

**ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL**



***HOTĂRÂREA nr. 246
din 28.05.2026***

privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, în valoare de 150.000.000,00 lei, pentru obiective de investiții publice de interes local

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 241/22.05.2026

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în Ședință Ordinară în data de 28.05.2026;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a) art. 1 alin. (5), art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

b) art. 9 paragraful 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

c) art. 7 alin. (2), precum și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la contracte;

d) art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. "b" și alin. (4) lit. "b" și art. 155 alin. (1) lit. "c" și alin. (4) lit. "d" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

e) art. 13 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare;

f) art. 61-66 și art. 76¹ din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

g) art. 2 lit. "c", "k", "p", art. 5 alin. (1), art. 6, 9 și 10 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

h) Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare, ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

luând act de:

a) referatul de aprobare prezentat de către Primarul Municipiului Galați, în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr. 91539/22.05.2026;

b) raportul de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și Direcției Financiar Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Galați, înregistrat sub nr. 91541/22.05.2026;

c) viza de control financiar preventiv propriu acordată asupra acestui proiect de operațiune;

d) avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Galați - Comisia buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați,

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârile Consiliului Local, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta,

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. "b", coroborate cu cele ale art. 196 alin. (1) lit. "a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al Municipiului Galați adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - *Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 150.000.000,00 lei, cu o maturitate de 15 ani.*

Art. 2 - *Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local în sumă de 150.000.000,00 lei, prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art. 3 - *Se aprobă proiectul de contract de credit între Municipiul Galați și RAIFFEISEN BANK SA, pentru finanțarea prevăzută la art. 1, prevăzut în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art. 4 - *Din bugetul local al Municipiului Galați se asigură integral plata:*

- a) serviciului anual al datoriei publice locale aferent finanțării rambursabile menționate la art. 1;*
- b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții publice de interes local;*
- c) oricăror altor cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.*

Art. 5 - *(1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Municipiului Galați următoarele date:*

- a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;*
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate în valuta de contract;*
- c) gradul de îndatorare a municipiului Galați;*
- d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;*
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;*
- f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.*

g) documentele și informațiile prevăzute la art. 76¹ alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ordonatorul principal de credite are obligația de a transmite, în format electronic la adresa <http://uat.mdrap.ro/>, informațiile prevăzute la art. 76¹ alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 6 - *Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul Municipiului Galați.*

Art. 7 - *Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.*

Președinte de ședință,

*Contrasemnează,
Secretar General*

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 246 din 28.05.2026			
Nr. Crt.	Operațiuni efectuate	Data	Semnătura persoanei responsabile să efectueze operațiunea
0	1	2	3
1	Adoptarea hotărârii	28.05.2026	
2	Comunicarea către Primarul Municipiului Galați		
3	Comunicarea către Prefectul Județului Galați		
4	Aducerea la cunoștință publică		
5	Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual		
6	Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz		

Lista obiectivelor de investiții ce vor putea fi finanțate în condițiile accesării unui împrumut

- lei -

Nr. Crt.	Denumire obiectiv de investiții	HCL indicatori	Valoare investiție	Valoare împrumut
1	Revitalizarea turismului în Galați, prin valorificarea durabilă a elementelor de patrimoniu cultural și natural de pe Faleza Dunării	HCL nr. 403/ 27.07.2023 HCL nr. 589/ 27.11.2025 HCL nr. 71/ 19.02.2026	225.459.701,90	40.000.000,00
2	Parcare subterană Strada Eroilor nr. 1	HCL nr. 426/ 29.06.20222	43.317.232,77	40.000.000,00
3	Modernizare Bulevardul George Coșbuc - Etapa I - Lucrări de drumuri	HCL nr. 279/ 11.04.2022 HCL nr. 610/ 17.10.2024 HCL nr. 81/ 05.03.2026 HCL nr. 137/ 08.04.2026	56.402.894,42	40.000.000,00
4	Modernizare parc și amenajare parcări subterane Spitalul de Copii "Sf. Ioan"	HCL nr. 428/ 29.06.2022	39.482.304,53	20.000.000,00
5	Parcare supraetajată Strada Română	HCL nr. 178/ 28.03.2024	13.371.678,20	10.000.000,00
	TOTAL		378.033.811,82	150.000.000,00

Președinte de ședință,

CONTRACT DE CREDIT
NR. /

("Contractul")

A fost încheiat între:

- 1. RAIFFEISEN BANK S.A.**, societate bancara înfiintata în conformitate cu legislatia româna, înregistrata la Registrul Bancar cu nr. RB-PJR-40-009/1999 si la Registrul Comertului cu nr. J40/44/1991, avind Codul Unic de Inregistrare 361820, atribut fiscal R, cu sediul în Bucuresti, Clădirea de Birouri FCC, Calea Floreasca Nr. 246 D, sector 1, reprezentata prin Luminita Teleanu, Manager Sector Public, numita in continuare **"Banca"**, si
- 2. MUNICIPIUL GALATI**, cu sediul in Str. Domneasca nr. 54, Galati, Judetul Galati, cod fiscal 3814810, reprezentat prin Ionut-Florin Pucheanu, Primar si, Director Economic in calitate de imprumutat, in continuare numit **"Imprumutatul/Clientul"**.

PREAMBUL

INTRUCAT, Imprumutatul a organizat o selectie de oferte cu privire la achizitionarea serviciilor financiare de creditare avand ca destinatie finantarea proiectelor de interes local,

INTRUCAT, potrivit documentatiei descriptive intocmita de Imprumutat pentru selectia de oferte mentionata mai sus, Imprumutatul doreste contractarea unui credit de 150.000.000 lei (osutacincizecimilioanelei) in vederea asigurarii finantarii unor obiective de investitii de de interes local, asa cum au fost aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. din2026

INTRUCAT, in data de, Imprumutatul a acceptat oferta de finantare transmisa de de Banca;

INTRUCAT Imprumutatul a fost informat cu privire la faptul ca respectarea conduitei contractuale reglementata prin oricare Document de Finantare, implicit a tuturor declaratiilor, angajamentelor, si executarea corespunzatoare a obligatiilor a caror încălcare de catre acestia este calificata drept Caz de Neindeplinire sau Culpă, reprezinta conditie esentiala pentru încheierea valabilă si pentru mentinerea drepturilor si beneficiilor pe care le obtine Imprumutatul in raport cu Banca prin contractarea Facilitatii de Credit;

Prezentul contract impreuna cu Anexele 1 – 6 precum si Conditiiile Generale de Creditare, al carui continut Imprumutatul declara ca si l-a insusit si il accepta , constituie impreuna legea Partilor si reprezinta , in forma si continutul in care se semneaza intelegerea deplina si completa a Partilor si rezultatul negocierii cu buna credinta, egala si neviata (denumite in continuare „Contractul”);

Pentru a se evita orice neclaritate, in cazul in care apar divergente intre Conditiiile Generale de Creditare si prezentul Contract, vor prevala termenii si conditiile specifice ale prezentului Contract .

În prezentul Contract, termenii scrisi cu initiala majuscula sunt definiti in Conditiiile Generale de Creditare si Anexa 1 – Interpretari si se utilizeaza in oricare dintre Documentele de Finantare avand acest inteles,

Partile convin incheierea prezentului contract in 2 (doua) exemplare originale, in limba romana, in conditiile si termenii mai jos detalati, asa cum se completeaza acestia cu prevederile Conditiiilor Generale de Creditare, DUPA CUM URMEAZA

1. SUMA CREDITULUI

1.1 Pe baza fiecarei declaratii si garantii cuprinse in prezentul Contract, Banca este de acord sa acorde Imprumutatului un imprumut angajant, nonrevolving ("Credit") in suma de 150.000.000 lei (osutacincizecimilioanelei) ("Suma Creditului").

1.2 Creditul va fi folosit prin transferarea sumelor din contul nr. RO40RZBR0000060002628276 deschis in evidentele Bancii pe numele Imprumutatului in vederea punerii la dispozitie a Sumei Creditului, pentru rambursari si alte plati datorate de Imprumutat, in contul Imprumutatului nr. **RO....TREZ.....** deschis la Trezoreria Galati pentru efectuarea platilor conform obiectului creditului pe baza de documente justificative (astfel cum sunt acestea enumerate in Anexa 2 punctul 2 litera g)), cu respectarea reglementarilor legale aplicabile.

2. SCOPUL CREDITULUI

2.1. Creditul va fi folosit pentru asigurarea finantarii investitiilor publice de interes local, asa cum au fost aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr. din2026. Investitiile publice de interes local ce vor face obiectul finantarii sunt mentionate in Anexa 6 – „Obiectivele de Investitii” la Contract .

2.2. Imprumutatul va putea aduce modificari listei obiectivelor de investitii publice de interes local ce fac obiectul finantarii fara se fie necesara semnarea unui act aditional la Contract. Pentru investitiile ce vor fi aprobate ulterior de catre Client , Părțile vor actualiza situația obiectivelor de investitii prin redactarea unei noi Anexe 6 în care va menționa noua situație a obiectivelor de investitii . Anexa 6 anterioară va fi înlocuită cu noua Anexa 6 fără a se mai încheia un Act Adițional între Părți în acest sens, și își va produce efectele de la data semnării acestei noi Anexe 6 de către reprezentanții desemnați în acest sens de către Părți.

2.3. Pentru a se evita orice neclaritate pentru semnarea unei noi Anexe 6 nu va fi necesara o aprobare a Bancii in acest sens insa Clientul va prezenta in prealabil urmatoarele documente : (i) hotararea adoptata de Consiliul Local Galati privind aprobarea finantarii noii investitii cu descrierea acesteia; (ii) dovada notificarii in acest sens a Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale .

3. TRAGERI

3.1 Creditul va fi utilizat prin mai multe Trageri, pana la limita maxima a Sumei Creditului, maxim 24 luni incepand cu Data Semnarii , dar nu mai tarziu de data de („Perioada de valabilitate”), cu conditia indeplinirii Condițiilor Preliminare prevazute in Anexa 2 la prezentul Contract. Orice astfel de Tragere va trebui sa fie autorizata in prealabil de catre Banca si in nici un caz nu va depasi (impreuna cu Tragerile deja efectuate si nerambursate) Suma Creditului.

3.2. Imprumutatul va notifica Banca printr-o Nota de Tragere – Anexa 3, cu privire la orice Tragere din Credit, cu cel putin 2 (doua) Zile bancare in avans. Nota pentru fiecare Tragere va fi însoțită în ziua Tragerii de documentele justificative de plata asa cum sunt acestea mentionate in Anexa 2 la prezentul Contract, in conformitate cu Scopului Creditului conform Clauzei 2 din prezentul Contract si de hotararile emise de Imprumutat avand ca obiect aprobarea respectivelor investitii, adoptate cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare;

Partile convin in mod expres ca solicitarile privind Nota de Tragere impreuna cu orice documente justificative sunt necesare in conformitate cu Scopul Creditului vor putea fi transmise de catre Imprumutat Bancii prin depunerea la o unitate a acesteia, prin intermediul aplicatiei Raiffeisen Online utilizand optiunea „Trageri din Credit” sau prin email. Transmiterea solicitarii de Tragere prin Raiffeisen Online se va face cu asumarea si respectarea conditiilor de functionare ale acestei aplicatii stabilite prin contractul specific incheiat de catre Imprumutat cu Banca. Banca este autorizata de Imprumutat sa proceseze Nota de Tragere primita prin aplicatia Raiffeisen Online, exclusiv in baza acestei cereri si a documentelor justificative transmise Bancii fara a fi necesara verificarea calitatii si a limitelor imputernicirilor de operare prin Raiffeisen Online date de catre Imprumutat indiferent de, dar fara a se limita la, tipul, natura si specificul oricaror astfel de imputerniciri, fiind asumat de catre Imprumutat ca, simpla transmitere a solicitarii prin aplicatia Raiffeisen Online, este transmisa in mod valabil de catre persoane abilitate in acest sens. Banca va confirma primirea documentelor mai sus mentionate printr-un email automat trimis la adresa de email indicata la Clauza 13 .1 (b) din Contract .

In cazul transmiterii prin email a Notei de Tragere aceasta va trebui sa fie semnata de catre Imprumutat in mod obligatoriu cu semnatura electronica avansata bazata pe un certificat calificat valid, nerevocat si nesuspendat si sa fie insoțita de toate documente justificative necesare. Imprumutatul este de accord

ca Banca sa considere ca orice Nota de Tragere transmisa prin Raiffeisen Online sau prin email in conditiile mai sus mentionate reprezinta in mod legal si statutar vointa sa cu toate consecintele derivate din aceasta, este angajanta si pe deplin opozabila acestuia, va reprezenta instructiune irevocabila de Tragere a sumelor indicate si nu va fi necesara o alta confirmare din partea sa pentru ca Banca sa o proceseze.

La fiecare Nota de Tragere, indiferent de modalitatea in care aceasta este transmisa, Imprumutatul va confirma Bancii ca la Data Tragerii sumele reflectate in documentele justificative ale scopului tragerii nu au fost platite din alta sursa, prin compensare sau in alta modalitate de stingere.

Dupa fiecare procesare a Notei de Tragere, Banca va confirma catre Imprumutat efectuarea Tragerii precum si detaliile Tragerii efectuate (Facilitatea de credit, suma si valuta Tragerii). Confirmarea Tragerii va fi transmisa Imprumutatului la adresa de email mai sus mentionata in prezenta Clauza.

3.3 Se convine atat pentru prezent cat si pentru viitor ca Banca va avea obligatia de a permite o Tragere din acest Credit numai daca Declaratiile (Clauza 8), Garantiile (Clauza 11), Angajamentele (Clauza 9), precum si orice alte conditii cuprinse in prezentul Contract sunt valabile si isi vor mentine valabilitatea pe intreaga perioada a Creditului.

4. DOBÂNZI

4.1 Banca va percepe asupra sumei datorate din fiecare Tragere, o dobanda fluctuanta, la o Rata a Dobanzii anuala egala cu Rata de Referinta pentru RON 6 luni plus o marja de 1,19% (unuvirgulanouasprezece%), calculata pe baza numarului efectiv de zile calendaristice ale lunii de referinta raportat la anul de 360 de zile.

Rata de Referinta va fi actualizata periodic la un interval de timp egal cu Perioada de Dobanda, incepand cu prima Tragere din Facilitate.

In cazul in care Rata Dobanzii obtinute din insumarea Ratei de Referinta si a marjei va avea un rezultat negativ (<0%), atunci Rata Dobanzii aplicabile soldului Facilitatii va fi 0% (nula).

Prima Perioada de Dobanda va incepe la data primei Trageri iar Rata de Referinta determinata la aceasta data se va aplica tuturor Tragerilor efectuate in respectiva Perioada de Dobanda. In mod corespunzator, Rata de Referinta determinata la data actualizarii Perioadei de Dobanda se va utiliza pentru calculul Ratei Dobanzii atat la intreaga Facilitate aflata in sold cat si la suma fiecarei Trageri efectuate in respectiva Perioada de Dobanda.

Durata fiecarei Perioade de Dobanda (indiferent daca este cea initiala sau una actualizata) in cadrul prezentei Facilitati va fi de o luna daca nu se precizeaza altfel in prezentul Contract.

Durata nici unei Perioade de Dobanda nu va putea depasi Data Maturitatii. Daca durata unei Perioade de Dobanda se va extinde in afara Datei Maturitatii atunci acea durata a Perioadei de Dobanda va fi diminuata si se va incheia la Data Maturitatii.

Dobanda se va acumula zilnic si va fi platita de Imprumutat Bancii la sfarsitul fiecarei Perioade de Dobanda (Data Scadentei Dobanzii) sau, dupa caz, la Data Scadentei (cand aceasta este anterioara Datei Scadentei Dobanzii) prin debitare automata din Contul curent al Clientului, in baza dreptului expres acordat de Client in acest sens prin prezentul Contract.

4.2. Orice suma care nu este platita la scadenta (fara deosebire dupa cum scadenta este cea specificata in Contract sau rezulta prin accelerare sau in alt mod), indiferent daca aceasta reprezinta suma principala, dobanda, costuri sau speze conform Contractului, va atrage plata de dobanzi penalizatoare, pentru perioada incepand cu a 6-a zi de la data scadentei si pana la data platii integrale, la o rata anuala reprezentand dobanda prevazuta la paragraful 4.1 al acestei Clauze 4, la care se adauga 5 (cinci) procente fara ca aplicarea unei asemenea penalitati sa prejudicieze alte drepturi sau remedii conferite Bancii in temeiul prezentului Contract, si a legislatiei aplicabile. In orice moment,

Imprumutatul are dreptul de a fi informat asupra nivelului acestei dobanzi penalizatoare practicat de Banca.

5. PLATI SI RAMBURSARE

5.1. Obligatiile de plata asumate prin prezentul Contract constituie datorie publica locala a Imprumutatului si vor fi rambursate din resursele aflate la dispozitia Imprumutatului, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, cu toate modificarile sale sau din fonduri europene

5.2. De la data semnarii contractului si pana cel mai tarziu data de (24 luni de la data semnarii contractului) Imprumutatul va beneficia de o perioada de gratie („Perioada de Gratie”).

5.3. Rambursarea Sumei Creditului se va face integral pana la Data Scadentei Finale respectiv Imprumutatul se obliga sa ramburseze creditul in 52 rate lunare trimestriale, potrivit graficului de rambursare Anexa 5 la prezentul Contract .

In cazul in care pe parcursul derularii Contractului Partile vor decide si aproba modificarea graficului de rambursare Anexa 5 la Contract prin redactarea unei noi Anexe 5 în care se va menționa noua situație a graficului de rambursare , Anexa 5 anterioară va fi înlocuită cu noua Anexă 5 fără a se mai încheia un Act Adițional la Contract între Părți în acest sens, și își va produce efectele de la data semnării acestei noi Anexe 5 de către reprezentanții desemnați în acest sens de către Părți.

5.4 . Sumele rambursate nu vor putea fi trase din nou.

5.5. In cazul in care o obligatie de plata sau de alta natura devine scadenta intr-o zi care nu este bancara, scadenta va fi considerata a fi Ziua bancara imediat ulterioara acesteia. Referirea la termenele exprimate in zile in Contract va avea in vedere, daca nu se precizeaza altfel, Zile bancare.

5.6. Imprumutatul poate rambursa in avans orice sume datorate in baza prezentului Contract, cu perceperea comisionului de rambursare anticipată prevazut la art.12. Orice rambursare în avans va fi notificata in scris Bancii cu 10 (zece) Zile bancare in avans.

6. NERESPECTAREA OBLIGATIILOR CONTRACTUALE

Toate conditiile a caror indeplinire sau survenienta constituie Cazuri de Neindeplinire sau Culpă, sunt considerate conditii esentiale pentru Banca la incheierea prezentului Contract, Banca avand un interes serios si legitim in acest sens si se vor aplica prezentei Facilitati.

In cazul aparitiei oricarui dintre aceste cazuri, Banca poate decide, de plin drept si fara indeplinirea altor formalitati judiciare sau extrajudiciare, luarea oricareia/ oricarora dintre masurile prevazute pentru aceste Cazuri in Conditiiile Generale de Creditare, cu transmiterea catre Imprumutat, in aceeasi zi in care s-a luat o astfel de decizie, a unei notificari scrise in acest sens

Imprumutatul se afla de drept in intarziere odata cu simpla implinire a termenului stabilit pentru executarea oricarei obligatii prevazute in Documentele de Finantare.

