

SITUAȚIA
finanțării rambursabile
la data de 31.08.2024

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
01.04.2011	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
01.08.2011	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	
20	04.05.2022	141.399,28	
21	02.11.2022	141.399,28	
22	04.05.2023	141.399,28	
23	01.11.2023	141.399,28	
24	29.04.2024	141.399,28	
Total cumulativ		3.393.582,72	

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
Dobânda	1.448.538,47	4,239	01.11.2021-30.04.2022	04.05.2022	30.701,77
Dobânda	1.113.064,88	4,009	01.11.2021-30.04.2022	04.05.2022	22.311,39
Dobânda	124.982,85	3,992	01.11.2021-30.04.2022	04.05.2022	2.494,66
Dobânda	1.372.299,60	4,239	01.05.2022-31.10.2022	02.11.2022	29.085,89
Dobânda	1.054.482,52	4,009	01.05.2022-31.10.2022	02.11.2022	21.137,10
Dobânda	118.404,80	3,992	01.05.2022-31.10.2022	02.11.2022	2.363,36
Dobânda	1.296.060,73	4,239	01.11.2022-30.04.2023	04.05.2023	27.470,01
Dobânda	995.900,16	4,009	01.11.2022-30.04.2023	04.05.2023	19.962,82
Dobânda	111.826,75	3,992	01.11.2022-30.04.2023	04.05.2023	2.232,06
Dobânda	1.219.821,86	4,239	01.05.2023-31.10.2023	01.11.2023	25.854,12
Dobânda	937.317,80	4,009	01.05.2023-31.10.2023	01.11.2023	18.788,54
Dobânda	105.248,70	3,992	01.05.2023-31.10.2023	01.11.2023	2.100,76
Dobânda	1.143.582,99	4,239	01.11.2023-30.04.2024	29.04.2024	24.238,24
Dobânda	878.735,44	4,009	01.11.2023-30.04.2024	29.04.2024	17.614,25
Dobânda	98.670,65	3,992	01.11.2023-30.04.2024	29.04.2024	1.969,47
Total cumulată dobânzi					2.327.710,94

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 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 31.08.2024

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	
20	04.05.2022	450.000,00	
21	02.11.2022	450.000,00	
22	04.05.2023	450.000,00	
23	01.11.2023	450.000,00	
24	29.04.2024	450.000,00	
Total cumulat		10.800.000,00	

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
Dobânda	7.492.553,17	3,455	01.11.2021-30.04.2022	04.05.2022	129.433,86
Dobânda	1.957.446,82	3,231	01.11.2021-30.04.2022	04.05.2022	31.622,55
Dobânda	7.135.764,92	3,455	01.05.2022-31.10.2022	02.11.2022	123.270,34
Dobânda	1.864.235,07	3,231	01.05.2022-31.10.2022	02.11.2022	30.116,72
Dobânda	6.778.976,67	3,455	01.11.2022-30.04.2023	04.05.2023	117.106,82
Dobânda	1.771.023,32	3,231	01.11.2022-30.04.2023	04.05.2023	28.610,88
Dobânda	6.422.188,42	3,455	01.05.2023-31.10.2023	01.11.2023	110.943,30
Dobânda	1.677.811,57	3,231	01.05.2023-31.10.2023	01.11.2023	27.105,05
Dobânda	6.065.400,17	3,455	01.11.2023-30.04.2024	29.04.2024	104.779,79
Dobânda	1.584.599,82	3,231	01.11.2023-30.04.2024	29.04.2024	25.599,21
Total cumulată dobânzi					6.236.582,46

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 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
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de **31.08.2024**

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 cumulativ	15.864.451,00	Total cumulativ	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	...

