

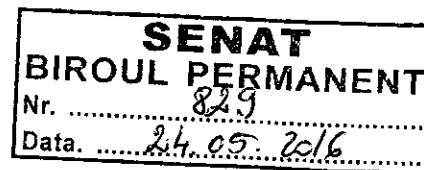


Ministerul Finanțelor Publice

Cabinet ministru

Str. Apolodor nr. 17
sector 5, București
Tel : +4021 319 96 93
Fax :+4021 319 97 14

Nr.71595/ 24.05.2016



BPR
[Signature]
Domnului Ion VĂRGĂU
Secretar General al Senatului

Domnului Cristian Adrian PANCIU
Secretar General al Camerei Deputaților

Adresa: Calea 13 Septembrie nr.1-3
Sector 5
București, România

APROBAT
În sesiunea comună a Birourilor permanente
ale Camerei Deputaților și Senatului
din data de 23.06.2016

Stimați domnii,

În conformitate cu Decizia Curții de Conturi nr.14/2015, anexată în fotocopie, privind măsurile dispuse pentru remedierea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de audit financiar, **a fost modificată Anexa nr.9 a proiectului de lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2014** (L350/2015, Plx nr.526/2015), transmis Parlamentului României de către Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.E96/08.07.2015.

Modificările în contul general anual al datoriei publice a statului la 31 decembrie 2014 (Anexa nr.9) au fost efectuate pentru a răspunde următoarelor puncte din Decizie:

- pct. 1 a) - evidențierea tuturor operațiunilor efectuate în vederea reflectării unei imagini reale și fidele a contului general al datoriei publice, respectiv rulajul din an aferent titlurilor de stat emise în baza legilor speciale;

- pct. 2 - completarea datelor din contul general al datoriei publice guvernamentale conform prevederilor Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin OMEF nr.1059/2008, respectiv completarea perioadei exacte pentru care se angajează finanțarea;

- pct. 3 – corelarea datelor înscrise în evidența financiar - contabilă cu cele din Contul general al datoriei publice, respectiv cumularea datelor aferente celor două împrumuturi pentru finanțarea Proiectului privind construcția de locuințe sociale I și II și prezentarea lor la o singură poziție.

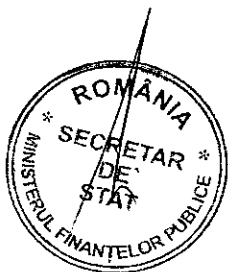
Totodată, menționăm că deficiențele constatate în urma misiunii de audit, provenite din evidențierea necorespunzătoare a instrumentelor de datorie publică, nu au influențat soldul final al datoriei publice a statului care se aprobă prin lege, ci numai informațiile din Anexa nr. 9.

Având în vedere cele prezentate, **vă adresăm rugămintea de a dispune înlocuirea Anexei nr.9 a proiectului de lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2014 (L350/2015, Plx nr.526/2015) cu forma refăcută a acesteia, anexată.**

Cu deosebită stimă,

p. MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE
SECRETAR DE STAT

Attila GYÖRGY





CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Sîrda Lev Tolstoi nr.22-24 Sector 1 cod 011948 Bucureşti
Telefon: (+40) 213078736; Fax: (+40)21.3078787
www.curteadeconturi.ro; e-mail: DepartamentulII@rcc.ro

Departamentul II

Nr. III/51226/16.12.2015

NR. 12032/ ADD
15.12.2015.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE REGISTRATURA GENERALĂ
11 DEC 2015 888-75
Nr.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

STRADA APOLODOR NR. 17, SECTOR 5, COD 050741, BUCUREŞTI

DOAMNEI ANCA DANA DRAGU - MINISTRU

STIMATĂ DOAMNĂ MINISTRU,

În baza prevederilor art. 33 alin. (1) şi 43 lit. c din Legea 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi a României, republicată, şi ale pct. 180 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea plenului Curţii de Conturi nr. 155/2014, vă transmitem alăturat, pentru a asigura punerea în execuţie, Decizia 15/15.12.2015 emisă de către directorul direcţiei 2 din cadrul Departamentului II, pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi consemnate în Raportul de audit financiar nr. 74637 din data de 21.10.2015.

Vă precizăm că, în situaţia în care din motive justificate, măsurile dispuse prin decizie nu pot fi realizate şi/sau termenul stabilit pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor este insuficient, aveţi posibilitatea de a solicita analizarea acestora prin formularea unei contestaţii, conform prevederilor pct. 204 din regulamentul mai sus menţionat.

Soluţionarea eventualei contestaţii la Decizie se va face de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor constituită la nivelul Curţii de Conturi.

Cu stimă,

DAN FÎRTESCU

**ŞEFUL DEPARTAMENTULUI II
CONSILIER DE CONTURI**

[Signature]

[Signature]

[Signature]

597 SP

549404/16.12.2015



CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

STRADA LEV TOLSTOI NR. 22-24 SECTOR 1 COD 011948 BUCUREȘTI

TELEFON: 021.307.88.18; FAX 021.307.88.75

INTERNET: <http://www.curteadeconturi.ro> e-mail: rei@rcc.ro

DEPARTAMENTUL II

DIRECȚIA 2

DECIZIA NR 14

Având în vedere prevederile Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, și ale Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr. 155/2014,

examinând deficiențele consemnate în *Raportul de audit nr. 74637 din data de 21.10.2015*, înregistrat la registratura Curții de Conturi a României sub nr. 141.297/21.10.2015 și sub nr. II/41070/03.11.2015 la Departamentul II, încheiat în urma misiunii de audit financiar asupra *Contului general anual al datoriei publice pe anul 2014 la Ministerul Finanțelor Publice (MFP)*, precum și obiecțiile formulate la constatările înscrise în actul de audit menționat mai sus, înregistrate la registratura Curții de Conturi sub nr. 142.311/05.11.2015 și la Departamentul II sub nr. II/41.091/06.11.2015

SE CONSTATĂ:

1. În anul 2014 MFP a contractat datorie publică pe bază de legi speciale constând în emisiuni de titluri de stat pentru acordarea de despăgubiri persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme precum și pentru punerea în execuție a hotărârilor judecătorești.

Astfel, MFP a emis în anul 2014 un număr de 4 serii de titluri de stat cu scadența la o lună, pentru despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme și a persoanelor fizice care după 22 decembrie 1989 și-au transferat depunerile existente la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C.-S.A. la Banca Română pentru Dezvoltare – B.R.D – S.A.

Urmare verificării efectuate s-a constatat că în disponibilitățile trezoreriei nu a fost înregistrată contravaloarea acestor împrumuturi de stat. În fapt, aceste „titluri de stat” nu au reprezentat împrumuturi de stat, însă la scadență, acestea au fost răscumpărate de MFP prin împrumuturi din disponibilitățile trezoreriei statului.

Potrivit prevederilor HG nr. 1470/2007, titlul de stat reprezintă „instrumentul financiar care atestă datoria publică, sub formă de bonuri, certificate de trezorerie, obligațiuni, inclusiv certificatele de trezorerie pentru populație nerăscumpărate la scadență

și transformate în certificate de depozit sau alte instrumente financiare **constituind împrumuturi ale statului** în monedă națională ori în valută, pe termen scurt, mediu și lung". Acestea pot fi emise în formă materializată sau dematerializată, nominative ori la purtător și pot fi negociabile sau nenegociabile".

De asemenea, deși „titlurile de stat” au fost emise în formă dematerializată, nu au fost evidențiate prin înscriere în sistemul de înregistrare în cont, așa cum se prevede în HG nr. 1470/2007: „titlu de stat dematerializat - titlul de stat pentru care emisiunea, probațiunea și transmisiunea drepturilor încorporate se evidențiază prin înscriere în sistemul de înregistrare în cont”.

Din verificarea efectuată a rezultat că suma totală de 194.443,83 lei reprezentând valoarea totală nominală a titlurilor de stat seria CEC 2014 și suma totală de 53.319.087,14 lei reprezentând valoarea totală nominală a titlurilor de stat seria BRD/2014, seria BRD/1/2014 și seria BRD/2014/1, nu a fost evidențiată în „Contul general anual al datoriei publice pe anul 2014” ca instrument de datorie publică.

Nu au fost respectate prevederile 4.1.3. din HG nr. 1470/2007, referitoare la contractarea datoriei publice guvernamentale directe pe bază de legi speciale, respectiv:

- contractarea datoriei publice guvernamentale directe pe bază de legi speciale nu s-a efectuat prin lansarea de împrumuturi de stat de tipul obligațiunilor de stat dedicate;
- solicitarea scrisă a beneficiarului nu a fost însoțită de documentele justificative: nota contabilă și extrasul de cont din data acordării împrumutului;
- nu a fost notificată Banca Națională a României.

2. Datele din Contul general al datoriei publice guvernamentale directe nu oferă informații complete cu privire la perioada de finanțare pentru care au fost emise obligațiunile în euro și obligațiunile denominate în USD pe piața externă.

Nu au fost respectate cerințele Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin OMEF nr. 1059/2008, care prevăd la Cap. III, pct. 3 „Datele din Contul general al datoriei publice guvernamentale directe se completează astfel:..... în coloana 2 se înscrie perioada pentru care a fost contractată finanțarea”.

3. Datele înscrise în „Contul general anual al datoriei publice pe anul 2014” aferente Împrumutului pentru finanțarea Proiectului privind construcția de locuințe sociale II, ratificat prin Legea nr. 483/29.11.2003 și Împrumutului pentru finanțarea Proiectului privind construcția de locuințe sociale, ratificat prin OUG nr. 110/2001 contractate de la BDCE nu oferă o imagine fidelă a tranzacțiilor efectuate pe tipuri de instrumente la data de 31.12.2014.

Nu au fost respectate cerințele Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin OMEF nr. 1059/2008 și prevederile art. 30, lit. b) din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, conform cărora situațiile financiare anuale trebuie să ofere o imagine fidelă a informațiilor referitoare la operațiunile de rambursare.

4. Referitor la modul de derulare a împrumuturilor contractate de la guverne și agenții guvernamentale străine, instituții financiare internaționale sau de la alte organisme financiare internaționale au fost identificate, în mai multe cazuri, întârzieri înregistrate în

încheierea acordurilor de împrumut subsidiare/acordurilor subsidiare, devenind astfel o practică, respectiv:

- ✓ Acordul de împrumut 4875RO încheiat între România și Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare – BIRD privind completarea sprijinului financiar acordat de UE pentru restructurarea agriculturii, semnat pe 28 decembrie 2007 la București a fost ratificat prin Legea nr. 14/2009 și a intrat în efectivitate la 9 martie 2009. Acordul de împrumut subsidiar încheiat între MFP și ANCPI a fost semnat cu întârziere, respectiv după 4 luni de la publicarea Legii nr. 14/17 februarie 2009.
- ✓ Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului privind finalizarea construcției, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la București la 4 mai 2007 și la Paris la 14 mai 2007, a fost aprobat prin Hotărârea nr. 933 din 7 august 2007. Acordul de împrumut subsidiar încheiat între MFP și Ministerul Culturii și Cultelor a fost semnat la data de 30.11.2007, după 3 luni de la publicarea HG nr. 933/7 august 2007.
- ✓ Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de modernizare a metroului din București - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la București la 12 noiembrie 2009 aprobat prin LEGE nr. 133 din 30 iunie 2010. Acordul de împrumut subsidiar încheiat între MFP și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Societatea Comercială de Transport cu Metroul București „METROREX” S.A. a fost semnat la data de 02.12.2010, după 5 luni de la publicarea Legii nr. 133/30 iunie 2010.
- ✓ Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții aferent Proiectului de modernizare a metroului din București - etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon, tronsonul Universitate-Pantelimon, semnat la București la 16 decembrie 2011 a fost ratificat prin Legea nr. 33 din 8 martie 2013. Acordul de împrumut subsidiar încheiat între MFP și Ministerul Transporturilor și Societatea Comercială de Transport cu Metroul București „METROREX” S.A. a fost semnat la data de 20.01.2014, după 10 luni de la publicarea Legii nr. 33/08 martie 2013.
- ✓ Acordul de împrumut privind Proiectul reforma sectorului sanitar - îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar dintre România și BIRD, semnat la București la 17 iunie 2014 a fost ratificat prin Legea nr. 179 din 16 decembrie 2014. Acordul de împrumut subsidiar încheiat între MFP și Ministerul Sănătății a fost semnat la data de 05.03.2015, după 2 luni și jumătate de la publicarea Legii nr. 33/08 martie 2013.

