

**CONTUL GENERAL DE EXECUTIE
A DATORIEI PUBLICE
PE ANUL 2006**

- VOLUMUL VI -

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE A STATULUI
la data de 31 decembrie 2008

ANEXA NR. 13
- mil lei -

I. Contul datoriei publice guvernamentale interne directe a statului

Nr crt	Categorii imprumuturilor de stat	Perioada de angajare a imprumuturilor (zile)	Soldul la inceputul anului		Rulajul anului de referinta		Sold finele anului	
			Valoarea istorica a imprumutului	Reevaluarea imprumutului	Angajamente	Rambursari/refinantari	Valoarea istorica a imprumutului	Reevaluarea imprumutului
0	1	2	3	4	5	6	7=3+5-6	8
1	TOTAL Impr. de stat, din care:		13,916,117	13,865,388	15,726,155	5,409,722	24,232,550	24,230,895
2	1) Certificate de trezorerie, din care:		1,338,969	1,338,969	1,255	254,226	1,085,998	1,085,998
3	a) Interbancar in lei		0	0	0	0	0	0
4								
5	a) Interbancar in valuta		0	0	0	0	0	0
6								
7	Certificate de trezorerie pentru populatie		1,338,969	1,338,969	1,255	254,226	1,085,998	1,085,998
8	a) in lei		1,338,969	1,338,969	1,255	254,226	1,085,998	1,085,998
9	b) in valuta		0	0	0	0	0	0
10	2) Obligatiuni de stat din care :		4,476,910	4,426,695	0	1,357,837	3,119,073	3,119,073
11	a) in lei		3,378,093	3,378,093	0	259,020	3,119,073	3,119,073
12	Oblig. de stat A si B Contract 5882/1992		3	3	0	0	3	3
13	RO0306DBN0V2	1092	2,050	2,050	0	2,050	0	0
14	O.S. 26.06.2006	1092	12,070	12,070	0	12,070	0	0
15	O.S. 08.05.2006	1092	40,000	40,000	0	40,000	0	0
16	O.S. 24.07.2006	1092	5,150	5,150	0	5,150	0	0
17	O.S. 14.08.2006	1092	9,700	9,700	0	9,700	0	0
18	O.S. 04.05.2006	1095	2,630	2,630	0	2,630	0	0
19	O.S. 06.03.2006	1096	20,000	20,000	0	20,000	0	0
20	O.S. 29.05.2006	1099	5,000	5,000	0	5,000	0	0
21	RO0308DBN1D6	1827	15,900	15,900	0	0	15,900	15,900
22	RO0308DBN1H7	1827	36,000	36,000	0	0	36,000	36,000
23	RO0406DBN0V1	728	50,000	50,000	0	50,000	0	0
24	RO0406DBN0Y5	728	50,000	50,000	0	50,000	0	0
25	RO0406DBN111	728	50,000	50,000	0	50,000	0	0
26	RO0406DBN0T5	728	12,420	12,420	0	12,420	0	0
27	RO0407DBN0K3	1092	23,000	23,000	0	0	23,000	23,000
28	RO0407DBN0N7	1092	20,000	20,000	0	0	20,000	20,000
29	RO0407DBN0R8	1092	20,000	20,000	0	0	20,000	20,000
30	RO0407DBN0U2	1092	40,000	40,000	0	0	40,000	40,000
31	RO0407DBN0W8	1092	50,000	50,000	0	0	50,000	50,000
32	RO0407DBN0Z1	1092	25,000	25,000	0	0	25,000	25,000
33	RO0409DBN032	1827	30,060	30,060	0	0	30,060	30,060
34	RO0409DBN065	1827	14,560	14,560	0	0	14,560	14,560
35	RO0409DBN089	1826	3,060	3,060	0	0	3,060	3,060
36	RO0409DBN0L9	1826	3,500	3,500	0	0	3,500	3,500

Nr crt	Categoria imprumuturilor de stat	Perioada de angajare a imprumuturilor (zile)	Soldul la începutul anului		Rulajul anului de referință		Sold finele anului	
			Valoarea istorică a imprumutului	Reevaluarea imprumutului	Angajamente	Rambursări/refinanțări	Valoarea istorică a imprumutului	Reevaluarea imprumutului
37	RO0409DBN0C8	1826	3,000	3,000	0	0	3,000	3,000
38	RO0409DBN0S4	1827	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000
39	RO0409DBN0X4	1827	5,000	5,000	0	0	5,000	5,000
40	RO0409DBN131	1827	5,100	5,100	0	0	5,100	5,100
41	RO05010DBN060	1827	40,000	40,000	0	0	40,000	40,000
42	RO0507DBN058	728	60,000	60,000	0	0	60,000	60,000
43	RO0508DBN072	1092	60,000	60,000	0	0	60,000	60,000
44	RO0510DBN086	1827	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000
45	RO0507DBN090	728	60,000	60,000	0	0	60,000	60,000
46	RO0510DBN0A8	1827	54,000	54,000	0	0	54,000	54,000
47	RO0508DBN0B0	1092	75,920	75,920	0	0	75,920	75,920
48	RO0507DBN0E5	730	160,110	160,110	0	0	160,110	160,110
49	RO0510DBN0F7	1826	128,710	128,710	0	0	128,710	128,710
50	RO0512DBN0G3	2557	50,000	50,000	0	0	50,000	50,000
51	RO0515DBN0H8	3652	32,810	32,810	0	0	32,810	32,810
52	RO0508DBN0I5	1096	152,110	152,110	0	0	152,110	152,110
53	RO0510DBN0J9	1826	148,950	148,950	0	0	148,950	148,950
54	RO0517DBN0K0	4383	37,400	37,400	0	0	37,400	37,400
55	RO0520DBN0L3	5479	50,000	50,000	0	0	50,000	50,000
56	RO0507DBN0M8	730	58,970	58,970	0	0	58,970	58,970
57	RO0508DBN0N5	1096	122,950	122,950	0	0	122,950	122,950
58	RO0510DBN0O9	1826	172,020	172,020	0	0	172,020	172,020
59	RO0508DBN0Q8	1096	100,000	100,000	0	0	100,000	100,000
60	RO0510DBN0R2	1826	86,500	86,500	0	0	86,500	86,500
61	RO0512DBN0S8	2557	18,290	18,290	0	0	18,290	18,290
62	RO0515DBN0T3	3652	40,090	40,090	0	0	40,090	40,090
63	RO0507DBN0U1	733	40,000	40,000	0	0	40,000	40,000
64	RO0508DBN0V8	1096	60,000	60,000	0	0	60,000	60,000
65	RO0510DBN0W2	1826	100,000	100,000	0	0	100,000	100,000
66	RO0117DBN0X3	4383	46,760	46,760	0	0	46,760	46,760
67	RO0520DBN0Y6	5479	50,000	50,000	0	0	50,000	50,000
68	RO0508DBN0Z9	1096	149,300	149,300	0	0	149,300	149,300
69	RO0510DBN102	1826	150,000	150,000	0	0	150,000	150,000
70	RO0515DBN119	3652	100,000	100,000	0	0	100,000	100,000
71	RO0508DBN122	1096	100,000	100,000	0	0	100,000	100,000
72	RO0510DBN136	1826	100,000	100,000	0	0	100,000	100,000
73	RO0515DBN143	3652	100,000	100,000	0	0	100,000	100,000
74	RO0508DBN155	1096	100,000	100,000	0	0	100,000	100,000
75	b) In valuta		1,098,817	1,048,603	0	1,098,817	0	0
76	VAL 1 USD 2006	1097	186,018	170,960	0	186,018	0	0
77	VAL 2 USD 2006	1099	587,505	566,863	0	587,505	0	0
78	VAL 3 USD 2006	1095	325,294	310,780	0	325,294	0	0

Nr crt	Categoria imprumuturilor de stat	Perioada de angajare a imprumuturilor (zile)	Soldul la inceputul anului		Rulajul anului de referinta		Sold finele anului	
			Valoarea istorica a imprumutului	Reevaluarea imprumutului	Angajamente	Rambursari/refinanțări	Valoarea istorica a imprumutului	Reevaluarea imprumutului
79	3) Alte imprumuturi din care :		8,100,239	8,099,724	15,724,900	3,797,660	20,027,480	20,025,825
80	a) Imprumutul din contul general al trezoreriei statului pentru finantarea temporara a datoriei publice interne *		8,044,573	8,044,573	15,553,696	3,759,027	19,839,242	19,839,242
81	b) Imprumut intern contractat de MEF in scopul finantarii SN Nuclearelectrica SA pentru finalizarea lucrarilor de investitii la Unitatea 2 CNE Cernavoda	2922	0	0	167,800	0	167,800	167,800
82	c) Imprumuturi aprobate pe baza de legi speciale		55,666	55,151	3,404	38,633	20,438	18,783
83	2009/A Ord.1/1994	15 ani	5,459	5,459	0	1,820	3,639	3,639
84	RO0406DBS(X) 011	731	11,175	10,832	0	11,175	0	0
85	RO0406DBS(X) 029	730	2,351	2,147	0	2,351	0	0
86	RO0406DBS(X) 037	725	6,088	5,682	0	6,088	0	0
87	RO0406DBS(X) 045	730	9,439	8,653	0	9,439	0	0
88	RO0406DBS(X) 052	730	2,230	2,129	0	2,230	0	0
89	RO0406DBS(X) 060	730	5,531	5,640	0	5,531	0	0
90	RO0507DBS (X) 016	730	4,051	4,545	0	0	4,051	3,755
91	RO0507DBS (X) 024	730	1,948	2,147	0	0	1,948	1,774
92	RO0507DBS (X) 032	730	5,181	5,624	0	0	5,181	4,647
93	RO0507DBS (X) 040	730	131	138	0	0	131	114
94	RO0507DBS (X) 057	730	2,083	2,154	0	0	2,083	1,780
95	RO0608DBS (X) 012	734			1,975	0	1,975	1,756
96	RO0608DBS (X) 020	731	0	0	1,429		1,429	1,318

II. CONTUL DATORIEI PUBLICE EXTERNE CONTRACTATE DIRECT DE STAT

Nr. crt.	Denumirea imprumutului si baza legala, destinatie imprumutului si denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajeaza imprumutul	Valuta tranzactiei	Sold la 01.01.2006		Rulajul anului 2006 in		Sold la 31.12.2006	
				Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in mil lei	Trageri	Rambursari	Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in mil lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
A Imprumuturi externe contractate in numele statului de Banca Nationala a Romaniei si gestionate de aceasta,									
	- total in valutele tranzactiilor								
	- DST			182.56	773,401.46			68.89	266,098.78
	- total in EURO si in lei			220.63	811,278.57			78.61	265,835.44
1	Credit in cadrul aranjamentului stand-by 2001	2001-2008	DST	182.56	773,401.46	0.00	113.67	68.89	266,098.78
	- sustinerea balantei de plati								
	- FMI								
2	Credit in cadrul aranjamentului stand-by preventiv 2004		DST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- sustinerea balantei de plati								
	- FMI								
B Imprumuturi externe derulate prin Trezoreria centrala a statului									
	- total in valutele tranzactiilor								
	- \$ SUA			985.73	3,063,460.37	0.00	145.09	840.64	2,158,447.12
	- EURO			2,651.29	9,749,044.03	0.00	3.23	2,648.06	8,954,939.30
	- JPY			5,851.31	154,819.69	0.00	1,124.14	4,727.17	102,101.97
	- total in EURO si in lei			3,526.54	12,967,324.09			3,316.54	11,215,533.10
1	Imprumut ptr. importuri critice si asist. tehnica (TACI)	1991-2006	\$ SUA	28.98	90,069.88	0.00	28.98	0.00	0.00
	- Importuri critice si asistenta tehnica								
	- BIRD (3363/1991)								
2	Imprumut ptr. ajustare struct. si balanta de plati (SAL)	1992-2009	\$ SUA	143.18	444,986.18	0.00	43.15	100.03	256,837.03
	Legea nr. 63/8.07.1992								
	- ajustarea structuralei a econ.								
	- BIRD (3481)								
3	Imprumut ptr. ajustare struct. si balanta de plati	1992-2009	JPY	3,593.31	95,075.27	0.00	898.34	2,694.97	58,208.48
	Legea nr. 4/5.03.1993								
	- ajustarea structuralei a econ.								
	- Banca de Export-Import a Japoniei								
4	Imprumut ptr. fermieri privati din agricultura	1992-2009	\$ SUA	40.43	125,638.54	0.00	15.40	25.03	64,267.03
	Legea nr. 59/22.07.1992								
	- sprijinirea fermierilor privati								
	si intreprinderilor private din agricultura								
	- BIRD (3486/1992)								
5	Imprumut privind Protectul	1993-2008	\$ SUA	1.77	5,495.29	0.00	0.71	1.06	2,724.06

II. CONTUL DATORIEI PUBLICE EXTERNE CONTRACTATE DIRECT DE STAT

Nr. crt.	Denumirea imprumutului si baza legala, destinatia imprumutului si denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajeaza imprumutul	Valuta tranzactiei	Sold la 01.01.2008		Rulajul anului 2006 in Valuta tranzactiei (milioane)		Sold la 31.12.2008	
				Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in mil lei	Trageri	Rambursari	Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in mil lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
	de dezvoltare industrială (Global Apex)		EURO		3.562.57				1.965.82
	Ordonanta Guv. nr. 2/1993								
	- industrie, protectia mediului, turism								
	- BEI								
6	Imprumut pt. finantarea Proiectului Piata de gros Bucuresti	1994-2008	\$ SUA	7.48	23.257.02	0.00	2.49	4.99	12.809.64
	Ordonanta nr. 35/1994								
	- finantarea Proiectului Piata de Gros Bucuresti								
	- BERD (090/1994)								
7	Imprumut pt. reabilitarea sectorului petrolier	1994-2013	\$ SUA	84.50	262.816.71	0.00	1.55	72.95	187.313.72
	Ordonanta Guv. nr. 42/1994								
	- reabilitarea sectorului petrolier - BIRD (3723/1994)								
8	Imprumut pt. finantarea Proiectului de dezvoltare a utilitatilor municipale	1995-2009	\$ SUA	9.33	28.989.56	0.00	2.33	7.00	17.957.79
	Ordonanta nr. 15/1995								
	- finantarea Proiectului de dezvoltare a utilitatilor municipale								
	- BERD (AC 282/1995)								
9	Imprumut pt. restruct. sect. fin. bancar si industrial (FESAL)	1996-2015	\$ SUA EURO	113.79 19.66	353.646.82 72.279.16	0.00 0.00	8.61 1.58	105.18 18.08	270.075.57 61.131.79
	Ordonanta 14/1996								
	- restructurarea sect. financiar, bancar si industrial								
	- BIRD (3975/1996)								
10	Imprumut pt. ajustare struct. si balanta de plati	1997-2015	JPY	2.258.00	59.744.42	0.00	225.80	2.032.20	43.893.49
	Ordonanta Guvernului nr. 36/1997								
	- sustinerea balantei de plati								
	- Banca de Export-Import a Japoniei (42005)								
11	Imprumut pt. ajustarea sectorului protectie sociala (SPAL)	1997-2017	\$ SUA	41.91	130.232.36	0.00	2.63	39.28	100.842.49
	Ordonanta Guv. nr. 12/1997								
	- sustinerea balantei de plati								
	- BIRD (41770/1997)								
12	Imprumut pt. ajustarea sectorului agricol (ASAL)	1997-2017	\$ SUA EURO	234.89 17.46	729.369.58 64.204.58	0.00 0.00	14.74 1.26	219.95 16.20	584.756.46 54.783.25
	Ordonanta Guvernului nr. 13/1997								
	- ajustarea sectorului agricol								

II. CONTUL DATORIEI PUBLICE EXTERNE CONTRACTATE DIRECT DE STAT

Nr. crt.	Denumirea împrumutului și baza legală, destinația împrumutului și denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajează împrumutul	Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2008		Rulajul anului 2006 în		Sold la 31.12.2008	
				Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri	Rambursări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
	- BIRD (41760/1997)								
13	Împrumut ptr. ajustarea sectorului privat (PSAL) Ordonanța Guv. nr. 44/1999 - ajustarea sectorului privat - BIRD	1999-2019	\$ SUA	279.87	869,158.43	0.00	14.50	265.17	690,863.33
14	Împrumut ptr. susținerea balanței de plăți (O.G. Nr. 30/30.01.2000) - susținerea balanței de plăți - UE	2000-2010	EURO	150.00	551,585.00	0.00	0.00	150.00	507,255.00
15	Emisiune de obligațiuni denominate în Euro Holararea Guv. nr. 453/09.05.2001 - finanțarea deficitului bugetar - Credit JP Morgan și CSFB	2001-2008	EURO	600.00	2,206,260.00	0.00	0.00	600.00	2,029,020.00
16	Emisiune de obligațiuni denominate în Euro Holararea Guv. nr. 229/18.03.2002 - finanțarea deficitului bugetar - Credit Deutsche Bank, JP Morgan ING Barrings, Schroeder Solomon Smith Barney	2002-2012	EURO	700.00	2,573,970.00	0.00	0.00	700.00	2,367,190.00
17	Împrumut ptr. ajustarea structurală a sectorului privat (PSAL II) OUG nr. 114/01.10.2002 - ajustarea structurală a sectorului privat - BIRD	2002-2019	EURO	339.80	1,249,478.58	0.00	0.00	339.80	1,149,101.66
18	Emisiune de obligațiuni denominate în Euro HG 57/121.05.2003 HG 710/2003 - finanțarea deficitului bug. și refin. datoriei publice - Credit Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan și UBS Warburg	2003-2010	EURO	700.00	2,573,970.00	0.00	0.00	700.00	2,367,190.00
19	Împrumut ptr. ajustarea programatică PAL I dintre România și BIRD Legea nr. 2/24.02.2005 -program de ajustare prog. a ec. - BIRD	2005-2021	EURO	123.40	453,754.14	0.00	0.00	123.40	417,301.78
C	Alte împrumuturi externe								
	- total în valutele tranzacțiilor - \$ SUA			1,155.17	3,590,037.33	192.66	117.99	1,196.34	2,858,714.49

cod: CONTDIR2006

II. CONTUL DATORIEI PUBLICE EXTERNE CONTRACTATE DIRECT DE STAT

Nr. crt.	Denumirea împrumutului și baza legală, destinația împrumutului și denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajează împrumutul	Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2006		Rulați anul 2008 în		Sold la 31.12.2006	
				Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri	Rambursări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
	- EURO			1,493.37	5,491,270.83	391.29	106.57	1,806.40	5,496,101.71
	- CHF			62.99	148,939.86	0.00	5.08	57.93	121,907.89
	- WON			38,561.91	119,108.64	0.00	0.00	38,561.91	106,931.95
	- JPY			18,402.48	488,911.22	13,557.99	0.00	31,960.47	688,218.87
	- total în EURO și în lei			2,675.09	9,836,576.76			2,986.63	10,099,868.49
1	Împrumut acordat de Guvernul SUA	1990-2015	\$ SUA	11.40	35,428.92	0.00	0.00	11.40	29,270.64
	Hotărârea Guvernului nr.238/1993								
	- agricultură								
	- Guvernul SUA								
2	Împrumut pîr. reabilitarea sistemului sanitar	1991-2008	\$ SUA	42.25	131,304.55	0.00	17.45	24.80	63,676.48
	Legea nr.79/23.12.1991								
	- reabilitarea sistemului sanitar								
	- BIRD (3409)								
3	Împrumut pîr. Import bumbac-CCC SUA	1992-2022	\$ SUA	8.71	27,068.94	0.00	0.00	8.71	22,363.80
	Acord guvernamental între min. ind. și ambasad. SUA la Buc.								
	- Import bumbac								
	- CCC SUA								
4	Împrumut pîr. vinzarea de produse agricole - CCC SUA	1993-2013	\$ SUA	6.22	19,330.52	0.00	0.00	6.22	15,970.47
	Ordonanța nr.3/1993								
	- Import grau								
	- CCC SUA								
5	Împrumuturi pîr. restructurarea transporturilor, drumuri și cale ferată								
	- creșterea eficienței sect. transporturi								
	a) Legea nr.507/07.1993	1993-2010	\$ SUA	51.89	161,263.74	0.00	16.89	35.00	89,866.00
	- BIRD (3593/1993)								
	b) Legea nr.497/07.1993	1993-2005	\$ SUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- BERD (079/1993)								
	c) Legea nr.467/07.1993	1993-2010	\$ SUA	29.40	91,369.32	0.00	6.52	22.88	56,746.89
	- BEI (16589/AND)		EURO	0.01	36.77	0.00	0.00	0.01	33.82
6	Împrumut pîr. serviciile de trafic aerian	1993-2006	\$ SUA	3.75	11,654.25	0.00	3.75	0.00	0.00
	Ordonanța Guv. nr.19/1993								
	- transporturi aeriene								
	- BEI (16708/ROMATSA I)								
7 *)	Împrumut pîr. sprijinirea reformei sist. de învățam. preuniversitar	1994-2014	\$ SUA	34.10	105,975.98	0.00	2.43	31.67	81,315.89
	Ordonanța Guv. nr.24/1994								
	- restructurarea și ameliorarea învățământului preuniversitar								
	- BIRD (3724/1994)								

II. CONTUL DATORIEI PUBLICE EXTERNE CONTRACTATE DIRECT DE STAT

Nr. crt.	Denumirea imprumutului si baza legala, destinatia imprumutului si denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajeaza imprumutul	Valuta tranzactiei	Sold la 01.01.2006		Rulajul anului 2006 in Valuta tranzactiei (milioane)		Sold la 31.12.2006	
				Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in mii lei	Trageri	Rambursari	Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in mii lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
8 *)	Imprumut ptr. servicii de trafic aerian - transa II	1994-2007	\$ SUA	5.17	16,087.33	0.00	3.11	2.06	5,289.26
	Ordonanta Guv. nr. 2/1995								
	- transporturi aeriene								
	- BEI (17704)								
9	Imprumut ptr. finantarea Proiectului de dezvoltare a telecomunicatiilor	1995-2014	\$ SUA	63.12	196,164.34	0.00	6.01	57.11	146,635.64
	Leges nr. 69/1995								
	- finantarea Proiectului de dezvoltare a telecomunicatiilor								
	- BIRD (3735/1995)								
10	Imprumut ptr. Proiectul de dezvoltare a telecomunicatiilor	1995-2009	EURO	31.77	116,821.47	0.00	7.94	23.83	80,585.91
	Ordonanta Guvernului nr. 16/1995								
	- dezvoltarea telecomunicatiilor								
	- BEI (17932/ROMTELECOM)								
11 *)	Imprumut ptr. Proiectul privind forta de munca si protectia sociala	1995-2014	\$ SUA	30.74	95,533.77	0.00	2.12	28.62	73,484.71
	Ordonanta Guvernului nr. 35/1995								
	- finantarea Proiectului privind forta de munca si protectia sociala								
	- BIRD (3849/1995)								
12	Imprumut ptr. reabilitarea sect. termoelectric	1996-2010	EURO	30.00	110,313.00	0.00	8.47	21.53	72,808.00
	Ordonanta Guvernului nr. 6/1996								
	- reabilitarea sect. termoelectric								
	- BEI (18194)								
13	Imprumut ptr. reabilitarea Portului Constanta Sud	1996-2015	EURO	23.35	85,860.29	0.00	2.23	21.12	71,421.50
	Ordonanta Guv. nr. 6/1996								
	- reabilitarea Portului Constanta Sud								
	- BEI (18375)								
14	Imprumut ptr. Proiectul privind alimentarea cu apa a Mun. Buc.	1996-2016	\$ SUA	15.04	48,741.31	0.00	1.01	14.03	36,023.43
	Ordonanta Guv. nr. 34/1996								
	- alimentarea cu apa a Mun. Buc.								
	- BIRD (4079/1996)								
15	Imprumut ptr. alimentare cu apa si protectia mediului in Valea Jilului	1996-2011	\$ SUA	8.00	24,862.40	0.00	1.32	6.68	17,151.57
	Ordonanta Guv. nr. 34/1996								
	- alimentare cu apa si protectia mediului in Valea Jilului								
	- BIRD (457/1996)								

