09.2020 | 319,540.56 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 16.10.2020 | 242,186.75 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 16.11.2020 | 216,919.06 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 16.12.2020 | 224,399.02 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 15.01.2021 | 239,358.96 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 16.02.2021 | 224,399.02 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 16.03.2021 | 209,439.09 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 14.04.2021 | 226,337.43 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 14.05.2021 | 190,921.61 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 16.06.2021 | 211,377.49 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 16.07.2021 | 218,196.13 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 16.08.2021 | 197,740.23 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 16.09.2021 | 211,377.50 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 18.10.2021 | 211,377.49 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 16.11.2021 | 204,558.87 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 16.12.2021 | 204,558.87 | ... | ... | 0.00 | ... |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----|---------------|--------------|-----|---------------|-----------|-----|
| ... | 0.00 | ... | 14.01.2022 | 211,377.49 | ... | ... | 0.00 | ... |
| Total cumulat | 0.00 | X | Total cumulat | 7,132,285.79 | X | Total cumulat | 82,097.20 | X |

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------|-----------|
| Data scadenței | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | 0.00 | X | Total cumulat | 0.00 | X | Total cumulat | 0.00 | X |

19. Plăți de arierate:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------|-----------|
| Data scadenței | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | 0.00 | X | Total cumulat | 0.00 | X | Total cumulat | 0.00 | X |

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

| Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială | | Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant | | Sume recuperate de la beneficiarul de garanție | | Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant |
|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Data încasării | Valoare (în valuta de contract) | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | 0.00 | Total cumulat | 0.00 | Total cumulat | 0.00 | X |

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.01.2022

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 852/ 18.05.2021
2. Dată intrare în vigoare: 18.05.2021
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 18.05.2021
5. Dată intrare în vigoare: 18.05.2021
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 de Export Import a României EximBank SA
12. Destinație finanțare rambursabilă: Investiții de interes local
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 100.000.000,00 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 182 LUNI (25 iun. 2021 - 17 iul. 2036)
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 37 LUNI (25 iun. 2021 - 25 iun. 2024)
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 145 rate lunare egale (25 iul. 2024 - 17 iul. 2036)
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| 11.06.2021 | 9,879,050.37 | 11.06.2021 | 9,590,671.81 |
| ... | 0.00 | 14.06.2021 | 288,378.56 |
| 11.06.2021 | 894,194.32 | 11.06.2021 | 894,194.32 |
| 11.06.2021 | 709,368.22 | 11.06.2021 | 709,368.22 |
| 17.06.2021 | 4,807,546.48 | 17.06.2021 | 29,909.39 |
| ... | 0.00 | 18.06.2021 | 4,777,637.08 |
| ... | 0.00 | 24.06.2021 | 0.01 |
| 28.06.2021 | 1,337,989.63 | 28.06.2021 | 1,328,906.11 |
| ... | 0.00 | 29.06.2021 | 5,033.52 |
| ... | 0.00 | 30.06.2021 | 4,050.00 |
| 30.06.2021 | 460,159.42 | 30.06.2021 | 460,159.42 |
| 09.07.2021 | 2,796,698.94 | 09.07.2021 | 2,796,698.94 |
| 16.07.2021 | 891,215.63 | 16.07.2021 | 891,215.63 |
| 20.07.2021 | 546,273.09 | 20.07.2021 | 546,273.09 |
| 28.07.2021 | 637,562.88 | 29.07.2021 | 637,562.88 |
| 12.08.2021 | 392,440.65 | 12.08.2021 | 359,061.15 |
| ... | 0.00 | 13.08.2021 | 33,379.50 |
| 13.08.2021 | 317,921.36 | 13.08.2021 | 317,921.36 |
| 19.08.2021 | 7,537,908.86 | 19.08.2021 | 7,537,908.86 |
| 27.08.2021 | 24,709.02 | 27.08.2021 | 24,709.02 |
| 31.08.2021 | 1,615,316.39 | 01.09.2021 | 1,615,316.39 |
| 02.09.2021 | 1,606.50 | ... | 0.00 |
| 02.09.2021 | 20,000,000.00 | 03.09.2021 | 20,000,000.00 |
| 15.09.2021 | -1,606.50 | ... | 0.00 |
| 15.09.2021 | 267,445.98 | 15.09.2021 | 118,900.04 |
| ... | 0.00 | 20.09.2021 | 148,545.94 |
| 15.09.2021 | 1,019,188.47 | 15.09.2021 | 1,019,188.47 |
| 22.09.2021 | 1,026,980.35 | 22.09.2021 | 496,535.59 |
| ... | 0.00 | 23.09.2021 | 530,444.76 |
| 28.10.2021 | 3,683,801.40 | 28.10.2021 | 3,683,801.40 |
| 28.10.2021 | 1,679,420.82 | 28.10.2021 | 1,679,420.82 |
| 29.10.2021 | 1,100,000.00 | 29.10.2021 | 1,100,000.00 |
| 10.11.2021 | 1,161,367.23 | 10.11.2021 | 1,161,367.23 |
| 12.11.2021 | 297,392.89 | 12.11.2021 | 297,392.89 |
| 19.11.2021 | 1,972,954.80 | 19.11.2021 | 642,020.72 |
| ... | 0.00 | 22.11.2021 | 28,937.24 |
| ... | 0.00 | 23.11.2021 | 1,157,819.21 |
| ... | 0.00 | 26.11.2021 | 0.01 |
| 23.11.2021 | 4,187,344.88 | 24.11.2021 | 4,181,683.83 |
| ... | 0.00 | 25.11.2021 | 5,661.05 |
| 24.11.2021 | 7,071,794.38 | 24.11.2021 | 7,071,794.38 |
| 29.11.2021 | 82,558.51 | 02.12.2021 | 206,536.13 |
| ... | 0.00 | 02.12.2021 | 20,200.00 |
| 03.12.2021 | 97,116.39 | 06.12.2021 | 97,116.39 |