08.03.2022	198.305,64	...	08.03.2022	116.048,46	0,00	...
08.06.2022	198.305,64	...	08.06.2022	116.508,97	0,00	...
08.09.2022	198.305,64	...	08.09.2022	114.390,62	0,00	...
08.12.2022	198.305,64	...	08.12.2022	111.051,93	0,00	...
08.03.2023	198.305,64	...	08.03.2023	107.759,28	0,00	...
08.06.2023	198.305,64	...	08.06.2023	108.035,59	0,00	...
08.09.2023	198.305,64	...	08.09.2023	105.917,24	0,00	...
08.12.2023	198.305,64	...	08.12.2023	102.670,65	0,00	...
08.03.2024	198.305,64	...	08.03.2024	100.575,33	0,00	...
07.06.2024	198.305,64	...	07.06.2024	99.562,21	0,00	...
Total cumulativ	6.742.391,76	X	Total cumulativ	4.550.512,36	X	Total cumulativ	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 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 **31.08.2024**

- Nr. și dată semnare contract/acord: 568/ 23.08.2019
- Data intrare în vigoare: 23.08.2019
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1/25.01.2021, 2/10.05.2022, 3/30.05.2023
- Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 23.08.2019
- Data intrare în vigoare: 23.08.2019
- 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: **Exim Banca Romaneasca SA**
- Destinație finanțare rambursabilă: Investiții de interes local
- Valoare finanțare (în valuta de contract): 100.000.000 lei
- 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)
- 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	...
...	0,00	...	14.02.2022	235.222,22	0,00	...
...	0,00	...	14.03.2022	344.333,34	0,00	...
...	0,00	...	14.04.2022	433.138,89	0,00	...
...	0,00	...	13.05.2022	433.138,89	0,00	...
...	0,00	...	14.06.2022	419.166,66	0,00	...
...	0,00	...	14.07.2022	419.166,67	0,00	...
...	0,00	...	12.08.2022	447.111,11	0,00	...
...	0,00	...	14.09.2022	696.444,44	0,00	...
04.10.2022	200.000,00	...	14.10.2022	832.264,23	0,00	...
04.11.2022	200.000,00	...	14.11.2022	752.879,50	0,00	...
29.11.2022	200.000,00	0,00	0,00	...
...	0,00	...	14.12.2022	756.929,59	0,00	...
06.01.2023	200.000,00	...	13.01.2023	827.318,95	0,00	...
03.02.2023	200.000,00	...	14.02.2023	774.118,16	0,00	...
03.03.2023	200.000,00	...	14.03.2023	678.710,00	0,00	...
04.04.2023	200.000,00	...	13.04.2023	801.854,45	0,00	...
04.05.2023	200.000,00	...	12.05.2023	635.492,22	0,00	...
31.05.2023	200.000,00	0,00	...
...	14.06.2023	728.276,67	0,00	...
04.07.2023	200.000,00	...	14.07.2023	750.111,11	0,00	...
04.08.2023	200.000,00	...	11.08.2023	701.903,33	0,00	...
04.09.2023	200.000,00	...	14.09.2023	646.734,33	0,00	...

04.10.2023	200.000,00	...	13.10.2023	650.031,00	0,00	...
03.11.2023	200.000,00	...	14.11.2023	627.843,00	0,00	...
04.12.2023	200.000,00	...	14.12.2023	626.510,00	0,00	...
28.12.2023	200.000,00	0,00	0,00	...
...	0,00	...	12.01.2024	646.075,00	0,00	...
02.02.2024	200.000,00	...	14.02.2024	644.742,00	0,00	...
04.03.2024	200.000,00	...	14.03.2024	581.042,06	0,00	...
04.04.2024	200.000,00	...	12.04.2024	611.382,44	0,00	...
30.04.2024	200.000,00	0,00	0,00	...
...	0,00	...	14.05.2024	590.500,78	0,00	...
04.06.2024	200.000,00	...	14.06.2024	648.068,67	0,00	...
04.07.2024	200.000,00	...	12.07.2024	548.737,44	0,00	...
02.08.2024	200.000,00	...	14.08.2024	625.835,84	0,00	...
Total cumulativ	4.600.000,00	X	Total cumulativ	25.591.398,23	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 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 **31.08.2024**