7. SITUATII NEPREVAZUTE

Daca, din cauza oricaror schimbari aparute in legislatia actuala (inclusiv acte ale unor autoritati de reglementare sau judiciare) se va impune cresterea costurilor Bancii in legatura cu Contractul, Banca va informa Imprumutatul, in interval de 5 zile lucratoare, despre respectivele schimbari. In acest caz Imprumutatul va plati Bancii sumele specificate in vederea despagubirii acesteia pentru majorarea costurilor. In cazul in care Imprumutatul va notifica Banca, in termen de 90 zile de la primirea notificarii Bancii, in sensul neacceptarii noilor costuri, Imprumutatul accepta faptul ca orice obligatii ale Bancii vor inceta de la data notificarii Bancii de catre Imprumutat iar Banca isi va putea exercita oricare dintre Drepturile sale in situatia aparitiei unui Caz de Neindeplinire sau Culpă.

8. DECLARATII SI GARANTII

8.1 Imprumutatul intelege ca Banca a încheiat prezentul Contract pe baza si in considerarea declaratiilor si garantiilor prevazute mai jos in cuprinsul acestei Clauze 8, precum si a prevederilor speciale ale Clauzei 10, paragraful 10.2 de mai jos.

8.2 Atât in prezent cât si pentru viitor, pe întreaga perioada de derulare a prezentului Contract, Imprumutatul declara si garanteaza Bancii, la fiecare utilizare a Creditului, după cum urmeaza:

- a) a adoptat in conditiile prevazute de lege hotararea prin care a decis incheierea cu Banca a prezentului Contract si garantarea obligatiilor asumate fata de Banca cu veniturile prezente si viitoare ale Imprumutatului, inclusiv cele aflate/care se vor afla in conturile deschise de Imprumutat la Trezorerie (*Appendix 2 la Acord de garantare asupra veniturilor bugetare Anexa 4 la prezentul Contract*), iar prin urmare prezentul Contract reprezinta o obligatie legala, valabila si deplin executorie pentru Imprumutat;
- b) a obtinut avizul prealabil al Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale cu privire la contractarea prezentului Credit, conform art. 61 alin.3 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu completarile ulterioare;
- c) incheierea prezentului Contract s-a facut cu respectarea prevederilor legale si nu determina depasirea creditului bugetar stabilit in ultimul buget aprobat de Imprumutat, iar finantarea asigurata pe baza prezentului Contract a fost inscrisa in programul de investitii, anexa la bugetul local;
- d) obligatiile ce ii revin prin prezentul Contract au, in fiecare moment, cel putin acelasi rang cu toate celelalte datorii prezente si viitoare, negarantate si nesubordonate, ale Imprumutatului, cu exceptia oricaror obligatii care se bucura de preferinta in baza unei prevederi imperative a legii si nu a unei intelegeri contractuale;
- e) cu exceptia fondurilor de la bugetul de stat cu destinatie speciala, în orice demersuri întreprinse în legatura cu prezentul Contract la care este parte, nu va avea dreptul de a pretinde pentru sine sau oricare dintre veniturile sale imunitate împotriva actionarii în instanta, executie, sechestrul sau alta procedura legala;
- f) Viza de control financiar preventiv aplicata pe Contract de catre conducatorul compartimentului desemnat potrivit legii si regulamentelor interne sa exercite controlul financiar preventiv la nivelul Imprumutatului, atesta fara rezerve ca toate conditiile prealabile, necesare incheierii valide a Contractului si pentru constituirea garantiei prevazuta in Clauza 10, de catre Imprumutat, au fost indeplinite.

9. ANGAJAMENTE

9.1 Angajamente afirmative:

Daca Banca nu dispune altfel, Imprumutatul se obliga si convine cu Banca urmatoarele:

- (i) va rambursa datoria contractata prin prezentul Contract si va plati dobanzile, comisiunile si celelalte costuri aferente acestei datorii numai din veniturile Imprumutatului, fara ca Guvernul Romaniei sa aiba vreo obligatie de plata si fara ca atât credibilitatea cât si capacitatea de impozitare a Guvernului Romaniei sa fie folosita pentru garantarea rambursarii datoriei Imprumutatului, a dobanzilor, comisiunelor sau celorlalte costuri;

(ii) va inregistra corespunzator Creditul in Registrul datoriei publice locale si va efectua, periodic si in mod regulat, raportarile corespunzatoare pentru garantia constituita prin Acordul de Garantare (Anexa 4 la prezentul Contract) si prevazuta la paragraful 10.2 (i) din prezentul Contract, conform prevederilor legale in vigoare

(iii) Banca va inregistra garantia prevazuta la 10.2 (ii) din prezentul Contract conform prevederilor legale, inclusiv reinregistrarea acestei garantii la fiecare 5 ani pe toata perioada de derulare a prezentului Contract

(iv) pentru asigurarea publicitatii si opozabilitatii drepturilor Bancii impotriva tertilor, Banca va suporta toate comisioanele si orice alte cheltuieli aferente, legate de inregistrarea legala a garantiilor stipulate in prezentul Contract;

(v) va evidenta Creditul si obligatiile de plata anuale in bugetul pe fiecare an, pe toata durata Creditului; In acest sens Imprumutatul va prezenta Bancii, in fiecare an, in termen de 45 de zile de la data aprobarii bugetului de stat conform legii 273/2006, dovada efectuarii acestor inregistrari in buget; va transmite Ministerului Finantelor in termen de 10 zile de la data semnarii prezentului Contract, copiiile de pe documentele care atesta contractarea si garantarea Creditului si orice acte aditionale la acestea si va efectua raportarile lunare corespunzatoare cu privire la datele referitoare la derularea Creditului privind datoria publica locala, conform prevederilor legale;

(vi) va prezenta Bancii documente justificative in conformitate cu Clauza 2, „Scopul Creditului”;

9.2 Angajamente negative:

In afara de cazul cand Banca hotaraste altfel, Imprumutatul convine prin prezentul ca nu va face urmatoarele:

(i) nu va contracta nici un împrumut si nu se va angaja in nici un raport de creditare, de orice natura, in calitate de debitor, si nu va constitui garantii in viitor fara notificarea prealabila, in scris, a Bancii. Incalcarea acestei obligatii constituie Caz de Neindeplinire sau Culpă si Imprumutatul va datora Bancii daune-interese, fara a limita celelalte drepturi ale Bancii prevazute in Conditile Generale de Creditare

9.3 Angajamente financiare si de raportare

Daca Banca nu notifica altfel, atât timp cât Imprumutatul va avea obligatii fata de Banca, va trebui sa:

- (i) evidentieze in mod corect si complet in bugetul institutiei obligatiile de plata aferente Creditului, dobanzile, comisioanele si celelalte costuri conform prezentului Contract;
- (ii) furnizeze anual Bancii situatii financiare si alte informatii legate de Imprumutat;
- (iii) furnizeze documente/ informatii financiar contabile in termen de cel mult o luna de la ultima zi a perioadei contabile la care se refera ori de cate ori Banca le solicita în mod rezonabil,
- (iv) furnizeze Bancii, la cerere, contul de executie a bugetului in care sa se evidentieze si utilizarea Creditului si cheltuielile cu rambursarea acestuia.

9.4 Autorizare

9.4.1 Prin prezentul Contract Imprumutatul autorizeaza si imputerniceste Trezoreria, in mod irevocabil si neconditionat, cu puteri si autoritate depline pentru ca, in cazul in care Banca pune in aplicare prevederile art. 6, la prezentarea de catre Banca a unei cereri de plata, in scris, impreuna cu un exemplar al prezentului Contract si un exemplar al Acordului de garantare, in copie certificata, sa procedeze, in ziua primirii acestor documente, la plata prin transfer in contul bancar indicat de Banca a sumei mentionate in cererea acesteia.

9.4.2 În scopul executării imediate a cererii Bancii, Imprumutatul va efectua neîntârziat toate actele, operațiunile, formalitățile necesare a fi îndeplinite de către acesta, incluzând și orice alte împuterniciri cerute potrivit procedurilor proprii Trezoreriei sau dispozițiilor legale, inclusiv ca acord și ordin de efectuare a plății sumei menționată pe cerere, Trezoreria putând îndeplini respectivele acte și formalități în numele și pentru Imprumutat, fără a fi necesară vreo altă formalitate.

Autorizarea și mandatul acordat la paragraful anterior sunt și vor rămâne irevocabile și necondiționate pe durata de valabilitate a prezentului Contract și vor înceta la realizarea de către Banca a tuturor drepturilor sale rezultând din Contract.

9.4.3 Prin prezentul Contract, până la realizarea de către Banca a drepturilor sale în condițiile Contractului și ale legii, Imprumutatul numeste și autorizează Banca, irevocabil și necondiționat, să prezinte Trezoreriei cererea de plată, în scris, împreună cu un exemplar al prezentului Contract și un exemplar al Acordului de garantare, în original, pentru ca Trezoreria să procedeze la efectuarea plății către Banca a sumelor necesare în vederea stingerii obligațiilor Imprumutatului față de Banca, astfel cum aceste obligații rezultă din prezentul Contract. Imprumutatul recunoaște și garantează Bancii și Trezoreriei ca documentele de prezentat menționate la pct. 9.4.1 de mai sus reprezintă dovada necesară și suficientă a voinței neviciate a Imprumutatului, de a dispune, autoriza și împuternici Trezoreria și Banca, în conformitate cu prevederile prezentului Contract, fără a mai fi necesare alte acorduri, autorizări, notificări, împuterniciri ori alte acte, proceduri sau formalități, prealabile sau ulterioare.

9.4.4 Partile convin expres ca drepturile Bancii prevăzute în prezenta Clauza 9.4 din Contract, sunt depline și pot fi exercitate necondiționat în legătură cu obligații de plată scadente ale Imprumutatului, astfel cum acestea rezultă din prezentul Contract, și vor fi aplicabile numai în cazul în care Imprumutatul nu-și execută una sau mai multe obligații asumate în prezentul Contract și prevederile art. 6 de mai sus devin aplicabile.

