

## SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,  
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială  
la data de 30.11.2020

- Nr. și dată semnare contract/acord: 46.279/ 27.10.2014
- Data intrare în vigoare: 27.10.2014
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1/16.06.2017, 2/16.07.2018.
- Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 27.10.2014
- Data intrare în vigoare: 27.10.2014
- 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 EUROPEANA DE RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE
- Destinație finanțare rambursabilă: Investitii de interes local
- Valoare finanțare (în valuta de contract): 82.225.553,23 lei
- Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 LUNI (oct. 2014 - oct. 2024)  
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 LUNI (oct. 2014 - oct. 2017)  
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 28 rate trimestriale egale (dec. 2017 - sep. 2024)
- Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere       |                                       | Plăți către contractori |                                  |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă<br>(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită<br>(echivalent lei) |
| 28.09.2015    | 725.676,35                            | 28.09.2015              | 725.676,35                       |
| 29.10.2015    | 1.119.367,68                          | 02.11.2015              | 1.119.367,68                     |
| 12.01.2016    | 7.978.793,11                          | 13.01.2016              | 7.978.793,11                     |
| 08.07.2016    | 3.341.220,48                          | 11.07.2016              | 3.341.220,48                     |
| 09.08.2016    | 4.626.055,19                          | 10.08.2016              | 2.499.644,57                     |
| ...           | 0,00                                  | 11.08.2016              | 2.069.362,62                     |
| ...           | 0,00                                  | 19.08.2016              | 57.048,00                        |
| 12.10.2016    | 4.530.315,51                          | 13.10.2016              | 4.530.315,51                     |
| 15.11.2016    | 4.480.158,92                          | 16.11.2016              | 4.479.708,92                     |
| ...           | 0,00                                  | 23.12.2016              | 450,00                           |
| 30.01.2017    | 6.689.507,98                          | 02.02.2017              | 6.689.507,98                     |
| 19.04.2017    | 2.333.108,57                          | 19.04.2017              | 2.332.658,57                     |
| ...           | 0,00                                  | 20.04.2017              | 450,00                           |
| 09.05.2017    | 5.180.617,77                          | 09.05.2017              | 19.302,00                        |
| ...           | 0,00                                  | 19.05.2017              | 5.088.954,62                     |
| 02.06.2017    | 2.950.813,44                          | 06.06.2017              | 2.950.813,44                     |
| 12.07.2017    | 5.273.662,39                          | 12.07.2017              | 2.336.557,36                     |
| ...           | 0,00                                  | 14.07.2017              | 2.545.869,23                     |
| ...           | 0,00                                  | 19.07.2017              | 404.331,23                       |
| 18.09.2017    | 2.355.289,18                          | 18.09.2017              | 2.355.289,18                     |
| 10.10.2017    | 1.985.234,21                          | 11.10.2017              | 1.985.234,21                     |
| 05.04.2018    | 24.510.288,43                         | 13.04.2018              | 6.475.565,27                     |
| ...           | 0,00                                  | 18.04.2018              | 17.725.126,65                    |
| 17.12.2018    | 2.904.609,62                          | 13.02.2019              | 2.350.020,39                     |
| ...           | 0,00                                  | 13.03.2019              | 923.451,46                       |
| 02.05.2019    | 1.240.834,40                          | 22.05.2019              | 1.184.396,32                     |
| Total cumulat | 82.225.553,23                         | Total cumulat           | 82.169.115,15                    |

- Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|----------|--|---|
| ...      | ...  | ...                                       |
| Total    | 0,00   | 0,00                                      |

- Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital |                                    |                            | Dobânzi     |                                    |       | Comisioane  |                                    |           |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------------|-------|-------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței  | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare<br>finanțare | Data plății | Valoare<br>(în valuta de contract) | 6,25% | Data plății | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat |
| ...             | 0,00                               | ...                        | ...         | 0,00                               | ...   | 07.11.2014  | 1.000.000,00                       | 1,00      |
| ...             | 0,00                               | ...                        | ...         | 0,00                               | ...   | 20.03.2015  | 15.000,00                          |           |
| ...             | 0,00                               | ...                        | ...         | 0,00                               | ...   | 17.06.2015  | 26.111,11                          |           |
| ...             | 0,00                               | ...                        | ...         | 0,00                               | ...   | 17.09.2015  | 25.277,78                          |           |
| ...             | 0,00                               | ...                        | 18.12.2015  | 12.164,28                          | ...   | 21.12.2015  | 47.440,79                          |           |
| ...             | 0,00                               | ...                        | 16.03.2016  | 62.889,06                          | ...   | 16.03.2016  | 58.205,31                          |           |