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, 2/10.05.2022, 3/30.05.2023
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: **Exim Banca Romaneasca 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	...
...	0,00	...	16.02.2022	211.377,50	0,00	...
...	0,00	...	16.03.2022	190.921,60	0,00	...
...	0,00	...	15.04.2022	409.072,13	0,00	...
...	0,00	...	16.05.2022	376.301,65	0,00	...
...	0,00	...	16.06.2022	402.253,49	0,00	...
...	0,00	...	15.07.2022	402.253,50	0,00	...
...	0,00	...	16.08.2022	389.277,57	0,00	...
...	0,00	...	16.09.2022	428.205,33	0,00	...
14.10.2022	100.000,00	...	14.10.2022	586.219,65	0,00	...
16.11.2022	100.000,00	...	16.11.2022	657.367,02	0,00	...
16.12.2022	100.000,00	...	16.12.2022	677.744,86	0,00	...
16.01.2023	100.000,00	...	16.01.2023	613.456,31	0,00	...
16.02.2023	100.000,00	...	16.02.2023	654.961,94	0,00	...
16.03.2023	100.000,00	...	16.03.2023	590.854,42	0,00	...
13.04.2023	100.000,00	...	13.04.2023	619.288,20	0,00	...
16.05.2023	100.000,00	...	16.05.2023	555.377,64	0,00	...
16.06.2023	100.000,00	...	16.06.2023	631.205,04	0,00	...
14.07.2023	100.000,00	...	14.07.2023	534.909,13	0,00	...
16.08.2023	100.000,00	...	16.08.2023	591.491,47	0,00	...
15.09.2023	100.000,00	...	15.09.2023	609.818,95	0,00	...
16.10.2023	100.000,00	...	16.10.2023	508.281,62	0,00	...
16.11.2023	100.000,00	...	16.11.2023	539.209,12	0,00	...
15.12.2023	100.000,00	...	15.12.2023	538.541,75	0,00	...
16.01.2024	100.000,00	...	16.01.2024	520.523,61	0,00	...
16.02.2024	100.000,00	...	16.02.2024	571.865,55	0,00	...
15.03.2024	100.000,00	...	15.03.2024	484.616,48	0,00	...
16.04.2024	100.000,00	...	16.04.2024	493.604,75	0,00	...
16.05.2024	100.000,00	...	16.05.2024	491.207,88	0,00	...
14.06.2024	100.000,00	...	14.06.2024	506.948,55	0,00	...
16.07.2024	100.000,00	...	16.07.2024	489.982,87	0,00	...
14.08.2024	100.000,00	...	14.08.2024	538.307,41	0,00	...
Total cumulată	2.300.000,00	X	Total cumulată	22.947.732,78	X	Total cumulată	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 cumulată	0,00	X	Total cumulată	0,00	X	Total cumulată	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 cumulată	0,00	X	Total cumulată	0,00	X	Total cumulată	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 cumulată	0,00	Total cumulată	0,00	Total cumulată	0,00	X

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.08.2024

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: 1/30.05.2023, 2/16.05.2024
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: **Exim Banca Romaneasca 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
28.01.2022	251.362,54	28.01.2022	251.362,54
15.02.2022	600.448,55	16.02.2022	600.448,55
16.02.2022	201.173,58	16.02.2022	123.157,01
...	0,00	17.02.2022	669,83
...	0,00	01.03.2022	77.346,74
02.03.2022	291.159,18	02.03.2022	291.159,18
08.03.2022	299.145,29	08.03.2022	299.145,29
11.03.2022	349.849,04	11.03.2022	349.849,04
21.03.2022	331.510,04	25.03.2022	331.510,04
29.03.2022	340.015,58	29.03.2022	340.015,58
29.03.2022	151.696,51	29.03.2022	151.696,51
04.04.2022	171.905,31	04.04.2022	171.905,31
18.04.2022	1.059.698,59	19.04.2022	1.057.292,23
...	0,00	20.04.2022	2.406,36
10.05.2022	167.605,71	13.05.2022	167.605,71
27.05.2022	1.511.040,86	27.05.2022	1.511.040,86
27.05.2022	297.548,71	27.05.2022	297.548,71
27.05.2022	209.727,52	27.05.2022	209.727,52
27.05.2022	38.285,20	27.05.2022	38.285,20
27.05.2022	24.974,12	27.05.2022	24.974,12
27.05.2022	724.521,48	27.05.2022	719.123,64
...	0,00	30.05.2022	5.397,84
30.05.2022	157.218,05	30.05.2022	157.218,05
31.05.2022	165.559,45	31.05.2022	140.781,07
...	0,00	06.06.2022	24.778,38
31.05.2022	243.830,77	02.04.2022	243.830,77
Total cumulat	98.812.261,85	Total cumulat	98.812.261,85