II. CONTUL DATORIEI PUBLICE EXTERNE CONTRACTATE DIRECT DE STAT

Nr. crt.	Denumirea împrumutului și baza legală, destinația împrumutului și denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajează împrumutul	Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2006		Rulajul anului 2006 în		Sold la 31.12.2006	
				Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mii lei	Trageri	Rambursări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mii lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
16	Împrumut pîr finanțarea Proiectului de dezvoltare a utilitatilor munic. II Ordonanța Guv. nr.37/1997	1997-2012	\$ SUA	44.30	137.675.54	0.00	6.82	37.48	96.233.65
	- finanțarea Proiectului de dezvoltare a utilitatilor municipale								
	- BERD (589)								
17	Împrumut pîr. modernizarea metroului București	1997-2016	\$ SUA	10.27	31.917.11	0.00	0.93	9.34	23.981.38
	Ordonanța Guv. nr.31/1997		EURO	5.68	20.885.93	0.00	0.52	5.16	17.449.57
	- modernizarea metrou Buc.		CHF	23.53	55.636.69	0.00	2.14	21.39	45.013.12
	- BEI (19297 și 19417)								
18	Împrumut pîr. Proiectul de reforma a inv. superior și cercetare științifică universitară	1997-2016	\$ SUA	40.57	126.083.45	0.00	2.75	37.82	97.106.63
	Ordonanța Guv. nr. 2/1997								
	- Invatamant superior și cercetare științifică universitară								
	- BIRD (4096/1996)								
19 *)	Împrumut pîr. Proiectul de reabilitare a scollor	1997-2017	\$ SUA	58.07	180.469.95	0.00	2.39	55.68	142.963.97
	Ordonanța Guv. nr. 7/1997								
	- reabilitare scoll								
	- BIRD (4213/1997)								
20	Împrumut pîr. finanțarea Proiectului privind conservarea energiei termice	1997-2016	\$ SUA	26.65	82.822.87	0.00	4.44	22.21	57.026.40
	Ordonanța Guv. nr. 38/1997								
	- conservarea energiei termice								
	- BERD (529/1997)								
21	Reabilitare drumuri II								
	- reabilitare drumuri								
a)	Ordonanța Guv. nr. 23/1997	1997-2017	\$ SUA	117.11	363.954.46	8.62	7.90	117.83	302.540.31
	- BIRD (4178/1997)								
b)	Legea nr. 74/9.05.1997	1997-2011	\$ SUA	51.54	160.176.01	0.00	8.59	42.95	110.278.42
	- BERD (480/1997)								
c)	Legea nr. 74/9.05.1997	1997-2016	EURO	32.06	117.887.83	0.00	2.91	29.15	98.576.56
	- BEI (19029/1997)		\$ SUA	20.41	63.430.20	0.00	1.86	18.55	47.628.98
22	Împrumut pentru reabilitare scoll	1997-2017	\$ SUA	13.80	42.887.64	0.00	0.16	13.64	35.022.06
	Ordonanța Guv. nr. 70/1997								
	- reabilitare scoll								
	- BDCE (1257)								
23	Împrumut pîr. Proiectul de dezvoltare a telecomunicatiilor - trasa II	1998-2012	EURO	28.17	103.583.91	0.00	4.02	24.15	81.668.06
	Ordonanța Guv. nr. 18/1998								
	- finanțarea Proiectului de dezvoltare a telecomunicatiilor								

II. CONTUL DATORIEI PUBLICE EXTERNE CONTRACTATE DIRECT DE STAT

Nr. crt.	Denumirea împrumutului și baza legală, destinația împrumutului și denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajează împrumutul	Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2008		Rulați anulul 2006 în		Sold la 31.12.2008	
				Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri	Rambursari	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
	- BEI (19915)								
24	Împrumut pt. Proiectul de cadastru general și publicitate imobiliară Ordonanța Guv. nr.21/1998	1998-2017	\$ SUA	10.35	32,165.73	10.82	1.30	19.87	51,018.21
	- cadastru gen. și publicitate imobiliară								
	- BIRD (4258/1998)								
25	Împrumut pt. reabilitarea sect. termoficare București Ordonanța Guv. nr.22/1998	1997-2017	EURO	28.01	102,995.57	0.00	2.34	25.67	86,808.24
	- reabilitarea sect. de termoficare București								
	- BEI (19914)								
26	Împrumut pentru reabilitare drumuri Legea nr. 156/1998	1998-2028	JPY	3,322.01	87,897.06	1,128.51	0.00	4,450.52	96,126.78
	- reabilitare drumuri								
	- JBIC P2								
27	Acord de împrumut și finanțare pentru dezvoltarea intr. mici și mijlocii Ordonanța Guv. nr. 31/2000	1998-2038	EURO	8.95	32,910.05	0.00	0.00	8.95	30,266.22
	- dezv. IMM								
	- KFW Germania								
28	Împrumut pt. finanțarea Proiectului privind protecția copilului Ordonanța Guv. nr.63/1998	1998-2018	\$ SUA	4.12	12,804.14	0.00	0.23	3.89	0.00
	- protecția copilului								
	- BIRD (4362)								
29	Împrumut pt. finanțarea proiectului privind protecția copilului Ordonanța Guv. nr. 64/1998	1998-2012	EURO	9.90	36,403.29	0.00	0.20	9.70	32,802.49
	- protecția copilului								
	- BDCE (1265)								
30	Împrumut pt. reabilitarea sist. de termoficare a Mun. București Ordonanța Guv. nr. 100/1998	1998-2021	EURO	5.90	21,694.89	0.50	0.10	6.30	21,304.71
	- sistemul de termoficare Buc.								
	- BDCE (1259)								
31	Împrumut pentru reabilitare Port Constanța Legea nr. 157/1998	1998-2028	JPY	9,302.71	246,140.40	0.00	0.00	9,302.71	200,829.23
	- reabilitare Port Constanța								
	- JBIC (P1/1998)								

II. CONTUL DATORIEI PUBLICE EXTERNE CONTRACTATE DIRECT DE STAT

Nr. crt.	Denumirea împrumutului și baza legală, destinația împrumutului și denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajează împrumutul	Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2006		Rulajul anului 2006 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2006	
				Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri	Rambursări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei
0	1	2	3						
32	Împrumut pîr dezvoltarea instituțională a sectorului privat (PBIL) Ordonanța Guv. nr. 40/1999 - dezvolt. sectorului privat - BIRD (4491)	1999-2019	\$ SUA	22.28	69,241.78	0.00	1.15	21.13	54,253.39
33	Împrumut pîr finanțarea Proiectului privind patrimoniul cultural Ordonanța Guv. nr. 4/1999 - patrimoniul cultural - BIRD (4425)	1999-2018	\$ SUA	4.55	14,140.49	0.00	0.24	4.32	11,079.19
34	Împrumut pîr finanțarea Proiectului privind fondul de dezvoltare socială Ordonanța Guv. nr. 29/1998 - fondul de dezvoltare socială - BIRD (4434)	1999-2018	\$ SUA	8.83	27,441.87	0.00	0.46	8.37	21,490.81
35	Împrumut pîr. modernizarea metroului București, tranșa C Ordonanța Guv. nr. 60/1999 - modernizarea metroului Buc. - BEI (20108)	1999-2011	EURO CHF	27.00 39.46	99,281.70 93,303.17	0.00 0.00	2.00 2.92	25.00 36.54	84,542.50 76,894.78
36	Împrumut pîr. modernizarea calilor ferate din România Ordonanța Guv. nr. 6/1999 - modernizarea calilor ferate - BEI (17521)	1999-2018	EURO	166.70	612,972.57	0.00	13.32	153.38	518,685.15
37	Împrumut pîr finanțarea Proiectului de reabilitare a transportului urban Timisoara Ordonanța Guvernului nr.102/1999 - reabil. transp. urban Timisoara - BEI (20202)	1999-2019	EURO	17.10	62,878.41	0.00	1.26	15.84	53,566.13
38	Împrumut pîr finanțarea Proiectului de reabilitare a sistemelor de termoficare Cluj-Napoca Ordonanța Guv. nr.101/1999 - reabilitarea sect. de termoficare Cluj-Napoca - BEI (20203)	1999-2019	EURO	1.79	6,582.01	0.00	0.13	1.66	5,613.62
39	Împrumuturi pîr. reabilitarea drumurilor III Ordonanța Guv. nr. 7/1999 - reabilitare drumuri - BEI (17571)	1999-2018	EURO \$ SUA	139.75 44.69	513,874.73 138,887.58	0.00 0.00	11.18 3.57	128.57 41.12	434,785.17 105,579.71

cod: CONTDIR2006

II. CONTUL DATORIEI PUBLICE EXTERNE CONTRACTATE DIRECT DE STAT

Nr. crt.	Denumirea împrumutului și baza legală, destinația împrumutului și denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajează împrumutul	Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2006		Rulajul anului 2006 în		Sold la 31.12.2006	
				Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri	Rambursări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
40	Împrumutul pentru finanțarea regiunilor afectate de inundații	1999-2009	EURO	18.00	86,187.80	0.00	3.80	14.40	48,696.48
	Ordonanța G. nr. 28/1999								
	- sprijinirea regiunilor afectate de inundații								
	- BDCE (1309)								
41	Împrumutul pentru spitalul Gura Ochnei	1999-2014	\$ SUA	1.39	4,319.84	0.17	0.22	1.34	3,440.58
	Ordonanța G. nr. 72/1999								
	- spitalul Gura Ochnei								
	- BDCE (1310/1999)								
42	Împrumut pentru dezvoltarea rurală a Munților Apuseni	1999-2018	\$ SUA	9.57	29,741.65	4.53	1.20	12.90	33,122.04
	Ordonanța G. nr. 115/1999								
	- dezvolt. rurală a Munților Apuseni								
	- FIDA (485)								
43	Împrumut pentru achiziționarea de centrale telefonice Goldstar	1998-2019	WON	24,879.01	76,845.39	0.00	0.00	24,879.01	68,969.35
	Ordonanța G. nr. 278/2000								
	- achiziționarea de centrale telefonice Goldstar								
	- Eximbank Correa								
44	Împrumut pentru finanțarea proiectului privind reforma sect. sanitar	2000-2020	\$ SUA	39.91	124,032.30	0.00	1.61	38.30	98,339.08
	Ordonanța G. nr. 68/24.08.2000								
	- reforma sect. sanitar								
	- BIRD (4568)								
45	Împrumut pentru finanțarea proiectului de închidere a minelor	2000-2019	\$ SUA	33.21	103,210.04	9.15	2.09	40.27	103,397.25
	Ordonanța G. nr. 11/2000								
	- închiderea minelor								
	- BIRD (4509)								
46	Împrumut pentru finanțarea proiectului pentru sprijinirea serv. din agricultură	2000-2020	\$ SUA	10.31	32,041.42	0.01	0.49	9.84	25,252.35
	Ordonanța G. nr. 63/17.08.2000								
	- sprij. serviciilor din agricultură								
	- BIRD (4533)								
47	Împrumut pentru finanțarea proiectului Facilitarea comerțului și transp. în Sud-Estul Europei	2000-2019	\$ SUA	11.17	34,714.13	0.00	0.48	10.69	27,447.64
	Ordonanța G. nr. 77/24.08.2000								
	- facilitarea comerțului în S-E Europei								
	- BIRD (4560)								
48	Împrumut pentru finanțarea proiectului	2000-2019	EURO	58.80	216,213.48	0.00	4.19	54.61	184,874.64

II. CONTUL DATORIEI PUBLICE EXTERNE CONTRACTATE DIRECT DE STAT

Nr. crt.	Denumirea împrumutului și baza legală, destinația împrumutului și denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajează împrumutul	Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2006		Rulajul anului 2006 în		Sold la 31.12.2006	
				Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mii lei	Trageri	Rambursări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mii lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
	de reabilitare a transportului urban în București (RATB)								
	Ordonanța Guv. nr. 19/2000								
	- reabilitare transport urban Buc.								
	- BEI (20327)								
49	Împrumut ptr. finanțarea Proiectului de construcție și reabilitare autostrăzi	2000-2024	EURO	210.00	772,191.00		11.05	198.95	672,798.22
	Ordonanța Guv. nr. 8/2000								
	- construcție și reabilitare autostrăzi								
	- BEI (20328)								
50	Împrumut ptr. finanțarea Proiectului de reînnoire a flotei TAROM	2000-2014	EURO	30.01	110,349.77	0.00	3.20	28.81	90,663.38
	Ordonanța Guv. nr. 7/2000								
	- reînnoirea flotei TAROM								
	- BEI (20431)								
51	Împrumut ptr. finanțarea Proiectului de reconstrucție ptr. eliminarea efectelor inundațiilor	2000-2025	EURO	250.00	919,275.00	0.00	0.00	250.00	845,425.00
	Ordonanța Guv. nr. 97/29.08.2000								
	- eliminarea efectelor inundațiilor								
	- BEI (20699)								
52	Împrumut pentru finanțarea Proiectului privind fondul de dezvoltare socială	2000-2019	\$ SUA	10.00	31,078.00	0.00	0.00	10.00	25,676.00
	Ordonanța Guv. nr. 84/29.08.2000								
	- fondul de dezvoltare socială								
	- BDCE (133/2000)								
53	Împrumut pt. finanțarea Proiectului pt. Compania Nat. de Transp. al Energ. Electrice Transleptica - SA	2001-2015	EURO	63.00	231,657.30	9.88	7.29	65.59	221,805.70
	Ordonanța Guv. nr. 53/29.03.2001								
	- reforma în sect. energiei electrice								
	- BEI								
54	Împrumut ptr. modernizarea metroului București, etapa a II-a	2001-2020	EURO	43.30	159,218.43	44.00	5.82	81.48	275,540.92
	Legea nr. 438/2001								
	- modernizare metrou Buc.								
	- BEI (20780)								
55	Credit privind construcție Ambasada Berlin	2001-2006	EURO	3.32	12,207.97	0.00	3.32	0.00	0.00
	- construcție Ambasada Berlin								
	- TERCONBAU (796)								

II. CONTUL DATORIEI PUBLICE EXTERNE CONTRACTATE DIRECT DE STAT

Nr. crt.	Denumirea împrumutului și baza legală, destinația împrumutului și denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajează împrumutul	Valută tranzacției	Sold la 01.01.2006		Rulajul anului 2006 în		Sold la 31.12.2006	
				Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mii lei	Trageri	Rambursări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mii lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
56	Împrumut pt. finanțarea proiectului privind dezvoltarea sectorului social	2001-2018	\$ SUA	10.86	33,129.15	11.71	2.71	19.66	50,479.02
	Ordonanța Guv. nr. 111/2001 - dezvolt. sectorului social - BIRD (4616)								
57	Împrumut pt. finanțarea proiectului privind construcția de locuințe sociale	2001-2021	\$ SUA	60.00	186,468.00	0.00	0.00	60.00	154,056.00
	Ordonanța Guv. nr. 110/2001 - construcția de locuințe sociale - BDCE (1407)								
58	Împrumut pt. finanțarea proiectului privind infrastructura urbană în București	2001-2015	EURO	30.00	110,313.00	11.45	4.15	37.30	126,137.41
	Legea nr. 489/01.10.2001 - infrastructura urbană în Buc. - BEI (20882/2000)								
59	Împrumut pt. finanțarea proiectului de reabilitare a transportului urban București	2001-2020	EURO	6.34	23,312.81	0.00	0.42	5.92	20,019.66
	Legea nr. 490/01.10.2001 - transport urban Buc. - B - BEI								
60	Împrumut pt. finanțarea proiectului de modernizare a căilor ferate - II	2001-2015	EURO	15.00	55,156.50	0.00	1.50	13.50	45,652.95
	Legea nr. 516/09.10.2001 - modernizare cai ferate - BEI								
61	Împrumut pt. finanțarea proiectului privind mediul și infrastructura în Portul Constanța	2001-2015	EURO	10.78	39,639.14	0.00	1.08	9.70	32,802.49
	Legea nr. 517/09.10.2001 - mediu și infrastructura Port Călașarilor - BEI								
62	Împrumut pt. finanțarea proiectului de reabilitare drumuri - IV	2001-2020	EURO	65.00	239,011.50	20.00	4.33	80.67	272,801.74
	Legea nr. 527/09.10.2001 - reabilitare drumuri - BEI (20781)								
63	Împrumut pt. Proiectul de reabilitare cai ferate Buc. - C-1a	2001-2041	JPY	5,777.78	152,873.75	12,332.47	0.00	18,110.23	391,162.86
	Legea nr. 528/09.10.2001								

II. CONTUL DATORIEI PUBLICE EXTERNE CONTRACTATE DIRECT DE STAT

Nr. crt.	Denumirea imprumutului si baza legala, destinatia imprumutului si denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajeaza imprumutul	Valuta tranzactiei	Sold la 01.01.2006		Rulajul anului 2006 in		Sold la 31.12.2006	
				Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in mil lei	Trageri	Rambursari	Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in mil lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
	- reabilitare cai ferate ROM - P3								
	- JBIC								
64	Imprumut pentru achizitionarea de centrale telefonice Goldstar	2001-2021	WON	13,682.90	42,263.25	0.00	0.00	13,682.90	37,942.80
	Ordonanta Guv. nr. 278/2000								
	- achiz. de centrale telefonice								
	- Eximbank Coreea								
65	Imprumut ptr. finantarea proiectului de finantare rurala	2002-2018	\$ SUA	46.18	143,518.20	20.54	3.34	63.38	162,734.49
	Ordonant de Urg. a Guv. nr. 8/2002								
	- finantare rurala								
	- BIRD (4602)								
66	Imprumut ptr. finantarea proiectului privind fondul de dezvoltare sociala II	2002-2018	\$ SUA	18.39	50,936.84	3.38	1.19	18.58	47,706.01
	Ordonanta Guv. nr. 46/2002								
	- fondul de dezvoltare sociala								
	- BIRD (4645)								
67	Imprumut ptr. finantarea proiectului pentru dezvoltare rurala	2002-2019	\$ SUA	17.13	53,236.61	15.53	1.27	31.39	80,596.96
	Ordonanta de Urg. a Guv. nr. 90/2002								
	- dezvoltare rurala								
	- BIRD (4654)								
68	Imprumut ptr. finantarea proiectului privind infrastructura municipala in domeniul alimentarii cu apa	2002-2026	EURO	9.54	35,079.53	4.45	0.00	13.99	47,309.98
	Ordonanta de Urg. a Guv. nr. 82/2002								
	- infrastructura in domeniul alim. cu apa								
	- BEI								
69	Imprumut ptr. dezvoltarea institutiilor a sectorului public si privat (PIIBL)	2002-2019	\$ SUA	3.14	9,758.49	1.75	0.00	4.89	12,555.56
	Ordonanta de Urg. a Guv. nr. 135/2002								
	- dezvolt. sect. public si privat								
	- BIRD (4676)								
70	Imprumut ptr. finantarea proiectului de reabilitare drumuri - V	2002-2021	EURO	10.00	36,771.00	10.00	0.00	20.00	67,634.00
	Ordonanta de Urg. nr. 159/20.11.2002								
	- reabilitare drumuri								
	- BEI								

II. CONȚUTUL DATORIEI PUBLICE EXTERNE CONTRACTATE DIRECT DE STAT

Nr. crt.	Denumirea împrumutului și baza legală, destinația împrumutului și denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajează împrumutul	Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2006		Rulați anulul 2006 în		Sold la 31.12.2006	
				Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri	Rambursari	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
71	Împrumut pt. finanțarea Proiectului de protecție a malului Canalului Sulina	2002-2026	EURO		29,416.80				
	Ordonanța de Urg. nr. 187/2002								
	- protecție mal canal Sulina								
	- BEI								
72	Împrumut pt. finanțarea Proiectului de dezvoltare forestieră	2003-2014	\$ SUA	1.40	4,350.92				
	Legea nr. 400/7.10.2003								
	- dezvoltare forestieră								
	- BIRD (4683)								
73	Împrumut pt. finanțarea Proiectului privind	2003-2020	\$ SUA	18.77	58,333.41	10.45	0.00	29.22	75,025.27
	Invatamantul rural								
	Legea nr. 441/14.11.2003								
	- invatamant rural								
	- BIRD								
74***	Împrumut pt. finanțarea Proiectului privind reabilitarea	2003-2028	EURO	28.31	104,098.70	35.19	0.00	63.50	214,737.95
	Infrastructurii școlare		\$ SUA	33.50	104,111.30				
	Legea nr. 440/14.11.2003								
	- infrastructura școlară								
	- BEI								
75	Împrumut pt. finanțarea Proiectului privind reabilitarea,	2003-2018	EURO	2.49	9,155.98	0.00	0.00	2.49	8,420.43
	consolidarea, restaurarea și modernizarea salii mari de								
	concerte a Ateneului Roman și								
	a cupolei care acopera scena								
	Ordonanța Guv. nr. 50/2003								
	- pt. Ateneul Roman								
	- BDCE								
76	Împrumut pt. finanțarea Proiectului privind reabilitarea	2003-2023	EURO	17.70	65,084.87	5.00	0.00	22.70	76,764.59
	Infrastructurii școlare								
	Legea nr. 439/14.11.2003								
	- infrastructura școlară								
	- BDCE								
77	Împrumut pt. finanțarea Proiectului privind construcția	2003-2023	\$ SUA	40.00	124,312.00	0.00	0.00	40.00	102,704.00
	de locuințe sociale II								
	Legea nr. 483/28.11.2003								
	- construcția de locuințe sociale								
	- BDCE								