10. GARANTAREA

10.1 Pentru îndeplinirea oricărei obligații de plată a Imprumutatului față de Banca, Banca nu solicită constituirea de ipotecă, gajuri, privilegii sau alte sarcini asupra bunurilor Imprumutatului cu excepția garanțiilor prevăzute la pct. 10.2;

10.2. Garantarea se va realiza cu:

- (i) veniturile proprii, prezente și viitoare, ale Imprumutatului, în baza și în condițiile stabilite în Acordul de garantare încheiat între parti și care constituie Anexa 4 la prezentul Contract
- (ii) ipoteca mobilă asupra conturilor Imprumutatului deschise la Banca., conform contractului de ipoteca mobilă accesoriu prezentului Contract

11. AUTORITATE

Partile convin prin prezentul Contract ca extrasele de cont aferente Creditului acordat, reprezintă parte integrantă din acest Contract și vor certifica orice sume datorate Bancii, incluzând suma principală, dobânzile, dobânzile penalizatoare, costurile, taxele, comisioanele, și orice alte datorii și cheltuieli referitoare la Creditul acordat de Banca prin prezentul Contract. Acestea vor reprezenta dovada concludentă (cu excepția erorilor) pentru sumele datorate Bancii de către Imprumutat în baza prezentului Contract.

12. COMISIOANE ȘI ALTE COSTURI

Drept Comision pentru acordarea acestui Credit, Imprumutatul va plăti Bancii 0 % din Suma Creditului.

13. NOTIFICARI

Orice notificare sau altă comunicare legată de acest Credit va fi făcută în scris și expediată:

- a) prin curier; sau
- b) pe e-mail la adresele luminita.teleanu@raiffeisen.ro; ioana.stanciu@raiffeisen.ro pentru Banca și
..... pentru Imprumutat

c) prin scrisoare cu confirmare de primire la adresa mentionata la începutul prezentului Contract;

14. LEGISLATIA APLICABILA si JURISDICTIE

Contractul este guvernat de legea romana si orice dispute aparute in derularea sa vor fi deferite spre judecare instantelor competente de la locul incheierii Contractului.

15. DIVERSE

15.1 Daca oricare dintre prevederile prezentului Contract este sau devine în orice moment ilegala, nula sau neaplicabila din orice punct de vedere, potrivit legislatiei aplicabile, legalitatea, valabilitatea si aplicarea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu vor fi în nici un fel afectate;

15.2. Banca va avea dreptul de a se baza pe orice instructiuni primite din partea Imprumutatului sau care aparent apartin Imprumutatului, daca instructiunile primite apar în conformitate cu specimenele de semnături detinute de Banca.

15.3. Partile se angajeaza sa respecte confidentialitatea informatiilor din prezentul Contract, indiferent de suportul informatiilor. Obligatia de confidentialitate nu va subzista în cazul în care datele incluse în prezentul Contract vor fi solicitate si comunicate unei autoritati publice si/sau terților potrivit prevederilor legale si/sau consultantilor Partilor, carora Partea care va face cunoscute informatiile le va aduce la cunostinta faptul ca au caracter confidential si ca au obligatia de a le pastra acest caracter confidential, o eventuala divulgare a lor catre terti generand plata de despagubiri catre Partea afectata;

15.4. Imprumutatul accepta in mod neconditionat ca Banca va putea prelucra electronic orice informatii si date referitoare la Imprumutat si reprezentantii sai precum si sa dezvaluie si sa transmita orice astfel de informatii si date in cadrul Bancii, precum si altor entitati membre ale Raiffeisen Group.

15.5 Imprumutatul nu are dreptul de a atribui si de a transfera nici unul dintre drepturile sau obligatiile sale pe care le are potrivit prezentului Contract sau documentelor aferente la care este parte, fie prin preluarea datoriilor, cesiune de creante, cesiunea contractului, etc., fara obtinerea prealabila a acordului scris al Bancii. Banca are dreptul de a transfera drepturile de creanta nascute din prezentul Contract oricarei alte persoane, cu mentinerea tuturor termenilor si conditiilor prezentului Contract. Banca poate dezvalui oricarui potential cesionar orice informatii referitoare la Imprumutat, care au fost puse la dispozitia Bancii de catre Imprumutat sau în numele acestuia.

15.6 Omitiunea, in tot sau in parte, precum si orice intarziere din partea Bancii de a exercita orice drepturi sau de a beneficia de orice remedii in temeiul Contractului si Acordului de Garantare asupra veniturilor bugetare nu va reprezenta o renuntare la acestea, si in nici un caz nu se va prezuma acceptul tacit al Bancii la orice rescadentare sau iertare de la plata unor sume datorate acesteia, cu exceptia cazurilor in care se incheie in acest sens un act aditional la Contract. De asemenea, renuntarea de catre Banca la indeplinirea oricarei conditii suspensive prevazute in prezentul Contract nu va fi considerata ca reprezentand renuntarea din partea Bancii la cerinta ca acea conditie sa fie indeplinita oricand ulterior.

15.7 Prezentul Contract, impreuna cu Anexele 1, 2, 3, 4,5 si 6 si cu Conditiiile Generale De Creditare, al caror continut Imprumutatul declara ca si l-a insusit si il accepta, constituie impreuna legea partilor si reprezinta, in forma si continutul in care se semneaza, intelegerea deplina si completa a Partilor si rezultatul negocierii cu buna-credinta, egale si neviciate ;

15.8 Imprumutatul accepta in mod expres si isi asuma riscul oricaror schimbari exceptionale a imprejurarilor legate de executarea obligatiilor sale conform prezentului Contract, inclusiv riscul de schimb valutar, riscul modificarii Ratei de Referinta, riscul majorarii costurilor de finantare pentru Banca in vederea acordarii facilitatilor de credit, etc.;

15.9 Partile consimt ca exprimarea consimtamantului pentru incheierea prezentului Contract se poate face doar prin utilizarea de catre toate Partile a aceleiasi modalitati de semnare dintre urmatoarele :

- (a) semnarea olografa a Contractului in prezenta unui reprezentant al Bancii;
- (b) aplicarea pe documentul electronic a unei semnaturi electronice calificate valide, care indeplineste cerintele de validare prevazute de Regulamentul (UE) nr. 910/2014, bazata pe un Certificat digital calificat valid (nerevocat/ nesuspendat) la momentul semnarii.

Partile declara in mod expres si irevocabil ca:

- (i) prezentul Contract semnat de catre Parti, in modalitatile de semnare mentionate mai sus contine un consimtamant valabil exprimat cu privire la cuprinsul acestuia,
- (ii) primirea de catre Banca a Contractului astfel semnat prin email, urmata de semnatura reprezentantului Bancii pe respectivul document marcheaza momentul incheierii valabile a Contractului si face dovada deplina a acordului de vointa exprimat valabil si neingradit de Parti pentru continutul acestuia si
- (iii) prezentul Contract semnat in format electronic de catre oricare dintre Partile care se angajeaza prin acestea si transmis Bancii pe email are valoare de original.

Totodata, Partile sunt de acord si accepta ca, in privinta modalitatii de semnare, prezenta clauza se va aplica tuturor modificarilor ulterioare ale Contractului, fara a mai fi necesara reluarea in cuprinsul respectivelor documente a reglementarilor cu privier la semnare, aplicarea semnaturii Partilor in varianta aleasa urmand a fi facuta in conformitate cu alineatele anterioare.

Partile convin ca prezentul Contract este redactat in limba romana si se incheie intr-un numar de exemplare originale corespunzator numarului Partilor si se considera incheiat la sediul Bancii; in ipoteza incheierii Contractului in format electronic, toate Partile vor primi varianta electronica semnata a acestuia, prin email;

Pentru si in numele **Bancii**

Pentru si in numele **Imprumutatului / Clientului**

Luminita Teleanu

Manager Departament Sector Public

ANEXA NR. 1 la Contractul nr./**ANEXA 1 - INTERPRETARE**

1. În prezentul Contract, următoarele expresii vor avea înțelesul menționat mai jos:

1. "Clauza" va însemna oricare clauza, paragraf sau subparagraf din Contract, iar referirile la orice astfel de clauza, paragraf sau subparagraf, identificate prin numerotare, vor însemna clauza, paragraful sau subparagraful respectiv, astfel cum a fost numerotat în Contract;
2. "Condiții Generale de Creditare" vor însemna: contractele de adeziune care stabilesc cadrul juridic general care guvernează raporturile dintre Banca și Imprumutat, care deriva din toate operațiunile, produsele, serviciile, de orice natura, furnizate Imprumutatului de către Banca, și care se încheie între Banca și oricare client al său, persoana juridică, la înrolarea în baza de date a Bancii, respectiv la contractarea unui împrumut și care se modifică și/sau completează din când în când de către Parti;
3. "Data Semnării" va însemna data semnării prezentului Contract de către Parti și va fi ultima dată, în ordine cronologică, dintre datele care însoțesc semnăturile partilor;
4. "Data Scadentei" va însemna data scadentei fiecărei rate conform Clauzei 5.3;
5. "Data Tragerii" va însemna fiecare dată efectivă la care Banca transferă Imprumutatului o sumă din Credit;
6. "Credit sau Facilitate" va însemna orice împrumut pus la dispoziția Imprumutatului la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul Contract ;
7. "Cazuri de Neindeplinire sau Culpă" vor însemna orice eveniment specificat în Condițiile Generale de Creditare sau în prezentul Contract;
8. "Tragere" va însemna orice utilizare a Creditului prin transfer de sumă de la Banca la Imprumutat;
9. "Zi bancară" va însemna o zi în care bancile din România sunt deschise și care operează cu valută respectivă pentru tranzacționarea afacerilor de natura celor menționate în contextul în care apare această expresie;
10. "Rata de Referință" va însemna ROBOR la 6 luni, unde ROBOR reprezintă rata dobânzii pentru valută respectivă valabilă la data tragerii sau dacă Tragerea a fost deja efectuată, la data actualizării Perioadei de Dobândă pentru acea Tragere, așa cum este această afișată în pagina corespunzătoare a BNR/ Refinitiv în jurul orei 11:00 a.m., cu două zile bancare înainte de data tragerii/ data actualizării perioadei de dobândă. În cazul în care intervine orice eveniment care face ca Rata de Referință să nu mai fie disponibilă, cunoscută și/sau să nu mai poată fi folosită de către Banca, precum și/sau în cazul în care intervine orice schimbare în structura finanțării de care beneficiază Banca, în vederea acordării și/sau menținerii Facilității de credit acordate prin Contract, atunci Banca va notifica Clientului în termen de 5 zile bancare de la data producerii evenimentului/ a modificării iar de la data producerii evenimentului/modificării, rata dobânzii aplicabile prezentei Facilități va fi cea prevăzută la art. 4.1 din Contract cu mențiunea că Rata de Referință va fi rata la care Banca stabilește că este capabilă în acel moment să cumpere fonduri comparabile cu sursele necesare acordării/mentinerii Facilității de Credit prevăzută în Contract. În cazul dispariției ROBOR și înlocuirii acestora cu o rată de aceeași natură sau echivalentă, precum și în cazul unei modificări care afectează organismul care o publică sau modalitățile de publicare, rata rezultând din această modificare sau înlocuire se va aplica deplin drept în condițiile prevăzute în paragrafele precedente.