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	...
...	0,00	...	24.02.2022	350.220,00	0,00	...
...	0,00	...	24.03.2022	373.664,65	0,00	...
...	0,00	...	20.04.2022	501.278,67	0,00	...
...	0,00	...	24.05.2022	484.751,13	0,00	...
...	0,00	...	24.06.2022	622.706,73	0,00	...
...	0,00	...	22.07.2022	562.186,88	0,00	...
...	0,00	...	24.08.2022	671.566,56	0,00	...
...	0,00	...	23.09.2022	762.446,39	0,00	...
...	0,00	...	24.10.2022	695.281,50	0,00	...
...	0,00	...	24.11.2022	763.242,38	0,00	...
...	0,00	...	23.12.2022	740.735,14	0,00	...
...	0,00	...	20.01.2023	650.486,61	0,00	...
...	0,00	...	24.02.2023	721.247,16	0,00	...

...	0,00	...	24.03.2023	605.499,59	0,00	...
...	0,00	...	24.04.2023	623.285,79	0,00	...
...	0,00	...	24.05.2023	640.742,62	0,00	...
...	0,00	...	23.06.2023	677.797,22	0,00	...
...	0,00	...	24.07.2023	613.898,62	0,00	...
...	0,00	...	24.08.2023	657.074,10	0,00	...
...	0,00	...	22.09.2023	657.348,57	0,00	...
...	0,00	...	25.10.2023	634.676,65	0,00	...
...	0,00	...	24.11.2023	696.626,44	0,00	...
...	0,00	...	22.12.2023	630.833,95	0,00	...
...	0,00	...	23.01.2024	607.942,44	0,00	...
...	0,00	...	23.02.2024	669.892,24	0,00	...
...	0,00	...	22.03.2024	585.435,21	0,00	...
...	0,00	...	24.04.2024	647.522,24	0,00	...
...	0,00	...	24.05.2024	668.410,05	0,00	...
...	0,00	...	21.06.2024	605.554,48	0,00	...
...	0,00	...	24.07.2024	621.776,16	0,00	...
...	0,00	...	23.08.2024	642.224,81	0,00	...
Total cumulativ	0,00	X	Total cumulativ	20.612.791,06	X	Total cumulativ	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 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 **31.08.2024**

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: 1/30.05.2023, 2/16.05.2024
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: **Exim Banca Romaneasca 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	18.05.2021	143.498.226,12
Total cumulat	143.498.226,12	Total cumulat	143.498.226,12

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	...
...	0,00	...	24.02.2022	547.684,90	0,00	...
...	0,00	...	24.03.2022	576.464,26	0,00	...
...	0,00	...	20.04.2022	761.178,37	0,00	...
...	0,00	...	24.05.2022	729.409,46	0,00	...
...	0,00	...	24.06.2022	905.832,55	0,00	...
...	0,00	...	22.07.2022	816.425,18	0,00	...
...	0,00	...	24.08.2022	975.269,75	0,00	...
...	0,00	...	29.09.2022	1.107.248,26	0,00	...
...	0,00	...	24.10.2022	1.009.709,32	0,00	...
...	0,00	...	24.11.2022	1.108.404,22	0,00	...
...	0,00	...	23.12.2022	1.075.718,51	0,00	...
...	0,00	...	20.01.2023	944.656,80	0,00	...
...	0,00	...	24.02.2023	1.047.417,46	0,00	...
...	0,00	...	24.03.2023	879.325,25	0,00	...
...	0,00	...	24.04.2023	905.154,92	0,00	...
...	0,00	...	24.05.2023	930.506,27	0,00	...
...	0,00	...	23.06.2023	984.318,11	0,00	...
...	0,00	...	24.07.2023	891.522,59	0,00	...
...	0,00	...	24.08.2023	954.223,35	0,00	...