Consecința acestui aspect constă în demararea cu întârziere a proiectelor, precum și nefinalizarea la termen a acestora.

5. Din verificarea efectuată la Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR cu privire la legalitatea utilizării sumelor provenite din împrumutul BIRD 4875RO au rezultat deficiențe constând în angajarea și efectuarea unor cheltuieli pentru achiziția fictivă de bunuri de natura materialelor consumabile, plăți care nu au avut la bază documente justificative întocmite potrivit prevederilor legale.

În vederea efectuării tragerilor, MADR a transmis aceste documente spre analiză către MFP.

Potrivit prevederilor art. 9, alin. 1, pct. 20 din ROF al MFP din data de 21.05.2013, Direcția generală de trezorerie și datorie publică - Departamentul Front Office - Serviciul contractare are ca atribuție: „analizează documentația propusă de beneficiarii proiectelor finanțate din împrumuturi contractate de la bănci comerciale și alte instituții financiare care stă la baza tragerilor din împrumuturi”.

Deși MFP are această atribuție, documentația propusă de MADR nu a fost analizată corespunzător, în sensul că au fost acceptate în vederea efectuării tragerilor o serie de documente justificative care reprezintă facturi care nu au fost certificate în privința realității, regularității și legalității operațiunii, nu au purtat viza „Bun de plată” și viza de control financiar preventiv, în conformitate cu prevederile legale în domeniu.

*

* *

Pentru înlăturarea deficiențelor de mai sus, în baza prevederilor Legii nr. 94/1992, republicată și ale Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărârea Plenului Curții de Conturi nr. 155/2014, directorul din cadrul Departamentului II,

1. Potrivit prevederilor art. 43 pct. c) din Legea nr. 94/1992, republicată și ale pct. 174 din regulamentul sus-menționat,

DECIDE:

I. Înlăturarea, conform prevederilor art. 43 lit. c) din legea nr. 94/1992, republicată a neregulilor în activitatea financiar-contabilă și/sau fiscală controlată, astfel:

1. a) Evidențierea tuturor operațiunilor efectuate în vederea reflectării unei imagini reale și fidele a contului general al datoriei publice.

Termen: 01.07.2016

b) Respectarea prevederilor legale referitoare la modul de contractare a datoriei publice guvernamentale directe pe bază de legi speciale, precum și eliminarea unor astfel de practici.

Termen: 01.07.2016

2. Completarea datelor din Contul general al datoriei publice guvernamentale conform prevederilor Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul Ministrului Economiei și Finanțelor nr. 1059/2008.

Termen: 01.07.2016

3. Corelarea datelor înscrise în evidența financiar – contabilă cu cele din Contul general al datoriei publice în vederea reflectării unei imagini fidele a contului general al datoriei publice.

Termen: 01.07.2016

4. Elaborarea unei proceduri în cadrul MFP care să reglementeze circuitul intern al documentelor, în vederea eliminării întârzierilor înregistrate în încheierea acordurilor subsidiare.

Termen: 01.07.2016

5. Analizarea temeinică, de către persoane cu atribuții în acest sens, a documentației propusă de beneficiarii proiectelor finanțate din împrumuturi contractate de la bănci comerciale și alte instituții financiare, precum și a raportărilor transmise de aceștia, astfel încât tragerile să aibă la bază documente justificative întocmite/ certificate așa cum stabilesc prevederile legale în domeniu.

Termen: 01.07.2016

*

* *

Pe lângă măsurile prezentate mai sus, vă rugăm să dispuneți și orice alte măsuri pe care le considerați necesare pentru remedierea deficiențelor constatate de Curtea de Conturi în urma acțiunii de verificare, inclusiv implicarea compartimentului de audit intern în urmărirea modului de implementare a măsurilor dispuse prin decizie de Curtea de Conturi.

Despre măsurile luate și rezultatele obținute ne veți comunica la termenele prevăzute pentru realizarea acestor măsuri.

La expirarea termenelor stabilite prin decizie pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse, structura de specialitate poate efectua verificarea, fără o notificare prealabilă.

În termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea deciziei, conducătorul entității verificate poate depune/transmite contestație împotriva unor măsuri din decizie sau a termenelor stabilite pentru realizarea acestora, la Departamentul II al Curții de Conturi a României din Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, Sector 1, București.

Analiza eventualei contestații se face de către Comisia de soluționare a contestațiilor constituită la nivelul Curții de Conturi, în conformitate cu prevederile pct. 213 din Regulamentul menționat mai sus.

Carmen Bragădireanu
Director
Departamentul II, Direcția 2

Data emiterii: 01.07.2015

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014

Anexa nr. 9

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE DIRECTE

Nr. crt.	Denumirea finanțării / baza legală / destinația finanțării și denumirea creditorului / Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2014		Rulajul anului 2014 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2014	
				Valuta de contract (milioane lei)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane lei)	Suma în mil lei	Trageri / angajamente noi	Rambursări / refinanțări	Valoarea tranzacției (milioane lei)	Suma în mil lei
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12
A	Certificate de trezorerie											
	- total în valuta tranzacției:											
	- total în lei				10.793,44	10.793,44		10.298,10	10.298,10	12.822,86	12.327,53	10.793,44
	- total în EURO				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- total în EURO				2.408,12			2.296,27	2.885,04	2.773,60	2.408,12	
	- total în lei					10.793,44		10.298,10	12.822,86	12.327,53		10.793,44
1	RO1314CTN0A5	17.07.2013 - 15.01.2014	Lei			Lei	299,99	299,99	0,00	299,99	0,00	0,00
2	RO1314CTN0E7	23.10.2013 - 30.04.2014	Lei			Lei	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3	RO1314CTN0F4	04.12.2013 - 04.06.2014	Lei			Lei	799,99	799,99	0,00	799,99	0,00	0,00
4	RO1314CTN011	09.01.2013 - 08.01.2014	Lei			Lei	1.089,47	1.089,47	0,00	1.089,47	0,00	0,00
5	RO1314CTN029	16.01.2013 - 15.01.2014	Lei			Lei	1.395,80	1.395,80	0,00	1.395,80	0,00	0,00
6	RO1314CTN045	06.02.2013 - 05.02.2014	Lei			Lei	499,98	499,98	0,00	499,98	0,00	0,00
7	RO1314CTN052	20.02.2013 - 19.02.2014	Lei			Lei	499,93	499,93	0,00	499,93	0,00	0,00
8	RO1314CTN060	13.03.2013 - 12.03.2014	Lei			Lei	499,98	499,98	0,00	499,98	0,00	0,00
9	RO1314CTN078	20.03.2013 - 19.03.2014	Lei			Lei	499,97	499,97	0,00	499,97	0,00	0,00
10	RO1314CTN094	15.05.2013 - 14.05.2014	Lei			Lei	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
11	RO1314CTN0B3	07.08.2013 - 06.08.2014	Lei			Lei	300,01	300,01	0,00	300,01	0,00	0,00
12	RO1314CTN0C1	18.09.2013 - 17.09.2014	Lei			Lei	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13	RO1314CTN0D9	09.10.2013 - 08.10.2014	Lei			Lei	699,99	699,99	0,00	699,99	0,00	0,00
14	RO1314CTN0G2	18.12.2013 - 17.12.2014	Lei			Lei	1.099,96	1.099,96	0,00	1.099,96	0,00	0,00
15	RO1414CTN068	28.04.2014 - 05.11.2014	Lei			Lei	0,00	0,00	799,99	799,99	0,00	0,00
16	RO1415CTN040	31.03.2014 - 30.03.2015	Lei	499,99	499,99	Lei	0,00	0,00	499,99	0,00	499,99	499,99
17	RO1415CTN0G0	12.11.2014 - 11.11.2015	Lei	999,99	999,99	Lei	0,00	0,00	999,99	0,00	999,99	999,99
18	RO1415CTN081	10.06.2014 - 09.06.2015	Lei	800,00	800,00	Lei	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
19	RO1415CTN0A3	30.07.2014 - 29.07.2015	Lei	1.000,00	1.000,00	Lei	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20	RO1415CTN0C9	08.09.2014 - 07.09.2015	Lei	500,00	500,00	Lei	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
21	RO1415CTN0E5	29.10.2014 - 28.09.2015	Lei	800,00	800,00	Lei	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
22	RO1415CTN0I6	24.12.2014 - 24.06.2015	Lei	499,98	499,98	Lei	0,00	0,00	499,98	0,00	499,98	499,98

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014

* Anexă nr. 9

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valută de contract	Valoarea contractată		Valută tranzacției	Sold la 31.01.2014		Rulajul anului 2014, în Valută tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2014	
				Valută de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12
23	RO1415CTN0F2	29.10.2014 - 18.05.2015	Lei	500,00	500,00	Lei	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
24	RO1414CTN019	13.01.2014 - 14.07.2014	Lei			Lei	0,00	0,00	1.023,00	1.023,00	0,00	0,00
25	RO1414CTN092	23.06.2014 - 22.12.2014	Lei			Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
26	RO1415CTN073	28.05.2014 - 27.05.2015	Lei	799,99	799,99	Lei	0,00	0,00	799,99	0,00	799,99	799,99
27	RO1415CTN024	27.01.2014 - 26.01.2015	Lei	999,98	999,98	Lei	0,00	0,00	999,98	0,00	999,98	999,98
28	RO1415CTN057	07.04.2014 - 30.03.2015	Lei	1.000,00	1.000,00	Lei	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
29	RO1415CTN0D7	29.09.2014 - 30.03.2015	Lei	500,00	500,00	Lei	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
30	RO1415CTN0B1	11.08.2014 - 10.08.2015	Lei	599,99	599,99	Lei	0,00	0,00	599,99	0,00	599,99	599,99
31	RO1415CTN0H8	17.12.2014 - 16.12.2015	Lei	999,98	999,98	Lei	0,00	0,00	999,98	0,00	999,98	999,98
32	Certificate de depozit pentru populație		Lei	293,55	293,55	Lei	313,04	313,04	0,00	19,49	293,55	293,55
B Obligațiuni de stat emise pe piața internă și externă:												
- total în valută tranzacției:												
- USD				5.750,00	21.199,10		3.750,00	12.206,63	2.000,00	0,00	5.750,00	21.199,10
- Lei				87.756,87	87.756,87		81.385,30	81.385,30	27.802,15	21.430,58	87.756,87	87.756,87
- EURO				13.633,14	61.105,10		11.235,43	50.387,53	3.678,66	1.280,95	13.633,14	61.105,10
- total în EURO				37.942,27			32.104,59		11.441,01	6.102,66	37.942,27	
- total în lei					170.061,07			143.979,46	50.850,72	27.123,89		170.061,07
1	Obligațiuni seriile A și B/Contract agent nr. 5882/1993		Lei			Lei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RO0515DBN0H8	11.04.2005-11.04.2015	Lei	32,81	32,81	Lei	32,81	32,81	0,00	0,00	32,81	32,81
3	RO0517DBN0K0	18.04.2005-18.04.2017	Lei	37,40	37,40	Lei	37,40	37,40	0,00	0,00	37,40	37,40
4	RO0520DBN0L3	18.04.2005-18.04.2020	Lei	50,00	50,00	Lei	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
5	RO0515DBN0T3	06.06.2005-06.06.2015	Lei	40,09	40,09	Lei	40,09	40,09	0,00	0,00	40,09	40,09
6	RO0520DBN0Y6	20.06.2005-20.06.2020	Lei	50,00	50,00	Lei	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
7	RO0515DBN119	20.07.2005-20.07.2015	Lei	100,00	100,00	Lei	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
8	RO0515DBN143	17.08.2005-17.08.2015	Lei	100,00	100,00	Lei	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
9	RO0717DBN038	11.06.2007-11.06.2017	Lei	6.963,87	6.963,87	Lei	3.948,22	3.948,22	3.015,65	0,00	6.963,87	6.963,87
10	RO0517DBN0X3	20.06.2005-20.06.2017	Lei	46,76	46,76	Lei	46,76	46,76	0,00	0,00	46,76	46,76
11	RO0914DBN049	12.01.2009 - 05.03.2014	Lei			Lei	3.992,46	3.992,46	0,00	3.992,46	0,00	0,00