II. CONTUL DATORIEI PUBLICE EXTERNE CONTRACTATE DIRECT DE STAT

Nr. cri.	Denumirea imprumutului si baza legala, destinatia imprumutului si denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajeaza imprumutul	Valuta tranzactiei	Sold la 01.01.2008		Rulajul anului 2008 in Valuta tranzactiei (milioane)		Sold la 31.12.2008	
				Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in mii lei	Trageri	Rambursari	Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in mii lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
78	Imprumut ptr. finantarea proiectului privind reabilitarea si reforma sect. de irigatii Legea nr. 4/18.02.2004 - reab. si reforma sect. de irigatii - BIRD	2004-2020	\$ SUA		4,195.53	1.84	0.00	3.19	8,190.64
79	Imprumut ptr. finantarea proiectului "Sali de sport" CNI OUG nr. 7/11.03.2004 - constructia de sali de sport - BDCE	2004-2021	EURO	48.79	179,405.71	4.60	0.00	53.39	180,548.96
80	Imprumut ptr. finantarea proiectului privind reabilitarea infrastructurii educationale in Buc. Legea nr. 69/26.03.2004 - infrastr. educationala Buc. - BEI	2004-2028	EURO	5.00	18,385.50	8.00	0.00	13.00	43,962.10
81	Imprumut ptr. finantarea proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului Legea nr. 68/26.03.2004 - prevenirea catastrofelor naturale. - BDCE	2004-2019	EURO	20.00	73,542.00	10.00	0.00	30.00	101,451.00
82	Imprumut ptr. finantarea proiectului privind construirea autostrazii Arad-Timisara-Lugoj Legea nr. 250/9.06.2004 - autostrada Arad-Timisara-Lugoj - BEI (22417)	2004-2028	EURO	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
83	Imprumut ptr. pregatirea proiectului "Economia bazata pe cunoastere" OUG 180/15.12.2005, Legea nr. 367/15.09.2004 - proiect "Economia bazata pe cunoastere" - BIRD	2006-2022	\$ SUA	0.85	2,641.63	1.30	0.00	2.15	5,520.34
84 **	Imprumut ptr. finantarea proiectului de diminuare a riscurilor in cazul calamitatilor nat. si preg. pt. situatii de criza Legea nr. 389/28.09.2004 - diminuarea riscurilor in cazul calamitatilor nat. - BIRD	2003-2021	\$ SUA	2.65	8,235.67	5.22	0.00	7.87	20,207.01
85	Imprumut ptr. finantarea proiectului privind infrastructura	2005-2028	EURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

19

II. CONTUL DATORIEI PUBLICE EXTERNE CONTRACIATE DIRECT DE STAT

Nr. crt.	Denumirea imprumutului si baza legale, destinatia imprumutului si denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajeaza imprumutul	Valuta tranzactiei	Sold la 01.01.2006		Rulajul anului 2006 in		Sold la 31.12.2006	
				Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in mil lei	Trageri	Rambursari	Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in mil lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
	Proiectului de restructurare a transp. OUG nr. 52/15.06.2005								
	- restructurarea transporturilor								
	- BIRD								
93	Imprumut ptr. finantarea Proiectului priv. refacerea si consolid. lucrarilor hidrotehnice distruse de inundatii din apr - mai 2005 in jud. Timis si Caras-Severin HG 928/11.08.2005	2005-2025	EURO	5.90	21.694.89	0.00	0.00	5.90	19.952.03
	- refacere lucrari hidrotehnice distruse de inundatii								
	- BDCE								
94	Imprumut ptr. finantarea Proiectului priv. reabil. retelelor rutiere si feroviare deteriorate de inundatii in primavara 2005 OUG nr. 122/01.09.2005	2005-2025	EURO	0.00	0.00	15.36	0.00	15.36	0.00
	- reabil. retele rutiere si feroviare deter. de inundatii								
	- BDCE								
95	Imprumut ptr. finantarea Proiectului de reducere a poluarii la termocentrala Turcenti Legea nr. 257/21.09.2005	2005-2045	JPY	0.00	0.00	97.01	0.00	97.01	0.00
	- reducerea poluarii la termocentrala Turcenti								
	- JBIC								
96	Imprumut ptr. finantarea partiala a patru proiecte prioritare din portofoliul Min. Transporturilor HG nr. 33/19.01.2006	2009-2016	EURO	0.00	0.00	51.89	0.00	51.89	133.232.76
	- proiecte prioritare MTCT								
	- Societe Generale(Franta)								
97	Imprumut ptr. finantarea Proiectului privind constructia autostrazii Brasov-Cluj-Bors HG nr. 871/05.08.2005	2008-2018	EURO	0.00	0.00	59.54	0.00	59.54	0.00
	- constructia autostrazii BV-Cj-Bors								
	- Raiffeisen Zentralbank Osterreich Au, Calyon Bank, altii								
98	Imprumut ptr. finantarea proiectului de modernizare a retelei energetice feroviare Legea nr. 211/2006	2009-2017	EURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- modernizare retea energetica feroviara								
	- BERD								
99	Imprumut ptr. finantarea proiectului de construire a variantei	2010-2021	EURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			\$ SUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

II. CONTUL DATORIEI PUBLICE EXTERNE CONTRACTATE DIRECT DE STAT

Nr. crt.	Denumirea împrumutului și baza legală, destinația împrumutului și denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajează împrumutul	Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2006		Rulajul anului 2006 în		Sold la 31.12.2006	
				Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Valuta tranzacției Trageri	Rambursari	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
	de ocire a mun. Constanta								
	Lege nr. 210/24.05.2006								
	- constructia variantei de ocire a mun. CT								
	- BERD								
100	Imprumut ptr. finantarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferata Curtici-Simeria	2006-2011	EURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lege nr. 217/31.05.2006								
	- reabilitare linie cale ferata								
	- BEI								
101	Imprumut ptr. finantarea Proiectului de reconstrucție a drumurilor afectate de inundații	2006-2030	EURO	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
	Lege nr. 218/31.05.2006)								
	-reconstrucție drumuri								
	- BEI								
102	Imprumut ptr. finantarea Proiectului privind constructia autostrazii Cernavoda-Constanta	2006-2030	EURO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Legea nr. 151/15.05.2006)								
	- constructie autostrada								
	- BEI								
103	Imprumut ptr. finantarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar	2006-2023	EURO	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
	Legea nr. 205/23.05.2006								
	- reforma sistemului judiciar								
	- BIRD								
104	Imprumut ptr. finantarea Proiectului de dezvoltare a infrastructurii in orasele mici si mijlocii SAMTID faza II	2006-2031	EURO	0.00	0.00	9.63	0.00	9.63	0.00
	OUG nr. 53/28.06.2006								
	- dezvoltarea infrastructurii								
	- BEI								
105	Imprumut ptr. finantarea Proiectului privind constructia si reabilitarea de locuinte sociale, pentru tineri, destinate inchirierii	2006-2031	EURO	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00
	Legea nr. 301/1.07.2006								
	- constructia si reabilitarea de locuinte sociale								
	- BDCE								
106	Imprumut ptr. finantarea a doua proiecte din portofoliul MAI	2006-2015	EURO	0.00	0.00	10.88	0.00	10.88	0.00
	HG nr. 791/2005 si HG nr. 814/2005								
	- proiecte din portofoliul MAI								
	- Dexia Kommunal Kredit Bank AG								

II. CONTUL DATORIEI PUBLICE EXTERNE CONTRACTATE DIRECT DE STAT

Nr. crt.	Denumirea imprumutului si baza legala, destinatia imprumutului si denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajeaza imprumutul	Valuta tranzactiei	Sold la 01.01.2008		Rulajul anului 2008 in		Sold la 31.12.2008	
				Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in mil lei	Trageri	Rambursari	Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in mil lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
107	Imprumutul pentru finantarea a patru proiecte prioritare din portofoliul Min. Transporturilor HG nr. 1453/18.10.2006	2006-2022	EURO \$ SUA	0.00 0.00	0.00 0.00	14.95 79.07	0.00 0.00	14.95 79.07	0.00 0.00
	- proiecte prioritare MTCT								
	- Dacia Kommunal Kredit Bank AG								
D	Total datorie publica externa in valutele tranzactiilor								
	- \$ SUA			2,140.90	6,653,497.70			2,036.98	5,017,161.61
	- DST			182.56	773,401.46			68.89	266,096.78
	- EURO			4,144.66	15,240,314.86			4,454.46	14,451,041.01
	- JPY			24,253.79	841,730.91			36,687.64	790,320.84
	- CHF			62.99	148,939.86			57.93	121,907.89
	- WON			38,561.91	119,108.64			38,561.91	106,931.95
E	Total datorie publica externa in EURO si in lei			6,422.26	23,615,292.25			6,381.78	21,581,257.03
	Cursuri de schimb utilizate la data de 31.12.2005		RON				RON		
	EURO/DST	1.20853	4.4439			1.14108	3.8588		
	EURO/EUR	1.00000	3.6771			1.00000	3.3817		
	EURO/CHF	0.84303	2.3645			0.62229	2.1044		
	EURO/JPY	0.00720	0.0265			0.00639	0.0216		
	EURO/WON	0.00084	0.0031			0.00082	0.0028		
	\$ SUA	0.84518	3.1078			0.75926	2.5676		
*) modificare rambursari rate de capital din an pentru a rezulta soldul final corect. Rambursarile efective din an au fost:									
	- pozitia C 7: 2.43 mil USD, din care 3.31 mil USD echiv. BIRD si -0.88 mil USD reprezinta diferenta de cos valutar;								
	- pozitia C 8: 2.07 mil USD;								
	- pozitia C 11: 2.12 mil USD din care 2.51 mil USD echiv. BIRD si -0.39 mil USD reprezinta diferenta de cos valutar;								
	- pozitia C 19: 2.39 mil USD, din care 3.84 mil USD reprezinta echivalent BIRD si -1.45 mil USD reprezinta diferenta de cos valutar;								
**) modificare trageri din an pentru a rezulta soldul final corect. Tragerile efective din an au fost:									
	- pozitia C 63: 12.240.97 mil JPY;								
	- pozitia C 84: 5.26 mil USD;								
***) tragerile efectuate in an au fost de 30.0 mil. EUR, iar diferenta reprezinta corectia soldului creditului raportat in USD prin contul general al datoriei publice la 31.12.2005.									

SITUATIA
GARANTIILOR GUVERNAMENTALE PENTRU IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2006

I. GARANTII GUVERNAMENTALE PENTRU IMPRUMUTURI INTERNE
I.1. GARANTII GUVERNAMENTALE PENTRU IMPRUMUTURI INTERNE CONTRACTATE IN LEI

A. GARANTII PENTRU IMPRUMUTURI CONTRACTATE DE AGENTI ECONOMICI

1	2	3	4	5	6		7	8=5+6-7
					TRAGERI	RAMBURSARI		
Numar garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valoarea garantiei emise (lei)	Soldul initial al creditului (lei)	creditul la 31.12.2006		Rulajul (lei)	SOLD (lei)
135.003/ 22.12.1995	OUG 10/2006, HG 1320/2005 BANCA COMERCIALA ROMANA SA							
156/ 22.01.1996	H.G.689/1995 Rostier 81 SRL BANKCOOP - SA	30.09.1996	18.000	4.411	0	0	0	4.411
180.0011/ 09.07.1996	H.G.688/1995 Rom Agro CO SA Banc Post - SA	30.09.1996	65.000	7.459	0	0	0	7.459
183.0001/ 17.07.1996	H.G.527/1996 Agromec Negru Vodă RAIFFEISEN BANK SA	25.07.1996	37.500	14.600	0	0	0	14.600
183.0002/ 17.07.1996	H.G.527/1996 Compora Ploiesti BANKCOOP - SA	30.07.1996	410.500	16.000	0	0	0	16.000
183.0002/ 17.07.1996	H.G.527/1996 Avicom Oprisnesti BANKCOOP - SA	30.07.1997	45.000	38.530	0	0	0	38.530
184.0002/ 17.07.1996	H.G.527/1996 Braigal Comsulin Brăila* Banca Comercială Română - SA	30.07.1997	540.000	146.900	0	0	146.900	0
186.0007/ 23.07.1996	H.G.527/1996 Agromec Negru Vodă RAIFFEISEN BANK SA	25.07.1997	52.500	48.030	0	0	0	48.030
186.0004/ 05.08.1996	H.G.527/1996 Lidocean Prodimex RAIFFEISEN BANK SA	20.07.1997	18.000	14.085	0	0	0	14.085

Numar garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valoarea garantiei emise (lei)	Soldul initial al creditului (lei)	creditului la 31.12.2006		Ratajului (lei)	SOLD (lei)
					TRAGERI	RAMBURSARI		
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7	
213.0104/ 16.09.1996	H.G.727/1996 Agromec Negru Vodă- RAIFFEISEN BANK SA	31.12.1997	219,100	219,125	0	0		219,125
213.0372/ 16.09.1996	H.G.727/1996 Riki Craiova RAIFFEISEN BANK SA	31.12.1997	8,000	3,300	0	0		3,300
213.0433/ 16.09.1996	H.G.727/1996 Wieland Mofitnul Mare RAIFFEISEN BANK SA	31.12.1997	35,000	13,350	0	0		13,350
213.0614/ 16.09.1996	H.G.727/1996 Vilicola Axentie Sever RAIFFEISEN BANK SA	31.12.1997	27,562	22,202	0	0		22,202
213.0766/ 16.09.1996	H.G.727/1996 Horticola Blanc SA RAIFFEISEN BANK SA	25.11.1997	22,000	22,000	0	0		22,000
213.0850/ 16.09.1996	H.G.727/1996 Spicul Purani RAIFFEISEN BANK SA	31.12.1997	7,400	5,400	0	0		5,400
213.0857/ 16.09.1996	H.G.727/1996 Timeri Service SRL RAIFFEISEN BANK SA	31.12.1997	7,000	6,973	0	0		6,973
213.1007/ 16.09.1996	H.G.727/1996 SA nr.2 Merenii de Sus RAIFFEISEN BANK SA	25.08.1997	12,521	206	0	0		206
213.1050/ 16.09.1996	H.G.727/1996 Asib Impex SRL RAIFFEISEN BANK SA	25.08.1997	9,000	8,443	0	0		8,443
251.0001/ 17.10.1996	O.G.7/1996 Avicom Oprisenesti BANKCOOP - SA	30.08.1997	280,000	240,940	0	0		240,940
266.0007/ 18.10.1996	O.G.7/1996 Agromec Negru Vodă RAIFFEISEN BANK SA	30.08.1997	100,000	100,000	0	0		100,000

Numar garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor OUG 10/2006, HG 1320/2006 BANCA COMERCIALA ROMANA SA	Termen de valabilitate al garantiei	Valoarea garantiei emise (lei)	Soldul initial al creditului (lei)	creditului la 31.12.2006		Rulajul (lei)	SOLD (lei)
					TRAGERI	RAMBURSARI		
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	
274.0001/ 24.10.1996	OG 7/1996 Agrolind Aurora BCR SA	31.12.1997	88,200	58,700	0	0		59,700
275.0009/ 24.09.1996 382.0010/	O.G.7/1996 Lideocsmen Prodimpex RAIFFEISEN BANK SA	30.09.1997	24,500	20,080	0	0		20,080
278.0001/ 25.10.1996	OG 7/1996 Agro Paul SRL Bankoop SA	31.12.1997	25,000	16,269	0	0		16,269
281.0011/ 25.10.1996	OG 7/1996 Compora Ploiesti Bankoop SA	30.09.1997	444,000	375,430	0	0		375,430
318.0001/ 07.11.1996	OG 7/1996 Brakal Suingal Banca Comerciala Romana SA	30.09.1997	2,000,000	1,551,800	0	1,551,800		0
331.0006/ 14.11.1996	OG 7/1996 Confrep SRL RAIFFEISEN BANK SA	30.09.1997	24,000	17	0	0		17
340.0003/ 18.11.1996	OG 7/1996 Agronac Negru Vode RAIFFEISEN BANK SA	30.09.1997	50,000	50,000	0	0		50,000
349.0001/ 22.11.1996	OG 7/1996 Vilicola Axente Sever RAIFFEISEN BANK SA	30.09.1997	18,600	18,600	0	0		18,600
382.0010/ 10.12.1996	OG 7/1996 Lideocsmen Prodimpex RAIFFEISEN BANK SA	30.09.1997	18,000	12,520	0	0		12,520
382.0012/ 10.12.1996	O.G.7/1996 Agression Trade SRL RAIFFEISEN BANK SA	30.09.1997	35,000	32,500	0	0		32,500
TOTAL (A1)			4,639,353	3,068,870	0	1,698,708		1,370,170

Nume garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor OUG 10/2006, HG 1320/2005 BANCA COMERCIALA ROMANA SA	Termen de valabilitate al garantiei	Valoarea garantiei entitei (lei)	Soldul initial al creditului (lei)	creditul la 31.12.2006		Rata (lei)	SOLD (lei)
					TRAGERI	RAMBURSARI		
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7	
851/11.05.2006	SC TERMICA SA TARGOVISTE	26.01.2012	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00		0.00	4,800,000.00
852/11.05.2006	SC TERMION SRL ONESTI	08.01.2012	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00		0.00	12,000,000.00
853/11.05.2006	SC TERMICA SA VASLUI	25.02.2012	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00		0.00	4,800,000.00
854/16.05.2006	SC COLTERM SA TIMISOARA	05.05.2012	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00		0.00	14,400,000.00
855/16.05.2006	SC UZINA ELECTRICA ZALAU	04.11.2011	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00		0.00	4,800,000.00
856/16.05.2006	SC CET SA BRAILA	16.05.2012	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00		0.00	10,000,000.00
857/16.05.2006	SC CET ENERGOTERM RESITA	10.12.2011	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00		0.00	7,200,000.00
858/16.05.2006	SC ENERGOMUR SA TG-MURES	30.04.2012	12,504,000.00	0.00	12,504,000.00		0.00	12,504,000.00
859/16.05.2006	SC TERMICA SA SUCEAVA	03.04.2012	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00		0.00	7,200,000.00
860/17.05.2006	SC ENET SA FOCSENI	12.11.2011	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00		0.00	12,000,000.00
861/16.05.2006	SC UZINA TERMoeLECTRICA GIURGIU	10.12.2011	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00		0.00	7,200,000.00
864/23.05.2006	SC TERMICA SA BOTOSANI	04.04.2012	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00		0.00	12,000,000.00
865/23.05.2006	SC CET BRASOV	15.05.2012	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00		0.00	16,000,000.00
866/23.05.2006	SC TERMOCICARE 2000 SA PITESTI	10.05.2012	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00		0.00	9,600,000.00
867/24.05.2006	SC ELECTROCENTRALE ORADEA	24.05.2012	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00		0.00	14,400,000.00
868/24.05.2006	SC CET SA BACAU	25.04.2012	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00		0.00	7,200,000.00
868/24.05.2006	SC CET SA IASI	15.04.2012	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00		0.00	9,600,000.00
870/24.05.2006	SC CET GOVORA SA	15.04.2012	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00		0.00	12,000,000.00
872/28.06.2006	SC GO GHEORGHIENI SA	09.06.2012	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00		0.00	4,000,000.00
TOTAL (A2)			181,704,000	0	181,704,000	0	0	181,704,000
TOTAL A1 +A2			181,704,000	3,068,870	181,704,000	1,668,700		183,074,170

B. GARANTII PENTRU IMPRUMUTURI CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

Nume garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor OUG 10/2006, HG 1320/2005 BANCA COMERCIALA ROMANA SA	Termen de valabilitate al garantiei	Valoarea garantiei entitei (lei)	Soldul initial al creditului (lei)	creditul la 31.12.2006		Rata (lei)	SOLD (lei)
					TRAGERI	RAMBURSARI		
695/ 15.12.2004	H.G.01595/2003 SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII prin LOGISTIC IMPORT Raiffeisen Bank	15.07.2012	29,257,401	11,530,427	1,250,704	0		12,781,131
696/ 16.12.2004	H.G.01595/2003 SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII prin LOGISTIC IMPORT B.R.D. G.S.G.	11.02.2008	3,000,000	747,309	0	747,309		0
TOTAL (B)			32,257,401	12,277,736	1,250,704	747,309		12,781,131
TOTAL A+B			218,600,784	15,346,606	182,954,704	2,446,009		192,855,301

* scrisor de garantie executate

C. GARANTII PENTRU IMPRUMUTURI CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE

Numar garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor HG.711/893/1251/2004 L.146/2005	Termen de valabilitate al garantiei	Valoarea garantiei emise (lei)	Soldul initial al creditului (lei)	Rulajul creditului la 31.12.2006 (lei)			SOLD (lei)
					TRAGERI	RAMBURSA RI		
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7	
438/14.07.2004	Consiliul Local Poduri, Bacau, BCR SA Moinesti	14.10.2007	1,095,942	46,120	0	46,120		0
Amendamentul nr.1/03.11.2004								
Amendamentul nr.2/28.12.2004,								
Amendamentul nr.3/31.03.2005								
Amendamentul nr.4/12.07.2005								
Amendamentul nr.5/29.09.2005								
Amendamentul nr.6/26.09.2006								
440/14.07.2004	Consiliul Local Oncesti, Bacau, BCR SA Bacau	30.01.2007	1,337,445	85,250	0	0		85,250
Amendamentul nr.1/09.11.2004								
Amendamentul nr.2/27.12.2004								
Amendamentul nr.3/05.04.2005								
Amendamentul nr.4/30.05.2005								
Amendamentul nr.5/12.08.2005								
Amendamentul nr.6/28.02.2006								
453/14.07.2004	Consiliul Local Brăești, Buzău, BCR SA Buzău	15.01.2008	1,025,000	715,450	0	542,060		173,390
Amendamentul nr.1/30.12.2004,								
Amendamentul nr.2/12.07.2005								
Amendamentul nr.3/27.12.2005								
Amendamentul nr.4/05.10.2006								

Numar garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor HG.711/893/1251/2004 L.146/2005	Termen de valabilitate al garantiei	Valoarea garantiei emise (lei)	Soldul initial al creditului (lei)	Rulajul creditului la 31.12.2006 (lei)		SOLD (lei)
					TRAGERI	RAMBURSA RI	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
461/14.07.2004	Consiliul Local Calarasi, jud.Botosani, BCR, Botosani, Agentia Trusesti	15.04.2006	1,184,000	31,720	0	31,720	0
Amendamentul nr.1/03.11.2004							
Amendamentul nr.2/21.12.2004							
Amendamentul nr.3/13.04.2005							
Amendamentul nr.4/24.06.2005							
Amendamentul nr.5/29.08.2005							
Amendamentul nr.6/30.09.2005							
Amendamentul nr.7/23.11.2005							
Amendamentul nr.8/27.12.2005							
496/22.07.2004	Consiliul Local Tulnici, Vrancea, BCR SA Vrancea	15.01.2007	1,400,000	498,210	0	488,880	9,330
Amendamentul nr.1/15.11.2004							
Amendamentul nr.2/23.12.2004							
Amendamentul nr.3/31.03.2005							
Amendamentul nr.4/27.06.2005							
Amendamentul nr.5/01.09.2005							
Amendamentul nr.6/16.12.2005							
Amendamentul nr.7/11.07.2006							
504/23.07.2004	Consiliul Local Buchin, Caras Severin, BCR S.A, Caransebes	30.12.2005	1,074,000	32,500	0	32,500	0
Amendamentul nr.1/10.01.2005							
Amendamentul nr.2/31.03.2005							
Amendamentul nr.3/28.06.2005							
Amendamentul nr.4/30.09.2005							