2. În prezentul Contract:

- (a) pluralul va include singularul si invers;
- (b) referirile la oricare prevedere legala va cuprinde orice modificare legala sau amendare;
- (c) Anexele la care se face referire în prezentul fac parte integranta din Contract.

Pentru si in numele **Bancii**

Pentru si in numele **Imprumutatului / Clientului**

Luminita Teleanu

Manager Departament Sector Public

ANEXA NR. 2 la Contractul nr. /**ANEXA 2 - CONDITII PRELIMINARE**

Banca va pune la dispozitia Imprumutatului Creditul sau orice portiune din acesta, numai dupa indeplinirea in totalitate de catre Imprumutat a urmatoarelor conditii suspensive, sau, dupa caz, a celorla dintre acestea la care Banca nu a renuntat in mod expres:

1. Prezentul Contract si Conditiiile Generale de Creditare ale Bancii sunt acceptate si semnate de catre reprezentantii legali ai Imprumutatului.

2. Au fost remise Bancii urmatoarele documente:

a) Un exemplar (copie) a hotararii Imprumutatului prin care:

a) a fost aprobata contractarea Creditului;

b) s-a autorizat o anumita persoana sau anumite persoane pentru semnarea prezentului Contract, pentru si în numele Imprumutatului.

b) Un exemplar (copie) al avizului Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale privind aprobarea contractarii prezentului Credit, conform prevederilor legale in vigoare;

c) Un exemplar (copie) al Bugetului Imprumutatului pe anul 2026 (cat si a Bugetelor pe urmatoorii ani, la data la care acestea au fost aprobate si devin disponibile, pe intreaga perioada in care Contractul va continua sa produca efecte juridice) cu anexa - programul de investitii, in care sa fie evidentiat Creditul si respectiv, cheltuielile cu rambursarea acestuia;

d) Garantiile mentionate la art. 10.2 semnate de catre persoanele autorizate in acest sens (in ceea ce priveste Acordul de garantare mentionat la Clauza 10.2 intocmit conform Anexei 4 la prezentul Contract) si dovada transmiterii de catre Banca cu confirmare de primire prin posta / curier a Notificarii de constituire a ipotecii mobiliare Appendix 1 la Acord de Garantare

e) Dovada inregistrarii Acordului de Garantare si a contractului de ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise la Banca in Registrul National de Publicitate Mobiliara ;

f) Dovada inregistrarii Creditului si a costurilor aferente in Registrul de evidenta a datoriei publice locale;

g) Documente justificative ale platilor ce se vor efectua din sumele trase din Credit, cum ar fi: contracte ferme incheiate de Imprumutat cu furnizorii sai, ce vor specifica un termen cert pentru executia lucrarilor aferente Obiectivelor de Investitii si o valoare fixa; facturi aferente contractelor mai sus mentionate, care sa poarte mentiunea „bun de plata”, precum si orice alte documente care sa ateste contractarea, furnizarea si acceptarea pentru plata a bunurilor, efectuarea lucrarilor, prestarea serviciilor catre terte persoane furnizoare de bunuri, prestatoare de servicii sau executante a lucrarilor contractate de catre Imprumutat pentru realizarea Obiectivelor de investitii aprobate conform legii (contracte, facturi acceptate la plata, studii de fezabilitate, rapoarte privind stadiul lucrarilor si orice alte documente care sunt prevazute de legislatia in vigoare), a caror plata urmeaza sa fie efectuata din Credit, documente care vor fi semnate de catre reprezentantul Imprumutatului in calitate de ordonator principal de credite si avizate de persoana imputernicita cu controlul financiar preventiv.

h) Nota de tragere ce constituie Anexa 3 la prezentul Contract

i) hotararile emise de Imprumutat avand ca obiect aprobarea respectivelor investitii, adoptate cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare;

3. Se va fi platit Bancii Comisionului de acordare a Creditului, conform Clauzei 12.

Pentru si in numele **Bancii**

Pentru si in numele **Imprumutatului / Clientului**

Luminita Teleanu

Manager Departament Sector Public

ANEXA NR. 3 la Contractul nr. /**NOTA DE TRAGERE**

De la:
Catre: Raiffeisen Bank S.A.
Data:

Ref.: Contract de Credit nr. / 202 (« Contractul »)

Stimati Domni,

Va informam ca, în conformitate cu Contractul, la clauza nr. 3.3 (în legatura cu scopul, termenele de plata, limitele Tragerii, etc) si în conformitate cu termenii si conditiile cuprinse în acesta, va solicitam Tragerea din Credit, astfel:

Imprumutat:

Creditor: Raiffeisen Bank S.A.

Suma/Valuta Tragerii:

Data Tragerii:

Va rugam sa transferati suma de mai sus în contul nostru nr. _____ deschis la Raiffeisen Bank S.A , aceasta urmand sa fie virata în contul nostru nr. -deschis la Trezoreria Statului - unitatea teritoriala Galati ("Trezorerie") Termenii definiti în Contract vor avea aceeasi interpretare în aceasta Nota de Tragere.

Certificam prin prezenta ca urmatoarele declaratii sunt corecte la data prezentei si vor fi corecte la data Tragerii transei propuse:

- 1) Declaratiile si garantiile prevazute în Contract sunt corecte si reale, atat înainte cat si dupa efectuarea Tragerii solicitate;
- 2) Nu a aparut nici un caz de Caz de Neindeplinire sau Culpă, sau un alt eveniment care ar putea rezulta într-un Caz de Neindeplinire sau Culpă după Tragerea propusa.
- 3) Persoanele care vizeaza/semneaza documentele justificative pentru „control financiar preventiv” si „bun de plata „ sunt legal desemnate si imputernicite prin dispozitie de primar valabila la data prezentei .

Totodata confirmam Bancii ca la Data Tragerii sumele reflectate în documentele justificative ale scopului tragerii nu au fost platite din alta sursa, prin compensare sau în alta modalitate de stingere.

Atasam la prezenta urmatoarele documente justificative:

Cu stima,

ANEXA NR. 4 la Contractul nr. /

ANEXA 4 - ACORD DE GARANTARE ASUPRA VENITURILOR BUGETARE

**ACORD DE GARANTARE ASUPRA VENITURILOR BUGETARE
(„Acordul“)**

Incheiat intre:

RAIFFEISEN BANK S.A., societate bancara înfiintata în conformitate cu legislatia româna, înregistrata la Registrul Bancar cu nr. RB-PJR-40-009/1999 si la Registrul Comertului cu nr. J40/44/1991, avind Codul Unic de Inregistrare 361820, atribut fiscal R, cu sediul în Bucuresti, Clădirea de Birouri FCC, Calea Floreasca Nr. 246 D, sector 1, reprezentata prin Luminita Teleanu, manager departament Sector Public, numita in continuare **“Banca”**, dupa caz

si

MUNICIPIUL Galati, cu sediul in Str. Domneasca nr. 54, Galati, Judetul Galati, cod fiscal 3814810, reprezentat prin Ionut-Florin PucEANu, Primar si, Director Economic in calitate de Imprumutat/Garant, in continuare numit **“Imprumutatul/ Garantul”**

Preambul

Avand in vedere ca, Garantul, in calitate de imprumutat, si Banca, in calitate de imprumutator, au incheiat Contractul de Credit nr. / (“Contract de credit”) in baza caruia Banca a acordat Garantului un imprumut in conditiile si termenii specificati in Contractul de Credit.

In scopul garantarii obligatiilor sale derivand din Contractul de Credit, Garantul a fost de acord sa constituie in favoarea Bancii o garantie avand ca obiect o ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al Contului si asupra tuturor creantelor prezente si viitoare ale Garantului asupra Trezoreriei reprezentand Veniturile Bugetare depozitate in Cont (definite mai jos);

Definitii si Interpretari

Pentru scopurile prezentului Acord, termenii scrisi cu majuscule si care nu sunt altfel definiti in cuprinsul acestuia vor avea intelesul de mai jos:

Appendix 1 - cuprinde forma de notificare a Trezoreriei, in forma acceptabila pentru Banca. Appendix 1 face parte integranta din prezentul Acord;

Cont – inseamna contul (conturile) asa cum sunt ele prezentate in Appendix 2 la prezentul Acord, deschis(e) de catre Garant la Trezorerie, cont in care se colecteaza Veniturile Bugetare;

Venituri Bugetare – inseamna toate veniturile bugetare locale proprii prezente si viitoare, resurse aflate potrivit legii la dispozitia Garantului si depozitate in Cont; Appendix 2 face parte integranta din prezentul Acord;

Cazuri de Neindeplinire sau Culpă - va avea intelesul prevazut in Contractul de Credit;

Garantia – inseamna ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al Contului in care se afla Veniturile Bugetare si asupra tuturor creantelor prezente si viitoare ale Garantului asupra Trezoreriei reprezentand Veniturile Bugetare depozitate in Cont, constituita de catre Garant in favoarea Bancii prin prezentul Acord;

Trezoreria – inseamna Trezoreria Statului - unitatea teritoriala Galati (“Trezorerie”)

Articolul 1 – Constituirea Garantiei

1.1. Garantul constituie in favoarea Bancii o ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al Contului si asupra tuturor creantelor prezente si viitoare ale Garantului asupra Trezoreriei reprezentand Veniturile Bugetare depozitate in Cont.