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014

Anexa nr. 9

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării/rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2014		Rulajul anului 2014 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2014	
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12
12	RO1015DBN010	08.03.2010 - 30.04.2015	Lei	7.027,55	7.027,55	Lei	7.027,55	7.027,55	0,00	0,00	7.027,55	7.027,55
13	RO1114DBE010	06.05.2011 - 06.05.2014	EURO			EURO	1.280,95	5.744,68	0,00	1.280,95	0,00	0,00
14	RO1114DBN011	11.04.2011 - 25.10.2014	Lei			Lei	6.389,05	6.389,05	0,00	6.389,05	0,00	0,00
15	RO1115DBE025	29.07.2011 - 29.07.2015	EURO	884,10	3.962,62	EURO	884,10	3.964,92	0,00	0,00	884,10	3.962,62
16	RO1116DBN024	18.04.2011 - 30.04.2016	Lei	6.991,90	6.991,90	Lei	6.441,90	6.441,90	550,00	0,00	6.991,90	6.991,90
17	RO1121DBN032	30.05.2011 - 11.06.2021	Lei	6.913,20	6.913,20	Lei	2.385,21	2.385,21	4.527,99	0,00	6.913,20	6.913,20
18	RO1227DBN011	27.02.2012 - 26.07.2027	Lei	1.688,00	1.688,00	Lei	747,95	747,95	940,05	0,00	1.688,00	1.688,00
19	RO1214DBN027	07.03.2012 - 23.04.2014	Lei			Lei	5.187,39	5.187,39	0,00	5.187,39	0,00	0,00
20	RO1216DBN030	09.04.2012 - 27.01.2016	Lei	6.997,25	6.997,25	Lei	6.558,25	6.558,25	439,00	0,00	6.997,25	6.997,25
21	RO1217DBN046	23.04.2012 - 26.07.2017	Lei	7.689,80	7.689,80	Lei	7.689,80	7.689,80	0,00	0,00	7.689,80	7.689,80
22	RO1220DBN057	28.05.2012 - 27.01.2020	Lei	417,18	417,18	Lei	417,18	417,18	0,00	0,00	417,18	417,18
23	RO1214DBN068	09.07.2012 - 28.07.2014	Lei			Lei	5.808,17	5.808,17	0,00	5.808,17	0,00	0,00
24	RO1215DBN073	15.10.2012 - 26.10.2015	Lei	7.343,37	7.343,37	Lei	6.998,37	6.998,37	345,00	0,00	7.343,37	7.343,37
25	RO1316DBE011	24.01.2013 - 26.02.2016	EURO	1.570,38	7.038,60	EURO	1.570,38	7.042,68	0,00	0,00	1.570,38	7.038,60
26	RO1316DBN053	10.06.2013 - 29.08.2016	Lei	7.240,26	7.240,26	Lei	4.060,12	4.060,12	3.180,14	0,00	7.240,26	7.240,26
27	RO1318DBN034	08.04.2013 - 28.11.2018	Lei	7.393,66	7.393,66	Lei	5.940,00	5.940,00	1.453,66	0,00	7.393,66	7.393,66
28	RO1320DBN022	20.03.2013 - 29.04.2020	Lei	4.475,75	4.475,75	Lei	2.550,00	2.550,00	1.925,75	0,00	4.475,75	4.475,75
29	RO1323DBN018	28.01.2013 - 26.04.2023	Lei	6.977,42	6.977,42	Lei	4.786,62	4.786,62	2.190,80	0,00	6.977,42	6.977,42
30	RO1419DBE013	27.01.2014 - 21.01.2019	EURO	928,66	4.162,35	EURO	0,00	0,00	928,66	0,00	928,66	4.162,35
31	RO1425DBN029	30.07.2014 - 24.02.2025	Lei	2.906,71	2.906,71	Lei	0,00	0,00	2.906,71	0,00	2.906,71	2.906,71
32	RO1419DBN014	26.02.2014 - 24.06.2019	Lei	4.548,89	4.548,89	Lei	0,00	0,00	4.548,89	0,00	4.548,89	4.548,89
33	RO1418DBN040	30.10.2014 - 17.01.2018	Lei	1.725,00	1.725,00	Lei	0,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	1.725,00
34	CEC 2014	04.08.2014 - 03.09.2014	Lei			Lei	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00
35	BRD 2014	04.08.2014 - 03.09.2014	Lei			Lei	0,00	0,00	45,49	45,49	0,00	0,00
36	BRD/1/2014	08.09.2014 - 30.09.2014	Lei			Lei	0,00	0,00	0,39	0,39	0,00	0,00
37	BRD 2014/1	10.10.2014 - 10.11.2014	Lei			Lei	0,00	0,00	7,44	7,44	0,00	0,00

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014

Anexa nr. 9

Nr. crt.	Denumirea finanțării / baza legală / destinația finanțării și denumirea creditorului / Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 31.01.2014		Rulajul anului 2014 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2014	
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil. lei	Trageri / angajamente noi	Rambursări / refinanțări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil. lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12
38	Emisiune de obligațiuni denuminate în Euro, (1068/8288); ISIN: XS0371163600 Hotărârea Guv. nr.1561/2007, cu redeschiderea cf OMFP nr.1166/2012 - finanțarea deficitului bug. și refin. datoriei publice - BNP Paribas, Deutsche Bank AG, JP Morgan Securities, UniCredit Bank AG	18.06.2008 - 18.06.2018	EURO	1.500,00	6.723,15	EURO	1.500,00	6.727,05	0,00	0,00	1.500,00	6.723,15
39	Emisiune de obligațiuni denuminate în Euro, (8126); ISIN:XS0495980095 cf OMFP 2609/2009 - finanțarea deficitului bug. și refin. datoriei publice - HSBC, Deutsche Bank, EFG	18.03.2010 - 18.03.2015	EURO	1.000,00	4.482,10	EURO	1.000,00	4.484,70	0,00	0,00	1.000,00	4.482,10
40	Emisiune de obligațiuni denuminate în Euro, în cadrul programului MTN 1, (8205); ISIN: XS0638742485 OMFP nr.1836/31.03.2011 - finanțarea deficitului bug. și refin. datoriei publice - Erste Bank Viena, Societe Generale Franta	17.06.2011 - 17.06.2016	EURO	1.500,00	6.723,15	EURO	1.500,00	6.727,05	0,00	0,00	1.500,00	6.723,15
41	Emisiune de obligațiuni denuminate în USD, în cadrul programului MTN2 cf OMFP nr. 2775/ 2011 cu redeschidere cf OMFP 261/2012, (8247/8259); ISIN: US77586TAA43 și ISIN: US77586RAA88 - finanțarea deficitului bug. și refin. datoriei publice - Citibank, DB, HSBC Bank, Deutsche Bank AG Londra	07.02.2012 - 07.02.2022	USD	2.250,00	8.295,30	USD	2.250,00	7.323,98	0,00	0,00	2.250,00	8.295,30
42	Emisiune de obligațiuni denuminate în Euro, în cadrul programului MTN 3 cf OMFP nr.1422/2012, (8300); ISIN: XS0852474336 - finanțarea deficitului bug. și refin. datoriei publice - Barclays, Citibank, Deutsche Bank, HSBC	07.11.2012 - 07.11.2019	EURO	1.500,00	6.723,15	EURO	1.500,00	6.727,05	0,00	0,00	1.500,00	6.723,15
43	Emisiune de obligațiuni denuminate în USD, în cadrul programului MTN 4 cf OMFP nr. 178/ 2013, (8334); ISIN: US77586TAC09 și ISIN: US77586RAB69 - finanțarea deficitului bug. și refin. datoriei publice - Barclays, Citibank, BNP Parisbas și HSBC	20.02.2013 - 22.06.2023	USD	1.500,00	5.530,20	USD	1.500,00	4.882,65	0,00	0,00	1.500,00	5.530,20

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014

Anexa nr. 9

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2014		Rulajul anului 2014 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2014	
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil.lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil.lei
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12
44	Emisiune de obligațiuni denuminate în Euro, în cadrul programului MTN 5 cf OMFP nr.1548/2013 cu redeschiderea cf OMFP nr.1738/2013, (8375;8384); ISIN: XS0972758741 - finanțarea deficitului bug. și refin. datoriei publice - Citibank, HSBC, Deutsche Bank și Societe Generale	18.09.2013 - 18.09.2020	EURO	2.000,00	8.964,20	EURO	2.000,00	8.969,40	0,00	0,00	2.000,00	8.964,20
45	Emisiune de obligațiuni denuminate în USD, în cadrul programului MTN 6 cf OMFP nr. 15/2014, (8402); ISIN: US77586RAD26 și ISIN: US77586TAD81 - finanțarea deficitului bug. și refin. datoriei publice - CitiBank, JP Morgan, BNP Parisbas	22.01.2014 - 22.01.2024	USD	1.000,00	3.686,80	USD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.686,80
46	Emisiune de obligațiuni denuminate în USD, în cadrul programului MTN 7 cf OMFP nr. 15/2014, (8403); ISIN: US77586RAC43 și ISIN: US77586TAE64 - finanțarea deficitului bug. și refin. datoriei publice - CitiBank, JP Morgan, BNP Parisbas	22.01.2014 - 22.01.2044	USD	1.000,00	3.686,80	USD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.686,80
47	Emisiune de obligațiuni denuminate în Euro, în cadrul programului MTN 8 cf OMFP nr.568/2014, (8424); ISIN: XS1060842975 - finanțarea deficitului bug. și refin. datoriei publice - Citibank, ING Bank, Societe Generale, Unicredit	24.04.2014 - 24.04.2024	EURO	1.250,00	5.602,63	EURO	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	5.602,63
48	Emisiune de obligațiuni denuminate în Euro, în cadrul programului MTN 9 cf OMFP nr.1419/2014, (8468); ISIN: XS1129788524 - finanțarea deficitului bug. și refin. datoriei publice - Citibank, ING Bank, Societe Generale, Unicredit	28.10.2014 - 28.10.2024	EURO	1.500,00	6.723,15	EURO	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	6.723,15
C Împrumuturi de la instituții financiare românești sau străine												
	- total în valuta tranzacției											
	- USD			99,07	365,25		57,49	187,14	0,00	14,45	43,04	158,69
	- EURO			1.003,77	4.499,00		476,32	2.136,15	13,40	137,29	352,43	1.579,64
	- JPY			10.587,82	326,80		2.110,38	65,42	0,00	1.055,19	1.055,19	32,57
	- Lei			0,00	0,00		51,92	51,92	0,00	51,92	0,00	0,00
	- total în EURO			1.158,17			544,21		13,40	167,38	395,10	
	- total în lei				5.191,05			2.440,63	59,54	743,93		1.770,90