Numar garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor HG.711/893/1251/2004 L.146/2005	Termen de valabilitate al garantiei	Valoarea garantiei emise (lei)	Soldul initial al creditului (lei)	Rulajul creditului la 31.12.2006 (lei)			SOLD (lei)
					TRAGERI	RAMBURSA RI		
					6	7	8=5+6-7	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7	0
519/28.07.2004 Amendamentul nr.1/09.11.2004 Amendamentul nr. 2/27.12.2004 Amendamentul nr.3/30.03.2005 Amendamentul nr.4/28.09.2005 Amendamentul nr.5/23.11.2005 Amendamentul nr.6/20.12.2005 Amendamentul nr.7/28.04.2006	Consiliul Local Vrancea, Vrancea, BCR SA Vrancea	15.08.2006	1,014,000	796,300	0	796,300	0	0
523/28.07.2004 Amendamentul nr.1/26.10.2004 Amendamentul nr.2/27.12.2004 Amendamentul nr.3/02.02.2005 Amendamentul nr.4/30.03.2005 Amendamentul nr.5/21.07.2005 Amendamentul nr.6/09.09.2005 Amendamentul nr.7/20.12.2005 Amendamentul nr.8/08.09.2006 Amendamentul nr.9/20.12.2006	Consiliul local Andreiașu de Jos, Vrancea, BCR SA Vrancea	15.09.2007	638,000	283,370	0	21,380	0	261,990
542/30.07.2004, Amendamentul nr.1/10.01.2005, Amendamentul nr.2/29.06.2005 Amendamentul nr.3/12.01.2006 Amendamentul nr.4/29.03.2006 Amendamentul nr.5/29.06.2006	Consiliul Local Domașnea, Caraș Severin, BCR SA Caransebeș	15.10.2006	1,174,000	1,119,043	0	1,119,043	0	0

Numar garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor HG.711/893/1251/2004 L.146/2005	Termen de valabilitate al garantiei	Valoarea garantiei emise (lei)	Soldul initial al creditului (lei)	Rulajul creditului la 31.12.2006 (lei)		SOLD (lei)
					TRAGERI	RAMBURSA RI	
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
560/09.08.2004	Consiliul Local Tulghes, jud. Harghita, BCR, SUC. JUD. HARGHITA	15.01.2006	1,293,000	47,100	0	47,100	0
Amendamentul nr.1/18.02.2005							
Amendamentul nr.2/22.04.2005							
Amendamentul nr.3/29.06.2005							
Amendamentul nr.4/29.08.2005							
Amendamentul nr.5/28.10.2005							
561/09.08.2004	Consiliul Local Vintileasca, Vrancea, BCR SA Vrancea	15.09.2006	328,300	174,300	0	174,300	0
Amendamentul nr.1/09.11.2004							
Amendamentul nr.2/09.12.2004							
Amendamentul nr.3/30.03.2005							
Amendamentul nr.4/30.09.2005							
Amendamentul nr.5/20.12.2005							
Amendamentul nr.6/28.02.2006							
Amendamentul nr.7/28.04.2006							
Amendamentul nr.8/29.06.2006							
562/09.08.2004	Consiliul Local Dofteana, Bacau, BCR SA Bacau Suc. Tg. Ocna	15.05.2007	1,350,000	800,480	0	38,010	762,470
Amendamentul nr.1/18.08.2004							
Amendamentul nr.2/18.10.2004							
Amendamentul nr.3/15.12.2004,							
Amendamentul nr.4/31.03.2005,							
Amendamentul nr.5/30.06.2005							
Amendamentul nr.6/29.08.2005							
Amendamentul nr.7/31.03.2006							
Amendamentul nr.8/09.11.2006							

Numar garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor HG.711/893/1251/2004 L.146/2005	Termen de valabilitate al garantiei	Valoarea garantiei emise (lei)	Soldul Initial al creditului (lei)	Rulajul creditului la 31.12.2006 (lei)		SOLD (lei)
					TRAGERI	RAMBURSA RI	
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
563/08.07.2004 Amendamentul nr.1/23.11.2004 Amendamentul nr.2/28.12.2004 Amendamentul nr.3/21.03.2005 Amendamentul nr.4/31.08.2005 Amendamentul nr.5/20.12.2005 Amendamentul nr.6/05.10.2006	Consiliul Local Jitia, Vrancea, BCR SA Vrancea	15.01.2007	350,000	196,900	0	196,900	0
564/09.08.2004 Amendamentul nr.1/30.12.2004 Amendamentul nr.2/29.08.2005 Amendamentul nr.3/30.11.2005	Consiliul Local Albesti, Constanta, BCR S.A., Agentia Neptun	02.03.2006	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	0
572/09.08.2004 Amendamentul nr.1/21.12.2004 Amendamentul nr.2/31.03.2005 Amendamentul nr.3/02.06.2005 Amendamentul nr.4/09.09.2005 Amendamentul nr.5/28.10.2005 Amendamentul nr.6/28.11.2005 Amendamentul nr.7/12.12.2005	Consiliul Local Bilciressti, Dambovita, Raiffeisen Bank S.A.	15.02.2006	633,000	84,754	0	84,754	0
603/18.08.2004 Amendamentul nr.1/28.12.2004 Amendamentul nr.2/30.03.2005 Amendamentul nr.3/31.05.2005 Amendamentul nr.4/28.07.2005 Amendamentul nr.5/06.09.2005	Consiliul Local Joseni, Harghita, BCR S.A., Gheorghieni	15.11.2005	1,350,000	165,200	0	165,200	0

Numar garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor HG.711/893/1251/2004 L.146/2005	Termen de valabilitate al garantiei	Valoarea garantiei emise (lei)	Soldul initial al creditului (lei)	Rulajul creditului la 31.12.2006 (lei)		SOLD (lei)
					TRAGERI	RAMBURSA RI	
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
617/25.08.2004 Amendamentul nr.1/13.10.2004 Amendamentul nr.2/28.12.2004 Amendamentul nr.3/06.04.2005 Amendamentul nr.4/28.06.2005 Amendamentul nr.5/01.09.2005 Amendamentul nr.6/02.11.2005	Consiliul Local Paulesti, Prahova, BCR S.A. Baicoi	20.02.2006	1,378,701	145,400	0	145,400	0
629/30.08.2004 Amendamentul nr.1/09.12.2004 Amendamentul nr.2/30.03.2005 Amendamentul nr.3/09.05.2005 Amendamentul nr.4/28.07.2005 Amendamentul nr.5/30.09.2005 Amendamentul nr.6/15.12.2005 Amendamentul nr.7/09.02.2006 Amendamentul nr.8/07.04.2006	Consiliul Local Branesti, jud. Dambovita, BCR, SUC. Pucioasa	09.06.2006	1,350,000	371,500	0	371,500	0
643/01.09.2004, Amendamentul nr.1/04.01.2005 Amendamentul nr.2/12.07.2005 Amendamentul nr.3/23.11.2005 Amendamentul nr.4/14.04.2006		15.10.2006	1,030,000	0	960	960	0
663/16.09.2004 Amendamentul nr.1/02.06.2005 Amendamentul nr.2/30.09.2005 Amendamentul nr.3/06.12.2005	Consiliul Local Frasinet, Calarasi, BCR SA Calarasi Consiliul Local Santana de Mures, BCR S.A.Mures	14.04.2006	1,448,000	683,350	0	683,350	0

Numar garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor HG.711/893/1251/2004 L.146/2005	Termen de valabilitate al garantiei	Valoarea garantiei emise (lei)	Soldul initial al creditului (lei)	Rulajul creditului la 31.12.2006 (lei)		SOLD (lei)
					TRAGERI	RAMBURSA RI	
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
676/27.09.2004	Consiliul Local Dobrotești, Teleorman, BCR SA Rosiorii de Vede	15.02.2007	961,000	14,700	231,000	0	245,700
Amendamentul nr.1/18.01.2005							
Amendamentul nr.2/18.02.2005							
Amendamentul nr.3/25.05.2005							
Amendamentul nr.4/29.08.2005							
Amendamentul nr.5/12.01.2006							
Amendamentul nr.6/06.09.2006							
682/07.10.2004	Consiliul Local Brînceni, Teleorman, BCR SA Teleorman	15.04.2007	1,429,000	0	1,039,740	0	1,039,740
Amendamentul nr.1/07.01.2005							
Amendamentul nr.2/31.03.2005							
Amendamentul nr.3/14.09.2005							
Amendamentul nr.4/10.01.2006							
Amendamentul nr.5/28.08.2006							
686/25.10.2004	Consiliul Local Uileacu de Beius, jud. Bihor, BCR, SUC. Bihor	15.08.2006	1,195,853	761,800	0	761,800	0
Amendamentul nr.1/14.06.2005							
Amendamentul nr.2/20.09.2005							
Amendamentul nr.3/14.10.2005							
Amendamentul nr.4/14.04.2006							
689/19.11.2004,	Consiliul Local Tîncea, Bihor, BCR SA Bihor	14.10.2006	1,391,000	0	1,219,280	1,219,280	0
Amendamentul nr.1/14.06.2005							
Amendamentul nr.2/28.10.2005							
Amendamentul nr.3/14.04.2006							
Amendamentul nr.4/11.08.2006							
691/03.12.2004	Consiliul Local Corbeni, Arges,BCR S.A, Curtea de Arges	15.02.2006	953,000	953,000	0	953,000	0
Amendamentul nr.1/30.11.2005							

Numar garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor HG.711/893/1251/2004 L.146/2005	Termen de valabilitate al garantiei	Valoarea garantiei emise (lei)	Soldul initial al creditului (lei)	Rulajul creditului la 31.12.2006 (lei)		SOLD (lei)
					TRAGERI	RAMBURSA RI	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
693/10.12.2004		29.08.2006	1,454,000	324,530	0	324,530	0
Amendamentul nr.1/02.06.2005							
Amendamentul nr.2/09.12.2005							
Amendamentul nr.3/19.01.2006							
Amendamentul nr.4/18.05.2006	Consiliul Local Stalpeni, Arges, BCR SA Arges						
694/10.12.2004		12.03.2006	1,111,438	772,500	0	772,500	0
Amendamentul nr.1/28.06.2005							
Amendamentul nr.2/23.11.2005	Consiliul Local Rodna, jud. Bistrita Nasaud, BCR, Agentia						
697/21.12.2004		30.03.2006	1,316,000	958,610	0	958,610	0
Amendamentul nr.1/23.12.2005	Consiliul Local Miclesti, Vaslui, BCR SA Vaslui						
700/25.05.2005	Consiliul Local Orlat, Sibiu, BCR SA Suc. Jud. Sibiu	15.05.2006	1,572,000	1,536,440	0	1,536,440	0
701/25.05.2005	Consiliul Local Cajvana, Suceava, BCR SA Radauți	15.05.2006	1,265,833	678,690	0	678,690	0
702/25.05.2005	Consiliul Local Bunești, Vâlcea, BCR SA Suc. Jud. Vâlcea	15.03.2007	1,100,000	1,088,600	0	0	1,088,600
Amendamentul nr.1/20.12.2005							
Amendamentul nr.2/24.03.2006							
Amendamentul nr.3/24.08.2006							
Amendamentul nr.4/31.12.2006							
703/25.05.2005	Consiliul Local Cristian, Sibiu, BCR SA Suc. Jud. Sibiu	15.05.2006	1,161,060	859,010	0	859,010	0
704/25.05.2005	Consiliul Local Dobrun, Olt, CEC SA Suc. Slatina	13.01.2006	1,383,312	51,687	0	51,687	0
705/25.05.2005	Consiliul Local Lenauheim, Timiș, BCR SA S uc. Jud. Timiș, Ag Jimbolia	15.10.2006	1,185,000	0	387,900	387,900	0
Amendamentul nr.1/08.02.2006							
706/25.05.2005	Consiliul Local Pădureni, Vaslui, BCR SA Suc. Huși	30.03.2006	705,820	704,360	0	704,360	0
Amendamentul nr.1/29.12.2005							
Amendamentul nr.2/01.02.2006							

Numar garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor HG.711/893/1251/2004 L.146/2005	Termen de valabilitate al garantiei	Valoarea garantiei emise (lei)	Soldul initial al creditului (lei)	Rulajul creditului la 31.12.2006 (lei)			SOLD (lei)
					TRAGERI	RAMBURSA RI		
					6	7	8=5+6-7	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7	
707/25.05.2005 Amendamentul nr. 1/27.12.2005 Amendamentul nr.2/26.09.2006 Amendamentul nr.3/31.12.2006	Consiliul Local Bosanci, Suceava, BCR SA Suc. Jud. Suceava	15.02.2007	807,600	0	203,230	0	203,230	
708/25.05.2005	Consiliul Local Baru Mare ,Hunedoara, BCR SA Ag. Hațeg	23.05.2006	600,000	274,660	0	274,660	0	0
709/25.05.2005 Amendamentul nr.1/09.09.2005	Consiliul Local Bechet, Dolj, BCR SA Suc. Jud. Dolj	17.02.2006	343,377	217,370	0	217,370	0	0
710/25.05.2005 Amendamentul nr. 1/29.06.2006	Consiliul Local Armeniș, Caraș-Severin,BCR SA Suc. Caransebeș	15.01.2007	1,177,658	1,177,658	0	1,177,658	0	0
711/25.05.2005 Amendamentul nr.1/27.12.2005 Amendamentul nr.2/22.02.2006	Consiliul Local Amărăști, Vâlcea, BCR SA Suc.Drăgășani	20.05.2006	330,000	219,200	0	219,200	0	0
712/25.05.2005 Amendamentul nr.1/29.09.2005	Consiliul Local Andrieșeni, Iași, ALPHA BANK SA Suc. Iași	14.06.2006	965,957	10,402	6,342	16,744	0	0
714/25.05.2005 Amendamentul nr. 1/31.10.2005 Amendamentul nr. 2/23.10.2005	Consiliul Local Lungești, Vâlcea, BCR SA Suc. Drăgășani	11.03.2006	986,590	986,590	0	986,590	0	0
715/25.05.2005 Amendamentul nr.1/15.12.2005 Amendamentul nr.2/17.02.2006	Consiliul Local Sărmășag, Jud. Sălaj BCR S.A.	15.05.2006	1,150,000	800,000	0	800,000	0	0
716/25.05.2005	Consiliul Local Popești, Vâlcea, BCR SA Suc. Jud. Vâlcea	15.03.2006	1,090,000	664,500	0	664,500	0	0
718/25.05.2005 Amendamentul nr.1/28.11.2005 Amendamentul nr.2/09.02.2006	Consiliul Local Sălătrucel, Vâlcea, BCR SA Ag. Călimănești Căciulata	15.04.2006	985,000	985,000	0	985,000	0	0

Numar garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor HG.711/893/1251/2004 L.146/2005	Termen de valabilitate al garantiei	Valoarea garantiei emise (lei)	Soldul initial al creditului (lei)	Rulajul creditului la 31.12.2006 (lei)			SOLD (lei)
					TRAGERI	RAMBURSA RI		
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7	
719/25.05.2005	Consiliul Local Stănilești, Vaslui, BCR SA Suc. Huși	13.05.2006	740,517	637,780	0	637,780	0	
Amendamentul nr.1/29.12.2005								
Amendamentul nr.2/17.02.2006								
720/25.05.2005	Consiliul Local Sucevița, Suceava, BCR SA Suc. Rădăuți	25.05.2006	1,000,925	1,000,920	0	1,000,920	0	
Amendamentul nr.1/11.05.2006								
721/25.05.2005	Consiliul Local Tismana, Gorj, BRD SOG. GEN. Suc. Tg-Jiu	15.05.2006	1,580,000	0	31,861	31,861	0	
Amendamentul nr.1/10.01.2006								
722/25.05.2005	Consiliul Local Vața de Jos, Hunedoara, BCR SA Suc. Brad	15.01.2007	1,610,000	1,128,200	0	1,067,800	60,400	
Amendamentul nr.1/29.12.2005								
Amendamentul nr.2/29.06.2006								
Amendamentul nr.3/05.10.2006								
Amendamentul nr.4/09.11.2006								
724/30.05.2005	Consiliul Local Berzunți, Bacău, BCR SA Suc. Jud. Bacău	15.05.2006	1,359,000	0	405,310	405,310	0	
Amendamentul nr.1/28.02.2006								
725/31.05.2005	Consiliul Local Crușeș, Gorj, CEC SA Suc. Jud. Bacău	24.06.2006	1,581,000	1,083,332	0	1,083,332	0	
Amendamentul nr.1/09.11.2006								
Amendamentul nr.2/21.03.2006								
726/30.05.2005	Consiliul Local Budila, Brașov, BRD SOC. GEN. Ag. Săcele	13.12.2006	389,000	0	1,321	1,321	0	
Amendamentul nr.1/12.01.2006								
Amendamentul nr.2/15.05.2006								
Amendamentul nr.3/04.08.2006								
727/03.06.2005	Consiliul Local Baciou, Cluj, BCR SA Suc. Jud. Cluj	15.04.2006	1,200,000	1,112,400	0	1,112,400	0	
Amendamentul nr.1/20.12.2005								
728/03.06.2005	Consiliul Local Gilău, Cluj, Raiffeisen Bank SA	30.04.2006	1,404,000	928,851	0	928,851	0	
Amendamentul nr.1/14.12.2005								
729/03.06.2005	Consiliul Local Chiojdeanca, Prahova, Raiffeisen Bank SA	15.06.2006	876,950	850,972	0	850,972	0	
Amendamentul nr.1/30.09.2005								
Amendamentul nr.2/19.01.2006								

Numar garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor HG.711/893/1251/2004 L.146/2005	Termen de valabilitate al garantiei	Valoarea garantiei emise (lei)	Soldul initial al creditului (lei)	Rulajul creditului la 31.12.2006 (lei)		SOLD (lei)
					TRAGERI	RAMBURSA RI	
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
730/03.06.2005 Amendamentul nr.1/06.12.2005 Amendamentul nr.2/14.04.2006 Amendamentul nr.3/04.08.2006 Amendamentul nr.4/30.10.2006 Amendamentul nr.5/27.11.2006	Consiliul Local Copalnic Mănăstur, Maramureș, BCR SA Suc. Jud. Maramureș	13.01.2007	1,343,000	1,318,440	0	1,318,440	0
731/03.06.2005 Amendamentul nr.1/14.12.2005	Consiliul Local Vișani, Brăila, BCR SA Suc. Jud. Brăila	15.04.2006	550,000	275,000	0	275,000	0
732/03.06.2005 Amendamentul nr.1/12.06.2006	Consiliul Local Turnu Roșu, Sibiu, BCR SA Suc. Jud. Sibiu	15.08.2006	1,545,000	1,259,470	0	1,259,470	0
733/03.06.2005 Amendamentul nr.1/10.01.2006 Amendamentul nr.2/17.04.2006	Consiliul Local Osica de Sus, Olt, BCR SA Suc. Jud. Olt	14.08.2006	862,000	577,130	0	577,130	0
734/03.06.2005 Amendamentul nr.1/11.05.2006	Consiliul Local I L Caragiale, Dâmbovița, BCR SA Suc. Moreni	20.10.2006	1,480,000	751,500	0	751,500	0
735/03.06.2005 Amendamentul nr.1/10.01.2006	Consiliul Local Salcea, Suceava, BCR SA S uc. Jud. Suceava	15.04.2006	1,400,000	1,000,660	0	1,000,660	0
736/03.06.2005 Amendamentul nr.1/10.01.2006 Amendamentul nr.2/23.03.2006 Amendamentul nr.3/31.05.2006	Consiliul Local Drăgești, Bihor, BCR SA Suc. Jud. Bihor	15.08.2006	1,612,000	1,483,780	0	1,483,780	0
738/15.06.2005 Amendamentul nr.1/23.12.2005 Amendamentul nr.2/06.07.2006 Amendamentul nr.3/28.12.2006	Consiliul Local Dolhasca, Suceava, BCR SA Suc. Fălcieni	07.06.2007	1,118,410	0	1,018,130	0	1,018,130
739/03.06.2005 Amendamentul nr.1/29.12.2005 Amendamentul nr.2/11.07.2006 Amendamentul nr.3/24.10.2006	Consiliul Local Bascov, Argeș, BRD GSG SA Suc. Argeș	15.02.2007	1,280,000	0	721,219	0	721,219

Numar garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor HG.711/893/1251/2004 L.146/2005	Termen de valabilitate al garantiei	Valoarea garantiei emise (lei)	Soldul initial al creditului (lei)	Rulajul creditului la 31.12.2006 (lei)		
					TRAGERI	RAMBURSA RI	SOLD (lei)
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
740/15.06.2005	Consiliul Local Blejești, Teleorman, Raiffeisen Bank SA	15.02.2007	1,592,500	0	52,901	48,312	4,589
Amendamentul nr.1/27.02.2006							
Amendamentul nr.2/23.05.2006							
Amendamentul nr.3/06.09.2006							
Amendamentul nr.4/28.12.2006							
741/16.06.2005	Consiliul Local Ghiroda, Timiș, BCR SA Suc. Jud. Timiș	15.03.2007	1,606,000	0	643,900	0	643,900
Amendamentul nr.1/23.11.2005							
Amendamentul nr.2/20.06.2006							
742/17.06.2005	Consiliul Local Stulpicani, Suceava, BCR SA Ag. Frasin	15.02.2007	1,614,000	0	538,860	0	538,860
Amendamentul nr.1/27.12.2005							
Amendamentul nr.2/23.10.2006							
Amendamentul nr.3/19.12.2006							
743/17.06.2005	Consiliul Local Udești, Suceava, CEC SA Suc. Suceava	20.10.2006	987,751	107	0	107	0
Amendamentul nr.1/29.12.2005							
Amendamentul nr.2/10.04.2006							
Amendamentul nr.3/20.06.2006							
744/15.06.2005	Consiliul Local Rozavlea, Maramureș, Raiffeisen Bank SA	15.09.2006	875,000	0	555,741	555,741	0
Amendamentul nr.1/14.12.2005							
Amendamentul nr.2/04.04.2006							
745/20.06.2005	Consiliul Local Cârța, Harghita, CEC SA Suc. Miercurea Ciuc	27.12.2006	700,000	699,960	0	699,960	0
Amendamentul nr.1/12.06.2006							
747/20.06.2005	Consiliul Local Corund, Harghita, CEC SA Suc. Miercurea Ciuc	28.12.2006	1,150,000	846,278	0	846,278	0
Amendamentul nr.1/12.06.2006							
748/21.06.2005	Consiliul Local Drăgușeni, Suceava, BCR SA Suc. Fălțiceni	15.06.2006	1,411,300	101,160	0	101,160	0
Amendamentul nr.1/29.12.2005							
749/21.06.2005	Consiliul Local Derna, Bihor, BCR SA Suc. Jud. Bihor	15.08.2006	1,423,000	0	1,291,550	1,291,550	0
Amendamentul nr.1/14.04.2006							
750/21.06.2005	Consiliul Local Praid, Harghita, CEC SA Suc. Miercurea Ciuc	28.12.2006	1,200,000	832,178	0	832,178	0
Amendamentul nr.1/12.06.2006							