1.2. Suma garantata de prezenta ipoteca mobiliara este de 150.000.000 lei (osutacincizecimilioanelei) la care se vor adauga dobanzile si orice alte sume datorate in baza Contractului de Credit, precum si cheltuielile care potrivit prezentului Acord cad in sarcina Garantului, in conditiile prezentului Acord.

1.3. Prezenta ipoteca mobiliara garanteaza Banca in cazul in care Garantul nu isi indeplineste oricare din obligatiile anuale asumate prin Contractul de Credit, la scadenta si in conditiile mentionate in acesta (scadenta insemnand atat data scadentei stabilita in Contractul de Credit pentru fiecare plata cat si data scadentei stabilita de Banca in cazul aparitiei unui Caz de Neindeplinire sau Culpă si devin aplicabile dispozitiile art. 6 din Contractul de Credit). Pana la intervenirea unui Caz de Neindeplinire sau Culpă, situatii in care devin aplicabile dispozitiile art. 6 din Contractul de Credit, Garantul garanteaza plata obligatiilor anuale pe care le are fata de Banca conform Contractului de Credit.

Articolul 2 – Declaratii, garantii si obligatii ale Garantului

2.1 Garantul declara si garanteaza prin prezentul Acord ca, atat la data semnarii acestuia cat si pe intreaga durata a existentei obligatiilor care decurg din Contractul de Credit:

a) semnarea prezentului Acord si indeplinirea obligatiilor asumate de Garant potrivit acestuia, nu contravine, incalca sau intra in conflict cu prevederile legale care ii guverneaza activitatea, precum si ca a obtinut toate aprobarile necesare pentru asumarea si indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul Acord;

b) Veniturile Bugetare si/sau soldul Contului nu fac obiectul nici unei executari silita pornite de alti creditori ai Garantului; Garantia constituita prin prezentul Acord reprezinta o ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al Contului in care se afla Veniturile Bugetare si asupra tuturor creantelor prezente si viitoare ale Garantului asupra Trezoreriei reprezentand Veniturile Bugetare depozitate in Cont,.

2.2. Garantul se obliga:

a) sa nu constituie, fara notificare prealabila a Bancii, nici o alta garantie asupra soldului creditor al Contului in care se afla Veniturile Bugetare si asupra tuturor creantelor prezente si viitoare ale Garantului asupra Trezoreriei reprezentand Veniturile Bugetare depozitate in Cont;

b) in cazul in care, Banca porneste executarea silita impotriva Garantului si procedura agreeata la art.3.1. de mai jos nu este suficienta pentru a determina Trezoreria sa elibereze din Cont sumele reclamate de Banca in temeiul titlului executoriu, Garantul se obliga ca imediat dupa primirea cererii Bancii in acest sens, sa instruceze Trezoreria sa elibereze respectivele fonduri;

c) sa transmita Bancii, periodic, la cererea acesteia, situatii care sa reflecte sursele si cuantumul Veniturilor Bugetare la momentul relevant – respectiv soldul creditor al Contului;

d) sa transmita Bancii orice informatie sau documente pe care Banca le poate solicita in mod rezonabil in vederea exercitarii in bune conditii a drepturilor conferite ei prin prezentul Acord si sa indeplineasca orice va fi necesar/cerut de lege pentru a mentine Garantia valida si efectiva.

2.3. Garantul este de acord ca incalcarea oricareia dintre obligatiile mentionate la articolul 2.2, punctele

a) la d) inclusiv, constituie un motiv obiectiv pentru Banca sa considere ca bunul afectat garantiei a fost sau este pe cale de a fi pus in pericol, ori perspectiva platii sumelor garantate prin prezentul Acord a fost sau este pe cale de a fi impiedicata.

Articolul 3 – Executarea Garantiei

3.1. Garantul consimte prin prezenta ca, in situatia aparitiei unui Caz de Neindeplinire sau Culpă, Banca are dreptul, fara a fi necesara vreo autorizatie, cu notificarea prealabila a Garantului prin intermediul executorului judecatoresc si fara indeplinirea oricaror altor formalitati judiciare sau extrajudiciare, sa initieze procedura de executare a Ipotecii mobiliare, la alegerea sa, fie potrivit prevederilor Codului de procedura civila, fie prevederilor din Codul Civil. In cazul executarii Garantiei potrivit prevederilor din Codul Civil, sa uzeze de toate drepturile conferite de aceasta lege incluzand, dar fara a se limita la, apropierea in contul creantei a sumelor existente din timp in timp in Cont.

In scopul realizarii apropierii, Banca va notifica Trezoreria in legatura cu intentia sa de a executa garantia constituita prin prezentul Acord si va insoti notificarea de o copie a acestui Acord si a titlului executoriu (Contractul de Credit). Banca si Garantul sunt de acord ca, in conditiile respectarii procedurii descrise la acest articol, Trezoreria va fi obligata sa transfere sumele solicitate de Banca in contul indicat de aceasta la notificarea sa, fara a mai fi necesara aprobarea Garantului la momentul respectiv (urmata de instructiunea sa catre Trezoreria) sau indeplinirea oricaror alte formalitati suplimentare. Prin urmare, prin semnarea prezentului Acord, Garantul instruceaza Trezoreria sa efectueze plata catre Banca in caz de executare silita. Aceasta prevedere nu va limita in nici un caz drepturile constituite in favoarea Bancii, prevazute in clauza 9.4 din Contractul de Credit, Banca avand optiunea de a-si exercita neingradit oricare sau toate drepturile astfel conferite de catre Garant.

3.2. In cazul in care rezultatele obtinute din valorificarea Garantiei sunt insuficiente pentru acoperirea in intregime a obligatiilor Garantului fata de Banca derivand din Contractul de Credit, Garantul ramane obligat fata de Banca pentru diferenta de plata.

3.3. In caz de neexecutare Banca poate folosi mijloacele proprii pentru preluarea in posesie a Bunurilor afectate Ipotecii mobiliare, cu notificarea prealabila a Garantului prin intermediul executorului judecatoresc fara indeplinirea vreunei alte formalitati judiciare sau extrajudiciare.

Articolul 4 – Diverse

4.1. Prezentul Acord este guvernat de legea romana. Partile convin ca orice disputa referitoare la acest Acord sa fie solutionata de instanta de judecata de la sediul central al Bancii, respectiv Bucuresti.

4.2 Garantul va inregistra cu promptitudine la Registrul National de Publicitate Mobiliara ("Arhiva"), in favoarea sa, un aviz de garantie care sa confere rang de prioritate Garantiei.

4.3. Garantul va suporta toate costurile ocazionate de inscrierile prevazute in paragrafele anterioare.

4.4. Orice cerere, autorizare sau notificare decurgand din prezentul Acord va fi realizata in scris si va putea fi remisa personal sau trimisa fie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, socotindu-se primita, dupa caz, la data remiterii sau la data indicata pe „confirmarea de primire” fie in oricare din celelalte modalitati prevazute in Clauza 13 din Contractul de Credit.

4.5. Orice referire la orice document in acest Acord este o referire la un astfel de document dupa cum poate fi amendat din cand in cand, completat sau inlocuit cu un document cu efect similar. Orice referire la orice lege sau act normativ de orice fel va include acea lege sau act normativ dupa cum va fi amendat, din cand in cand, completat, modificat, relegiferat sau inlocuit.

4.6. Prezentul Acord constituie titlu executoriu.

4.7 Partile consimt ca exprimarea consimtamantului pentru incheierea prezentului Acord se poate face doar prin utilizarea de catre toate Partile a aceleiasi modalitati de semnare dintre urmatoarele :

(a) semnarea olografa a Acordului in prezenta unui reprezentant al Bancii;

(b) aplicarea pe documentul electronic a unei semnături electronice calificate valide, care îndeplinește cerințele de validare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 910/2014, bazată pe un Certificat digital calificat valid (nerevocat/ nesuspendat) la momentul semnării.

Partile declară în mod expres și irevocabil ca:

- (i) prezentul Acord semnat de către Parti, în modalitățile de semnare menționate mai sus conține un consimțământ valabil exprimat cu privire la cuprinsul acestuia,
- (ii) primirea de către Banca a Acordului astfel semnat prin email, urmată de aplicarea semnăturii reprezentantului Bancii pe respectivul document, marchează momentul încheierii valabile a Acordului și face dovada deplină a acordului de voință exprimat valabil și neangrădit de Parti pentru conținutul acestuia și
- (iii) prezentul Acord semnat în format electronic de către oricare dintre Partile care se angajează prin acestea și transmis Bancii pe email are valoare de original.

Totodată, Partile sunt de acord și acceptă ca, în privința modalității de semnare, prezenta clauză se va aplica tuturor modificărilor ulterioare ale Acordului, fără a mai fi necesară reluarea în cuprinsul respectivelor documente a reglementărilor cu privire la semnare, aplicarea semnăturii Partilor în varianta aleasă urmând a fi făcută în conformitate cu alineatele anterioare.