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014

Anexa nr. 1

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2014		Rulajul anului 2014 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2014	
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil. lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil. lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12
1	Împrumut intern contractat de MEF în scopul finanțării SN Nuclearelectrica SA pentru finalizarea lucrărilor de investiții la Unitatea 2 CNE Cernavodă, HG 643/20.06.2007/modificată și completată cu HG 691/24.06.2008	13.07.2006 - 01.07.2014	Lei			Lei	51,92	51,92	0,00	51,92	0,00	0,00
2	Împrumut subsidiar intern pentru acoperirea parțială a contribuției părții române la finanțarea Proiectului "Centrala Electrică Paroșeni", L121/2012 BCR	12.12.2013 - 25.10.2028	EURO	17,95	80,45	EURO	12,10	54,27	5,85	0,00	17,95	80,45
3	Împrumut subsidiar intern pentru acoperirea parțială a contribuției părții române la finanțarea Proiectului "Centrala Electrică Paroșeni", L121/2012 BRD	03.07.2014 - 25.02.2029	EURO	14,70	65,89	EURO	0,00	0,00	7,09	0,00	7,09	31,79
4	Credit extern pt. finanțarea proiectului privind lucrările de reabilitare a Grupului nr. 4 din CET Paroseni H.C.I.G.C.E.E. nr. 10999/08.10.2001, H.G. 1192/29.11.2000 modif. și completată cu H.G. nr. 795/25.07.2002 și H.G. 1040/19.09.2002/ M.I.R./JBIC/5118	12.12.2002-10.12.2015	JPY	10.587,82	326,80	JPY	2.110,38	65,42	0,00	1.055,19	1.055,19	32,57
5	Împrumut ptr.finanțarea parțială a patru proiecte prioritare din portofoliul Min. Transporturilor HG nr. 33/19.01.2006 - proiecte prioritare MTCT (1036) - Societe Generale(Franța)	03.05.2006 - 10.05.2016	EURO	52,09	233,47	EURO	17,37	77,90	0,00	6,95	10,42	46,70
6	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului privind construcția autostrăzii Brașov-Cluj-Borș (1037); HG nr. 871/05.08.2005 - construcția autostrăzii BV-Cj-Borș - Raiffeisen Zentralbank Österreich Au, Calyon Bank, alții	05.05.2008 - 05.05.2018	EURO	100,00	448,21	EURO	52,94	237,40	0,00	11,77	41,18	184,55
7	Împrumut ptr.finanțarea a doua proiecte din portofoliul MAI HG nr. 791/2005 și HG nr. 814/2005 - proiecte din portof. MAI (100126,100127) - Dexia Kommunal Kredit Bank AG	20.09.2006 - 31.08.2015	EURO	33,20	148,81	EURO	7,03	31,54	0,00	3,51	3,51	15,75

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014

Anexa nr. 9

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația și finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valută de contract	Valoarea contractată		Valută tranzacție	Sold la 01.01.2014		Rulajul anului 2014 în Valută tranzacție (milioane)		Sold la 31.12.2014	
				Valută de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil. lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil. lei
0	Împrumut ptr. finanțarea a patru proiecte prioritare din portofoliul Min. Transporturilor HG nr. 1453/18.10.2006 (100343,100344) - proiecte prioritare MTCT - Dexia Kommunal Kredit Bank AG	08.11.2006 - 31.01.2019	EURO	128,40	575,50	EURO	83,08	372,57	0,00	15,11	67,98	304,67
		08.11.2006 - 31.01.2019	USD	79,07	291,52	USD	51,17	166,56	0,00	9,31	41,86	154,34
8	Împrumut ptr. finanțarea proiectului de reabilitare căi ferate București-Constanța, complet.ROMP3/JBIC, HG nr.1862/21.12.2006 (100497) - finanțare proiect (MTCT) - Dexia Kommunal Kredit Bank AG	16.01.2007 - 31.01.2017	EURO	100,00	448,21	EURO	46,67	209,30	0,00	13,33	33,33	149,40
10	Împrumut ptr. finanțarea proiectului privind pietruirea și asfaltarea drumurilor și alimentarea cu apă la sate, H.G. nr. 1853/21.12.2006 - finanțare proiect (MTCT) - FORTIS BANK Belgia (1052)	14.02.2007 - 26.02.2017	EURO	60,00	268,93	EURO	28,00	125,57	0,00	8,00	20,00	89,64
		14.02.2007 - 26.02.2014	USD			USD	1,11	3,61	0,00	1,11	0,00	0,00
11	Credit extern pentru proiectul de investiții "Linie nouă de cale ferată Vâlcele-Râmnicu Vâlcea" și "Refacere, consolidare și suprainălțare apărări de cale ferată în zona SHEN-Portile de fier I" / HG 1024/1999 Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR CĂLĂTORI /HVB EFIBANCA Italia / 5177	27.06.2003-25.03.2014	USD			USD	1,68	5,47	0,00	1,68	0,00	0,00
12	Credit extern pentru renovarea S. Coltea și construirea unei noi aripi HG 850/1999 modificată prin HG 783/2002/ MSF/Volksbank/5103	12.11.2002 - 31.10.2014	EURO			EURO	4,22	18,92	0,00	4,22	0,00	0,00
13	Credit extern pentru consolidare, reparații capitale și restaurare Palat Justiție București HG 948/05.09.2002 /Ministerul de Justiție/ABN AMRO Bank Olanda/5187 A	01.08.2003 - 21.02.2014	EURO			EURO	0,94	4,22	0,00	0,94	0,00	0,00
14	Credit extern pentru construcție autostrada Brasov - Bors , HG nr. 1362/2003 /MTCT/RAIFFEISEN BANK/5246	28.04.2004 - 28.04.2014	EURO			EURO	2,53	11,33	0,00	2,53	0,00	0,00
15	Credit extern pentru finanțare construcției autostrazii Brasov-Cluj-Bors HG nr. 1362/2003 /MTCT/RZB/5254	07.07.2004 - 07.07.2014	EURO			EURO	11,23	50,36	0,00	11,23	0,00	0,00

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014

*Anexă nr. 8

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 31.01.2014		Rulajul anului 2014 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2014	
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil. lei	Trageri/ angajamente noi	Rembursări/ refinanțări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil. lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12
16	Credit extern pentru secretizarea frontierei de stat a României HG nr. 1157/2004 /MAI/DRESNER BANK AG, KFW și Societe Generale/5281	18.11.2004 - 03.12.2016	EURO	68,73	308,05	EURO	13,27	59,49	0,00	4,42	8,85	39,65
17	Credit extern pentru secretizarea frontierei de stat a României HG nr. 1157/2004 /MAI/DRESNER BANK AG, KFW și Societe Generale/5282	18.11.2004 - 15.07.2019	EURO	392,70	1.760,12	EURO	178,95	802,54	0,46	51,68	127,73	572,49
18	Credit extern pt. implementarea sist. de centralizare electronica în stațiile de cale ferată Siemens HG 835/2003 /MT/ABN BANK/5293	23.12.2004 - 25.11.2018	EURO	36,00	161,36	EURO	18,00	80,72	0,00	3,60	14,40	64,54
19	Credit extern pt. finanțarea Programului de alimentare cu apă la sate HG 687/1997 , HG 1036/2004 /MDRT/Deutsche Bank/5300	30.12.2004 - 03.02.2015	USD	20,00	73,74	USD	3,53	11,49	0,00	2,35	1,18	4,35
D	Împrumuturi de la guverne și agenții guvernamentale străine, instituții financiare internaționale sau de la alte organisme financiare internaționale											
	- total în valuta tranzacției											
	- USD			2.290,35	8.444,04		1.036,20	3.372,92	0,00	193,89	842,31	3.105,44
	- DST			1.958,90	10.460,92		1.005,95	5.047,67	0,00	886,70	139,25	743,62
	- EURO			11.522,26	51.643,90		6.495,48	29.130,28	463,22	355,03	6.603,67	29.598,31
	- JPY			113.890,26	3.515,34		61.352,01	1.901,73	855,56	2.294,23	59.913,33	1.849,28
	- CHF			0,00	0,00		22,53	82,33	0,00	5,06	17,47	65,11
	- Lei			204,05	204,05		139,63	139,63	9,80	18,12	131,31	131,31
	- total în EURO			16.569,97			8.846,64		471,52	1.517,45	7.918,85	
	- total în lei				74.268,25			39.674,54	2.095,74	6.744,44		35.493,08
	Împrumut acordat de Guvernul SUA											
1	Hotărârea Guvernului nr.238/1993 - agricultura (porumb) - Guvernul SUA	13.03.1990 - 04.10.2015	USD	18,99	70,01	USD	1,90	6,18	0,00	0,95	0,95	3,50
2	Împrumut ptr. import bumbac-CCC SUA PL480/1992 Acord guvernamental între min. ind. și ambasad. SUA la Buc. - import bumbac - CCC SUA	02.07.1992 - 15.10.2022	USD	9,95	36,68	USD	8,19	26,67	0,00	0,00	8,19	30,19

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014

Anexa nr. 9

Nr. crt.	Denumirea finanțării/baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 31.12.2014		Rulajul anului 2014 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2014	
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil. lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil. lei
0.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12
3	Împrumut ptr. Proiectul privind alimentarea cu apă a Mun. Buc., Ordonanța Guv. nr.34/1996 - alimentarea cu apă a Mun. Buc. - BIRD (4079/1996)	25.11.1996 - 15.09.2016	USD	18,85	69,50	USD	5,07	16,49	0,00	1,60	3,47	12,79
4	Împrumut ptr.reabilitarea sect.termoficare București, Ordonanța Guv. nr.22/1998 - reabilitarea sect. de termoficare București - BEI (19914)	14.11.1997 - 31.10.2017	EURO	35,00	156,87	EURO	9,35	41,93	0,00	2,33	7,02	31,46
5	Împrumut pentru reabilitare drumuri, Legea nr. 156/1998 - reabilitare drumuri - JBIC P2	27.06.1998 - 20.02.2028	JPY	8.983,06	277,27	JPY	6.318,46	195,85	0,00	435,75	5.882,71	181,58
6	Împrumut ptr.restruct.sect. fin.,bancar și industrial (FESAL), Ordonanța 14/1996 - restructurarea sect. financiar, bancar și industrial - BIRD (3975/1996)	25.02.1996 - 15.10.2015	USD	150,00	553,02	USD	28,40	92,46	0,00	13,78	14,62	53,91
		25.02.1996 - 15.10.2015	EURO	26,54	118,95	EURO	4,70	21,10	0,00	2,30	2,40	10,76
7	Împrumut ptr.ajustare struct.și balanța de plăți, Ordonanța Guvernului nr.36/1997 - susținerea balanței de plăți - Banca de Export-Import a Japoniei (42005)	14.07.1997 - 15.08.2015	USD	30,00	110,60	JPY	451,60	14,00	0,00	225,80	225,80	6,97
8	Împrumut ptr.ajustarea sectorului protecție socială (SPAL), Ordonanța Guv. nr.12/1997 - susținerea balanței de plăți - BIRD (41771/1997)	29.08.1997 - 15.05.2017	USD	50,00	184,34	USD	15,85	51,58	0,00	4,20	11,65	42,93
9	Împrumut ptr.ajustarea sectorului agricol (ASAL), Ordonanța Guvernului nr. 13/1997 - ajustarea sectorului agricol - BIRD (41760/1997;41761)	29.08.1997 - 15.05.2017	USD	280,00	1.032,30	USD	88,73	288,84	0,00	23,53	65,20	240,38
		29.08.1997 - 15.05.2017	EURO	21,55	96,59	EURO	6,06	27,15	0,00	1,66	4,40	19,72
10	Acord de împrumut și finanțare pentru dezvoltarea într.mici și mijlocii Ordonanța Guv nr.31/2000 - dezvolt. IMM - KFW Germania	03.02.2000 - 30.06.2042	EURO	8,95	40,11	EURO	8,00	35,88	0,00	0,30	7,70	34,51
11	Împrumut ptr.reabilitarea sist. de termoficare a Mun. București, Ordonanța Guv. nr. 100/1998 - sistemul de termoficare Buc. - BDCE (1259)	04.06.1998 - 04.12.2023	EURO	9,76	43,75	EURO	5,61	25,16	0,00	0,98	4,63	20,75