Numar garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor HG.711/893/1251/2004 L.146/2005	Termen de valabilitate al garantiei	Valoarea garantiei emise (lei)	Soldul initial al creditului (lei)	Rulajul creditului la 31.12.2006 (lei)			SOLD (lei)
					TRAGERI		RAMBURSA RI	
					6	7	8=5+6-7	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7	
751/23.06.2005	Consiliul Local Dragomirești, Maramureș, BCR SA	15.01.2007	1,011,000	642,860	0	642,860	0	
Amendamentul nr.1/05.05.2006	Suc. Viseu de Sus							
Amendamentul nr.2/14.08.2006								
Amendamentul nr.3/10.10.2006								
752/24.06.2005	Consiliul Local Liteni, Suceava, CEC SA Suc.	30.10.2006	1,000,000	2,455	0	2,455	0	
Amendamentul nr.1/29.12.2005	Suceava							
Amendamentul nr.2/20.07.2006								
753/27.06.2005	Consiliul Local Fizeșu Gherlii, Cluj, BCR SA Suc.	15.08.2006	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	
Amendamentul nr.1/20.12.2006	Jud. Cluj							
Amendamentul nr.2/24.03.2006								
754/27.06.2005	Consiliul Local Homoroad, Satu Mare, BCR SA	21.06.2006	450,000	450,000	0	450,000	0	
Amendamentul nr.1/29.12.2005	Suc. Jud. Satu Mare							
Amendamentul nr.2/11.05.2006								
755/28.06.2005	Consiliul Local Puiești, Vaslui, BCR SA Suc.Bârlad	20.02.2007	1,321,634	660,820	0	0	660,820	
Amendamentul nr.1/24.03.2006								
Amendamentul nr.2/28.06.2006								
756/27.06.2005	Consiliul Local Nădrag, Timiș, BRD-GSG SA Ag.	15.11.2006	1,200,000	5,649	0	5,649	0	
Amendamentul nr.1/03.02.2006	Lugoj							
Amendamentul nr.2/24.07.2006								
757/30.06.2005	Consiliul Local Copălău, Botoșani, CEC SA Suc.	15.04.2006	800,000	799,992	0	799,992	0	
Amendamentul nr.1/10.01.2006	Botoșani							
758/29.06.2005	Consiliul Local Conțești, Dâmbovița, BRD-GSG SA, Suc. Târgoviște	15.04.2006	1,500,000	697,887	0	697,887	0	
759/30.06.2005	Consiliul Local Voslobeni, Harghita,CEC SA Suc.	15.03.2007	1,200,000	831,909	368,091	0	1,200,000	
Amendamentul nr.1/12.06.2006	Miercurea Ciuc							
Amendamentul nr.2/22.12.2006								
760/04.07.2005	Consiliul Local Negomir,Gorj, CEC SA, Suc. Gorj	05.07.2006	1,000,000	341,245	0	341,245	0	
Amendamentul nr.1/23.12.2005								

Numar garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor HG.711/893/1251/2004 L.146/2005	Termen de valabilitate al garantiei	Valoarea garantiei emise (lei)	Soldul initial al creditului (lei)	Rulajul creditului la 31.12.2006 (lei)			SOLD (lei)
					TRAGERI	RAMBURSA RI		
I	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7	
761/08.07.2005 Amendamentul nr.1/23.12.2005 Amendamentul nr.2/30.01.2006 Amendamentul nr.3/14.03.2006 Amendamentul nr.4/14.04.2006	Consiliul Local Găgești, Vaslui, CEC SA, Suc. Vaslui	15.05.2006	320,700	535,296	0	535,296	0	0
762/11.07.2005 Amendamentul nr.1/17.02.2006 763/14.07.2005	Consiliul Local Iedera, Dâmbovița, BCR SA, Suc. Moreni Consiliul Local Bârnova, Iași, BCR SA, Suc. Jud. Iași	15.05.2006 15.03.2006	1,406,000 1,299,000	986,060 1,062,670	0 0	986,060 1,062,670	0 0	0 0
764/15.07.2005 Amendamentul nr.1/27.01.2006 Amendamentul nr.2/28.03.2006	Consiliul Local Căpușu Mare, Cluj, BCR SA Suc. Jud. Cluj	15.07.2006	1,539,000	1,210,650	0	1,210,650	0	0
765/15.07.2005 Amendamentul nr.1/09.12.2005	Consiliul Local Ghidigeni, Galați, BCR SA Suc. Tecuci	15.04.2006	1,215,000	750,000	0	750,000	0	0
766/18.07.2005 Amendamentul nr.1/12.06.2006 Amendamentul nr.2/28.12.2006	Consiliul Local Frumoasa, Harghita, CEC SA, Suc. Miercurea-Ciuc	15.03.2007	1,250,000	792,886	457,114	0	1,250,000	
767/18.07.2005 Amendamentul nr.1/12.01.2006 Amendamentul nr.2/09.02.2006 Amendamentul nr.3/28.02.2006	Consiliul Local Adâncata, Suceava, Bancpost SA, Suc. Suceava	15.04.2006	1,454,000	0	619,974	619,974	0	0
768/19.07.2005	Consiliul Local Drăgotești, Dolj, Bancpost SA, Suc. Jud. Dolj	24.02.2006	1,371,000	1,088,631	0	1,088,631	0	0
769/22.07.2005 Amendamentul nr.1/29.03.2006 Amendamentul nr.2/04.07.2006 Amendamentul nr.3/09.10.2006	Consiliul Local Giera, Timiș, Raiffeisen Bank SA	15.10.2007	1,615,000	0	0	0	0	0
770/22.07.2005 Amendamentul nr.1/19.01.2006	Consiliul Local Sig. Sălaj, Raiffeisen Bank SA	15.05.2006	1,350,000	0	15,848	15,848	0	0

Numar garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor HG.711/893/1251/2004 L.146/2005	Termen de valabilitate al garantiei	Valoarea garantiei emise (lei)	Soldul Initial al creditului (lei)	Rulajul creditului la 31.12.2006 (lei)			SOLD (lei)
					TRAGERI	RAMBURSA RI	7	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7	
771/22.07.2005	Consiliul Local Cislău, Buzău, BCR SA, Suc. Jud. Buzău	18.07.2006	1,444,000	490,920	0	490,920	0	0
Amendamentul nr.1/02.02.2006								
Amendamentul nr.2/29.03.2006								
772/22.07.2005	Consiliul Local Chiejd, Sălaj, Raiffeisen Bank SA	13.05.2006	1,343,000	781,518	0	781,518	0	0
Amendamentul nr.1/28.03.2006								
773/25.07.2005 Amendament nr.1/31.10.2005	Consiliul Local Obreja, Caraş-Severin, BCR SA, Suc. Jud. Caraş-Severin	25.03.2006	295,000	0	9,860	9,860	0	0
774/29.07.2005	Consiliul Local Apold, Mureş, Raiffeisen Bank SA	14.11.2006	1,334,000	0	364,809	364,809	0	0
Amendamentul nr.1/02.02.2006								
Amendamentul nr.2/04.07.2006								
775/29.07.2005	Consiliul Local Amărăştii de Jos, Dolj, BRD-GSG SA, Suc. Dolj	15.04.2006	1,269,000	414,519	0	414,519	0	0
776/22.07.2005	Consiliul Local Lisa, Teleorman, CEC SA, Suc. Alexandria	17.11.2006	1,200,000	6,689	0	6,689	0	0
Amendamentul nr.1/02.08.2006								
777/29.07.2005	Consiliul Local Smeeni, Buzău, BRD-GSG SA, Suc. Buzău	14.04.2006	1,580,000	928,445	0	928,445	0	0
Amendamentul nr.1/12.01.2006								
778/29.07.2005	Consiliul Local Tarna Mare, Satu-Mare, Raiffeisen Bank SA	30.06.2006	1,350,000	643,604	0	643,604	0	0
Amendamentul nr.1/09.02.2006								
779/29.07.2005	Consiliul Local Săcălăşeni, Maramureş, BCR SA, Suc. Jud. Maramureş	15.08.2006	1,350,000	1,323,360	0	1,323,360	0	0
Amendamentul nr.1/05.12.2005								
Amendamentul nr.2/28.03.2006								
780/29.07.2005	Consiliul Local Cârlogani, Olt, BCR SA, Suc. Jud. Olt	25.07.2006	882,000	866,240	0	866,240	0	0
Amendamentul nr.1/10.01.2006								
Amendamentul nr.2/14.04.2006								
781/08.08.2005	Consiliul Local Ştefan cel Mare, Bacău, Raiffeisen Bank SA	15.03.2007	715,777	247,174	131,524	0	378,698	0
Amendamentul nr.1/28.02.2006								
Amendamentul nr.2/09.08.2006								
Amendamentul nr.3/13.10.2006								

Numar garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor HG.711/893/1251/2004 L.146/2005	Termen de valabilitate al garantiei	Valoarea garantiei emise (lei)	Soldul initial al creditului (lei)	Rutajul creditului la 31.12.2006 (lei)			SOLD (lei)
					TRAGERI	RAMBURSA RI	7	
1	2	3	4	5	6	7		
782/08.08.2005	Consiliul Local Celaru, Dolj, BRD-GSG SA	15.10.2006	558,000	2,384	0	2,384	0	0
Amendamentul nr.1/01.06.2006								
Amendamentul nr.2/01.09.2006								
783/08.08.2005	Consiliul Local Budești, Maramureș, BCR SA, Suc. Sighetu Marmăției	30.07.2006	1,400,000	997,690	0	997,690	0	0
Amendamentul nr.1/19.01.2006								
Amendamentul nr.2/20.04.2006								
Amendamentul nr.3/23.06.2006								
784/08.08.2005	Consiliul Local Călinești, Maramureș, BCR SA Suc. Sighetu Marmăției	29.07.2006	1,418,000	1,185,300	0	1,185,300	0	0
Amendamentul nr.1/19.01.2006								
Amendamentul nr.2/20.04.2006								
Amendamentul nr.3/23.06.2006								
785/08.08.2005	Consiliul Local Dobârceni, Botoșani, BCE SA, Suc. Jud. Botoșani, Ag. Trușești	04.01.2006	1,308,000	1,046,900	0	1,046,900	0	0
Amendamentul nr.1/20.12.2005								
786/08.08.2005	Consiliul Local Sita Buzăului, Covasna, BCR SA, Ag. Întorsura Buzăului	09.08.2006	1,550,000	855,300	0	855,300	0	0
Amendamentul nr.1/23.12.2005								
Amendamentul nr.2/25.08.2006								
787/09.08.2005	Consiliul Local Apahida, Jud. Cluj, BCR SA, Suc. Jud. Cluj	15.12.2006	1,275,000	1,275,000	0	1,275,000	0	0
Amendamentul nr.1/23.12.2005								
Amendamentul nr.2/25.08.2006								
788/09.08.2005	Consiliul Local Curtișoara, Jud. Olt, BCR SA, Suc. Jud. Olt	10.05.2006	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0
Amendamentul nr.1/10.01.2006								
789/12.08.2005	Consiliul Local Goștinari, Jud. Giurgiu, Bancpost SA, Suc. Giurgiu	23.06.2006	1,613,000	1,001,031	0	1,001,031	0	0
Amendamentul nr.1/12.12.2005								
791/12.08.2005	Consiliul Local Băișoara, Jud. Cluj, BCR SA, Suc. Turda	17.07.2007	1,350,000	1,289,730	0	1,040,670	249,060	0
Amendamentul nr.1/27.12.2005								
Amendamentul nr.2/23.05.2006								
Amendamentul nr.3/05.10.2006								
Amendamentul nr.4/11.12.2006								
792/09.08.2005	Consiliul Local Lerești, Jud. Argeș, BCR SA, Suc. Câmpulung	15.04.2006	900,000	900,000	0	900,000	0	0
Amendamentul nr.1/10.01.2006								

Numar garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor HG.711/893/1251/2004 L.146/2005	Termen de valabilitate al garantiei	Valoarea garantiei emise (lei)	Soldul initial al creditului (lei)	Rulajul creditului la 31.12.2006 (lei)			SOLD (lei)
					TRAGERI	RAMBURSA RI		
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7	
793/16.08.2005	Consiliul local Târgu Trotuș, Bacău, BCR SA, Suc. Jud. Bacău, Suc. Târgu Ocna	24.11.2006	848,000	653,040	0	653,040	0	
Amendamentul nr.1/09.08.2006								
794/22.08.2005	Consiliul Local Baia, Suceava, CEC SA, Suc. Suceava	29.08.2006	700,000	0	1,763	1,763	0	
Amendamentul nr.1/24.03.2006								
795/22.08.2005	Consiliul Local Coșteiu, Timiș, Raiffeisen Bank SA	15.02.2007	1,591,000	653,346	0	653,346	0	
Amendamentul nr.1/17.03.2006								
Amendamentul nr.2/26.09.2006								
796/22.08.2005	Consiliul Local Fărcașa,Maramureș, BCR SA,Suc.Jud. Maramureș	27.09.2006	1,404,898	0	1,029,390	1,029,390	0	
Amendamentul nr.1/09.01.2006								
Amendamentul nr.2/23.06.2006								
797/01.09.2005	Consiliul Local Turnu Ruieni, Jud. Caraș Severin, BRD GSG, Ag. Caransebeș	16.03.2007	1,000,000	569,186	320,682	889,868	0	
798/01.09.2005	Consiliul Local Todirești, Jud. Suceava, BCR SA, Suc. Rădăuși	13.10.2006	851,589	80,650	0	80,650	0	
Amendamentul nr.1/14.08.2006								
799/01.09.2005	Consiliul Local Gâlda de Jos, Jud. Alba, BCR SA, Suc. Jud. Alba	09.04.2006	500,000	500,000	0	500,000	0	
800/01.09.2005	Consiliul Local Buceș, Hunedoara, Raiffeisen Bank SA	15.02.2007	1,100,000	0	841,558	0	841,558	
Amendamentul nr.1/28.02.2006								
Amendamentul nr.2/28.07.2006								
801/01.09.2005	Consiliul Local Salsig, Maramureș, BCR SA, Suc. Jud. Maramureș	15.08.2006	1,615,000	1,258,310	0	1,258,310	0	
Amendamentul nr.1/09.12.2005								
Amendamentul nr.2/21.03.2006								
802/01.09.2005	Consiliul Local Ulmeni, Maramureș, BCR SA,Suc. Jud. Maramureș	15.07.2006	1,612,000	1,519,150	0	1,519,150	0	
Amendamentul nr.1/09.12.2005								
Amendamentul nr.2/23.03.2006								
803/05.09.2005	Consiliul Local Sascut, Jud. Bacău, BCR SA, Suc. Bacovia Bacău	25.09.2007	995,000	501,520	0	501,520	0	
Amendamentul nr.1/28.04.2006								
Amendamentul nr.2/17.08.2006								
Amendamentul nr.3/09.11.2006								

Numar garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor HG.711/893/1251/2004 L.146/2005	Termen de valabilitate al garantiei	Valoarea garantiei emise (lei)	Soldul initial al creditului (lei)	Rulajul creditului la 31.12.2006 (lei)			SOLD (lei)
					TRAGERI	RAMBURSA RI		
						6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7	
804/08.09.2005 Amendamentul nr.1/03.03.2006 Amendamentul nr.2/06.07.2006 Amendamentul nr.3/28.07.2006 Amendamentul nr.4/05.10.2006 Amendamentul nr.5/30.10.2006 Amendamentul nr.6/28.12.2006	Consiliul Local Cernesti, Maramures, BCR SA, Suc. Jud. Maramures	15.03.2007	1,450,000	1,280,850	0	1,990	1,278,860	
806/12.09.2005 Amendamentul nr.1/17.03.2006	Consiliul Local Moldova Sulița, Suceava, BCR SA, Suc. Câmpulung Moldovenesc	03.10.2006	226,800	226,800	0	226,800	0	
807/12.09.2005 Amendamentul nr.1/26.06.2006	Consiliul Local Mănăstirea Humorului, Suceava, BCR SA, Suc. Gura Humorului	21.12.2006	1,410,000	0	865,920	865,920	0	
808/13.09.2005 Amendamentul nr.1/14.03.2006	Consiliul Local Măldărești, Vâlcea, BCR SA, Ag. Horezu	15.10.2006	1,603,873	1,461,900	0	1,388,000	73,900	
809/13.09.2005 Amendamentul nr.1/20.04.2006	Consiliul Local Pîrscov, Jud. Buzău, BCR SA, Suc. Jud. Buzău	14.09.2006	850,000	812,470	0	812,470	0	
810/19.09.2005	Consiliul Local Band, Mureș, Unicredit România SA,	30.06.2006	1,590,000	340,435	0	340,435	0	
811/19.09.2005	Consiliul Local Cuzaplace, Sălaj, Raiffeisen Bank SA	15.04.2006	1,313,484	0	1,021,822	1,021,822	0	
812/27.09.2005 Amendamentul nr.1/08.09.2006	Consiliul Local Panaci, Suceava, CEC SA, Suc. Suceava	22.03.2007	1,131,200	0	479,788	0	479,788	
813/30.09.2005 Amendamentul nr.1/20.04.2006	Consiliul Local Lădești, Vâlcea, BCR SA, Suc. Jud. Vâlcea	21.11.2006	1,250,000	808,100	259,800	0	1,067,900	
814/30.09.2005 Amendamentul nr.1/31.03.2006 Amendamentul nr.2/09.08.2006 Amendamentul nr.3/13.10.2006 Amendamentul nr.4/27.11.2006	Consiliul Local Ighiu, Alba, BCR SA, Suc. Jud. Alba	09.02.2006	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	

Numar garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor HG.711/893/1251/2004 L.146/2005	Termen de valabilitate al garantiei	Valoarea garantieii emise (lei)	Soldul initial al creditului (lei)	Rulajul creditului la 31.12.2006 (lei)			SOLD (lei)
					TRAGERI		RAMBURSA RI	
					6	7	8=5+6-7	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7	
815/30.09.2005 Amendamentul nr. 1/14.04.2006 Amendamentul nr. 2/06.09.2006	Consiliul Local Topalu, Jud. Constanța, BC Ion Țiriac, Suc. Constanța	15.12.2006	1,041,956	0	1,041,956	1,041,956	0	
816/07.10.2005 Amendamentul nr. 1/29.03.2006 Amendamentul nr. 2/01.06.2006	Consiliul Local Bârsana, Jud. Maramureș,BCR SA, Suc.Sighetu Marmatiei	15.08.2006	1,316,524	1,123,670	0	1,123,670	0	
817/10.10.2005 Amendamentul nr.1/14.04.2006 Amendamentul nr.2/17.07.2006	Consiliul Local Grădiștea, Jud. Călărași, BCR SA, Suc. Jud. Călărași	04.11.2006	428,000	138,000	0	138,000	0	
818/14.10.2005 Amendamentul nr.1/11.07.2006 Amendamentul nr.2/05.10.2006 Amendamentul nr.3/28.12.2006	Consiliul Local Moara Vlăsiei, Jud. Ilfov, BCR SA, Suc. Otopeni	14.04.2007	1,556,000	0	1,072,620	249,120	823,500	
820/14.10.2005 Amendamentul nr.1/24.10.2006	Consiliul Local Băleni, Jud. Dâmbovița, BCR SA, Suc. Jud. Dâmbovița	02.03.2007	1,200,000	673,500	0	673,500	0	
821/14.10.2005 Amendamentul nr.1/02.02.2006	Consiliul Local Bisoca, Jud. Buzău, BCR SA, Suc. Jud. Buzău	24.11.2006	1,140,000	0	395,460	395,460	0	
822/17.10.2005 Amendamentul nr.1/31.05.2006 Amendamentul nr.2/25.08.2006	Consiliul Local Lăpușata, Jud. Vâlcea, BCR SA, Suc. Jud. Vâlcea	13.10.2006	1,450,000	912,500	0	912,500	0	
823/17.10.2005 Amendamentul nr.1/17.10.2006	Consiliul Local Gura Ocnitei, Jud. Dâmbovița, BCR SA, Suc. Jud. Dâmbovița	15.02.2007	1,615,000	813,290	0	488,290	325,000	
824/17.10.2005 Amendamentul nr.1/14.04.2006	Consiliul Local Sărulești, Jud. Călărași, BCR SA, Suc. Jud. Călărași	14.08.2006	648,955	259,400	0	259,400	0	
825/17.10.2005 Amendamentul nr.1/28.03.2006 Amendamentul nr.2/11.08.2006	Consiliul Local Sutești, Jud. Vâlcea, BCR SA, Suc. Drăgășani	15.12.2006	697,000	697,000	0	351,200	345,800	

Numar garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor HG.711/893/1251/2004 L.146/2005	Termen de valabilitate al garantiei	Valoarea garantiilor emise (lei)	Soldul initial al creditului (lei)	Rulajul creditului la 31.12.2006 (lei)			SOLD (lei)
					TRAGERI	RAMBURSA RI		
					6	7	8=5+6-7	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7	
826/17.10.2005	Consiliul Local Pogana, Jud. Vaslui, BCR SA, Suc. Bârlad	15.03.2007	1,300,000	1,287,500	0	404,750	882,750	
Amendamentul nr.1/11.11.2005								
Amendamentul nr.2/26.09.2006								
827/17.10.2005	Consiliul Local Timboiești, Jud. Vrancea, BCR SA, Suc. Jud. Vrancea	13.04.2007	1,148,000	980,680	0	629,650	351,030	
Amendamentul nr.1/24.03.2006								
Amendamentul nr.2/05.10.2006								
Amendamentul nr.3/28.12.2006								
828/01.11.2005	Consiliul Local Urechesi, Jud. Bacau, BRD	16.02.2007	1,227,000	1,168,853	0	659,864	508,989	
Amendamentul nr.1/25.10.2006								
829/01.11.2005	Consiliul Local Todireni, Jud. Botosani, BCR S.A., Suc. Jud. Botosani, Ag. Trusesti	25.09.2006	1,580,000	1,305,300	0	1,305,300	0	
Amendamentul nr.1/10.04.2006								
830/03.11.2005	Consiliul Local Baneasa, Jud. Constanta, BC Ion Tiriac, Suc. Constanta	16.02.2007	1,200,000	877,622	0	865,418	12,204	
Amendamentul nr.1/04.07.2006								
Amendamentul nr.2/04.08.2006								
Amendamentul nr.3/07.11.2006								
831/03.11.2005	Consiliul Local Furculesti, Jud. Teleorman, BCR, Suc.Sf. Gheorghe	15.03.2007	1,610,000	980,900	193,560	0	1,174,460	
Amendamentul nr.1/08.11.2006								
Amendamentul nr.2/11.12.2006								
832/03.11.2005	Consiliul Local Gura Sutii, Jud. Dambovita, BCR SA Suc.Jud. Dambovita	25.11.2006	1,258,000	747,300	0	747,300	0	
833/10.11.2005	Consiliul Local Ghidfalau, Jud. Covasna, CEC, Suc.	15.02.2007	1,000,000	1,000,000	0	83,923	916,077	
Amendamentul nr.1/29.06.2006								
Amendamentul nr.2/27.11.2007								
834/16.11.2005	Consiliul Local Fantanele, Jud.Iasi, BCR SA, Suc. Iasi	07.10.2006	1,573,000	1,670,770	0	1,670,770	0	
Amendamentul nr.1/14.06.2006								
835/14.11.2005	Consiliul Local Spantov, Jud.Calarasi, BCR, Suc.Oltenita	15,11,2006	383,000	0	217,800	217,800	0	