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 06.12.2021 | 404,489.01 | 07.12.2021 | 404,489.01 |
| 09.12.2021 | 764,614.97 | 09.12.2021 | 764,614.97 |
| 13.12.2021 | 308,520.48 | 13.12.2021 | 308,520.48 |
| 15.12.2021 | 356,277.93 | 20.12.2021 | 356,277.93 |
| 20.12.2021 | 270,309.36 | 20.12.2021 | 270,309.36 |
| 21.12.2021 | 559,684.28 | 21.12.2021 | 559,684.28 |
| 22.12.2021 | 5,357,014.45 | 22.12.2021 | 5,357,014.45 |
| 24.12.2021 | 711,352.24 | 24.12.2021 | 711,352.24 |
| 24.12.2021 | 5,105,366.43 | 24.12.2021 | 5,105,366.43 |
| 24.12.2021 | 47,038.63 | 24.12.2021 | 33,843.91 |
| ... | 0.00 | 28.12.2021 | 13,194.72 |
| 30.12.2021 | 843,596.63 | 30.12.2021 | 843,596.63 |
| 27.01.2022 | 251,362.54 | | |
| Total cumulat | 91,475,348.31 | Total cumulat | 91,223,985.77 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|----------|--|---|
| ... | ... | ... |
| Total | 0.00 | 0.00 |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| ... | 0.00 | ... | 24.06.2021 | 18,399.18 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 23.07.2021 | 52,770.49 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 24.08.2021 | 64,476.86 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 24.09.2021 | 139,956.06 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 25.10.2021 | 140,831.58 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 24.11.2021 | 207,093.38 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 24.12.2021 | 291,753.78 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 21.01.2022 | 311,154.75 | ... | ... | 0.00 | ... |
| Total cumulat | 0.00 | X | Total cumulat | 1,226,436.08 | 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 31.01.2022

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 854/ 18.05.2021
2. Dată intrare în vigoare: 18.05.2021
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 18.05.2021
5. Dată intrare în vigoare: 18.05.2021
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 de Export Import a României EximBank SA
12. Destinație finanțare rambursabilă: Investiții de interes local
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 143.498.226,12 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 182 LUNI (25 iun. 2021 - 17 iul. 2036)
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 37 LUNI (25 iun. 2021 - 25 iun. 2024)
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 145 rate lunare egale (25 iul. 2024 - 17 iul. 2036)

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| 18.05.2021 | 143,498,226.12 | ... | 0.00 |
| Total cumulat | 143,498,226.12 | 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 | ... | 25.05.2021 | 74,140.75 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 24.06.2021 | 381,665.42 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 23.07.2021 | 376,882.15 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 24.08.2021 | 366,119.78 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 24.09.2021 | 409,368.55 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 25.10.2021 | 366,358.94 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 24.11.2021 | 468,481.85 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 24.12.2021 | 525,123.79 | ... | ... | 0.00 | ... |
| ... | 0.00 | ... | 21.01.2022 | 489,767.41 | ... | ... | 0.00 | ... |
| Total cumulat | 0.00 | X | Total cumulat | 3,457,908.64 | 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 |