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014

Anexa nr. 9

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valută de contract	Valoarea contractată		Valută tranzacției	Sold la 01.01.2014		Rulajul anului 2014 în Valută tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2014	
				Valută de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil. lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil. lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12
12	Împrumut pentru reabilitare Port Constanța Legea nr. 157/1998 - reabilitare Port Constanța - JBIC (P1/1998)	27.06.1998 - 20.02.2028	JPY	9.302,71	287,14	JPY	6.579,89	203,96	0,00	453,78	6.126,11	189,09
13	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului de reabilitare a transportului urban Timișoara Ordonanța Guvernului nr.102/1999 - reabil. transp. urban Timișoara - BEI (20202)	01.12.1999 - 15.06.2019	EURO	19,00	85,16	EURO	6,98	31,30	0,00	1,27	5,71	25,59
14	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului de reabilitare a sist.de termoficare Cluj-Napoca Ordonanța Guv. nr.101/1999 - reabilitarea sect. de termoficare Cluj-Napoca - BEI (20203)	01.12.1999 - 15.06.2019	EURO	2,35	10,53	EURO	0,73	3,29	0,00	0,13	0,60	2,69
15	Împrumut ptr.spitalul Gura Ocnitei, Ordonanța Guvernului nr. 72/1999 - spitalul Gura Ocnitei - BDCE (1310/1999)	27.08.1999 - 28.11.2016	USD	1,57	5,80	USD	0,04	0,14	0,00	0,01	0,03	0,11
16	Împrumut pentru dezvoltarea rurală a Munților Apuseni, Ordonanța Guv. nr. 115/1999 - dezvolt. rurală a Munților Apuseni - FIDA (485)	10.08.1999 - 01.12.2018	DST(echivalent al USD)	12,40	66,22	DST(echivalent al USD)	4,13	20,74	0,00	0,82	3,31	17,68
17	Împrumut ptr.ajustarea sectorului privat (PSAL I), Ordonanța Guv. nr. 44/1999 - ajustarea sectorului privat - BIRD (4489)	25.08.1999 - 15.03.2019	USD	300,00	1.106,04	USD	138,69	451,45	0,00	22,27	116,42	429,22
18	Împrumut ptr.finanțarea proiectului de reabilitare a transportului urban în București (RATB), Ordonanța Guv. nr.19/2000 - reabilitare transport urban Buc. - BEI (20327)	01.02.2000 - 20.08.2019	EURO	63,00	282,37	EURO	25,24	113,18	0,00	4,20	21,04	94,30
19	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului de construcție și reabilitare autostrăzi Ordonanța Guv. nr.8/2000 - construcție și reabilitare autostrăzi - BEI (20328)	11.02.2000 - 25.09.2024	EURO	210,00	941,24	EURO	121,58	545,26	0,00	11,05	110,53	495,40
20	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului de reînnoire a flotei TAROM, Ordonanța Guv. nr.7/2000 - reînnoirea flotei TAROM - BEI (20431)	11.02.2000 - 15.11.2014	EURO			EURO	3,39	15,20	0,00	3,39	0,00	0,00

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014

Anexa nr. 9

Nr. crt.	Denumirea finanțării / baza legală / destinația finanțării și denumirea creditorului / Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valută de contract	Valoarea contractată		Valută tranzacției	Sold la 01.01.2014		Rulajul anului 2014 în Valută tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2014	
				Valută de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil. lei	Trageri / angajamente noi	Rambursări / refinanțări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil. lei
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12
21	Împrumut pt. finanțarea Proiectului pt. Compania Națională de Transp. al Energiei Electrice Transelectrica" -SA Ordonanța Guv. nr.53/29.03.2001 - reforma în sect. energiei electrice - BEI (20864)	03.07.2001 - 05.12.2015	EURO	72,88	326,66	EURO	14,58	65,36	0,00	7,29	7,29	32,67
22	Împrumut pt. finanțarea Proiectului privind infrastructura urbană în București Legea nr. 489/01.10.2001 - infrastructura urbană în Buc. - BEI (20882/2000)	10.12.2001 - 10.12.2015	EURO	41,45	185,78	EURO	8,29	37,16	0,00	4,15	4,14	18,57
23	Împrumut pt. finanțarea Proiectului de reabilitare a transportului urban București Legea nr. 490/01.10.2001 - transport urban Buc. - B - BEI (20778)	14.10.2001 - 15.10.2020	EURO	6,34	28,42	EURO	2,96	13,25	0,00	0,42	2,54	11,38
24	Împrumut pt. finanțarea Proiectului de modernizare a căilor ferate - II, Legea nr. 516/09.10.2001 - modernizare căi ferate - BEI (20777)	26.10.2001 - 25.07.2015	EURO	15,00	67,23	EURO	3,00	13,45	0,00	1,50	1,50	6,72
25	Împrumut pt. finanțarea Proiectului privind mediul și infrastruct. în Portul Constanța Legea nr. 517/09.10.2001 - mediu și infrastructura Port Cȃ - BEI (20779)	27.10.2001 - 25.07.2015	EURO	10,78	48,32	EURO	2,15	9,66	0,00	1,07	1,08	4,83
26	Împrumut pt. Proiectul de reabilitare căi ferate Buc. - Constanța Legea nr. 528/09.10.2001 - reabilitare căi ferate ROM - P3 - JBIC	22.11.2001 - 20.05.2041	JPY	24.988,49	771,29	JPY	21.451,68	664,94	0,00	1.178,90	20.272,78	625,74
27	Împrumut ptr.ajustarea structurală a sectorului privat (PSAL II), OUG nr.114/01.10.2002 - ajustarea structurala a sectorului privat - BIRD (4675)	01.10.2002- 15.02.2019	EURO	339,80	1.523,02	EURO	155,72	698,36	0,00	28,32	127,40	571,02
28	Împrumut pt. finanțarea Proiectului privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă ISPA I, Ordonanța de Urg. a Guv. nr. 82/2002 - infrastructura în domeniul alim. cu apă - BEI (21491)	17.09.2002 - 15.09.2026	EURO	54,75	245,39	EURO	43,75	196,21	0,00	3,36	40,39	181,03

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014

Anexa nr. 9

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 31.12.2014		Rulajul anului 2014 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2014	
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil. lei	Trageri / angajamente noi	Rambursări / refinanțări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil. lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12
29	Împrumut pt. finanțarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii școlare, Legea nr. 440/14.11.2003 - infrastructura școlară - BEI (22134)	17.11.2003 - 15.06.2028	EURO	131,00	587,16	EURO	103,14	462,53	0,00	7,11	96,03	430,40
30	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului privind construcția de locuințe sociale I și II OUG. nr.110/2001, Legea nr.483/29.11.2003 - construcția de locuințe sociale - BDCE (1407), Act adițional nr.1	28.08.2001 - 23.03.2020	USD	100,00	368,68	USD	47,45	154,45	0,00	10,00	37,45	138,07
31	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educaționale în Buc., Legea nr.69/26.03.2004 - infrastr. educațională Buc. - BEI (22214)	26.04.2004 - 20.06.2028	EURO	112,20	502,89	EURO	89,03	399,27	0,00	6,14	82,89	371,52
32	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă ISPA II, Legea nr. 56/17.03.2005 - alimentare apă - BEI (22495)	14.04.2005 - 15.12.2028	EURO	24,31	108,96	EURO	19,62	88,00	0,00	1,31	18,32	82,09
33	Împrumut ptr.finanțarea programului de creditare a întreprinderilor mici și mijlocii Legea nr. 44/17.03.2005, HG nr. 951/2012 - creditare întreprinderi mici și mijl. - KFW	07.04.2005 - 30.06.2033	EURO	1,50	6,72	EURO	1,46	6,55	0,00	0,07	1,39	6,23
34	Împrumut ptr.finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii din România SAMTID Faza I, OUG nr. 31/28.04.2005 - dezvolt. orașe mici și mijlocii - BEI (22942)	14.07.2005 - 25.09.2029	EURO	11,85	53,12	EURO	9,98	44,76	0,00	0,62	9,36	41,95
35	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului de restructurare a transporturilor OUG nr. 52/15.06.2005 - restructurarea transporturilor - BIRD (4757)	28.07.2005 - 15.10.2021	USD	82,02	302,39	USD	54,02	175,83	0,00	6,76	47,26	174,24
36	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului de reducere a poluării la termocentrala Turceni Legea nr. 257/21.09.2005 - reducerea poluării la termocentrala Turceni - JBIC - ROMPA	25.11.2005 - 20.03.2045	JPY	28.746,00	887,27	JPY	25.732,56	797,63	855,56	0,00	26.588,12	820,67

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014

Anexa nr. 9

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2014		Rulajul anului 2014 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2014	
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12

37	Împrumut ptr.ajustarea programatică PAL I dintre Romania și BIRD, Legea nr. 2/24.02.2005 -program de ajustare prog. a ec. - BIRD (4752)	24.02.2005 - 15.10.2021	EURO	123,40	553,09	EURO	82,28	369,00	0,00	10,28	72,00	322,71
38	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului de dezvoltare a infrastructurii în orasele mici și mijlocii SAMTID fazall OUG nr. 53/28.06.2006 - dezvoltarea infrastructurii - BEI (23487)	17.08.2006 - 20.04.2031	EURO	28,00	125,50	EURO	25,79	115,66	0,00	1,47	24,32	109,00
39	Împrumut ptr. reabilitare stație de tratare a apelor uzate București,Gilna, faza A Legea nr. 470/12.12.2006 - proiect reabilitare stație tratare ape uzate - BEI (23486)	20.11.2007 - 10.12.2030	EURO	25,00	112,05	EURO	22,37	100,34	0,00	1,32	21,05	94,37
40	Împrumut ptr.finanțare de companii de utilități Baia Mare, Bistrița și Pitesti, mun. Drobeta Turnu-Severin și mun.Rm.Vâlcea ISPA III OUG nr. 13/07.03.2007 - proiect priv.dezvoltarea infrastructurii - BEI (23746)	24.09.2007 - 15.05.2031	EURO	40,59	181,93	EURO	37,39	167,66	0,00	2,14	35,25	157,99
41	Împrumut ptr. finanțarea proiectului privind extinderea sist.apă Buc și Arad "Servicii municipale", Legea nr.124/05.05.2007 - proiectul "Extinderea sistemului de apă" - BIRD (4835)	31.05.2007 - 15.08.2023	EURO	106,10	475,55	EURO	88,42	396,54	0,00	8,84	79,58	356,69
42	Împrumut ptr. finanțarea proiectului privind infrastructura municipală ISPA IV-A Legea nr.213/02.07.2007 - proiectul infrastructura municipală - BEI (23876)	24.09.2007 - 15.05.2031	EURO	11,85	53,11	EURO	10,91	48,91	0,00	0,62	10,29	46,12
43	Împrumut ptr.finanțarea programului privind infrastructura municipală - reabilitare infrastr.în domeniul alimentării cu apă, asistența tehnică proiecte OUG nr.138/28.10.2008 - reabilitare infrastr. în dom. alimentării cu apă - KFW Germania	10.11.2008 - 30.11.2027	EURO	19,65	88,07	EURO	18,34	82,25	0,00	1,31	17,03	76,33
44	Împrumut pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecției mediului, faza B OUG nr.83/30.06.2009 - infrastructura municipală - BEI (24664)	01.07.2009 - 15.05.2032	EURO	31,10	139,39	EURO	28,77	129,02	0,00	1,56	27,21	121,98