|                 |               |     |                 |              |     |                 |              |   |
|-----------------|---------------|-----|-----------------|--------------|-----|-----------------|--------------|---|
| ...             | 0,00          | ... | 15.06.2016      | 76.320,30    | ... | 15.06.2016      | 57.612,55    |   |
| ...             | 0,00          | ... | 20.09.2016      | 110.742,94   | ... | 21.09.2016      | 53.920,04    |   |
| ...             | 0,00          | ... | 14.12.2016      | 171.742,64   | ... | 14.12.2016      | 76.842,22    |   |
| ...             | 0,00          | ... | 17.03.2017      | 231.700,25   | ... | 17.03.2017      | 86.945,43    |   |
| ...             | 0,00          | ... | 15.06.2017      | 295.327,96   | ... | 15.06.2017      | 79.110,45    |   |
| ...             | 0,00          | ... | 13.09.2017      | 381.870,51   | ... | 13.09.2017      | 66.411,83    |   |
| 20.12.2017      | 1.913.207,89  | ... | 20.12.2017      | 440.471,74   | ... | 20.12.2017      | 59.070,49    |   |
| 19.03.2018      | 1.913.207,89  | ... | 19.03.2018      | 561.765,67   | ... | 19.03.2018      | 58.037,72    |   |
| 19.06.2018      | 2.855.911,29  | ... | 19.06.2018      | 763.476,63   | ... | 19.06.2018      | 33.455,48    |   |
| 19.09.2018      | 1.855.911,29  | ... | ...             | 0,00         | ... | ...             | 0,00         |   |
| 20.09.2018      | 1.000.000,00  | ... | ...             | 0,00         | ... | 20.09.2018      | 28.008,75    |   |
| ...             | 0,00          | ... | 21.09.2018      | 943.323,36   | ... | ...             | 0,00         |   |
| 21.12.2018      | 2.855.911,29  | ... | 21.12.2018      | 925.201,02   | ... | 21.12.2018      | 27.704,31    |   |
| 19.03.2019      | 2.982.198,66  | ... | 19.03.2019      | 908.465,77   | ... | 19.03.2019      | 23.648,07    |   |
| 19.06.2019      | 3.038.600,22  | ... | 19.06.2019      | 906.520,80   | ... | 19.06.2019      | 23.452,85    |   |
| 20.09.2019      | 63.810.604,70 | ... | 19.09.2019      | 895.262,78   | ... | 19.09.2019      | 1.293.986,54 |   |
| Total cumulativ | 82.225.553,23 | X   | Total cumulativ | 7.687.245,71 | X   | Total cumulativ | 3.140.241,72 | 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 30.11.2020

- Nr. și dată semnare contract/acord: 90.912/ 24.08.2015
- Data intrare în vigoare: 24.08.2015
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1/07.12.2015, 2/30.12.2015, 3/13.10.2016, 4/01.02.2017 și 5/04.09.2017.
- Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 24.08.2015
- Data intrare în vigoare: 24.08.2015
- 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: CEC BANK 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): 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)
- Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere       |                                       | Plăți către contractori |                                  |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă<br>(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită<br>(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 cumulat | 100.000.000,00                        | Total cumulat           | 100.000.000,00                   |

## 16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|----------|--|---|
| ...      | ...  | ...                                       |
| Total    | 0,00   | 0,00                                      |

## 17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital |                                    |                            | Dobânzi       |                                    |           | Comisioane    |                                    |           |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței  | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare<br>finanțare | Data plății   | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății   | Valoare<br>(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                               | ...       |
| Total cumulat   | 37.500.000,00                      | X                          | Total cumulat | 12.385.380,86                      | X         | Total cumulat | 515.500,00                         | X         |

## 18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

| Rate de capital |                                    |                            | Dobânzi       |                                    |           | Comisioane    |                                    |           |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței  | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare<br>finanțare | Data plății   | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății   | Valoare<br>(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<br>(în valuta de contract) | % din valoare<br>finanțare | Data plății   | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății   | Valoare<br>(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<br>unitatea administrativ-teritorială |                                    | Plăți efectuate de unitatea administrativ-<br>teritorială în calitate de garant |                                    | Sume recuperate de la<br>beneficiarul de garanție |                                       | Data la care s-au<br>efectuat 3 plăți<br>succesive de către<br>unitatea<br>administrativ-<br>teritorială, în<br>calitate de garant |
|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| Data<br>încasării   | Valoare<br>(în valuta de contract) | Data plății   | Valoare<br>(în valuta de contract) | Data<br>plății                                    | Valoare<br>(în valuta de<br>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 30.11.2020

- 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<br>(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită<br>(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                         | ...                     | ...                              |
| <b>Total cumulată</b> | <b>15.864.451,00</b>                  | <b>Total cumulată</b>   | <b>15.864.451,00</b>             |

- Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada     | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|--------------|--|---|
| ...          | ...  | ...                                       |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                               |

- Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital       |                                    |                            | Dobânzi               |                                    |                        | Comisioane            |                                    |           |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței        | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare<br>finanțare | Data plății           | Valoare<br>(în valuta de contract) | ROBOR 3 LUNI<br>+3%/an | Data plății           | Valoare<br>(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                               | ...       |
| <b>Total cumulată</b> | <b>3.767.807,16</b>                | <b>X</b>                   | <b>Total cumulată</b> | <b>2.848.560,41</b>                | <b>X</b>               | <b>Total cumulată</b> | <b>0,00</b>                        | <b>X</b>  |

## 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 30.11.2020

- Nr. și dată semnare contract/acord: 93.910/ 12.09.2017
- Data intrare în vigoare: 12.09.2017
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1/09.02.2018, 2/19.08.2019.
- Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 12.09.2017
- Data intrare în vigoare: 12.09.2017
- 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: CEC BANK SA
- Destinație finanțare rambursabilă: Investiții de interes local
- Valoare finanțare (în valuta de contract): 99.172.258,44 lei
- 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)
- Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere       |                                       | Plăți către contractori |                                  |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă<br>(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită<br>(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<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|----------|--|---|
| ...      | ...  | ...                                       |
| Total    | 0,00   | 0,00                                      |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital |                                    |                         | Dobânzi       |                                    |           | Comisioane    |                                    |           |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței  | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății   | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății   | Valoare<br>(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                               | ...       |
| Total cumulat   | 6.232.016,16                       | 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<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății   | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății   | Valoare<br>(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<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății   | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății   | Valoare<br>(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 30.11.2020

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: -
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<br>(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită<br>(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        |
| Total cumulativ | 94.559.772,70 | Total cumulativ | 94.559.772,70 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|----------|--|---|
| ...      | ...  | ...                                       |
| Total    | 0,00   | 0,00                                      |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital |                                    |                            | Dobânzi         |                                    |           | Comisioane      |                                    |           |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței  | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare<br>finanțare | Data plății     | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății     | Valoare<br>(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                               | ...       |
| Total cumulativ | 0,00                               | X                          | Total cumulativ | 2.941.857,61                       | X         | Total cumulativ | 100.000,00                         | X         |

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

| Rate de capital |                                    |                            | Dobânzi         |                                    |           | Comisioane      |                                    |           |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței  | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare<br>finanțare | Data plății     | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății     | Valoare<br>(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<br>(în valuta de contract) | % din valoare<br>finanțare | Data plății     | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății     | Valoare<br>(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<br>unitatea administrativ-teritorială |                                    | Plăți efectuate de unitatea administrativ-<br>teritorială în calitate de garant |                                    | Sume recuperate de la<br>beneficiarul de garanție |                                       | Data la care s-au<br>efectuat 3 plăți<br>succesive de către<br>unitatea<br>administrativ-<br>teritorială, în<br>calitate de garant |
|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| Data<br>încasării   | Valoare<br>(în valuta de contract) | Data plății   | Valoare<br>(în valuta de contract) | Data<br>plății                                    | Valoare<br>(în valuta de<br>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 30.11.2020

- 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: -
- 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<br>(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită<br>(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<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|----------|--|---|
| ...      | ...  | ...                                       |
| Total    | 0,00   | 0,00                                      |

- Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital |                                    |                            | Dobânzi       |                                    |           | Comisioane    |                                    |           |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței  | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare<br>finanțare | Data plății   | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății   | Valoare<br>(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                               | ...       |
| Total cumulat   | 0,00                               | X                          | Total cumulat | 4.146.866,59                       | X         | Total cumulat | 82.097,20                          | X         |

- Plăți aflate la scadență și neefectuate:

| Rate de capital |                                    |                            | Dobânzi       |                                    |           | Comisioane    |                                    |           |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței  | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare<br>finanțare | Data plății   | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății   | Valoare<br>(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 30.11.2020

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<br>(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<br>(valuta de contract) | Data plății                         | Plata în lei |
| Pentru luna următoare (lunii pentru care se face raportarea) |                                    |                                     |              |
| Pentru următoarele 3 luni cumulat                            |                                    |                                     |              |
| 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 cumulat |            | 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 cumulat 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 30.11.2020

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<br>(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<br>(valuta de contract) | Data plății                         | Plata în lei |
| Pentru luna următoare (lunii pentru care se face raportarea) |                                    |                                     |              |
| Pentru următoarele 3 luni cumulat                            |                                    |                                     |              |
| 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 .....