Numar garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor HG.711/893/1251/2004 L.146/2005	Termen de valabilitate al garantiei	Valoarea garantiei emise (lei)	Soldul initial al creditului (lei)	Rulajul creditului la 31.12.2006 (lei)			SOLD (lei)
					TRAGERI	RAMBURSA RI		
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7	
837/30.11.2005 Amendamentul nr.1/28.02.2006	Consiliul Local Valea Mare, Jud. Valcea, Raiffeisen Bank, Suc.Dolj	15.11.2006	1,536,000	1,068,695	0	1,068,695	0	
838/30.11.2005 Amendamentul nr.1/21.02.2006 Amendamentul nr.2/05.10.2006	Consiliul Local Mogos, Jud.Alba, BCR, Suc,	15.02.2007	1,200,000	0	964,080	0	964,080	
839/12.12.2005	Consiliul Local Petresti, Jud. Dambovita, BCR SA, Suc. Gaesti	19.12.2006	1,613,000	1,370,800	0	1,370,800	0	
840/12.12.2005 Amendamentul nr.1/29.06.2006	Consiliul Local Vanatorii Mici, Jud. Giurgiu, BCR SA, Ag. Bolintin Vale	15.09.2006	1,086,775	983,400	0	983,400	0	
841/15.12.2005 Amendamentul nr.1/29.06.2006	Consiliul Local Crevedia Mare, Jud. Giurgiu, BCR SA, Ag. Bolintin Vale	14.11.2006	1,000,000	0	9,000	9,000	0	
842/15.12.2005	Consiliul Local Suplacu de Barcau, Jud. Bihor, BRD-GSG, Ag. Marghita	15.11.2006	900,000	677,646	0	677,646	0	
843/20.12.2005 Amendamentul nr.1/24.05.2006 Amendamentul nr. 2/26.09.2006 Amendamentul nr. 3/06.12.2006	Consiliul Local Salciua, Jud. Alba, Raiffeisen Bank, Suc.Alba	15.12.2006	1,000,000	0	926,755	0	926,755	
844/27.12.2005 Amendamentul nr.1/20.12.2006	Consiliul Local Glodeni, Jud. Dambovita, BRD-GSG, Suc. Targoviste	03.04.2007	1,539,000	0	434,204	0	434,204	
846/30.12.2005	Consiliul Local Cogeaclac, Jud. Constanta, BCR SA Suc. Jud. Constanta	30.12.2006	1,150,234	0	945,140	945,140	0	
847/30.12.2005 Amendamentul nr.1/04.07.2006 Amendamentul nr.2/15.12.2006	Consiliul Local Mitreni, Jud. Calarasi, BRD, Ag. Oltenita	15.04.2007	1,050,000	0	1,005,523	1,005,523	0	
848/03.02.2006 Amendamentul nr.1/28.10.2006	Consiliul Local Bradut, Jud. Covasna, BCR SA Suc.Jud.Covasna, Ag. Baraolt	24.02.2007	1,200,000	0	875,000	123,750	751,250	
849/03.02.2006 Amendamentul nr.1/06.12.2006	Consiliul Local Catalina, Jud. Covasna, BCR SA Suc. Tg.Secuiesc	07.03.2007	900,000	0	183,250	220	183,030	

Numar garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor HG.711/893/1251/2004 L.146/2005	Termen de valabilitate al garantiei	Valoarea garantiei emise (lei)	Soldul Initial al creditului (lei)	Rulajul creditului la 31.12.2006 (lei)			SOLD (lei)
					TRAGERI	RAMBURSA RI		
					6	7	8=5+6-7	
1	2	3	4	5				
850/25.04.2006	Consiliul Local Ludesti, Jud. Dambovită, BCR S.A. Suc. Gaesti	02.01.2007	1,434,000	0	93,000	93,000	0	0
862/24.05.2006	Consiliul Local Tuglui, Jud. Dolj, BCR S.A.	06.03.2007	1,533,241	0	1,533,241	733,240		800,001
Amendamentul nr.1/14.12.2006	Suc.Dolj							
863/25.05.2006	Consiliul Local Vama, Jud. Suceava, BCR S.A., Suc. Campulung Moldovenesc	28.05.2007	1,199,000	0	593,260	0		593,260
871/23.06.2006	Consiliul Local Leresti, Jud.Arges, BCR S.A., Suc. Campulung Muscel	13.01.2007	714,000	0	449,910	449,910		0
873/14.07.2006	Consiliul Local Scarisoara, Jud. Alba, BCR S.A., Suc. Jud. Alba, AG. Campeni	13.01.2007	1,600,000	0	0	0		0
874/28.08.2006	Consiliul Local Suncuius, Jud.Bihor, BCR S.A., Suc. Jud. Bihor	14.04.2007	1,500,000	0	663,050	0		663,050
TOTAL (C)			201,972,878	94,021,769	27,833,997	95,762,944		26,092,822
D. TOTAL IN LEI (A+B+C)			420,573,662	109,368,375	210,788,701	98,208,953		221,948,123

I.2. Garantii guvernamentale pentru imprumuturi interne contractate in valuta

Numărul garanției	Bază legală Beneficiar/ Creditor	Termen de valabilitate al garanției	Valuta de contract sau a garanției	Valoarea garanției emise valuta-(mil.)	Valoarea garanției emise suma-(in mii. lei)	Soldul imprumutului la începutul anului 2006 valuta (mil.)	Soldul imprumutului la începutul anului 2006 suma (mii. lei)	Rulajul imprumutului in anul 2006 Trageri (valuta mil.)	Rulajul imprumutului in anul 2006 Rambursari (valuta mil.)	Soldul imprumutului la finele anului 2006 valuta (mil.)	Soldul imprumutului la finele anului suma (mii. lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12
400	H.G.789/2002 ROMAVIA ITALO-ROMENA	15.01.2006	\$ SUA	4.8	12,324.48	0.70	2,175.46	0.00	0.70	0.00	0.00
401	H.G.607/2002 CN TAROM SA BRD-GSG	31.10.2007	\$ SUA	12.5	32,095.00	5.50	17,092.90	0.00	2.75	2.75	7,060.90
403	H.G.838/2003 ZENTIVA SA BANCPOST	15.01.2009	\$ SUA	2.4	6,162.24	1.80	5,594.04	0.00	1.80	0.00	0.00
405	H.G.838/2003 ZENTIVA SA HVB BANK	15.01.2009	\$ SUA	2.4	6,162.24	2.70	8,391.06	0.00	2.70	0.00	0.00
	A. TOTAL VALUTA USD			22.1	56,743.96	10.70	33,253.46	0.00	7.95	2.75	7,060.90
	B. TOTAL IN EURO SI LEI			18.68	56,743.96	9.04	33,253.46	0.00	6.04	2.09	7,060.90

1.3. Garantii acordate in baza legilor specifice la 31.12.2006

Nr. crt.	Acte normative in baza carora au fost emise garantiile	Sold la inceputul anului	Intrari garantii noi	Iesiri	Din care :			Sold la finele anului col. 2 + col. 3 - col. 4
					anulari	val. garantata	executiile plata efectiva	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	OG nr. 39/1999							
	a) garantii emise in lei (mil lei)	5.445,50	-	x) 5.445,50	X	X	X	-
	b) garantii emise in valuta (mil USD)	191.619,2	-	xx) 130.875,82	X	X	X	xxx) 60.943,38
	c) total echivalent (mil lei)	600.959,65	X	X	X	X	X	156.478,22
2	OG nr. 18/2004 (HG 833/2004)							
	a) garantii emise in lei (mil lei)	-	-	-	X	X	X	-
	b) garantii emise in valuta (mil USD)	425.569,0	-	-	X	X	X	425.569,0
	c) total echivalent (mil lei)	1.322.583,34	X	X	X	X	X	1.092.690,96
3	OG nr. 131/2000 (HG 909/2000)							
	a) garantii emise in lei (mil lei)	190,34	-	-	-	-	-	190,34
	b) garantii emise in valuta (mil USD)	14.000,0	-	-	-	-	-	14.000,0
	c) total echivalent (mil lei)	43.699,54	X	X	X	X	X	36.136,74
4	OG nr. 18/2004 (HG 832/2004)							
	a) garantii emise in lei (mil lei)	26.050,61	-	1.907,89	1.907,89	-	-	24.142,72
	b) garantii emise in valuta	38.199,3	-	18.442,74	-	18.442,74	18.442,74	19.756,56
	mil USD	2.138,0	-	-	-	-	-	2.138,0
	mil ruble	65,9	-	-	-	-	-	65,9
	c) total echivalent (mil lei)	152.635,15	X	X	X	X	X	82.106,14
5	OG nr. 106/2001							
	a) garantii emise in lei (mil lei)	-	-	-	X	-	-	-
	b) garantii emise in valuta (mil USD)	-	-	-	X	-	-	-
	c) total echivalent (mil lei)	-	X	X	X	X	X	-
6	TOTAL							
	a) garantii emise in lei (mil lei)	31.686,45	-	7.353,39	1.907,89	-	-	24.333,06
	b) garantii emise in valuta	669.387,5	-	149.118,56	-	18.442,74	18.442,74	520.268,94
	mil USD	2.138,0	-	-	-	-	-	2.138,0
	mil ruble	65,9	-	-	-	-	-	65,9
	c) total echivalent (mil lei)	2.119.877,68	X	X	X	-	-	1.367.412,07

cursuri valutare la 31.12.2006 :

- EUR / RON = 3,3817
- EUR / RUB = 34,7483
- USD/RON = 2,5676

65.900 ruble = 6.413,38 lei

x) 5.445,50 mil lei au fost scoase din garantare ca urmare a incetarii valabilita Scrisorii de garantie

xx) 130.675,82 mil USD reprezinta:

- executiile prin Titluri de stat pt. 1.197,19 mil USD
- incetare valabilitate Scrisoare de garantie pt. 129.478,63 mil USD

xxx) 60.943,38 mil USD reprezinta soldul angajamentelor extrabilantiere care pana la 15.10.2006 n au devenit exigibile ca urmare a neconfirmarii scrisorilor de la extern a descarcarii bancii de obligatii

II. GARANȚII PENTRU CREDITE EXTERNE

garanție	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garanției	Valuta de contract sau a tranzacției	Valoarea garanției emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)			Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mii lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7*)	Legea 38 / 1991; HG 641 / 1992 SNN/EDC Canada	2006	USD CAD	246.34	632,502.58	24.39	75,799.24	0.00	24.39	0.00	0.00	
10	HG 1083 / 20.11.1991 CONEL/Kfw Germania	2006	EUR	58.83	198,945.41	5.35	19,672.49	0.00	5.35	0.00	0.00	
12	HG 395 / 20.07.1992 Ocrim/West Merchant Bank	2006	USD	23.40	60,081.84	1.37	4,257.69	0.00	1.37	0.00	0.00	
23	HCI 3758 / 22.10.1996; HG 67 / 11.02.1992 S.M. Grand/Giro Credit Austria	2011	EUR	103.39	349,633.96	89.09	327,592.84	0.00	4.89	84.20	284,739.14	
33	HCI 19 / 20.04.1993 Chimcomplex/Kfw Germania	2005	USD	26.37	67,707.61	0.01	31.08	0.00	0.01	0.00	0.00	
	HCI 19 / 20.04.1993 Chimcomplex/Leonia Bank Finlanda	2005	USD	6.32	16,227.23	0.01	31.08	0.00	0.01	0.00	0.00	
40	Legea 38 / 1991; HCI 54 / 05.10.1993;HG 560 / 09.10.1993 SNN/EDC Canada	2006	USD	11.13	28,577.39	1.11	3,449.66	0.00	1.11	0.00	0.00	
48	HCI 425 / 21.06.1994; HG 350 24.06.1994 Romtelecom/Eximbank Coreea	2014	WON	39,468.00	110,510.40	22,365.19	69,332.09	0.00	2,631.20	19,733.99	55,255.17	
53	Legea 59 / 22.03.1992 Romtelecom/BERD	2007	EUR	142.00	480,201.40	19.37	71,225.43	0.00	12.91	6.46	21,845.78	
95	HCI 676 / 16.09.1994 Azochim S.A./KfW	2006	USD	8.06	20,694.86	0.84	2,610.55	0.00	0.84	0.00	0.00	

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)		Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mii lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	HCI 676 / 16.09.1994 Azochim S.A./KfW	2006	USD	6.86	17,613.74	0.51	1,584.98	0.00	0.51	0.00	0.00
97	HCI 676 / 16.09.1994 Azochim S.A./KfW	2006	USD	2.16	5,546.02	0.25	776.95	0.00	0.25	0.00	0.00
98	HCI 676 / 16.09.1994 Azochim S.A./Societe Generale	2006	USD	10.75	27,601.70	1.27	3,946.91	0.00	1.27	0.00	0.00
99	HCI 676 / 16.09.1994 Azochim S.A./Amro Bank Olanda	2006	USD	4.11	10,552.84	0.46	1,429.59	0.00	0.46	0.00	0.00
100	HCI 676 / 16.09.1994 Azochim S.A./Bank Austria	2006	USD	3.49	8,960.92	0.41	1,274.20	0.00	0.41	0.00	0.00
101 *)	HCI 711 / 25.10.1994; HG 746 / 31.10.1994 Tarom/PEFCO SUA	2005	USD	93.46	239,962.32	0.27	839.11	0.00	0.27	0.00	0.00
102 *)	HCI 5837 / 18.05.1998 Contransimex/Generale Bank SA / NV Bruxelles	2008	USD	21.03	53,984.96	10.70	33,253.46	0.00	4.58	6.12	15,713.71
122	HCI 1069 / 24.03.1995 Oltchim S.A./KfW Germania	2007	EUR	20.86	70,542.26	3.91	14,377.46	0.00	2.61	1.30	4,396.21
123	HCI 1069 / 24.03.1995 Oltchim S.A./KfW Spania	2007	EUR	9.56	32,332.43	1.79	6,582.01	0.00	1.19	0.60	2,029.02
158 *)	HCI 1066 / 21.03.1995 Athenee Phenix Group/Societe Generale	2006	USD	16.90	43,392.44	1.20	3,729.36	0.00	1.20	0.00	0.00
164	HCI 1614 / 12.09.1995 Sidex Galati/B.N.P.	2006	USD	16.11	41,364.04	0.93	2,890.25	0.00	0.93	0.00	0.00

II. GARANTIILE PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)		Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mii lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	HG 780 / 14.11.1994; HCl 1744 / 17.10.1995 RAJAC Iasi/Kfw Germania	2009	EUR	1.85	6,259.11	0.54	1,985.63	0.00	0.21	0.33	1,115.96
166	HG 780 / 14.11.1994; HCl 1744 / 17.10.1995 RAJAC Iasi/Kfw Germania	2007	EUR	8.69	29,393.61	2.35	8,641.19	0.00	1.03	1.32	4,463.84
174	OG 41 / 29.08.1995 CONEL/BIRD	2015	USD	75.33	193,417.31	58.11	180,594.26	0.00	4.70	53.41	137,135.52
175*)	Ordonanta 6 / 16.01.1996 CONEL/BERD	2009	EUR	78.10	264,110.77	24.36	89,574.16	0.00	7.24	17.12	57,894.70
180*)	Ordonanta 12 / 23.01.1996 SNCFR/BIRD	2016	USD	120.00	308,112.00	96.80	300,835.04	0.00	7.22	89.58	230,005.61
212	HG 701 / 04.09.1995; HG 102 / 20.02.1996 Romtehnica/Citibank International SUA	2009	USD	79.55	204,252.58	27.85	86,552.23	0.00	7.96	19.89	51,069.56
217*)	HG 916 / 15.11.1995 Romtehnica/B.N.P.	2004	CHF	43.19	90,889.04	0.07	165.52	0.00	0.07	0.00	0.00
221*)	Ordonanta 31 / 14.08.1996 SNCFR */BERD	2011	USD	72.60	186,407.76	34.50	107,219.10	0.00	6.86	27.64	70,968.46
224*)	HG 348 / 26.05.1995 Centrul Med. de Diagn.si Tratam. Ambulator/Credit	2004	EUR	0.61	2,057.55	0.06	220.63	0.00	0.06	0.00	0.00
230	Ordonanta 34 / 1996 AND/BERD	2012	USD	53.10	136,339.56	27.61	85,806.36	0.00	4.25	23.36	59,979.14

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)			Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mil lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
323,326- 361*)	HG 673 / 13.08.1996; Romtehnica/ELBIT Israel	2005	USD	93.00	238,786.80	7.63	23,712.51	0.00	7.63	0.00	0.00	
324	HCI 3630 / 30.09.1996 SC Novatex Pitesti/Deutsche Bank SAE Spania	2006	USD	19.06	48,938.46	2.72	8,453.22	0.00	2.72	0.00	0.00	
391	HG 232 / 10.04.1995 Min. Sanatatii/BHF (USA) Capital Corporation	2006	EUR	2.98	10,080.28	0.35	1,286.99	0.00	0.35	0.00	0.00	
397	HCI 4369 / 23.12.1996 SILCOTUB Zalau/Kfw Germania	2008	EUR	13.25	44,811.89	3.98	14,634.86	0.00	1.33	2.65	8,961.51	
402	HG 1141 / 09.11.1996 Romtehnica/Societe Generale (sindicalizare)	2007	EUR	20.70	70,009.90	4.42	16,252.78	0.00	2.96	1.47	4,954.19	
405	HCI 4465 / 03.03.1997; HG 57 / 10.03.1997 INMV	2006	USD	1.07	2,747.33	0.13	404.01	0.00	0.13	0.00	0.00	
406*)	Pasteur/Postipankki Finlanda HCI 4465 / 03.03.1997; HG 57 / 10.03.1997 INMV	2006	USD	6.08	15,559.66	1.38	4,288.76	0.00	1.38	0.00	0.00	
428*)	Pasteur/Postipankki Finlanda HG 20 /10.02.1997 STS/BNP	2009	CHF	46.15	97,118.06	18.45	43,625.03	0.00	6.91	11.54	24,284.78	
453	HG 1141 / 09.11.1996 Romtehnica/Societe Generale	2007	EUR	21.17	71,577.14	10.58	38,903.72	0.00	3.02	7.56	25,565.65	
455*)	HCI 5310 / 13.10.1997 Autoritatea Aeronautica Civila/ABN AMRO Bank	2005	USD	7.71	19,796.20	0.42	1,305.28	0.00	0.42	0.00	0.00	

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)			Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mil lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
493*)	HG 773 / 24.11.1997 Romtehnica/B.N.P.	2005	EUR	13.55	45,805.45	0.32	1,176.67	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
498*)	HCI 5649 / 19.01.1998 S.N. Tutunul Romanesc SA/Chase Manhattan Bank Germania	2005	EUR	5.42	18,311.91	0.63	2,316.57	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
500*)	HG 668 / 24.10.1998 SC TAROM SA/ABN Amro Bank Olanda	2008	USD	26.49	68,007.19	9.13	28,374.21	0.00	3.90	5.23	13,428.55	
501	HCI 5749 / 13.04.1998 SC Petrotub SA Roman/Kfw Germania	2011	EUR	20.60	69,663.02	12.36	45,448.96	0.00	2.06	10.30	34,831.51	
502*)	HCI 5694 / 26.01.1998; HG 292 / 29.05.1998 ROMARM/BHF Germania	2007	EUR	17.11	57,860.89	4.33	15,921.84	0.00	3.24	1.09	3,686.05	
505	HG 20 / 10.02.1997 Serviciul de Telecomunicatii speciale/Banque Nationale de Paris	2009	CHF	48.15	101,319.61	21.67	51,238.72	0.00	4.81	16.86	35,480.18	
511	HCI 6352 / 01.09.1998 Oltchim S.A./Kfw Germania	2009	EUR	17.91	60,549.34	8.42	30,961.18	0.00	2.10	6.32	21,372.34	
513	HCI 6352 / 01.09.1998 Oltchim S.A./Kfw Germania	2009	EUR	8.26	27,932.84	3.88	14,267.15	0.00	0.96	2.92	9,874.56	
518	HCI 6245 bis / 24.07.1998;HG 509 / 21.08.1998 CONEL/Nordic Investment Bank	2011	USD	15.20	39,027.52	11.40	35,428.92	0.00	1.90	9.50	24,392.20	

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)		Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mii lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
519	HCI 6245 bis / 24.07.1998;HG 509 / 21.08.1998 CONEL/Leonla Corporate Bank	2010	USD	7.60	19,513.76	3.80	11,809.64	0.00	0.76	3.04	7,805.50
520	HCI 6245 bis / 24.07.1998; CONEL/Leonla Corporate Bank	2010	USD	7.60	19,513.76	3.86	11,996.11	0.00	0.77	3.09	7,933.88
521	OG 88 / 1998 Inspectoratul General al Telecomunicatiilor/BIRD	2018	USD	13.55	34,790.98	11.85	36,827.43	0.00	0.66	11.20	28,744.28
536	HG 557 / 1998 TAROM/CCF Credit Agricole Indosuez	2009	USD	64.00	164,326.40	21.41	66,538.00	0.00	6.17	15.24	39,130.22
545	HG 340 / 22.05.1995 SRI/Hapoalim Bank Israel	2005	USD	11.98	30,759.85	0.01	31.08	0.00	0.01	0.00	0.00
546*)	HG 217 / 25.03.1999 SNCFR - CFR calatori/PARIBAS Franta	2010	USD	5.78	14,840.73	3.16	9,820.65	0.00	0.94	2.22	5,700.07
546*)	HG 217 / 25.03.1999 SNCFR - CFR calatori/PARIBAS Franta	2010	EUR	31.14	105,306.14	18.15	66,739.37	0.00	2.20	15.95	53,938.12
549*)	HG 727/1998 Romtehnica/ABN Amro Bank Olanda	2007	USD	7.95	20,399.58	1.14	3,542.89	0.00	0.57	0.57	1,463.53
549	HG 727/1998 Romtehnica/ABN Amro Bank Olanda	2007	EUR	16.61	56,170.04	3.56	13,090.48	0.00	2.37	1.19	4,024.22
550*)	OUG 73 / 24.05.1999 CN AIBO/Midland Bank Londra	2012	EUR	40.17	135,842.89	28.06	103,179.43	0.00	6.02	22.04	74,532.67

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)			Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mii lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
594	HG 205 / 23.03.2000 Ministerul Transporturilor/Svenska Handelsbanken Suedia	2013	EURO	52.30	176,862.91	39.22	144,215.86	0.00	5.23	33.99	114,943.98	
600	HG 687 / 06.11.1997 MLPAT/Bank Leumi Israel	2010	USD	38.27	98,262.05	25.33	78,720.57	0.00	5.71	19.62	50,376.31	
601	HG 687 / 06.11.1997 MLPAT/ING Bank Olanda	2010	USD	49.80	127,866.48	31.99	99,418.52	0.00	7.11	24.88	63,881.89	
602	HG 100 / 1999 Min. Sanatatii/Citibank Germania	2006	EURO	3.52	11,903.58	0.36	1,323.76	0.00	0.36	0.00	0.00	
605	HG 0985/1999 STS/Bank Leumi Israel	2007	USD	7.51	19,276.49	2.26	7,023.63	0.00	1.50	0.76	1,951.38	
607	HG 0985/1999 STS/Citibank International Plc	2009	USD	48.13	123,567.24	26.46	82,232.39	0.00	4.81	21.65	55,588.54	
612*)	HG 352/06.05.1999 RA Romtehnica/Mediocredit o Centrale	2009	EURO	99.63	336,918.77	20.80	76,483.68	0.00	8.91	11.89	40,208.41	
634	HG 1073/29.12.1999 Min.Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului/Citibank - SUA	2007	USD	50.92	130,742.19	23.97	74,493.97	0.00	11.99	11.98	30,759.85	
643	HG 303 / 2000 Ministerul Sanatatii/Credit Suisse Elvetia	2007	USD	23.27	59,748.05	5.82	18,087.40	0.00	3.88	1.94	4,981.14	
649	HG 190 / 1999 Ministerul Sanatatii/Societe Generale	2006	EUR	5.74	19,410.96	1.13	4,155.12	0.00	1.13	0.00	0.00	