...	0,00	...	22.09.2023	954.621,95	0,00	...
...	0,00	...	25.10.2023	921.697,07	0,00	...
...	0,00	...	24.11.2023	1.011.662,50	0,00	...
...	0,00	...	22.12.2023	916.116,59	0,00	...
...	0,00	...	23.01.2024	882.872,84	0,00	...
...	0,00	...	23.02.2024	972.838,25	0,00	...
...	0,00	...	22.03.2024	850.187,13	0,00	...
...	0,00	...	24.04.2024	940.351,85	0,00	...
...	0,00	...	24.05.2024	970.685,77	0,00	...
...	0,00	...	21.06.2024	879.404,97	0,00	...
...	0,00	...	24.07.2024	902.962,58	0,00	...
...	0,00	...	23.08.2024	932.658,75	0,00	...
Total cumulată	0,00	X	Total cumulată	31.744.438,42	X	Total cumulată	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 cumulată	0,00	X	Total cumulată	0,00	X	Total cumulată	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 cumulată	0,00	X	Total cumulată	0,00	X	Total cumulată	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 cumulată	0,00	Total cumulată	0,00	Total cumulată	0,00	X

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de **31.08.2024**

- Nr. și dată semnare contract/acord: 970/ 29.09.2022
- Data intrare în vigoare: 29.09.2022
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1/30.05.2023
- Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 29.09.2022
- Data intrare în vigoare: 29.09.2022
- 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: **Exim Banca Romaneasca SA**
- Destinație finanțare rambursabilă: Investiții de interes local
- Valoare finanțare (în valuta de contract): 50.000.000,00 lei
- Durată finanțare (în luni, de la - până la): 144 LUNI (29 sep. 2022 - 28 sep. 2034)
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 LUNI (29 sep. 2022 - 21 mar. 2025)
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 20 rate semestriale egale (21 mar. 2025 - 28 sep. 2034)
- Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
05.10.2022	30.935.981,76	05.10.2022	30.580.934,93
...	0,00	06.10.2022	345.947,41
...	0,00	11.10.2022	9.099,42
06.10.2022	7.370.464,94	06.10.2022	7.370.464,94
16.11.2022	889.341,92	16.11.2022	840.520,92
...	0,00	17.11.2022	48.821,00
16.11.2022	979.976,98	16.11.2022	368.605,85
...	0,00	17.11.2022	113.330,04
...	0,00	18.11.2022	1.552,96
...	0,00	24.11.2022	496.488,13
20.12.2022	1.335.147,25	20.12.2022	1.335.147,25
20.12.2022	592.079,61	20.12.2022	589.602,28
...	0,00	21.12.2022	2.477,33
20.12.2022	291.489,24	20.12.2022	291.489,24
23.12.2022	1.315.814,20	23.12.2022	1.315.814,20
23.12.2022	404.073,33	23.12.2022	404.073,33
29.12.2022	528.274,32	29.12.2022	528.274,32
29.12.2022	418.656,92	29.12.2022	418.656,92
29.12.2022	289.418,57	29.12.2022	289.418,57
17.03.2023	1.040.444,83	17.03.2023	1.040.444,83
31.03.2023	259.923,86	...	0,00
...	0,00	03.04.2023	160.602,08
...	0,00	04.04.2023	99.321,78
09.05.2023	868.401,56	09.05.2023	868.401,56
19.05.2023	271.963,52	19.05.2023	271.963,52
22.06.2023	196.222,60	22.06.2023	196.222,60
17.07.2023	85.217,28	17.07.2023	85.217,28
27.07.2023	481.487,78	27.07.2023	481.487,78
Total cumulat	48.554.380,47	Total cumulat	48.554.380,47

- 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	...	22.09.2022	50.000,00	...