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014

Anexa nr. 9

Nr. crt.	Denumirea finanțării/baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2014		Rulajul anului 2014 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2014	
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil. lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil. lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12
45	Împrumut ptr.reabilitarea cartierelor istorice ale Timișoarei - infrastructura municipală faza a-II-a, Legea nr.229/25.11.2010 - reabilitarea cartierelor istorice - KFW (80012)	12.12.2010 - 30.11.2039	EURO	3,00	13,45	EURO	0,17	0,76	0,10	0,00	0,27	1,21
46	Împrumut ptr.cofinanțarea conform Cadrului Strategic Național de Referință-proiecte de mediu, transport, competitivitate economică, eficiența energetică, OUG nr.182/2008 - finanțare proiecte de investiții - BEI 24683	15.12.2008 - 15.11.2033	EURO	1.000,00	4.482,10	EURO	666,05	2.987,03	0,00	15,10	650,96	2.917,65
47	Acord stand-by FMI (OUG nr. 99/2009) - finanțarea deficitului bugetar - FMI	22.09.2009 - 06.05.2015	DST	1.946,50	10.394,70	DST	1.001,82	5.026,93	0,00	865,88	135,94	725,95
48	Împrumut ptr.politici de dezvoltare DPL1, (OUG nr. 98/2009) - finanțarea deficitului bugetar - BIRD 7756 (8007)	09.10.2009 - 15.11.2022	EURO	300,00	1.344,63	EURO	300,00	1.345,41	0,00	0,00	300,00	1.344,63
49	Împrumut ptr.sprijinirea reformei sist.de învățământ preuniversitar, Ordonanța Guv. nr.24/1994 - restructurarea și ameliorarea învățământului preuniversitar - BIRD (3724/1994)	07.10.1994 - 01.05.2014	USD			USD	2,69	8,76	0,00	2,69	0,00	0,00
50	Împrumut ptr. Proiectul privind forța de muncă și protecția socială, Ordonanța Guvernului nr.35/1995 - finanțarea Proiectului privind forța de muncă și protecția socială - BIRD (3849/1995)	05.12.1995 - 02.05.2015	USD	43,64	160,89	USD	6,35	20,67	0,00	4,17	2,18	8,04
51	Împrumut ptr.reabilitarea Portului Constanța Sud, Ordonanța Guv. nr.6/1996 - reabilitarea Portului Constanța Sud - BEI (18375)	11.03.1997 - 31.10.2015	EURO	35,00	156,87	EURO	4,68	20,99	0,00	2,33	2,35	10,53
52	Împrumut ptr. Modernizarea metroului București, Ordonanța Guv. nr.31/1997 - modernizarea metrou Buc. - BEI (19297 și 19417)	28.08.1997 - 30.11.2016	EURO	34,30	153,74	USD	2,82	9,18	0,00	0,93	1,89	6,96
						CHF	6,43	23,50	0,00	2,14	4,29	15,99

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014

Anexa nr. 9

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 31.12.2014		Rulajul anului 2014 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2014	
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei
0											11=7+9-10	12
53	Împrumut ptr. Proiectul de reformă a învățământului superior și cercetare științifică universitară, OG nr. 2/1997, Legea nr.52/1997 - învățământ superior și cercetare științifică universitară - BIRD (4096/1996)	23.01.1997 - 15.10.2016	USD	49,98	184,27	USD	13,70	44,58	0,00	4,31	9,39	34,63
54	Împrumut ptr. Proiectul de reabilitare a școlilor, Ordonanța de Urg. a Guv. nr.71/1997, Legea nr.63/1998 - reabilitare școli - BIRD (4213/1997)	12.11.1997 - 15.06.2017	USD	70,00	258,08	USD	22,96	74,74	0,00	6,03	16,93	62,42
55	Reabilitare drumuri II - reabilitare drumuri a) Ordonanța Guv. nr.23/1997 - BIRD (4178/1997)	24.10.1997 - 15.05.2017	USD	150,00	553,02	USD	47,53	154,73	0,00	12,61	34,92	128,76
	c) Legea nr.74/9.05.1997 - BEI (19029/1997)	09.05.1997 - 25.08.2016	EURO	70,00	313,75	EURO	8,77	39,33	0,00	2,92	5,85	26,22
						USD	5,58	18,16	0,00	1,85	3,73	13,75
56	Împrumut pentru reabilitare școli, OUG nr.70/1997; Legea nr.64/1998 - reabilitare școli - BDCE (1257)	12.11.1997 - 30.01.2019	USD	13,80	50,88	USD	5,04	16,41	0,00	1,38	3,66	13,49
57	Împrumut pt. Proiectul de cadastru general și publicitate imobiliară, Ordonanța Guv. nr.21/1998 - cadastru gen.și publicitate imobiliară - BIRD (4258/1998)	20.05.1998 - 15.11.2017	USD	24,62	90,77	USD	8,76	28,51	0,00	2,00	6,76	24,92
58	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului privind protecția copilului, Ordonanța Guv. nr.63/1998 - protecția copilului - BIRD (4362)	17.06.1999 - 15.06.2018	USD	4,65	17,14	USD	1,83	5,96	0,00	0,36	1,47	5,42
59	Împrumut ptr.finanțarea proiectului privind protecția copilului, Ordonanța Guv. nr. 64/1998 - protecția copilului - BDCE (1265)	21.08.1998 - 09.02.2015	EURO	9,89	44,33	EURO	0,55	2,45	0,00	0,37	0,18	0,81

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014

Anexă nr.9

Nr. crt.	Denumirea finanțării / baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valută de contract	Valoarea contractată		Valută tranzacției	Sold la 01.01.2014		Rulajul anului 2014 în Valută tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2014	
				Valută de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mii lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mii lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12
60	Împrumut ptr.dezv.instituțională a sectorului privat (PBIL), Ordonanța Guv. nr. 40/1999 dezv. sectorului privat - BIRD (4491)	28.06.1999 - 15.03.2019	USD	23,90	86,11	USD	11,05	35,97	0,00	1,77	9,27	34,19
61	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului privind patrimoniul cultural, Ordonanța Guv. nr.4/1999 - patrimoniu cultural - BIRD (4425)	11.02.1999 - 15.11.2018	USD	5,00	18,43	USD	2,17	7,06	0,00	0,39	1,79	6,58
62	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului privind fondul de dezvoltare socială, Ordonanța Guv. nr.29/1998 - fondul de dezvoltare socială - BIRD (4434)	30.03.1999 - 15.12.2018	USD	9,68	35,69	USD	4,21	13,70	0,00	0,75	3,46	12,76
63	Împrumut ptr. Modernizarea metroului București, tranșa C, Ordonanța Guv. nr.60/1999 - modernizarea metroului Buc. - BEI (20108)	12.04.2000 - 31.05.2019	EURO	53,52	239,88	EURO CHF	11,01 16,10	49,35 58,84	0,00 0,00	2,00 2,92	9,01 13,18	40,36 49,13
64	Împrumut ptr.modernizarea căilor ferate din România, Ordonanța Guv. nr.6/1999 - modernizarea căilor ferate - BEI (17521)	15.02.2000 - 10.06.2018	EURO	200,00	896,42	EURO	60,14	269,71	0,00	13,32	46,82	209,85
65	Împrumuturi ptr.reabilitarea drumurilor III, Legea nr.34/1999 - reabilitare drumuri - BEI (17571)	28.06.1999 - 10.06.2018	EURO	225,00	1.008,47	EURO USD	50,33 16,10	225,71 52,42	0,00 0,00	11,17 3,58	39,16 12,52	175,52 46,17
66	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului privind reforma sect. sanitar, Ordonanța Guv. nr.68/24.08.2000 - reforma sect. sanitar - BIRD (4568)	02.11.2000 - 15.09.2020	USD	39,92	147,18	USD	23,47	76,38	0,00	2,73	20,74	76,46
67	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului de închidere a minelor, Ordonanța Guv. nr.11/2000 - închiderea minelor - BIRD (4509)	27.01.2000 - 15.10.2019	USD	44,50	164,06	USD	22,14	72,07	0,00	3,22	18,93	69,77

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014

Anexa nr. 9

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2014		Rulajul anului 2014 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2014	
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12
68	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului ptr.sprijinirea serv. din agricultură, Ordonanța Guv. nr.63/17.08.2000 - sprij. serviciilor din agricultură - BIRD (4533)	24.08.2000 - 15.11.2019	USD	10,79	39,76	USD	5,50	17,89	0,00	0,78	4,72	17,39
69	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului Facilitarea comerțului și transp.în Sud-Estul Europei", Ordonanța Guv.nr.77/24.08.2000 - facilitarea comerțului în S-E Europei - BIRD (4560)	06.11.2000 - 15.04.2020	USD	11,40	42,03	USD	6,30	20,51	0,00	0,81	5,50	20,26
70	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului de reconstrucție ptr.eliminarea efectelor inundațiilor, Ordonanța Guv.nr.97/29.08.2000 - eliminarea efectelor inundațiilor - BEI (20699)	27.11.2000 - 15.07.2025	EURO	250,00	1.120,53	EURO	157,89	708,09	0,00	13,15	144,74	648,74
71	Împrumut pentru finanțarea Proiectului privind fondul de dezvoltare socială, Ordonanța Guv.nr.84/29.08.2000 - fondul de dezvoltare Socială - BDCE (1333/2000)	02.09.2000 - 20.05.2019	USD	10,00	36,87	USD	3,99	12,99	0,00	1,00	2,99	11,02
72	Împrumut ptr. Modernizarea metroului Bucuresti, etapa a II-a, Legea nr.438/2001 - modernizare metrou Buc. - BEI (20780)	14.12.2001 - 15.09.2020	EURO	87,30	391,29	EURO	40,76	182,77	0,00	5,82	34,94	156,62
73	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului privind dezvoltarea sectorului social, Ordonanța Guv. nr.111/2001 - dezvoltarea sectorului social - BIRD (4616)	26.10.2001 - 15.04.2018	USD	45,02	165,98	USD	19,03	61,94	0,00	3,80	15,22	56,12
74	Împrumut pt. finanțarea Proiectului de reabilitare drumuri - IV, Legea nr. 527/09.10.2001 - reabilitare drumuri - BEI (20781)	01.06.2002 - 10.10.2020	EURO	245,00	1.098,11	EURO	135,28	606,67	0,00	19,34	115,94	519,65

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014

Anexa nr. 9

Nr. crt.	Denumirea finanțării/baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 31.12.2014		Rulajul anului 2014 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2014	
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil. lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil. lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12 *
75	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului de finanțare rurală, Ordonanța de Urg.a Guv.nr.8/2002 - finanțare rurală - BIRD (4602)	15.02.2002 - 15.02.2018	USD	73,41	270,64	USD	27,13	88,31	0,00	6,03	21,10	77,79
76	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului privind fondul de dezvoltare socială II, Ordonanța Guv. nr.46/2002 - fondul de dezvoltare Socială - BIRD (4645)	16.05.2002 - 15.11.2018	USD	19,87	73,26	USD	8,83	28,76	0,00	1,63	7,20	26,56
77	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului pentru dezvoltare rurală, Ordonanța de Urg.a Guv.nr.90/2002 - dezvoltare rurală - BIRD (4654)	01.08.2002 - 15.03.2019	USD	39,81	146,77	USD	18,66	60,72	0,00	3,18	15,48	57,09
78	Împrumut ptr.dezvoltarea instituțională a sectorului public și privat (PPIBL), Ordonanța de Urg.a Guv.nr.135/2002 - dezvoltare sect. public și privat - BIRD (4676)	25.11.2002 - 15.02.2019	USD	18,54	68,35	USD	8,49	27,64	0,00	1,54	6,95	25,62
79	Împrumut pt. finanțarea Proiectului de reabilitare drumuri - V, Ordonanța de Urg.nr.159/20.11.2002 - reabilitare drumuri - BEI (21489)	20.01.2003 - 15.09.2021	EURO	240,00	1.075,70	EURO	115,28	516,98	0,00	12,53	102,75	460,52
80	Împrumut pt. finanțarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina Ordonanța de Urg. nr. 187/2002 - protejare mal canal Sulina - BEI (21490)	15.02.2003 - 15.09.2026	EURO	19,90	89,19	EURO	14,95	67,05	0,00	1,15	13,80	61,85
81	Împrumut pt.finanțarea Proiectului de dezvoltare forestieră Legea nr.400/7.10.2003 - dezvoltare forestieră - BIRD (4683)	27.10.2003 - 15.02.2020	USD	20,41	75,24	USD	10,82	35,20	0,00	1,66	9,16	33,76
82	Împrumut pt.finanțarea Proiectului privind învățământul rural Legea nr.441/14.11.2003 - învățământ rural - BIRD (4691)	18.11.2003 - 15.02.2020	USD	59,89	220,80	USD	31,84	103,66	0,00	4,64	27,20	100,28