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)			Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mil lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
650	HG 303 / 2000 Ministerul Sanatatii/AFIN	2006	EUR	10.73	36,285.64	2.02	7,427.74	0.00	2.02	0.00	0.00	
653	HG 190 / 2000 Ministerul Sanatatii/ABN AMRO	2006	USD	5.68	14,586.54	0.58	1,740.37	0.00	0.58	0.00	0.00	
655	HG 303 / 2000 Ministerul Sanatatii/ABN AMRO	2010	USD	6.80	17,459.68	3.79	11,778.56	0.00	0.95	2.84	7,291.98	
658	HG 850/1999 Ministerul Sanatatii/Citibank	2010	EUR	27.68	93,605.46	22.65	83,286.32	0.00	5.04	17.62	59,568.65	
683	HG 687/2000 Romarm - Carfil/Citibank	2007	EUR	12.54	42,406.52	4.56	16,767.58	0.00	2.28	2.28	7,710.28	
700	HG 303 / 2000 Ministerul Sanatatii/ING Bank, BHF Bank	2008	EUR	18.78	63,509.56	6.10	22,430.31	0.00	2.82	3.28	11,091.98	
702	HG 303 / 2000 Ministerul Sanatatii/ING Bank, BHF Bank	2008	EUR	5.25	17,753.93	1.46	5,368.57	0.00	0.76	0.70	2,367.19	
704	HG 303 / 2000 Ministerul Sanatatii/Societe Generale	2006	EUR	12.56	42,474.15	2.50	9,192.75	0.00	2.50	0.00	0.00	
705*)	HG 550 / 2000 SPP/UTI Italia	2004	USD	0.34	872.98	0.12	372.94	0.00	0.12	0.00	0.00	
709	HG 303 / 2000 Ministerul Sanatatii/ING Bank, BHF Bank	2006	EUR	1.40	4,734.38	0.14	514.79	0.00	0.14	0.00	0.00	
712	HG 557/1998 TAROM S.A./ING DUBLIN	2006	USD	11.81	30,330.31	1.31	4,071.22	0.00	1.31	0.00	0.00	

II. GARANTIILE PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006			Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mil lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
713*)	HG 557/1998 TAROM S.A./PEFCO	2013	USD	71.25	182,941.50	43.65	135,655.47	0.00	5.40	38.25	98,210.70	
716	HG 303 / 2000 Ministerul Sanatatii/Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG	2006	EUR	2.90	9,806.93	0.58	2,132.72	0.00	0.58	0.00	0.00	
718	HG 303 / 2000 Ministerul Sanatatii/Deutsche Bank	2006	EUR	2.42	8,183.71	0.58	2,132.72	0.00	0.58	0.00	0.00	
720	HG 570/2000 Ministerul Sanatatii/BHF Bank	2010	EUR	26.52	89,682.68	19.97	73,431.69	0.52	4.10	16.39	55,426.06	
722	HG 303/2000 Ministerul Sanatatii/ABN Amro Bank	2006	EUR	14.47	48,933.20	2.90	10,663.59	0.00	2.90	0.00	0.00	
723	HG 303/2000 Ministerul Sanatatii/Deutsche Bank	2007	USD	21.14	54,279.06	6.34	19,703.45	0.00	4.22	2.12	5,443.31	
728	HG 250 /10.04.2000 Min. Interne/BHF BANK	2006	EUR	13.77	46,566.01	1.49	5,478.88	0.00	1.49	0.00	0.00	
730	HG 250 /10.04.2000 Min. Interne/ING BANK	2007	EUR	12.81	43,319.58	3.92	14,414.23	0.00	1.96	1.96	6,628.13	
733	OUG nr. 54/2001 Transelectrica/BERD	2013	USD	51.47	132,154.37	41.18	127,979.20	0.00	5.15	36.03	92,510.63	
734	HG 303/2000 Ministerul Sanatatii/ABN Amro Bank	2006	USD	32.82	84,273.77	6.56	20,387.17	0.00	6.56	0.00	0.00	
737	H.G.69/28.01.2000 Ministerul de Interne/CITIBANK NA	2006	USD	0.90	2,302.76	0.18	559.40	0.00	0.18	0.00	0.00	
UMTS											AX2-12.2006.123	
38												

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)			Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mil lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
740	HG 250 /10.04.2000 Min. Interne/KfW Germania	2007	EUR	2.84	9,604.03	0.85	3,125.54	0.00	0.57	0.28	946.88	
741	HG 250 /10.04.2000 Min. Interne/KfW Germania	2007	EUR	16.07	54,343.92	4.84	17,797.16	0.00	3.23	1.61	5,444.54	
742	HG 773/1997 Romtehnica/Societe Generale - Franta	2006	EUR	14.59	49,339.00	3.65	13,421.42	0.00	3.65	0.00	0.00	
745- 753*)	HG 211/2000 Romtehnica/ESL Venture & Investment B.V. - Olanda	2005	USD	19.98	51,300.65	1.26	3,915.83	0.00	1.26	0.00	0.00	
757*)	HG 1029 /26.10.2000 Miptl SNCFR Calatori/JBIC Tokio si Deutsche Bank	2011	JPY	12,325.00	266,207.68	8,600.40	227,557.98	372.27	2,175.71	6,796.96	146,807.54	
759*)	HG 250 /10.04.2000 Min. Interne/Bank Austria	2006	EUR	1.49	5,038.73	0.21	772.19	0.00	0.21	0.00	0.00	
760	HG 211/2000 Romtehnica/RZB Finance LLC/SUA	2008	USD	3.72	9,551.47	2.23	6,930.39	0.00	0.74	1.49	3,825.72	
764	HG 849/4.09.2001, HCI 10871/10.09.2001Admini stratia Patrimoniului Protocolulul de Stat RA/Bundesdruckerei International Services GMBH, Berlin(BIS)	2008	EUR	3.59	12,140.30	1.53	5,625.96	0.00	0.51	1.02	3,449.33	
771	HG 250 /10.04.2000 Min. Interne/Bank Brussels Lambert	2007	EUR	3.99	13,492.98	1.19	4,375.75	0.00	0.79	0.40	1,352.68	

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legata Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)			Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mil lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
784	HG 707/2001 HCI 10927/2001 AND/Deutsche Bank London	2010	JPY	5,118.94	110,563.99	4,265.78	112,868.27	0.00	853.15	3,412.63	73,709.40	
786	HG 1026/2000 Min. Interne/Citibank International plc.	2009	USD	29.08	74,665.81	16.62	51,651.64	0.00	4.15	12.47	32,017.97	
788	HG 819/2000 Min. Interne/Deutsche Bank London	2007	EUR	10.75	36,353.28	3.23	11,877.03	0.00	2.16	1.07	3,618.42	
791	HG 303/2000 Ministerul Sanatatii/KfW Germania	2007	EUR	1.55	5,241.64	0.47	1,728.24	0.00	0.31	0.16	541.07	
792	HG 303/2000 Ministerul Sanatatii/KfW Germania	2007	EUR	8.77	29,657.51	2.64	9,707.54	0.00	1.75	0.89	3,009.71	
5001*)	HG 211/2000 si HG 960/2000 Romtehnica/Bank Leumi le Israel	2007	USD	3.00	7,702.80	0.87	2,703.79	0.00	0.02	0.85	2,182.46	
5008*)	HG 211/2000 si HG 960/2000 Romtehnica/Israel Military Industries	2005	USD	1.42	3,635.72	0.01	31.08	0.00	0.01	0.00	0.00	
5009	HG 211/2000 si HG 960/2000 Romtehnica/Israel Military Industries	2006	USD	2.49	6,388.19	0.42	1,305.28	0.00	0.42	0.00	0.00	
5010	HG 211/2000 si HG 960/2000 Romtehnica/Israel Military Industries	2006	USD	1.42	3,656.26	0.23	714.79	0.00	0.23	0.00	0.00	

UMTS

40

AX2-12.2006.123

II. GARANȚII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)		Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mil lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5011	HG 211/2000 si HG 960/2000 Romtehnica/Israel Military Industries	2006	USD	0.58	1,476.37	0.09	279.70	0.00	0.09	0.00	0.00
5012	HG 211/2000 si HG 960/2000 Romtehnica/Israel Military Industries	2006	USD	1.86	4,775.74	0.62	1,926.84	0.00	0.62	0.00	0.00
5013	HG 652/12.08.1999, HCI 9669/2000 Hidroelectrica/Citibank International PLC	2010	CHF	27.97	58,861.09	13.98	33,055.71	0.00	4.00	9.98	21,001.91
5017	HG 250/2000 Min. Interne/Bayerische	2010	EUR	13.86	46,870.36	9.90	36,403.29	0.00	1.99	7.91	26,749.25
5022	HG 211/2000 si HG 960/2000 Romtehnica/UTI Italy/Italia	2006	USD	2.40	6,162.24	0.40	1,243.12	0.00	0.40	0.00	0.00
5023*)	HG 211/2000 si HG 960/2000 Romtehnica/UTI Italy/Italia	2006	USD	0.60	1,540.56	0.80	2,486.24	0.00	0.80	0.00	0.00
5024	HG 211/2000 si HG 960/2000 Romtehnica/UTI Italy/Italia	2007	USD	0.60	1,540.56	0.30	932.34	0.00	0.20	0.10	256.76
5025	HG 211/2000 si HG 960/2000 Romtehnica/UTI Italy/Italia	2007	USD	1.80	4,621.68	1.20	3,729.36	0.00	0.60	0.60	1,540.56

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)		Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mil lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5027	HG 303/2000 Ministerul Sanatatii si Familiei/ING Capital LLC	2007	USD	4.25	10,912.30	1.27	3,946.91	0.00	0.85	0.42	1,078.39
5027	HG 303/2000 Ministerul Sanatatii si Familiei/ING Capital LLC	2007	EUR	0.97	3,280.25	0.29	1,066.36	0.00	0.20	0.09	304.35
5029	HG 303/2000 Ministerul Sanatatii si Familiei/Medrom Luxemburg	2007	EUR	5.59	18,893.56	1.67	6,140.76	0.00	1.11	0.56	1,893.75
5031	HG 303/2000 Ministerul Sanatatii si Familiei/Medrom Luxemburg	2007	EUR	1.67	5,640.68	0.83	3,051.99	0.00	0.33	0.50	1,690.85
5034*)	HG 435/2001 Ministerul de Justitie/CC Med International	2007	EUR	4.51	15,245.58	1.55	5,699.51	0.00	0.65	0.90	3,043.53
5035*)	HG 435/2001 Ministerul de Justitie/CC Med International	2007	EUR	5.17	17,482.53	1.44	5,295.02	0.00	0.41	1.03	3,483.15
5037	HG 435/2001 Ministerul de Justitie/Biomedica	2007	EUR	1.37	4,637.76	0.55	2,022.41	0.00	0.27	0.28	733,306.56
5038	HG 435/2001 Ministerul de Justitie/Biomedica	2007	EUR	2.99	10,110.59	1.19	4,375.75	0.00	0.59	0.60	2,029.02

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rutajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)			Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mil lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5045*)	HG 303/2000 Ministerul Sanatatii si Familiei/Citibank, N.A.	2007	EUR	0.97	2,490.57	0.43	1,336.35	0.00	0.25	0.18	462.17	
5047	HG 303/2000 Ministerul Sanatatii si Familiei/Citibank, N.A.	2007	EUR	7.62	25,768.55	3.04	11,178.38	0.00	1.52	1.52	5,140.18	
5048	HG 303/2000 Ministerul Sanatatii si Familiei/RZB Finance LLC	2007	EUR	1.84	6,229.09	0.97	3,566.79	0.00	0.38	0.59	1,995.20	
5050	HG 207/2000 Min. Interne/Landesbank Baden-Wuerttemberg	2007	EUR	1.87	6,323.78	0.75	2,757.83	0.00	0.38	0.37	1,251.23	
5053	HG 1192/29.11.2000 si HC1 10098/08.10.2001; Compania Nationala a Huilei S.A./ABN AMRO BANK N.V.	2008	USD	20.45	52,510.93	10.22	31,761.72	0.00	4.09	6.13	15,739.39	
5056	HG 1026/2000 Min. Interne/ Deutsche Bank Frankfurt	2008	EUR	11.99	40,546.58	6.01	22,099.37	0.00	2.55	3.46	11,700.68	
5058	OUG 81/2002 A.N.D/BERD	2017	EUR	60.00	202,902.00	19.47	71,593.14	10.49	5.00	24.96	84,407.23	
5059	HG 687 / 06.11.1997 MLPTL/Bank Leumi ING Bank	2007	USD	25.00	64,190.00	14.29	44,410.46	0.00	7.15	7.14	18,332.66	

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)			Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mii lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5060	HG 538/2000 ; HG 1082/2000 MLPTL/ABN AMRO SIMED	2007	EUR	11.02	37,256.19	5.48	20,150.51	0.00	2.20	3.28	11,091.98	
5062	HG 538/2000 ; HG 1082/2000 MLPTL/ABN AMRO SIMED	2008	USD	3.91	10,039.32	1.96	6,091.29	0.00	0.78	1.18	3,029.77	
5063	HG 538/2000 ; HG 1082/2000 MLPTL/Citibank N.A. SUA HTP	2007	USD	1.81	4,647.36	0.72	2,237.62	0.00	0.35	0.37	950.01	
5066*)	HG 538/2000 ; HG 1082/2000 MLPTL/TRENDALUX	2006	USD	2.01	5,163.44	0.67	2,082.23	0.00	0.67	0.00	0.00	
5068	HG 538/2000 ; HG 1082/2000 MLPTL/MEDROM Austria	2007	EUR	1.81	6,136.47	0.53	1,948.86	0.00	0.35	0.18	608.71	
5069	HG 538/2000 ; HG 1082/2000 MLPTL/MEDROM Austria	2007	EUR	2.33	7,879.36	1.16	4,265.44	0.00	0.47	0.69	2,333.37	
5071	HG 538/2000 ; HG 1082/2000 MLPTL/MEDROM Germania	2007	EUR	1.51	5,099.60	0.68	2,500.43	0.00	0.30	0.38	1,285.05	
5072	HG 538/2000 ; HG 1082/2000 MLPTL/MEDROM Landesbank Schleswig Holstein Girozentrale Finlanda	2007	EUR	1.21	4,074.95	0.72	2,647.51	0.00	0.24	0.48	1,623.22	

II. GARANTIILE PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)		Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mil lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5074	HG 538/2000 ; HG 1082/2000 MLPTL/MEDROM RZB Finance SUA	2007	USD	0.79	2,028.40	0.25	776.95	0.00	0.13	0.12	308.11
5075	HG 538/2000 ; HG 1082/2000 MLPTL/Societe Generale SIEMENS	2007	EUR	8.24	27,861.83	3.38	12,428.60	0.00	0.86	2.52	8,521.88
5078	HG 393/2001 MAE/Citibank International plc	2009	USD	12.77	32,788.25	7.45	23,153.11	0.00	2.13	5.32	13,659.63
5082	HG 538/2000 ; HG 1082/2000 MLPTL/STRYKER Elvetia	2006	USD	0.62	1,589.55	0.10	310.78	0.00	0.10	0.00	0.00
5084	HG 303/2000 Ministerul Sanatatii si Familiei/ABN AMRO Bank N.W	2007	EUR	18.30	61,868.20	7.88	28,975.55	0.00	3.65	4.23	14,304.59
5094*)	HG 211/2000 si HG 960/2000 Romtehnica/Bayerische Landesbank	2007	EUR	17.99	60,826.64	10.93	40,190.70	0.00	2.94	7.99	27,019.78
5095	HG 474/1997 si HG 652/1999, HCI 12104/2002 Hidroelectrica/UBS AG Zurich	2010	CHF	12.75	26,831.10	9.11	21,540.60	0.00	1.83	7.28	15,320.03

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)			Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mil lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5099	HG 303/2000 MSF/Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG	2006	EUR	5.22	17,645.71	1.74	6,398.15	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
5101	HG 303/2000 MSF/Bank Austria Creditanstalt Aktiengesellschaft	2006	EUR	0.24	825.13	0.04	147.08	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
5102	HG 303/2000 MSF/Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG	2006	EUR	1.44	4,859.50	0.24	882.50	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
5103	HG 850/1999 modificata prin HG 783/2002 MSF/Volksbank	2014	EUR	64.83	219,235.61	19.41	71,372.51	12.29	0.00	31.70	107,199.89	
5104	HG 1019/2001 HG 837/2002 HCI 11966/2002 HCI 12341/2002 Societatea Nationala de Radiocomunicatii/Societe Generale New York HG 1019/2001 HG 837/2002 HCI 11966/2002 HCI 12341/2002 Societatea Nationala de Radiocomunicatii/Societe Generale New York	2007	USD	12.01	30,836.88	1.96	6,091.29	0.00	0.99	0.97	2,490.57	
5105		2016	USD	72.87	187,101.01	72.87	226,465.39	0.00	0.00	72.87	187,101.01	
5106	HG 538/2000 ; HG 1082/2000 MLPTL/Petlon Cypru	2007	EUR	2.42	8,177.69	1.64	6,030.44	0.00	0.49	1.15	3,888.96	

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)		Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mii lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5108	HG 557/2002 si HG 937/2002 Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori CFR CALATORI/Bank Austria Creditanstalt AG Viena	2012	EUR	1.68	5,681.26	1.29	4,743.46	0.00	0.23	1.06	3,584.60
5109	HG 557/2002 si HG 937/2002 Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori CFR CALATORI/Bank Austria Creditanstalt AG Viena	2012	EUR	12.18	41,199.25	11.37	41,808.63	0.00	1.62	9.75	32,971.58
5110	HG 557/2002 si HG 937/2002 Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori CFR CALATORI/Bank Austria Creditanstalt AG Viena	2012	EUR	8.07	27,290.32	7.53	27,688.56	0.00	1.07	6.46	21,845.78
5111	HG 557/2002 si HG 937/2002 Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori CFR CALATORI/Bayerische Hypo und Vereinsbank AG Munich	2012	EUR	28.43	96,131.59	17.55	64,533.11	0.00	2.84	14.71	49,744.81
5113	HG 251/2000 Min. Interne/Optoleam Viena	2008	EUR	5.38	18,193.55	2.39	8,788.27	0.00	1.08	1.31	4,430.03
5118	H.C.I.G.C.E.E. nr. 10999/06.10.2001, H.G. 1192/29.11.2000 modif. si completata cu H.G. nr. 795/25.07.2002 si H.G. 1040/19.09.2002.M.I.R./J BIC	2015	JPY	10,791.24	233,079.99	8,471.39	224,144.51	691.31	1,079.13	8,083.57	174,597.03

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)		Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mii lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	H.C.I.G.C.E.E. nr. 10999/08.10.2001, H.G. 1192/29.11.2000 modif. si completata cu H.G. nr. 795/25.07.2002 si H.G. 1040/19.09.2002.M.I.R./ BNP Paribas- Tokyo- transa A										
5119		2011	EUR	22.70	76,758.53	17.75	65,268.53	4.10	3.79	18.06	61,073.50
5119		2011	JPY	2,538.33	54,825.39	2,442.91	64,636.96	43.95	423.06	2,063.80	44,576.02
	H.C.I.G.C.E.E. nr. 10999/08.10.2001, H.G. 1192/29.11.2000 modif. si completata cu H.G. nr. 795/25.07.2002 si H.G. 1040/19.09.2002.M.I.R./ BNP Paribas- Tokyo- transa B										
5120	HG 961/2000 si HG 1278/2000 Romtehnica/Societe Generale	2006	EUR	0.45	1,518.38	0.08	294.17	0.00	0.08	0.00	0.00
5121	HG 961/2000 si HG 1278/2000 Romtehnica/Societe Generale	2006	EUR	2.65	8,975.03	0.46	1,691.47	0.00	0.46	0.00	0.00
5122	HG 875/2002; HG 1359/2002 si HCIGCCE nr.12632/2002 SC Termoelectrica SA/IP Morgan Luxembourg	2007	USD	200.00	513,520.00	114.28	355,159.38	0.00	57.14	57.14	146,712.66
5123	HG 1006/2002; HG 1140/2002 si HCIGCCE nr.12640/2002 SC Energoterm Resita SA/IP Morgan Luxembourg	2007	USD	2.50	6,419.00	1.43	4,444.15	0.00	0.71	0.72	1,848.67

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)		Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mil lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5124	HG 1006/2002; HG 1140/2002 si HCIGCCE nr.12640/2002 SC Termica Vaslui SA/JP Morgan Luxembourg	2007	USD	3.50	8,986.60	2.00	6,215.60	0.00	1.00	1.00	2,567.60
5125	HG 1006/2002; HG 1140/2002 si HCIGCCE nr.12640/2002 SC CET Arad/JP Morgan Luxembourg	2007	USD	6.00	15,405.60	3.43	10,659.75	0.00	1.71	1.72	4,416.27
5126	HG 1006/2002; HG 1140/2002 si HCIGCCE nr.12640/2002 SC Termon SRL Onesti/JP Morgan Luxembourg	2007	USD	8.00	20,540.80	4.57	14,202.65	0.00	2.28	2.29	5,879.80
5127	HG 1006/2002; HG 1140/2002 si HCIGCCE nr.12640/2002 SC Uzina Electrica Zalau SA/JP Morgan Luxembourg	2007	USD	3.00	7,702.80	1.71	5,314.34	0.00	0.85	0.86	2,208.14
5128	HG 1006/2002; HG 1140/2002 si HCIGCCE nr.12640/2002 SC Uzina Termoelectrica Giurgiu SA/JP Morgan Luxembourg	2007	USD	6.00	15,405.60	3.43	10,659.75	0.00	1.71	1.72	4,416.27
5129	HG 1006/2002; HG 1140/2002 si HCIGCCE nr.12640/2002 SC CET SA Bacau/JP Morgan Luxembourg	2007	USD	4.00	10,270.40	2.29	7,116.86	0.00	1.15	1.14	2,927.06
5130	HG 1006/2002; HG 1140/2002 si HCIGCCE nr.12640/2002 SC Uzina Termica Calafat SA/JP Morgan Luxembourg	2007	USD	2.00	5,135.20	1.14	3,542.89	0.00	0.57	0.57	1,463.53

