

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.03.2021

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, 5/04.09.2017, 6/27.04.2020, 7/29.09.2020.
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	...
24.04.2018	6.250.000,00	...	24.04.2018	1.300.993,15	0,00	...
24.10.2018	6.250.000,00	...	24.10.2018	1.694.815,07	0,00	...
24.04.2019	6.250.000,00	...	24.04.2019	1.734.609,59	0,00	...
24.10.2019	6.250.000,00	...	24.10.2019	1.633.972,60	0,00	...
30.06.2020	6.250.000,00	0,00	0,00	...
...	0,00	...	14.07.2020	2.094.445,20	0,00	...
...	0,00	...	23.10.2020	571.438,36	0,00	...
25.02.2021	3.250.000,00	0,00	0,00	...
08.03.2021	3.000.000,00	...	25.03.2021	8.709,86	0,00	...
Total cumulativ	43.750.000,00	X	Total cumulativ	12.394.090,72	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 cumulativ	0,00	Total cumulativ	0,00	Total cumulativ	0,00	X

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de **31.03.2021**

- Nr. și dată semnare contract/acord: 548.699/ 07.12.2015
- Data intrare în vigoare: 09.12.2015
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1/05.01.2016
- Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: -
- Data intrare în vigoare: -
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
- Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: MUNICIPIUL GALAȚI
- 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
- Persoană împuternicită: Primar Ionuț Florin PUCHEANU
- Garantat: -
- Finantator: **Ministerul Finanțelor Publice**
- Destinație finanțare rambursabilă: Investiții de interes local
- Valoare finanțare (în valuta de contract): 15.864.451 lei
- 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)
- 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

- Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
...
Total	0,00	0,00

- 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	...
Total cumulat	4.164.418,44	X	Total cumulat	3.100.712,52	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 31.03.2021

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: 1/09.02.2018, 2/19.08.2019, 3/27.04.2020, 4/29.09.2020.
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): 99.172.258,44 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)
15.11.2017	607.001,56	16.11.2017	607.001,56
22.11.2017	923.606,44	23.11.2017	923.606,44
13.12.2017	2.475.036,41	14.12.2017	2.475.036,41
02.02.2018	3.813.578,29	05.02.2018	3.813.578,29
07.02.2018	2.100.630,72	08.02.2018	2.100.630,72
06.03.2018	299.733,84	07.03.2018	299.733,84
16.03.2018	689.495,61	20.03.2018	689.495,61
27.03.2018	1.359.536,35	28.03.2018	1.359.536,35
18.04.2018	963.120,34	19.04.2018	963.120,34
19.04.2018	281.203,90	20.04.2018	208.916,27
...	0,00	25.04.2018	72.287,63
09.05.2018	1.373.142,09	10.05.2018	1.373.142,09
05.06.2018	2.894.736,18	05.06.2018	2.894.736,18
14.06.2018	128.493,88	15.06.2018	126.343,38
...	0,00	18.06.2018	2.150,50
25.06.2018	1.038.317,28	26.06.2018	1.038.317,28
05.07.2018	607.923,59	05.07.2018	607.923,59
12.07.2018	1.793.483,55	13.07.2018	1.523.016,22
...	0,00	17.07.2018	270.467,33
23.07.2018	2.051.009,73	24.07.2018	2.049.426,89
...	0,00	25.07.2018	1.582,84
13.08.2018	5.076.846,45	13.08.2018	3.358.556,41
...	0,00	14.08.2018	1.718.290,04
14.08.2018	173.122,22	20.08.2018	173.122,22
14.08.2018	194.609,03	20.08.2018	194.609,03
17.09.2018	1.863.793,02	18.09.2018	1.863.793,02
18.09.2018	5.025.334,69	19.08.2018	5.025.334,69
28.09.2018	1.231.477,11	01.10.2018	606.818,39
...	0,00	02.10.2018	6.837,12
...	0,00	04.10.2018	617.821,60
03.10.2018	1.200.054,37	04.10.2018	1.200.054,37
05.10.2018	728.621,14	08.10.2018	728.621,14
26.10.2018	4.366.648,52	29.10.2018	4.242.756,79
...	0,00	31.10.2018	123.891,73
13.11.2018	835.195,11	14.11.2018	814.727,46
...	0,00	15.11.2018	20.467,65
20.11.2018	928.074,75	21.11.2018	928.074,75
26.11.2018	3.889.786,82	27.11.2018	3.687.479,02
...	0,00	28.11.2018	202.307,80
04.12.2018	5.681.098,48	05.12.2018	5.680.156,13
...	0,00	06.12.2018	942,35
13.12.2018	3.037.053,72	14.12.2018	2.157.785,91
...	0,00	17.12.2018	129.267,81
...	0,00	19.12.2018	749.352,84
...	0,00	20.12.2018	647,15