...	0,00	...	19.10.2022	166.521,49	0,00	...
...	0,00	...	18.11.2022	340.181,10	0,00	...
...	0,00	...	19.12.2022	320.401,74	0,00	...
...	0,00	...	19.01.2023	382.948,97	0,00	...
...	0,00	...	20.02.2023	386.614,88	0,00	...
...	0,00	...	17.03.2023	350.631,15	0,00	...
...	0,00	...	19.04.2023	371.269,15	0,00	...
...	0,00	...	19.05.2023	376.520,07	0,00	...
...	0,00	...	19.06.2023	346.488,04	0,00	...
...	0,00	...	19.07.2023	359.986,33	0,00	...
...	0,00	...	18.08.2023	387.712,82	0,00	...
...	0,00	...	19.09.2023	364.157,85	0,00	...
...	0,00	...	19.10.2023	344.331,48	0,00	...
...	0,00	...	17.11.2023	347.028,95	0,00	...
...	0,00	...	19.12.2023	335.834,46	0,00	...
...	0,00	...	19.01.2024	369.417,91	0,00	...
...	0,00	...	19.02.2024	324.639,99	0,00	...
...	0,00	...	19.03.2024	324.639,98	0,00	...
...	0,00	...	19.04.2024	355.822,68	0,00	...
...	0,00	...	17.05.2024	297.584,41	0,00	...
...	0,00	...	19.06.2024	329.468,44	0,00	...
...	0,00	...	19.07.2024	340.096,46	0,00	...
...	0,00	...	19.08.2024	308.212,42	0,00	...
Total cumulativ	0,00	X	Total cumulativ	7.830.510,77	X	Total cumulativ	50.000,00	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 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 31.08.2024

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 18808/ 12.07.2023
2. Dată intrare în vigoare: 12.07.2023
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1/25.09.2023, 2/29.11.2023, 3/09.07.2024
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 12.07.2023
5. Dată intrare în vigoare: 12.07.2023
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: **UniCredit Bank SA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: Investiții de interes local
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 150.000.000,00 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 180 LUNI (12 iul. 2023 - 11 iul. 2038)
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 LUNI (12 iul. 2023 - 11 iul. 2026)
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 144 rate lunare egale (12 iul. 2026 - 11 iul. 2038)
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
18.09.2023	16.017.049,11	18.09.2023	16.017.049,11
26.09.2023	535.823,58	26.09.2023	535.823,58
17.10.2023	6.519.961,56	17.10.2023	6.519.961,56
17.10.2023	1.199.199,41	17.10.2023	1.199.199,41
30.10.2023	1.532.482,28	30.10.2023	1.532.482,28
06.12.2023	826.574,28	08.12.2023	826.574,28
06.12.2023	22.654,52	08.12.2023	22.654,52
06.12.2023	670.454,08	08.12.2023	670.454,08
06.12.2023	2.256.805,00	08.12.2023	2.078.603,35
14.12.2023	-178.201,65	...	0,00
07.12.2023	502.488,23	08.12.2023	502.488,23
07.12.2023	575.632,96	08.12.2023	575.632,96
07.12.2023	547.239,21	08.12.2023	547.239,21
07.12.2023	1.300.000,00	08.12.2023	1.300.000,00
07.12.2023	257.549,52	08.12.2023	257.549,52
07.12.2023	4.491,06	08.12.2023	4.491,06
12.12.2023	2.043.141,67	12.12.2023	2.043.141,67
12.12.2023	1.003.895,77	12.12.2023	1.003.895,77
12.12.2023	1.489.741,94	12.12.2023	1.489.741,94
12.12.2023	1.223.641,92	12.12.2023	1.223.641,92
12.12.2023	1.850.910,46	12.12.2023	1.850.910,46
12.12.2023	1.037.880,86	12.12.2023	1.037.880,86
14.12.2023	1.200.000,00	14.12.2023	1.200.000,00
18.12.2023	9.433,80	18.12.2023	9.433,80
18.12.2023	2.224.723,60	18.12.2023	2.224.723,60
18.12.2023	748.823,28	18.12.2023	748.823,28
18.12.2023	873.435,92	18.12.2023	873.435,92
19.12.2023	521.515,06	19.12.2023	521.515,06
19.12.2023	959.205,25	19.12.2023	959.205,25
19.12.2023	528.028,22	19.12.2023	528.028,22
19.12.2023	322.382,90	19.12.2023	322.382,90
19.12.2023	8.069,39	19.12.2023	8.069,39
21.12.2023	3.022.371,86	21.12.2023	3.022.371,86
21.12.2023	2.119.476,12	21.12.2023	2.119.476,12
22.12.2023	1.276.358,08	22.12.2023	1.276.358,08
22.12.2023	1.706.012,71	22.12.2023	1.706.012,71
22.12.2023	136.504,30	22.12.2023	136.504,30
22.12.2023	392.534,49	22.12.2023	392.534,49
27.12.2023	5.365.686,18	27.12.2023	2.695.125,81
...	0,00	28.11.2023	2.670.560,37
27.12.2023	371.928,09	27.12.2023	371.928,09
27.12.2023	3.683.409,33	27.12.2023	3.158.990,22
...	0,00	09.01.2024	524.419,11
27.12.2023	988.100,00	27.12.2023	988.100,00