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014

Anexa nr. 9

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valută de contract	Valoare contractată		Valută tranzacție	Sold la 01.01.2014		Rulajul anului 2014 în Valută tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2014	
				Valută de contract (milioane)	Sumă (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Sumă în mii lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valoarea tranzacției (milioane)	Sumă în mii lei
0.												
83	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului privind reabilitarea, consolidarea, restaurarea și modernizarea sălii mari de concerte a Ateneului Roman și a cupolei care acoperă scena Ordonanța Guv. nr.50/2003 - pt. Ateneul Roman - BDCE(1438)	20.06.2003 - 16.12.2018	EURO	2,50	11,21	EURO	1,25	5,61	0,00	0,25	1,00	4,48
84	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii școlare Legea nr.439/14.11.2003 - infrastructura școlară - BDCE (1450)	17.11.2003 - 02.07.2025	EURO	43,50	194,97	EURO	35,92	161,09	0,00	3,17	32,75	146,79
85 *)	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului privind reabilitarea și reforma sect. de irigații Legea nr.4/18.02.2004 - reab. și reforma sect. de irigații - BIRD(4717)	29.04.2004 - 15.08.2020	USD	74,09	273,16	USD	41,48	135,02	0,00	5,93	35,55	131,07
86	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului "Săli de sport" CNI OUG nr. 7/11.03.2004 - construcția de săli de sport - BDCE(1428)	11.03.2004 - 20.12.2022	EURO	54,45	244,05	EURO	33,98	152,39	0,00	5,40	28,58	128,10
87	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundații și poluarea aerului Legea nr.68/26.03.2004 - prevenirea catastrofelor naturale. - BDCE (1309)	11.04.2004 - 03.07.2017	EURO	39,00	174,80	EURO	19,20	86,11	0,00	7,80	11,40	51,10
88	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului privind construirea autostrăzii Arad-Timișoara-Lugoj, Legea nr. 250/9.06.2004 - autostrada Arad-Timișoara-Lugoj - BEI (22417)	09.06.2004 - 15.12.2034	EURO	200,00	896,42	EURO	149,16	668,94	0,00	7,15	142,01	636,50
89 *)	Împrumut ptr.pregătirea Proiectului "Economia bazată pe cunoaștere" OUG 180/15.12.2005, Legea nr.367/15.09.2004 - proiect "Economia bazată pe cunoaștere" - BIRD (4809)	25.01.2006 - 15.10.2022	USD	40,26	148,43	USD	27,23	88,62	0,00	3,03	24,20	89,21
90	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul calamităților nat.și preg pt. situații de criză, Legea nr.389/28.09.2004 - diminuarea riscurilor în cazul calamităților nat. - BIRD (4736)	20.10.2004 - 15.04.2021	USD	138,45	510,44	USD	84,18	274,02	0,00	11,22	72,96	268,99

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 31.01.2014		Rulajul anului 2014 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2014	
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil. lei	Trageri/ angajamente noi	Rembursări/ refinanțări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil. lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12

91	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului privind reabilitarea sect sanitar HG nr 442/12.05.2005 - reabil. sect sanitar - BEI (22943)	17.06.2005 - 25.08.2029	EURO	66,40	297,61	EURO	33,31	149,40	29,66	2,08	60,89	272,92
92 *	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului și regenerare socio-economică Legea nr. 167/9.06.2005 - închiderea minelor - BIRD (4759)	27.06.2005 - 15.02.2022	USD	84,01	309,73	USD	55,20	179,68	0,00	6,49	48,71	179,58
93 *	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului privind reforma sect sanitar - faza II, Legea nr. 171/9.06.2005 - reforma sistemului sanitar - BIRD (4760)	27.06.2005 - 15.02.2022	EURO	64,49	289,05	EURO	42,47	190,45	3,01	5,39	40,09	179,69
94	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului pt. modernizarea sist.de informare și cunoaștere în agricultura Legea nr. 170/9.06.2005 - moderniz.sist.de inf.și cunoaștere în agr. - BIRD (4758)	24.06.2005 - 15.10.2021	EURO	27,14	121,64	EURO	15,05	67,49	0,00	1,88	13,17	59,03
95	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului priv. refacerea și consolid. lucrărilor hidrotehnice distruse de inundații din apr - mai 2005 în jud. Timiș și Caraș-Severin, HG 928/11.08.2005 - refacere lucrări hidrotehnice distruse de inundații - BDCE (1529)	22.08.2005 - 07.11.2022	EURO	7,40	33,17	EURO	5,48	24,58	0,00	0,74	4,74	21,25
96	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului priv. reabil. rețelelor rutiere și feroviare deteriorate de inundații în primăvara 2005 OUG nr. 122/01.09.2005 - reabil. rețele rutiere și feroviare deter. de inundații - BDCE (1524)	01.11.2005 - 11.07.2026	EURO	51,20	229,48	EURO	46,15	206,95	0,00	4,02	42,13	188,81
97	Împrumut ptr.finanțarea proiectului de modernizare a rețelei energetice feroviare Lege nr. 211/24.05.2006 - modernizare rețea energetică feroviară - BERD (36043)	30.09.2006 - 12.11.2017	EURO	22,50	100,85	EURO	15,67	70,28	0,00	3,92	11,75	52,66

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014

Anexa nr. 9

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valută de contract	Valoare contractată		Valută tranzacției	Sold la 31.12.2014		Rulajul anului 2014, în Valută tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2014	
				Valută de contract	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției	Suma în mil. lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valoarea tranzacției	Suma în mil. lei
				(milioane)			(milioane)				(milioane)	
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12
98	Împrumut ptr. finanțarea proiectului de construcție a variantei de ocolire a mun. Constanța, Lege nr. 210/24.05.2006 - construcția variantei de ocolire a mun. Constanța - BERD (33391)	07.07.2006 - 06.08.2021 07.07.2006 - 06.11.2021	EURO Lei	88,79 204,05	397,97 204,05	EURO Lei	71,67 139,63	321,42 139,63	1,59 9,80	9,03 18,12	64,22 131,31	287,86 131,31
99	Împrumut ptr. finanțarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria, Lege nr. 217/31.05.2006 - reabilitare linie cale ferată - BEI (23372)	30.07.2006 - 20.10.2025	EURO	15,00	67,23	EURO	12,62	56,59	0,00	1,06	11,57	51,85
100	Împrumut ptr. finanțarea Proiectului de reconstrucție a drumurilor afectate de inundații Lege nr. 218/31.05.2006 -reconstrucție drumuri - BEI (23371)	30.08.2006 - 20.10.2030	EURO	273,00	1.223,61	EURO	255,31	1.145,01	0,00	15,02	240,29	1.077,00
101	Împrumut ptr. finanțarea Proiectului privind construcția autostrăzii Cernavoda-Constanța Legea nr. 151/15.05.2006 - construcție autostradă - BEI (23370)	29.06.2009 - 20.10.2030	EURO	250,00	1.120,53	EURO	212,00	950,76	0,00	12,47	199,53	894,31
102	Împrumut ptr. finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar Legea nr. 205/23.05.2006 - reforma sistemului judiciar - BIRD (4811)	26.05.2006 - 15.02.2023	EURO	110,00	493,03	EURO	35,23	158,00	14,00	9,17	40,06	179,55
103	Împrumut ptr. finanțarea Proiectului privind construcția și reabilitarea de locuințe sociale, pentru tineri, destinate închirierii Legea nr. 301/11.07.2006 - construcția și reabilitarea de locuințe sociale - BDCE(1525)	29.07.2006 - 19.12.2028	EURO	140,00	627,49	EURO	127,60	572,28	0,00	10,06	117,54	526,83
104	Împrumut ptr. finanțarea Proiectului inițiativa "Copii străzii", Legea nr. 388/06.11.2006 - proiectul "Copii străzii" - BDCE (1480)	19.10.2006 - 03.07.2017	EURO	2,64	11,83	EURO	2,43	10,90	0,00	0,15	2,28	10,22

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014

Anexa nr. 9

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 31.12.2014		Rulajul anului 2014 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2014	
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil. lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil. lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12
105	Împrumut ptr. finanțarea proiectului de modernizare metrou București etapa 3, H.G. nr. 2/10.01.2007 - proiect modernizare metrou București - BEI (23639)	30.01.2007 - 30.06.2031	EURO	63,00	282,37	EURO	58,03	260,26	0,00	3,31	54,72	245,26
106 **)	Împrumut ptr. restaurarea monumentelor istorice, HG nr. 191/20.02.2007 - restaurarea monumentelor istorice - BDCE (1562)	30.06.2007 - 06.10.2025	EURO	78,20	350,50	EURO	50,30	225,58	0,00	1,20	49,10	220,07
107 *)	Împrumut ptr. "Incluziune socială", Legea nr.40/02.03.2007 - "Incluziune socială" - BIRD (4825)	16.03.2007 - 15.03.2023	EURO	36,94	165,57	EURO	19,84	88,98	6,94	3,93	22,85	102,42
108	Împrumut ptr. finanțarea proiectului privind combaterea și prevenirea gripei aviare Legea nr.57/13.03.2007 - proiectul "Combaterea gripei aviare" - BIRD (4839)	19.03.2007 - 15.07.2021	EURO	17,97	80,53	EURO	14,37	64,45	0,00	1,79	12,58	56,39
109	Împrumut ptr. finanțarea proiectului sectorial pentru sprijinirea transporturilor, Legea nr.184/12.06.2007 - proiectul "Sprijinirea transporturilor" - BIRD (4842)	25.07.2007 - 15.11.2023	USD	123,33	454,69	USD	102,78	334,55	0,00	10,28	92,50	341,02
110	Împrumut ptr. finanțarea proiectului pentru reabilitare drumuri etapa VI, OUG nr.71/28.06.2007 - proiectul "Reabilitare drumuri" - BEI (23840)	28.06.2007 - 20.10.2030	EURO	450,00	2.016,95	EURO	413,21	1.853,14	28,60	4,09	437,72	1.961,92
111	Împrumut ptr. finanțarea proiectului privind apărarea împotriva inundațiilor în zona de sud-vest a României, Legea nr.225/04.07.2007 - proiectul apărare împotriva inundațiilor - BDCE (1555)	20.07.2007 - 18.12.2024	EURO	51,20	229,48	EURO	48,50	217,52	0,00	2,53	45,97	206,04
112	Împrumut ptr. realizarea sistemului integrat de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă și canalizare a stațiilor de tratare a apei potabile și stația de epurare a apelor uzate în localit. cu populație de până la 50.000 loc. Legea nr.224/04.07.2007 - realizarea sist.de apă și canalizare - BDCE (1568)	04.07.2007 - 31.12.2031	EURO	160,10	717,58	EURO	86,80	389,27	13,90	1,53	99,17	444,49