Partile convin că prezentul Acord este redactat în limba română și se încheie într-un număr de exemplare originale corespunzător numărului Partilor și se consideră încheiat la sediul Bancii; în ipoteza încheierii Acordului în format electronic, toate Partile vor primi varianta electronică semnată a acestuia, prin email;

Pentru și în numele Bancii

Pentru și în numele Imprumutatului/Garantului

Luminita Teleanu
Manager Departament Sector Public

Appendix 1 la Acord de garantare asupra veniturilor bugetare (anexa 4 la Contractul nr./....)**NOTIFICARE CONSTITUIRE IPOTECA MOBILIARA**

Catre: Trezoreria Statului - unitatea teritoriala Galati

Va notificam prin prezenta, constituirea in favoarea bancii Raiffeisen Bank S.A. (numita in cele ce urmeaza Banca), de catre Municipiul Galati, a ipotecii mobiliare (numita in cele ce urmeaza Garantia) avand ca obiect constituirea ipotecii :

(i) asupra tuturor creantelor prezente si viitoare ale Garantului asupra Trezoreriei reprezentand Veniturile Bugetare, mentionate in Appendix 2 a Acordului de Garantie asupra Veniturilor Bugetare, resurse aflate, potrivit legii, la dispozitia Garantului, colectate sau care vor fi colectate in conturile urmatoare:

Nr. crt.	Denumire	Cont
1.	Cote defalcate din impozitul pe venit	RO....TREZ0.....XXXXX
2.	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	RO....TREZ0.....XXXXX
3.	Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	RO....TREZ0.....XXXX
4.	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	
5.	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	
6.	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	
7.	Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	
8.	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	
9.	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	
10.	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	
11.	Alte venituri	
.....		

Precum și orice alt cont care le inlocuieste pe acestea pentru incasarea Veniturilor Bugetare, deschise la dvs., denumite in continuare „Contul”

si

(ii) soldul creditor al Contului.

Prin prezenta, va instructam irevocabil, ca la data la care Banca va va notifica cererea de plata si executarea Garantiei insofita de un exemplar al Contractului si un exemplar al Acordului de garantare, in original, sa faceti plata in conditiile legii catre Banca a sumelor cerute de aceasta in notificarea sa.

Pentru si in numele Bancii

Luminita Teleanu
Departament Sector Public

Appendix 2 la Acord de garantare asupra veniturilor bugetare (anexa 4 la Contractul nr. /)

**VENITURILE BUGETARE ALE MUNICIPIULUI GALATI
CONSTITUITE IN IPOTECA MOBILIARA PRIN PREZENTUL ACORD
- conturi deschise la Trezoreria Statului –**

.....

.....

.....

Pentru si in numele Bancii

Pentru si in numele Garantului

Luminita Teleanu

.....

Departament Sector Public

ANEXA 5 la Contractul/ - Grafic de Rambursare

<u>Nr.crt.</u>	<u>Data scadentei</u>	<u>Rata credit-lei</u>
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		

Pentru si in numele **Bancii**Pentru si in numele **Imprumutatului / Clientului****Luminita Teleanu****Manager Departament Sector Public**

ANEXA nr. 6 la Contractul nr. / - Obiectivele de Investitii

Nr crt	Denumire obiectiv (strada)	Suma mii lei	HCL pt. aprobarea indicatorilor tehnico-economici

Pentru si in numele **Bancii**

Pentru si in numele **Imprumutatului / Clientului**

Luminita Teleanu

Departament Sector Public

15/05/2026

Suma facilitate	150,000,000	RON		
	Marja	ROBOR 6M din 15/05/2026	Dobanda	Comisioane
	1.19%	5.94%	7.13%	0.00%

Luna	Nr zile/luna	Tragere	Sold	Rata	Dobanda/ luna	Total	
31-Oct-2026	31	6,250,000	6,250,000.00		37,847.60	37,847.60	1
30-Nov-2026	30	6,250,000	12,500,000.00		73,253.42	73,253.42	2
31-Dec-2026	31	6,250,000	18,750,000.00		113,542.81	113,542.81	3
31-Jan-2027	31	6,250,000	25,000,000.00		151,390.41	151,390.41	4
28-Feb-2027	28	6,250,000	31,250,000.00		173,298.61	173,298.61	5
31-Mar-2027	31	6,250,000	37,500,000.00		230,239.58	230,239.58	6
30-Apr-2027	30	6,250,000	43,750,000.00		259,947.92	259,947.92	7
31-May-2027	31	6,250,000	50,000,000.00		306,986.11	306,986.11	8
30-Jun-2027	30	6,250,000	56,250,000.00		334,218.75	334,218.75	9
31-Jul-2027	31	6,250,000	62,500,000.00		383,732.64	383,732.64	10
31-Aug-2027	31	6,250,000	68,750,000.00		422,105.90	422,105.90	11
30-Sep-2027	30	6,250,000	75,000,000.00		445,625.00	445,625.00	12
31-Oct-2027	31	6,250,000	81,250,000.00		498,852.43	498,852.43	13
30-Nov-2027	30	6,250,000	87,500,000.00		519,895.83	519,895.83	14
31-Dec-2027	31	6,250,000	93,750,000.00		575,598.96	575,598.96	15
31-Jan-2028	31	6,250,000	100,000,000.00		613,972.22	613,972.22	16
28-Feb-2028	29	6,250,000	106,250,000.00		610,258.68	610,258.68	17
31-Mar-2028	31	6,250,000	112,500,000.00		690,718.75	690,718.75	18
30-Apr-2028	30	6,250,000	118,750,000.00		705,572.92	705,572.92	19
31-May-2028	31	6,250,000	125,000,000.00		767,465.28	767,465.28	20
30-Jun-2028	30	6,250,000	131,250,000.00		779,843.75	779,843.75	21
31-Jul-2028	31	6,250,000	137,500,000.00		844,211.81	844,211.81	22
31-Aug-2028	31	6,250,000	143,750,000.00		882,585.07	882,585.07	23
30-Sep-2028	30	6,250,000	150,000,000.00		891,250.00	891,250.00	24
31-Oct-2028	31		150,000,000.00		920,958.33	920,958.33	25
30-Nov-2028	30		150,000,000.00		891,250.00	891,250.00	26
31-Dec-2028	31		147,115,384.62	2,884,615.38	920,958.33	3,805,573.71	27
31-Jan-2029	31		147,115,384.62		903,247.60	903,247.60	28
28-Feb-2029	28		147,115,384.62		815,836.54	815,836.54	29
31-Mar-2029	31		144,230,769.24	2,884,615.38	903,247.60	3,787,862.98	30
30-Apr-2029	30		144,230,769.24		856,971.15	856,971.15	31
31-May-2029	31		144,230,769.24		885,536.86	885,536.86	32
30-Jun-2029	30		141,346,153.86	2,884,615.38	856,971.15	3,741,586.53	33
31-Jul-2029	31		141,346,153.86		867,826.12	867,826.12	34
31-Aug-2029	31		141,346,153.86		867,826.12	867,826.12	35
30-Sep-2029	30		138,461,538.48	2,884,615.38	839,831.73	3,724,447.11	36
31-Oct-2029	31		138,461,538.48		850,115.38	850,115.38	37
30-Nov-2029	30		138,461,538.48		822,692.31	822,692.31	38
31-Dec-2029	31		135,576,923.10	2,884,615.38	850,115.38	3,734,730.76	39
31-Jan-2030	31		135,576,923.10		832,404.65	832,404.65	40
28-Feb-2030	28		135,576,923.10		751,849.36	751,849.36	41
31-Mar-2030	31		132,692,307.72	2,884,615.38	832,404.65	3,717,020.03	42
30-Apr-2030	30		132,692,307.72		788,413.46	788,413.46	43
31-May-2030	31		132,692,307.72		814,693.91	814,693.91	44
30-Jun-2030	30		129,807,692.34	2,884,615.38	788,413.46	3,673,028.84	45
31-Jul-2030	31		129,807,692.34		796,983.17	796,983.17	46
31-Aug-2030	31		129,807,692.34		796,983.17	796,983.17	47
30-Sep-2030	30		126,923,076.96	2,884,615.38	771,274.04	3,655,889.42	48