27.12.2023	346.277,05	27.12.2023	346.277,05
30.12.2023	7.639.647,27	30.12.2023	7.639.647,27
30.12.2023	1.022.399,02	09.01.2024	1.022.399,02
30.12.2023	5.480.359,02	30.12.2023	5.480.359,02
30.12.2023	459.023,09	01.03.2024	225.427,51
...	0,00	14.03.2024	233.595,58
30.12.2023	544.490,75	07.03.2024	365.892,40
...	0,00	01.04.2024	255,85
...	0,00	05.04.2024	12.030,19
...	0,00	11.04.2024	166.312,31
16.04.2024	831.697,82	16.04.2024	630.982,12
...	0,00	17.04.2024	200.715,70
16.04.2024	896.415,50	16.04.2024	896.415,50
24.04.2024	507.123,59	24.04.2024	507.123,59
25.04.2024	814.164,63	25.04.2024	814.164,63
30.04.2024	698.975,65	30.04.2024	698.975,65
16.05.2024	813.670,39	17.05.2024	813.670,39
22.05.2024	284.564,13	22.05.2024	284.564,13
31.05.2024	609.011,92	31.05.2024	609.011,92
31.05.2024	1.703.727,11	31.05.2024	1.703.727,11
05.06.2024	354.770,04	05.06.2024	354.770,04
05.06.2024	823.078,76	05.06.2024	823.078,76
12.06.2024	236.060,93	12.06.2024	236.060,93
21.06.2024	949.528,38	21.06.2024	949.528,38
02.07.2024	2.055.932,82	02.07.2024	2.055.932,82
10.07.2024	500.393,10	10.07.2024	500.393,10
15.07.2024	1.274.043,13	15.07.2024	1.274.043,13
18.07.2024	3.494.202,61	18.07.2024	3.494.202,61
23.07.2024	469.403,00	23.07.2024	469.403,00
25.07.2024	876.738,14	25.07.2024	876.738,14
02.08.2024	2.122.034,82	02.08.2024	2.122.034,82
19.08.2024	1.780.000,00	20.08.2024	1.780.000,00
Total cumulativ	105.285.147,02	Total cumulativ	105.285.147,02

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	...	28.09.2023	56.223,11	0,00	...
...	0,00	...	30.10.2023	155.665,44	0,00	...
...	0,00	...	28.11.2023	173.509,48	0,00	...
...	0,00	...	28.12.2023	322.147,42	0,00	...
...	0,00	...	30.01.2024	622.082,45	0,00	...
...	0,00	...	28.02.2024	549.312,21	0,00	...
...	0,00	...	28.03.2024	538.121,24	0,00	...
...	0,00	...	29.04.2024	601.978,21	0,00	...
...	0,00	...	30.04.2024	155,33	0,00	...
...	0,00	...	30.05.2024	605.229,10	0,00	...
...	0,00	...	27.06.2024	570.312,89	0,00	...
...	0,00	...	30.07.2024	713.463,37	0,00	...
...	0,00	...	29.08.2024	692.231,92	0,00	...
Total cumulativ	0,00	X	Total cumulativ	5.600.432,17	X	Total cumulativ	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 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 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