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014

Anexa nr. 9

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacție	Sold la 31.01.2014		Rulajul anului 2014 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2014	
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil. lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil. lei
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12
113 **)	Împrumut ptr. finanțarea proiectului pentru reabilitare clădirilor culturale, HG nr.933/07.08.2007 - proiectul reabilitare clădiri culturale - BDCE (1572)	11.09.2007 - 11.04.2028	EURO	116,20	520,82	EURO	100,50	450,71	0,00	0,13	100,37	449,87
114	Împrumut ptr. finanțarea proiectului pentru servicii comunitare pentru copii, HG nr.928/2007 - proiectul servicii comunitare copii - BDCE(1566)	07.08.2007 - 07.12.2026	EURO	10,00	44,82	EURO	2,00	8,97	2,00	0,04	3,96	17,75
115	Împrumut ptr. finanțarea proiectului pentru educație timpurie, HG nr. 1454/2007 - proiectul educație timpurie - BDCE (1573)	28.11.2007 - 28.11.2031	EURO	66,80	299,40	EURO	20,74	93,02	3,00	0,08	23,66	106,06
116	Împrumut ptr. reconstrucția drumurilor forestiere afectate de inundații și reabilitarea torentelor mici HG nr.89/2008 - reconstrucție drumuri forestiere - BDCE (1556)	07.02.2008 - 05.08.2019	EURO	48,00	215,14	EURO	29,67	133,06	0,00	4,90	24,77	111,02
117 **)	Împrumut ptr. finanțarea unor lucrări prioritare în sectorul gospodăririi apelor, HG nr.163/2008 - gospodărirea apelor - BDCE (1579)	03.03.2008 - 20.12.2027	EURO	298,50	1.337,91	EURO	238,80	1.070,95	0,00	5,00	233,80	1.047,91
118	Împrumut pentru realizarea proiectului privind controlul integrat al poluării cu nutrienți Legea nr.228/2008 - controlul integrat al poluării cu nutrienți - BIRD (4873)	08.12.2008 - 15.09.2022	EURO	50,00	224,11	EURO	21,11	94,67	4,22	5,01	20,32	91,08
119	Împrumut pentru completarea sprijinului UE pentru restructurarea agriculturii CESAR Legea nr.14/2009, HG nr. 1166/2011 - restructurarea agriculturii - BIRD (4875)	09.03.2009 - 15.09.2022	EURO	18,08	81,02	EURO	7,47	33,50	6,20	1,53	12,14	54,41
120	Împrumut ptr. finanțarea proiectului metrou Magistrala 5 Drumul Taberei- Universitate, Legea nr.133/2010 - proiect construcție metrou București - BEI	23.07.2010 - 23.12.2039	EURO	395,00	1.770,43	EURO	90,00	403,62	0,00	0,00	90,00	403,39

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014

Anexa nr. 9

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valută de contract	Valoarea contractată		Valută tranzacției	Sold la 01.01.2014		Rulajul anului 2014 în Valută tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2014	
				Valută de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil. lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil. lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12
121	Împrumut ptr. finanțarea proiectului privind realizarea legăturii metroului București cu aeroportul Henri Coanda Legea nr.228/2010 - proiect legatura metrou Buc-Aeroport HC - JICA ROM P5	22.12.2010 - 20.03.2035	JPY	41.870,00	1.292,36	JPY	817,81	25,35	0,00	0,00	817,81	25,24
122	Împrumut ptr.politici de dezvoltare DPL2 (Legea nr.126/2011) - finanțarea deficitului bugetar - BIRD 8006 (8013)	24.06.2011 - 01.09.2022	EURO	300,00	1.344,63	EURO	300,00	1.345,41	0,00	0,00	300,00	1.344,63
123	Împrumut ptr.politici de dezvoltare DPL3 (OUG nr.112/2011) - finanțarea deficitului bugetar - BIRD 8112 (8014)	22.12.2011 - 01.09.2023	EURO	400,00	1.792,84	EURO	400,00	1.793,88	0,00	0,00	400,00	1.792,84
124	Credit pentru restructurarea sectorului de drumuri și construcția variantei de ocolire a localității Pitești / OUG 81/2002 A.N.D/BERD/ 13.119 (5058)	31.12.2001- 13.10.2017	EURO	60,00	268,93	EURO	20,00	89,69	0,00	5,00	15,00	67,23
125	Împrumut ptr.modernizarea sistemului de asistență socială (Legea nr.68/2012) - proiect modernizare sist. de asistență socială RBSIL -8056 - BIRD / (8015)	30.04.2012 - 01.02.2023	EURO	500,00	2.241,05	EURO	200,00	896,94	50,00	0,00	250,00	1.120,53
126	Împrumut ptr.modernizare centrala electrică Paroseni (Legea nr.121/2012) - proiect modernizare centrala electrică Paroseni - BEI 81289	31.07.2012 - 11.12.2027	EURO	32,65	146,34	EURO	32,65	146,43	0,00	0,00	32,65	146,34
127	Împrumut ptr.modernizarea administrației fiscale (Legea nr.212/27.06.2013) - proiect modernizare administrației fiscale - BIRD 8261	09.08.2013 - 01.04.2025	EURO	70,00	313,75	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Împrumut ptr. finanțarea proiectului modernizare metrou București, etapa a V-a, Magistrala 5 tronsonul Universitate - Pantelimon, Legea nr.33/2013 - proiect modernizare metrou București - BEI (8018)	25.03.2013 - 25.11.2036	EURO	465,00	2.084,18	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014

Anexa nr. 9

Nr. crt.	Denumirea finanțării / baza legală / destinația finanțării și denumirea creditorului / Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2014		Rulajul anului 2014 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2014	
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri / angajamente noi	Rambursări / refinanțări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12
129	Împrumut ptr. politici de dezvoltare DPL DDO (OUG 51/2012) - finanțarea deficitului bugetar - BIRD 8176 (8017)	11.01.2013 - 01.02.2032	EURO	1.000,00	4.482,10	EURO	700,00	3.139,29	300,00	0,00	1.000,00	4.482,10
130	Împrumut ptr. Reforma sectorului sanitar; Legea nr 179/2014 - finanțarea deficitului bugetar - BIRD 8362	22.01.2015 - 01.03.2032	EURO	250,00	1.120,53	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Împrumut FEG-DPL1; Legea nr 180/2014 - finanțarea deficitului bugetar - BIRD 8382	22.01.2015 - 15.05.2032	EURO	750,00	3.361,58	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Împrumuturi de la UE (Regulamentul Consiliului UE nr.332/2002) - total în valuta tranzacției: - total în lei - total în EURO - total în lei			5.000,00	22.410,50		5.000,00	22.423,50	0,00	0,00	5.000,00	22.410,50
				5.000,00			5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	
					22.410,50			22.423,50	0,00	0,00		22.410,50
1	Împrumut de la Comunitatea Europeană (OUG nr. 82/2009) - finanțarea deficitului bugetar - Comunitatea Europeană	01.07.2009 - 10.05.2019	EURO	5.000,00	22.410,50	EURO	5.000,00	22.423,50	0,00	0,00	5.000,00	22.410,50
F	Împrumuturi din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului - total în valuta tranzacției: - total în lei - total în EURO - total în lei						19.155,82	19.155,82	5.763,70	0,00	24.919,52	24.919,52
			Lei			Lei	19.155,82	19.155,82	5.763,70	0,00	24.919,52	24.919,52
							4.271,37		1.296,79	0,00	5.559,79	
								19.155,82	5.763,70	0,00		24.919,52
G	Instrumente structurate - total în valuta tranzacției: - total în lei - total în EURO - total în lei											
							0,00	0,00			0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00	0,00
H	Leasing financiar - total în valuta tranzacției: - Lei - USD - EURO - total în EURO - total în lei			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014

Anexa nr. 9

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valută de contract	Valoarea contractată		Valută tranzacției	Sold la 01.01.2014		Rulajul anului 2014 în Valută tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2014	
				Valută de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12
I	Instrumente de cash management											
	- total în EURO			0,00			0,00		393,74	393,74	0,00	
	- total în lei				0,00			0,00	1.750,00	1.750,00		0,00
	Finantare temporara											
1	- OUG 146/02 si OUG 64/07	14.01-24.01.2014	lei	0,00	0,00	lei	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- RAiffeisen Bank											
	- numarul de referinta 846											
	Finantare temporara											
2	- OUG 146/02 si OUG 64/07	14.01-24.01.2014	lei	0,00	0,00	lei	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- RBS Bank											
	- numarul de referinta 847											
	Finantare temporara											
3	- OUG 146/02 si OUG 64/07	15.01.-24.01.2014	lei	0,00	0,00	lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- RBS Bank											
	- numarul de referinta 848											
	Finantare temporara											
4	- OUG 146/02 si OUG 64/07	15.01.-24.01.2014	lei	0,00	0,00	lei	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- RAiffeisen Bank											
	- numarul de referinta 849											
J	Plasamente private											
	- total în valută tranzacției:											
	- total în lei											
	- total în EURO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- total în lei						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Împrumut pentru finanțarea deficitului bugetar		EURO			EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Total datorie publică în valutele tranzacțiilor											
	- USD			8.139,42	30.008,40		4.843,69	15.766,69	2.000,00	208,33	6.635,36	24.463,23
	- DST			1.958,90	10.460,92		1.005,95	5.047,67	0,00	866,70	139,25	743,62
	- EURO			31.159,17	139.658,50		23.207,23	104.077,44	4.155,27	1.773,27	25.589,24	114.693,55
	- JPY			124.478,08	3.842,14		63.462,39	1.967,14	855,56	3.349,43	60.968,52	1.881,85
	- CHF			0,00	0,00		22,53	82,33	0,00	5,06	17,47	65,11
	- Lei			98.754,36	98.754,36		111.030,77	111.030,77	48.148,51	35.578,15	123.601,14	123.601,14
	Total datorie publică în EURO			63.078,54			53.063,09		16.501,50	10.954,82	59.224,14	
L	Total datorie publică în lei				282.724,31			237.972,05	73.342,57	48.689,79		265.448,50

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2014

Anexa nr. 9

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2014		Rulajul anului 2014 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2014	
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12

Cursuri de schimb utilizate la data de 31.12.2013

Lei

EURO/DST	1,11887	5,0178
EURO/EURO	1,00000	4,4847
EURO/CHF	0,81490	3,6546
EURO/JPY	0,00691	0,0310
EURO/ USD	0,72582	3,2551

Cursuri medii 2014

EURO/DST	1,1442	5,0857
EURO/EURO	1,0000	4,4446
EURO/CHF	0,8233	3,6592
EURO/JPY	0,0071	0,0317
EURO/ USD	0,7535	3,3492

Cursuri de schimb utilizate la data de 31.12.2014

Lei

EURO/DST	1,19145	5,3402
EURO/EURO	1,00000	4,4821
EURO/CHF	0,83160	3,7273
EURO/JPY	0,00689	0,0309
EURO/ USD	0,82256	3,6868

) imprumuturi a caror valoare contractată s-a diminuat urmare a anularii sumelor ramase netrase la închiderea imprumutului;

*)imprumuturi pentru care s-a completat maturitatea finală pentru partea de imprumut deja trasă, iar conform specificului finanțatorului, perioada de rambursare se stabilește cu ocazia fiecărei trageri.

Procesul legislativ la Senat FIȘA PROIECTULUI DE LEGE L350/2015

Proiect de lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2014

Număr și dată înregistrare:	Senat: L350/10.07.2015	Guvern	E96/08.07.2015
Prima Cameră la dezbatare:	(ședință comună)		
Tip inițiativă:	Proiect de lege		
Inițiator:	<u>Guvernul României</u>		
Număr articole:	4		
Avizul Consiliului legislativ	703/01.07.2015		
Procedură de urgență:	Nu	Prioritate legislativa a Guvernului	
Categoria legii:	ordinară		
Stadiul actual:	înscris pe ordinea de zi		
Procedura dezbaterii și adoptării:	în conformitate cu prevederile Constituției din 2003		

Traseul proiectului este următorul:

- 10.07.2015 înregistrat la Senat pentru dezbatare cu nr.b373 (adresa nr.E96/08.07.2015)
- 01.09.2015 prezentare în Birourile permanente reunite ale Senatului și Camerei Deputaților cu nr.L350
- 01.09.2015 trimis pentru raport (comun) la Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital (TERMEN: 01.10.2015)
- 01.09.2015 trimis pentru aviz (comun) la Comisia pentru sănătate publică (TERMEN: 14.09.2015)
- 17.09.2015 Comisia pentru sănătate publică transmite avizul cu nr. 299-FAVORABIL
- 31.03.2016 Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital depune raportul cu nr. 172-FAVORABIL
- 04.05.2016 înscris pe ordinea de zi a sedintei comune a celor două Camere

aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2014