...	0,00	21.12.2018	0,01
19.12.2018	8.631.814,01	20.12.2018	8.516.952,92
...	0,00	21.12.2018	114.861,09
19.12.2018	1.576.449,60	20.12.2018	1.576.449,60
20.12.2018	4.826.589,95	21.12.2018	4.826.589,95
12.02.2019	603.933,28	13.02.2019	603.933,28
25.02.2019	593.356,13	26.02.2019	593.356,13
07.03.2019	856.984,08	08.03.2019	856.984,08
15.03.2019	929.240,85	18.03.2019	929.240,85
08.04.2019	2.588.205,63	09.04.2019	2.576.962,27
...	0,00	10.04.2019	11.243,36
17.04.2019	780.769,74	18.04.2019	780.769,74
24.04.2019	281.336,13	25.04.2019	281.336,13
02.05.2019	1.212.877,35	03.05.2019	1.212.877,35
09.05.2019	3.251.422,14	10.05.2019	3.251.422,14
23.05.2019	1.124.322,46	24.05.2019	1.124.322,46
11.06.2019	1.555.158,70	12.06.2019	1.555.158,70
25.06.2019	697.166,96	25.06.2019	537.667,91
...	0,00	26.06.2019	2.243,37
...	0,00	28.06.2019	157.255,68
02.07.2019	1.194.545,35	03.07.2019	1.191.606,00
...	0,00	04.07.2019	2.939,35
11.07.2019	448.120,83	12.07.2019	278.120,83
...	0,00	15.07.2019	170.000,00
12.07.2019	175.769,65	15.07.2019	175.769,65
23.08.2019	1.704.360,08	23.08.2019	1.704.360,08
23.08.2019	2.088.676,68	23.08.2019	2.088.676,68
06.09.2019	2.444.410,04	06.09.2019	2.444.410,04
16.10.2019	1.768.548,58	17.10.2019	1.313.208,46
...	0,00	18.10.2019	455.340,12
01.11.2019	1.137.198,27	04.11.2019	1.137.198,27
25.11.2019	639.978,78	25.11.2019	639.978,78
29.11.2019	892.661,68	02.12.2019	892.661,68
24.12.2019	5.404,37	30.12.2019	5.404,37
24.12.2019	71.191,93	30.12.2019	71.191,93
Total cumulat	99.712.258,44	Total cumulat	99.712.258,44

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	...	24.04.2018	83.831,85	...	24.04.2018	25.000,00	...
...	0,00	...	24.10.2018	434.163,65	0,00	...
...	0,00	...	24.04.2019	1.274.203,23	0,00	...
...	0,00	...	07.05.2019	665,67	0,00	...
...	0,00	...	24.10.2019	1.752.791,57	...	24.10.2019	2.000,00	...
30.06.2020	6.232.016,16	0,00	0,00	...
...	0,00	...	14.07.2020	2.621.141,49	0,00	...
...	0,00	...	23.10.2020	834.816,97	0,00	...
25.02.2021	3.250.000,00	0,00	0,00	...
04.03.2021	2.982.016,16	0,00	0,00	...
Total cumulat	12.464.032,32	X	Total cumulat	7.001.614,43	X	Total cumulat	27.000,00	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 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 31.03.2021

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 cumulat	100.000.000,00	Total cumulat	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	...
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	3.995.981,91	X	Total cumulat	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 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 **31.03.2021**

- Nr. și dată semnare contract/acord: 583/ 20.09.2019
- Data intrare în vigoare: 20.09.2019
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1/25.01.2021
- Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 20.09.2019
- Data intrare în vigoare: 20.09.2019
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
- Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: MUNICIPIUL GALAȚI
- 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
- Persoană împuternicită: Primar Ionuț Florin PUCHEANU
- Garantat: -
- Finantator: **Banca de Export Import a României EximBank SA**
- Destinație finanțare rambursabilă: Investiții de interes local
- Valoare finanțare (în valuta de contract): 82.097.203,70 lei
- 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)
- 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

- Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
...
Total	0,00	0,00

- 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	...
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	5.044.462,68	X	Total cumulat	82.097,20	X

- 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
finanțării rambursabile
la data de 31.03.2021

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	
Total cumulată		2.403.787,76	

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
Total cumulată dobânzi					1.959.607,07

d) Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rata de capital	Data scadenței	Valoare	% din valoarea finanțării
Total cumulat			

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			

e) Plăți de arierate:

Rata de capital	Data scadenței	Valoare	% din valoarea finanțării
Total cumulat			

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
finanțării rambursabile
la data de 31.03.2021

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	
Total cumulat		7.650.000,00	

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
Total cumulată dobânzi					5.162.873,09

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