

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a Municipiului Galați
30.09.2023

Nr. Crt.	Denumire document încheiat, nr./data semnare HCL	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contact)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr./dată act adițional contract/ acord	Obs
							Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Contract de credit nr. 110/ 29.08.2001	Investiții de interes local	BRD GSG SA	52.000.000	01.09.2001-31.12.2001	01.01.2002-31.12.2002	45	10 ale lunii	0,05 0,4	21 ale lunii inițial	-	-	-	-
2	Contract de leasing nr. 7909/ 21.12.2006	Ambulanță tip B SASIU vw TRANSP	BT Leasing Transilvania IFN SA Cluj Napoca	452.112	-	01.01.2007-30.12.2009	8,5	-	-	-	-	-	-	-
3	Contract de leasing nr. 7910/ 21.12.2006	Ambulanță tip B SASIU vw TRANSP	BT Leasing Transilvania IFN SA Cluj Napoca	452.111	-	01.01.2007-30.12.2009	8,5	-	-	-	-	-	-	-
4	Contract de leasing nr. 7911/ 21.12.2006	Autospecială transport medic	BT Leasing Transilvania IFN SA Cluj Napoca	330.146	-	01.01.2007-30.12.2009	8,5	-	-	-	-	-	-	-
5	Contract de credit nr. 717/ 11.08.2008	Finanțare achiziție 30 autobuze, 10 troleibuze	Raiffeisen Bank SA București	33.600.000	24 luni	10.10.2010-10.04.2020	ROBOR 6M + 0,35%	25 ale lunii semestrial	0,35	25 ale lunii semestrial	0,2 3	-	1/09.10.2009	-
6	Convenție de împrumut nr. 606255/ 09.12.2010	OUG 51/2010	Ministerul Finanțelor Publice București	3.033.209	12 luni	09.01.2012-09.12.2015	6,25	10 ale lunii	-	-	-	-	-	-
7	Contract de credit nr. 28/ 27.03.2012	Investiții de interes local	BRD GSG SA Galați	60.986.599	-	24.10.2012-24.04.2022	ROBOR 6M + 1,57%	24 ale lunii semestrial	-	-	0,1	-	1/18.12.2012 2/18.12.2013 3/04.02.2014 4/04.07.2014 5/08.04.2015 6/13.11.2015	-
8	Contract de credit nr. 46279/ 27.10.2014	Investiții de interes local	BERD Londra Marea Britanie	82.225.553	3 ani	7 ani	ROBOR 3M + 2,25%	20 ale lunii trimestrial	1	inițial	0,1-0,5 1-2	-	1/16.06.2017 2/16.07.2018	-
9	Contract de credit nr. 90912/ 24.08.2015	Investiții de interes local	CEC Bank SA Galați	100.000.000	2 ani	8 ani	ROBOR 6M + 0,99%	25 ale lunii semestrial	0,50	inițial	0,5; 0,75; 0,7	-	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	-
10	Convenție de împrumut nr. 548699/ 07.12.2015	Cheltuieli curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece	Ministerul Finanțelor Publice București	15.864.451	-	20 ani	ROBOR 3M + 3,00%	9 ale lunii semestrial	-	-	-	-	1/05.01.2016	-
11	Contract de credit nr. 93910/ 12.09.2017	Investiții de interes local și achiziție de bunuri	CEC Bank SA Galați	99.712.258	2 ani	8 ani	ROBOR 6M + 0,56%	25 ale lunii semestrial	0,50	inițial	0,5; 0,7; 3,0	-	1/09.02.2018 2/19.08.2019 3/27.04.2020 4/29.09.2020	-

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
a datoriei publice locale a Municipiului Galați
30.09.2023

Nr. Crt.	Denumire document încheiat, nr./data semnare HCL	Destinație finanțare	Denumire și sediu finanțator	Valoare finanțare (valută de contact)	Perioadă de grație	Perioadă de rambursare	Dobândă		Comisioane		Alte costuri		Nr./dată act adițional contract/ acord	Obs
							Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată	Nivel (%)	Termen de plată		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Contract de credit nr. 568/ 23.08.2019	Investiții de interes local și achiziție de bunuri	EXIM BANCA ROMANEASCA SA	100.000.000	3 ani	9 ani	ROBOR 6M + 1,25%	1 ale lunii lunar	0,10	inițial	-	-	1/25.01.2021 2/10.05.2022 3/30.05.2023	-
13	Contract de credit nr. 583/ 20.09.2019	Refinanțare împrumuturi contractate de la BRD (28/ 27.03.2012) și BERD (46279/ 27.10.2014)	EXIM BANCA ROMANEASCA SA	82.097.204	3 ani	9 ani	ROBOR 6M + 1,25%	1 ale lunii lunar	0,10	inițial	-	-	1/25.01.2021 2/10.05.2022 3/30.05.2023	-
14	Contract de credit nr. 852/ 18.05.2021	Investiții de interes local și achiziție de bunuri	EXIM BANCA ROMANEASCA SA	100.000.000	3 ani și 1 lună	15 ani și 2 luni	ROBOR 1M + 1,6%	25 ale lunii lunar	-	-	-	-	1/30.05.2023	-
15	Contract de credit nr. 854/ 18.05.2021	Refinanțare împrumuturi contractate de la CEC Bank (90912/ 24.08.2015 și 93910/ 12.09.2017)	EXIM BANCA ROMANEASCA SA	143.498.226	3 ani și 1 lună	15 ani și 2 luni	ROBOR 1M + 1,6%	25 ale lunii lunar	-	-	-	-	1/30.05.2023	-
16	Contract de credit nr. 970/ 29.09.2022	Investiții de interes local/ pentru proiecte care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană	EXIM BANCA ROMANEASCA SA	50.000.000	24 luni	12 ani	ROBOR 6M + 1,8%	20 ale lunii lunar	0,10	inițial	-	-	1/30.05.2023	-
17	Contract de credit nr. 18808/ 12.07.2023	Investiții de interes local și achiziție de bunuri	UniCredit Bank SA	150.000.000	36 luni	12 ani	ROBOR 3M + 1,95%	ultima zi a lunii lunar	-	-	-	-	1	-

Primar,
Ionuț Florin PUCHEANU

Direcția Financiar Contabilitate,
Rodica CÂMPEANU

Serviciul Financiar,
Lavinia GUȘĂ