31-Oct-2030	31		126,923,076.96		779,272.44	779,272.44	49
30-Nov-2030	30		126,923,076.96		754,134.62	754,134.62	50
31-Dec-2030	31		124,038,461.58	2,884,615.38	779,272.44	3,663,887.82	51
31-Jan-2031	31		124,038,461.58		761,561.70	761,561.70	52
28-Feb-2031	28		124,038,461.58		687,862.18	687,862.18	53
31-Mar-2031	31		121,153,846.20	2,884,615.38	761,561.70	3,646,177.08	54
30-Apr-2031	30		121,153,846.20		719,855.77	719,855.77	55
31-May-2031	31		121,153,846.20		743,850.96	743,850.96	56
30-Jun-2031	30		118,269,230.82	2,884,615.38	719,855.77	3,604,471.15	57
31-Jul-2031	31		118,269,230.82		726,140.22	726,140.22	58
31-Aug-2031	31		118,269,230.82		726,140.22	726,140.22	59
30-Sep-2031	30		115,384,615.44	2,884,615.38	702,716.35	3,587,331.73	60
31-Oct-2031	31		115,384,615.44		708,429.49	708,429.49	61
30-Nov-2031	30		115,384,615.44		685,576.92	685,576.92	62
31-Dec-2031	31		112,500,000.06	2,884,615.38	708,429.49	3,593,044.87	63
31-Jan-2032	31		112,500,000.06		690,718.75	690,718.75	64
28-Feb-2032	29		112,500,000.06		646,156.25	646,156.25	65
31-Mar-2032	31		109,615,384.68	2,884,615.38	690,718.75	3,575,334.13	66
30-Apr-2032	30		109,615,384.68		651,298.08	651,298.08	67
31-May-2032	31		109,615,384.68		673,008.01	673,008.01	68
30-Jun-2032	30		106,730,769.30	2,884,615.38	651,298.08	3,535,913.46	69
31-Jul-2032	31		106,730,769.30		655,297.28	655,297.28	70
31-Aug-2032	31		106,730,769.30		655,297.28	655,297.28	71
30-Sep-2032	30		103,846,153.92	2,884,615.38	634,158.65	3,518,774.03	72
31-Oct-2032	31		103,846,153.92		637,586.54	637,586.54	73
30-Nov-2032	30		103,846,153.92		617,019.23	617,019.23	74
31-Dec-2032	31		100,961,538.54	2,884,615.38	637,586.54	3,522,201.92	75
31-Jan-2033	31		100,961,538.54		619,875.80	619,875.80	76
28-Feb-2033	28		100,961,538.54		559,887.82	559,887.82	77
31-Mar-2033	31		98,076,923.16	2,884,615.38	619,875.80	3,504,491.18	78
30-Apr-2033	30		98,076,923.16		582,740.39	582,740.39	79
31-May-2033	31		98,076,923.16		602,165.06	602,165.06	80
30-Jun-2033	30		95,192,307.78	2,884,615.38	582,740.39	3,467,355.77	81
31-Jul-2033	31		95,192,307.78		584,454.33	584,454.33	82
31-Aug-2033	31		95,192,307.78		584,454.33	584,454.33	83
30-Sep-2033	30		92,307,692.40	2,884,615.38	565,600.96	3,450,216.34	84
31-Oct-2033	31		92,307,692.40		566,743.59	566,743.59	85
30-Nov-2033	30		92,307,692.40		548,461.54	548,461.54	86
31-Dec-2033	31		89,423,077.02	2,884,615.38	566,743.59	3,451,358.97	87
31-Jan-2034	31		89,423,077.02		549,032.85	549,032.85	88
28-Feb-2034	28		89,423,077.02		495,900.64	495,900.64	89
31-Mar-2034	31		86,538,461.64	2,884,615.38	549,032.85	3,433,648.23	90
30-Apr-2034	30		86,538,461.64		514,182.69	514,182.69	91
31-May-2034	31		86,538,461.64		531,322.12	531,322.12	92
30-Jun-2034	30		83,653,846.26	2,884,615.38	514,182.69	3,398,798.07	93
31-Jul-2034	31		83,653,846.26		513,611.38	513,611.38	94
31-Aug-2034	31		83,653,846.26		513,611.38	513,611.38	95
30-Sep-2034	30		80,769,230.88	2,884,615.38	497,043.27	3,381,658.65	96
31-Oct-2034	31		80,769,230.88		495,900.64	495,900.64	97
30-Nov-2034	30		80,769,230.88		479,903.85	479,903.85	98
31-Dec-2034	31		77,884,615.50	2,884,615.38	495,900.64	3,380,516.02	99
31-Jan-2035	31		77,884,615.50		478,189.90	478,189.90	100
28-Feb-2035	28		77,884,615.50		431,913.46	431,913.46	101
31-Mar-2035	31		75,000,000.12	2,884,615.38	478,189.90	3,362,805.28	102
30-Apr-2035	30		75,000,000.12		445,625.00	445,625.00	103
31-May-2035	31		75,000,000.12		460,479.17	460,479.17	104
30-Jun-2035	30		72,115,384.74	2,884,615.38	445,625.00	3,330,240.38	105

31-Jul-2035	31		72,115,384.74		442,768.43	442,768.43	106
31-Aug-2035	31		72,115,384.74		442,768.43	442,768.43	107
30-Sep-2035	30		69,230,769.36	2,884,615.38	428,485.58	3,313,100.96	108
31-Oct-2035	31		69,230,769.36		425,057.69	425,057.69	109
30-Nov-2035	30		69,230,769.36		411,346.15	411,346.15	110
31-Dec-2035	31		66,346,153.98	2,884,615.38	425,057.69	3,309,673.07	111
31-Jan-2036	31		66,346,153.98		407,346.96	407,346.96	112
28-Feb-2036	29		66,346,153.98		381,066.51	381,066.51	113
31-Mar-2036	31		63,461,538.60	2,884,615.38	407,346.96	3,291,962.34	114
30-Apr-2036	30		63,461,538.60		377,067.31	377,067.31	115
31-May-2036	31		63,461,538.60		389,636.22	389,636.22	116
30-Jun-2036	30		60,576,923.22	2,884,615.38	377,067.31	3,261,682.69	117
31-Jul-2036	31		60,576,923.22		371,925.48	371,925.48	118
31-Aug-2036	31		60,576,923.22		371,925.48	371,925.48	119
30-Sep-2036	30		57,692,307.84	2,884,615.38	359,927.89	3,244,543.27	120
31-Oct-2036	31		57,692,307.84		354,214.74	354,214.74	121
30-Nov-2036	30		57,692,307.84		342,788.46	342,788.46	122
31-Dec-2036	31		54,807,692.46	2,884,615.38	354,214.74	3,238,830.12	123
31-Jan-2037	31		54,807,692.46		336,504.01	336,504.01	124
28-Feb-2037	28		54,807,692.46		303,939.10	303,939.10	125
31-Mar-2037	31		51,923,077.08	2,884,615.38	336,504.01	3,221,119.39	126
30-Apr-2037	30		51,923,077.08		308,509.62	308,509.62	127
31-May-2037	31		51,923,077.08		318,793.27	318,793.27	128
30-Jun-2037	30		49,038,461.70	2,884,615.38	308,509.62	3,193,125.00	129
31-Jul-2037	31		49,038,461.70		301,082.53	301,082.53	130
31-Aug-2037	31		49,038,461.70		301,082.53	301,082.53	131
30-Sep-2037	30		46,153,846.32	2,884,615.38	291,370.19	3,175,985.57	132
31-Oct-2037	31		46,153,846.32		283,371.80	283,371.80	133
30-Nov-2037	30		46,153,846.32		274,230.77	274,230.77	134
31-Dec-2037	31		43,269,230.94	2,884,615.38	283,371.80	3,167,987.18	135
31-Jan-2038	31		43,269,230.94		265,661.06	265,661.06	136
28-Feb-2038	28		43,269,230.94		239,951.92	239,951.92	137
31-Mar-2038	31		40,384,615.56	2,884,615.38	265,661.06	3,150,276.44	138
30-Apr-2038	30		40,384,615.56		239,951.92	239,951.92	139
31-May-2038	31		40,384,615.56		247,950.32	247,950.32	140
30-Jun-2038	30		37,500,000.18	2,884,615.38	239,951.92	3,124,567.30	141
31-Jul-2038	31		37,500,000.18		230,239.58	230,239.58	142
31-Aug-2038	31		37,500,000.18		230,239.58	230,239.58	143
30-Sep-2038	30		34,615,384.80	2,884,615.38	222,812.50	3,107,427.88	144
31-Oct-2038	31		34,615,384.80		212,528.85	212,528.85	145
30-Nov-2038	30		34,615,384.80		205,673.08	205,673.08	146
31-Dec-2038	31		31,730,769.42	2,884,615.38	212,528.85	3,097,144.23	147
31-Jan-2039	31		31,730,769.42		194,818.11	194,818.11	148
28-Feb-2039	28		31,730,769.42		175,964.74	175,964.74	149
31-Mar-2039	31		28,846,154.04	2,884,615.38	194,818.11	3,079,433.49	150
30-Apr-2039	30		28,846,154.04		171,394.23	171,394.23	151
31-May-2039	31		28,846,154.04		177,107.37	177,107.37	152
30-Jun-2039	30		25,961,538.66	2,884,615.38	171,394.23	3,056,009.61	153
31-Jul-2039	31		25,961,538.66		159,396.64	159,396.64	154
31-Aug-2039	31		25,961,538.66		159,396.64	159,396.64	155
30-Sep-2039	30		23,076,923.28	2,884,615.38	154,254.81	3,038,870.19	156
31-Oct-2039	31		23,076,923.28		141,685.90	141,685.90	157
30-Nov-2039	30		23,076,923.28		137,115.39	137,115.39	158
31-Dec-2039	31		20,192,307.90	2,884,615.38	141,685.90	3,026,301.28	159
31-Jan-2040	31		20,192,307.90		123,975.16	123,975.16	160
28-Feb-2040	28		20,192,307.90		111,977.57	111,977.57	161
31-Mar-2040	31		17,307,692.52	2,884,615.38	123,975.16	3,008,590.54	162

30-Apr-2040	30		17,307,692.52		102,836.54	102,836.54	163
31-May-2040	31		17,307,692.52		106,264.42	106,264.42	164
30-Jun-2040	30		14,423,077.14	2,884,615.38	102,836.54	2,987,451.92	165
31-Jul-2040	31		14,423,077.14		88,553.69	88,553.69	166
31-Aug-2040	31		14,423,077.14		88,553.69	88,553.69	167
30-Sep-2040	30		11,538,461.76	2,884,615.38	85,697.12	2,970,312.50	168
31-Oct-2040	31		11,538,461.76		70,842.95	70,842.95	169
30-Nov-2040	30		11,538,461.76		68,557.69	68,557.69	170
31-Dec-2040	31		8,653,846.38	2,884,615.38	70,842.95	2,955,458.33	171
31-Jan-2041	31		8,653,846.38		53,132.21	53,132.21	172
28-Feb-2041	28		8,653,846.38		47,990.39	47,990.39	173
31-Mar-2041	31		5,769,231.00	2,884,615.38	53,132.21	2,937,747.59	174
30-Apr-2041	30		5,769,231.00		34,278.85	34,278.85	175
31-May-2041	31		5,769,231.00		35,421.48	35,421.48	176
30-Jun-2041	30		2,884,615.62	2,884,615.38	34,278.85	2,918,894.23	177
31-Jul-2041	31		2,884,615.62		17,710.74	17,710.74	178
31-Aug-2041	31		2,884,615.62		17,710.74	17,710.74	179
30-Sep-2041	30		0.00	2,884,615.62	17,139.42	2,901,755.04	180
83,182,586.04							

Raiffeisen Bank S.A.



Luminita Teleanu

Manager Sector Public