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)			Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Trageri	Rambursari	Vatuta (milioane)	Suma in mii lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	HG 1006/2002; HG 1140/2002 si HCIGCCE nr.12640/2002 SC Uzina Electrica Gurabarza SA/JP Morgan Luxembourg	2007	USD	1.50	3,851.40	0.86	2,872.71	0.00	0.43	0.43		1,104.07
5131												
	HG 1006/2002; HG 1140/2002 si HCIGCCE nr.12640/2002 SC Uzina Termica Comanesti SA/JP Morgan Luxembourg	2007	USD	1.00	2,567.60	0.57	1,771.45	0.00	0.28	0.29		744.60
5132												
	HG 1006/2002; HG 1140/2002 si HCIGCCE nr.12640/2002 SC CET Iasi/JP Morgan Luxembourg	2007	USD	14.00	35,946.40	8.00	24,862.40	0.00	4.00	4.00		10,270.40
5133												
	HG 1006/2002; HG 1140/2002 si HCIGCCE nr.12640/2002 SC Termocet 2002 SA Timisoara/JP Morgan Luxembourg	2007	USD	14.00	35,946.40	8.00	24,862.40	0.00	4.00	4.00		10,270.40
5134												
	HG 1006/2002; HG 1140/2002 si HCIGCCE nr.12640/2002 SC Centrala Electrica de Termoficare Brasov SA/JP Morgan Luxembourg	2007	USD	7.00	17,973.20	4.00	12,431.20	0.00	2.00	2.00		5,135.20
5135												
	HG 1006/2002; HG 1140/2002 si HCIGCCE nr.12640/2002 SC Termica Suceava SA/JP Morgan Luxembourg	2007	USD	6.00	15,405.60	3.43	10,659.75	0.00	1.71	1.72		4,416.27
5136												

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)		Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mil lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	HG 1006/2002; HG 1140/2002 si HCIGCCE nr.12640/2002 SC										
5137	Electrocentrale Oradea SA/JP Morgan Luxembourg	2007	USD	15.00	38,514.00	8.57	26,633.85	0.00	4.28	4.29	11,015.00
	HG 1006/2002; HG 1140/2002 si HCIGCCE nr.12640/2002 SC										
5138	Termoficare 2000 Pitesti SA /JP Morgan Luxembourg	2007	USD	9.00	23,108.40	5.14	15,974.09	0.00	2.57	2.57	6,598.73
	HG 1006/2002; HG 1140/2002 si HCIGCCE nr.12640/2002 SC CET										
5139	Govora SA/JP Morgan Luxembourg	2007	USD	9.50	24,392.20	5.43	16,875.35	0.00	2.71	2.72	6,983.87
	HG 1006/2002; HG 1140/2002 si HCIGCCE nr.12640/2002 SC										
5140	Termoelectrica Ploiesti SA/JP Morgan Luxembourg	2007	USD	8.00	20,540.80	4.57	14,202.65	0.00	2.28	2.29	5,879.80
	H.G. nr. 322/2002 si H.G. nr. 825/31.07.2002; H.C.I.G.C.E.E. nr. 11846/28.06.2002 si H.C.I.G.C.E.E. nr. 12634/11.12.2002 S.N.N./Societe Generale										
5141		2022	EUR	44.23	149,575.19	44.23	162,638.13	0.00	0.00	44.23	149,572.59
	H.G. nr. 322/2002 si H.G. nr. 825/31.07.2002; H.C.I.G.C.E.E. nr. 11846/28.06.2002 si H.C.I.G.C.E.E. nr. 12634/11.12.2002 S.N.N./Societe Generale										
5142		2022	CAD	106.98	236,917.91	106.98	285,968.24	0.00	0.00	106.98	236,917.91

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)		Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mii lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HG 1024/1999 Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori CFR CALATORI /London Forfating											
5144*)		2006	USD	3.14	8,062.26	1.05	3,263.19	0.00	1.05	0.00	0.00
5145	HG 322/2002 si HG 825/2002; HCI 11846/2002 SI HCIGCEE 12634/2002 SNN /Societe Generale	2022	CAD	221.07	489,581.62	162.69	434,886.64	46.67	0.00	209.36	463,648.66
5146	HG 322/2002 si HG 825/2002; HCI 11846/2002 SI HCIGCEE 12634/2002 SNN/ Societe Generale	2009	CAD	46.16	102,225.94	46.16	123,390.30	0.00	0.00	46.16	102,225.94
5147	H.G. nr. 322/2002 si H.G. nr. 825/31.07.2002; H.C.I.G.C.E.E. nr. 11846/28.06.2002 si H.C.I.G.C.E.E. nr. 12634/11.12.2002 SNN/Societe Generale	2022	EUR	71.16	240,644.79	42.69	156,975.40	20.90	0.00	63.59	215,042.30
5148	H.G. nr. 322/2002 si H.G. nr. 825/31.07.2002; H.C.I.G.C.E.E. nr. 11846/28.06.2002 si H.C.I.G.C.E.E. nr. 12634/11.12.2002 SNN/Societe Generale	2009	EUR	16.78	56,751.56	16.78	61,701.74	0.00	0.00	16.78	56,744.93

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)		Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mii lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	H.G. nr. 322/2002 si H.G. nr. 825/31.07.2002; H.C.I.G.C.E.E. nr. 11846/28.06.2002 si H.C.I.G.C.E.E. nr. 12634/11.12.2002 SNN/Societe Generale	2017	EUR	10.71	36,218.28	10.44	38,388.92	0.22	0.00	10.66	36,048.92
5149											
	H.G. nr. 322/2002 si H.G. nr. 825/31.07.2002; H.C.I.G.C.E.E. nr. 11846/28.06.2002 si H.C.I.G.C.E.E. nr. 12634/11.12.2002 SNN/Societe Generale	2017	EUR	13.41	45,346.08	13.39	49,236.37	0.00	0.00	13.39	45,280.96
5150											
	H.G. nr. 322/2002 si H.G. nr. 825/31.07.2002; H.C.I.G.C.E.E. nr. 11846/28.06.2002 si H.C.I.G.C.E.E. nr. 12634/11.12.2002 SNN/Societe Generale	2009	EUR	2.07	6,995.58	2.07	7,611.60	0.00	0.00	2.07	7,000.12
5151											
	HG 303/2000 MSF/Bayerische Landesbank	2010	EUR	8.03	27,155.05	6.55	24,085.01	0.00	1.36	5.19	17,551.02
5152											
	HG 550/2000 SPP/UTI Italia	2006	EUR	1.81	6,129.87	0.52	1,912.09	0.00	0.52	0.00	0.00
5153											
	HG 550/2000 SPP/UTI Italia	2005	EUR	0.43	1,442.30	0.11	404.48	0.00	0.11	0.00	0.00
5154*)											
	HG 1423/2002 Romtehnica / Deutsche Bank AG London	2010	GBP	85.50	430,834.50	74.69	400,062.05	0.00	14.84	59.85	301,584.15
5155*)											

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)			Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mil lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5156*)	HG 1423/2002 Romtehnica / abn amro Bank London	2009	GBP	37.28	187,853.92	27.77	148,744.45	0.00	7.71	20.06	101,082.34	
5157	HG nr. 474/1997 compl. cu HG 652/1999 Hidroelectrica/UBS Elvetia	2010	CHF	16.10	33,878.05	11.47	27,120.82	0.00	2.25	9.22	19,402.57	
5158	H.G. nr. 322/2002, H.G. nr. 1339/2002; H.C.I.G.C.E.E. nr. 11846/28.06.2002 si H.C.I.G.C.E.E. nr. 12634/11.12.2002 SNN/Societe Generale	2018	USD	29.54	75,836.49	29.33	91,151.77	0.00	0.00	29.33	75,307.71	
5160*)	HG 105/1999 Romtehnica/Societe Generale Franta	2008	EUR	8.21	27,767.14	6.56	24,121.78	0.00	0.81	5.75	19,444.78	
5161	HG 687 / 06.11.1997 MLPTL/Bank Leumi ING Bank	2008	USD	35.00	89,866.00	30.00	93,234.00	0.00	10.00	20.00	51,352.00	
5162	HG 303/2000 MS/ING- BHF BANK	2008	USD	7.20	18,494.42	5.80	18,025.24	0.00	1.41	4.39	11,271.76	
5163	HG 303/2000 MS/Marubeni Corporation, Tokyo	2006	USD	1.27	3,260.85	0.32	994.50	0.00	0.32	0.00	0.00	
5164	HG 303/2000 MS/ING- BHF BANK	2008	USD	2.04	5,227.63	1.63	5,065.71	0.00	0.41	1.22	3,132.47	

II. GARANTIILE PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)		Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mii lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5165	HG 303/2000 MS/Sumitomo Mitsui Banking Corporation	2006	USD	0.36	924.34	0.12	372.94	0.00	0.12	0.00	0.00
5166	HG 303/2000 MS/JBIC	2007	USD	4.81	12,337.32	2.40	7,458.72	0.00	1.21	1.19	3,055.44
5168	HG 1340/2002 so HCI nr. 12641/2002 C.N "Transelectrica" S.A/Nordic Investment Bank	2018	USD	18.63	47,821.55	16.81	52,242.12	1.63	0.00	18.44	47,346.54
5169****)	HCIGCCE 11550/23.04.2002 AND/Bayerische Hypo- Vereinsbank AG Paris	2008	EUR	5.99	20,256.38	0.00	0.00	2.63	0.00	2.63	8,893.87
5172	HG nr. 211/2000 Romtehnica/RAFAEL	2006	USD	0.47	1,217.12	0.29	901.26	0.00	0.29	0.00	0.00
5173	HG 1174/24.10.2002 MLPTL/Deutsche Bank AG Londra	2013	USD	100.00	256,760.00	100.00	310,780.00	0.00	13.33	86.67	222,533.89
5174	HG 1254 /07.11.2002 MLPTL/Credit Suisse First Boston Londra	2013	USD	60.00	154,056.00	31.00	96,341.80	29.00	8.00	52.00	133,515.20
5175	HG 175 /24.10.2002 MLPTL/Credit Suisse First Boston Londra	2013	USD	40.00	102,704.00	40.00	124,312.00	0.00	5.33	34.67	89,018.69

II. GARANȚII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garanției	Valuta de contract sau a tranzacției	Valoarea garanției emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului în anul 2006 în valuta (milioane)		Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma în mil lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5176	HG 251/2000 Min. Interna/Meinl Bank AG Viena	2007	USD	2.86	7,343.34	1.11	3,449.66	0.00	0.72	0.39	1,001.36
5177	HG 1024/1999 Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori CFR CALATORI /HVB EFIBANCA Italia	2012	USD	28.50	73,176.60	26.06	80,989.27	2.44	3.35	25.15	64,575.14
5178	HG 150 /06.02.2003 MLPTL AND/Credit Swisse First Boston Londra	2012	USD	100.00	256,760.00	100.00	310,780.00	0.00	13.34	86.66	222,508.22
5179	HG 226 /27.02.2003 MLPTL/ALPHA Bank Londra	2012	USD	50.00	126,380.00	50.00	155,390.00	0.00	6.67	43.33	111,254.11
5181****)	HG 557/2002 si HG 937/2002 Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori CFR CALATORI /Bank Austria Creditanstalt AG Viena	2013	EUR	18.93	64,022.34	18.31	67,327.70	0.59	1.26	17.64	59,653.19
5182	HG 557/2002 si HG 937/2002 Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori CFR CALATORI /Bank Austria Creditanstalt AG Viena	2013	EUR	32.20	108,883.98	32.19	118,365.85	0.00	0.00	32.19	108,856.92

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)		Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mii lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	HG 557/2002 si HG 937/2002 Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori CFR CALATORI /Bayerische Hypo und Vereinsbank AG Munich	2013	EUR	46.13	155,987.68	36.85	135,501.14	0.00	4.61	32.24	109,026.01
5183	HG 1019/2001 HG 837/2002 HCI 11966/2002 HCI 12341/2002 Societatea Nationala de Radiocomunicatii/Societe Generale New York	2007	USD	1.84	4,724.38	0.92	2,859.18	0.00	0.61	0.31	795.96
5184	HG 1019/2001 HG 837/2002 HCI 11966/2002 HCI 12341/2002 Societatea Nationala de Radiocomunicatii/Societe Generale New York	2016	USD	11.79	30,272.00	5.81	18,056.32	4.29	0.00	10.10	25,932.76
5186	HG 948/05.09.2002 Ministerul de Justitie/ABN AMRO Bank Olanda	2012	EUR	18.11	61,242.59	15.08	55,450.67	0.96	0.00	16.04	54,242.47
5187****	HG 948/05.09.2002 Ministerul de Justitie/ABN AMRO Bank Olanda	2014	EUR	17.29	58,469.59	7.41	27,247.31	8.54	1.88	14.07	47,580.52
5188	HG 1277/2000 Serviciul de Telecomunicatii Speciale /Raiffaisen Bank	2011	EUR	33.88	114,572.00	29.04	106,782.98	0.00	4.84	24.20	81,837.14

II. GARANTIILE PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)		Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mil lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HG 1277/2000 Serviciul de Telecomunicatii Speciale /Raiffaisen Bank											
5189		2010	EUR	5.98	20,222.57	4.49	16,510.18	0.00	1.00	3.49	11,802.13
HG 1277/2000 Serviciul de Telecomunicatii Speciale /Raiffaisen Bank											
5190		2010	USD	13.84	35,535.58	11.53	35,832.93	0.00	2.30	9.23	23,698.95
HG 1277/2000 Serviciul de Telecomunicatii Speciale /Raiffaisen Bank											
5191		2010	USD	2.25	5,777.10	1.69	5,252.18	0.00	0.37	1.32	3,389.23
HG 168 /13.02.2003 CN AIBO/HSBC (Midland Bank) Londra											
5192		2013	EUR	16.46	55,645.87	10.99	40,411.33	4.48	1.28	14.19	47,986.32
HG 251/2000 Min. Interne/Ysselbach Viena											
5194		2006	EUR	1.74	5,884.16	0.58	2,132.72	0.00	0.58	0.00	0.00
HG 251/2000 Min. Interne/Ysselbach Viena											
5195		2006	EUR	0.09	304.35	0.05	183.86	0.00	0.05	0.00	0.00
HG 251/2000 Min. Interne/Ysselbach Viena											
5196		2006	EUR	0.25	845.43	0.13	478.02	0.00	0.13	0.00	0.00

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)			Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mil lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5197****)	HG 251/2000 Min. Interne/Ysselbach Viena	2006	EUR	0.25	845.43	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	
5198	HG 303/2000 Min. Sanatatii/Medrom Luxemburg	2006	EUR	4.25	14,368.84	1.00	3,677.10	0.00	1.00	0.00	0.00	
5199	HG 303/2000 Min. Sanatatii/Medrom Luxemburg	2009	EUR	3.55	11,988.13	2.48	9,119.21	0.00	0.71	1.77	5,985.61	
5200	HG 303/2000 Min. Sanatatii/Medrom Luxemburg	2009	EUR	3.92	13,246.12	2.74	10,075.25	0.00	0.78	1.96	6,628.13	
5201	HG 303/2000 Min. Sanatatii/Medrom Luxemburg	2009	EUR	9.44	31,909.72	6.42	23,606.98	0.00	1.89	4.53	15,319.10	
5202	HG nr. 249/2000 SRI/Deutsche Bank AG London	2006	EUR	4.26	14,406.04	1.36	5,000.86	0.00	1.36	0.00	0.00	
5203*)	HG 607/13.06.2002 TAROM S.A./ING LLC SUA	2015	USD	78.42	201,346.06	60.63	188,425.91	0.00	5.72	54.91	140,986.92	
5204	HG 652/12.08.1999, HCI 13012/30.06.2003 Hidroelectrica/UBS	2011	CHF	30.02	63,165.37	25.68	60,720.36	0.00	4.29	21.39	45,013.12	

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)		Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mil lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5205*)	H.G.978/2000 Ministerul de Justitie/Cordsen Engineering GmbH, Germania	2006	EUR	1.38	4,653.80	0.21	772.19	0.00	0.21	0.00	0.00
5206	HG nr. 1170/2002 SRI/Raiffeisen Bank	2007	USD	8.66	22,235.42	5.77	17,932.01	0.00	2.88	2.89	7,420.36
5207	HG 249/2000 SRI/Deutsche Bank AG London	2006	EUR	1.58	5,343.09	0.50	1,838.55	0.00	0.50	0.00	0.00
5208	HG 251/2000 Min. Administratiei si Internele/Data-Loop Limited Anglia	2006	USD	0.29	744.60	0.12	372.94	0.00	0.12	0.00	0.00
5209	HG 1189/2002 SRI/Raiffeisen Bank	2007	USD	9.89	25,393.56	6.81	21,164.12	0.00	3.41	3.40	8,729.84
5211	20032004; HG876/2003; HC1 13374/29.09.2003 Romgaz Medias/Bank Austria Creditanstalt	2006	USD	60.00	154,056.00	28.80	89,504.64	0.00	28.80	0.00	0.00
5212*)	HG 961/2000, HG 1278/2000 si HG 688/2003 Romtehnica/Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft	2010	USD	10.70	27,473.32	8.94	27,783.73	0.00	2.08	6.86	17,613.74

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)		Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mil lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5213	Hg 877/29.07.2003;HCI 13513/07.11.2003.S.C. Termoelectrica S.A/Bank Austria Creditanstalt A.G., ABN Amro BANK N.V., Alpha Bank A.E..	2008	USD	40.00	102,704.00	36.00	111,880.80	0.00	12.00	24.00	61,822.40
5214	Hg 877/29.07.2003;HCI 13514/07.11.2003. S.C. Electrocentrale Bucuresti S.A./Bank Austria Creditanstalt A.G., ABN Amro BANK N.V., Alpha Bank A.E.	2008	USD	160.00	410,816.00	147.69	458,990.98	0.00	49.23	98.46	252,805.90
5215	HG876/2003; HCI 13339/15.09.2003 Distrigaz Sud/Citibank Londra	2008	USD	40.00	102,704.00	26.67	82,885.03	0.00	8.89	17.78	45,651.93
5217	Legea nr.521/11.12.2003 CN de Transport al Energiei Electrice - Transelectrica SA/BIRD	2020	EUR	74.30	251,260.31	20.76	76,336.60	19.63	0.00	40.39	136,586.86
5218	HG 1045/2003; HCI 13766/12.12.2003 CET Bacau/Deutsche Bank Londra	2008	USD	7.00	17,973.20	6.46	20,076.39	0.00	2.15	4.31	11,066.36
5219	HG 1045/2003; HCI 13749/12.12.2003 CET Arad/Deutsche Bank Londra	2008	USD	6.00	15,405.60	5.54	17,217.21	0.00	1.85	3.69	9,474.44
5220	HG 1045/2003; HCI 13691/08.12.2003 CET Braila/Deutsche Bank Londra	2008	USD	6.00	15,405.60	5.54	17,217.21	0.00	1.85	3.69	9,474.44
UMTS					61						AX2-12.2006.123

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)			Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mii lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5221	HG 1045/2003; HCI 13751/12.12.2003 Prodterm Bistrita/Deutsche Bank Londra	2008	USD	2.00	5,135.20	1.85	5,749.43	0.00	0.62	1.23	3,158.15	
5222	HG 1045/2003; HCI 13751/12.12.2003 Termica Botosani/Deutsche Bank Londra	2008	USD	5.50	14,121.80	5.08	15,787.62	0.00	1.69	3.39	8,704.16	
5223	HG 1045/2003; HCI 13751/12.12.2003 Uzina Termica Calafat/Deutsche Bank Londra	2008	USD	1.00	2,567.60	0.92	2,859.18	0.00	0.30	0.62	1,591.91	
5224	HG 1045/2003; HCI 13760/12.12.2003 CET Brasov/Deutsche Bank Londra	2008	USD	8.00	20,540.80	7.39	22,966.64	0.00	2.46	4.93	12,658.27	
5225	HG 1045/2003; HCI 13756/12.12.2003 Uzina Termoelectrica Giurgiu/Deutsche Bank Londra	2008	USD	9.00	23,108.40	8.31	25,825.82	0.00	2.77	5.54	14,224.50	
5226	HG 1045/2003; HCI 13762/12.12.2003 Energetic Uzina /Deutsche Bank Londra	2008	USD	4.00	10,270.40	3.69	11,467.78	0.00	1.23	2.46	6,316.30	
5227	HG 1045/2003; HCI 13765/12.12.2003 CET Iasi/Deutsche Bank Londra	2008	USD	8.00	20,540.80	7.39	22,966.64	0.00	2.46	4.93	12,658.27	
5228	HG 1045/2003; HCI 13757/12.12.2003 CET Govora/Deutsche Bank Londra	2008	USD	9.00	23,108.40	8.31	25,825.82	0.00	2.77	5.54	14,224.50	

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)			Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mii lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5229	HG 1045/2003; HCI 13750/12.12.2003 Electrocentrale Oradea/Deutsche Bank Londra	2008	USD	9.00	23,108.40	8.31	25,825.82	0.00	2.77	5.54	14,224.50	
5230	HG 1045/2003; HCI 13693/08.12.2003 Termon Onesti/Deutsche Bank Londra	2008	USD	5.00	12,838.00	4.62	14,358.04	0.00	1.54	3.08	7,908.21	
5231	HG 1045/2003; HCI 13754/12.12.2003 Termoelectrica Ploiesti/Deutsche Bank Londra	2008	USD	9.00	23,108.40	8.31	25,825.82	0.00	2.77	5.54	14,224.50	
5232	HG 1045/2003; HCI 13764/12.12.2003 Termoficare 2000 Pitesti/Deutsche Bank Londra	2008	USD	7.00	17,973.20	6.46	20,076.39	0.00	2.15	4.31	11,066.36	
5233	HG 1045/2003; HCI 13752/12.12.2003 Termica Suceava/Deutsche Bank Londra	2008	USD	8.00	20,540.80	7.39	22,966.64	0.00	2.46	4.93	12,658.27	
5234	HG 1045/2003; HCI 13758/12.12.2003 Energoterm Resita/Deutsche Bank Londra	2008	USD	3.00	7,702.80	2.77	8,608.61	0.00	0.92	1.85	4,750.06	
5235	HG 1045/2003; HCI 13692/08.12.2003 Uzina Electrica Zalau/Deutsche Bank Londra	2008	USD	3.00	7,702.80	2.77	8,608.61	0.00	0.92	1.85	4,750.06	
5236	HG 1045/2003; HCI 13759/12.12.2003 Termica Vaslui/Deutsche Bank Londra	2008	USD	2.00	5,135.20	1.85	5,749.43	0.00	0.62	1.23	3,158.15	

2

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)			Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Trageri	Rambursari		Valuta (milioane)	Suma in mii lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
5237	HG 1045/2003; HCI 13781/12.12.2003 Termocet 2002 Timisoara/Deutsche Bank Londra	2008	USD	7.00	17,973.20	6.46	20,076.39	0.00	2.15		4.31	11,066.36
5238*)	Legea nr. 588/22.12.2003 CN de Cai Ferate CFR SA/BERD	2017	EUR	24.00	81,160.80	3.49	12,833.08	3.59	2.20		4.88	16,502.70
5239	HG nr. 250/2000 MAI/ING Bank	2006	EUR	1.98	6,695.77	0.27	992.82	1.32	1.59		0.00	0.00
5240	HG nr. 251/2000 MAI/FEI Particle	2006	EUR	0.18	608.71	0.05	183.86	0.00	0.05		0.00	0.00
5241	HG nr. 1019/2001, HG 837/2002 SN Radiocomunicatii/Societe Generale	2014	USD	14.26	36,873.98	13.02	40,463.56	0.00	1.45		11.57	29,707.13
5242	HG NR. 410/2003 TRANSELECTRICA /NIB	2018	EUR	13.30	44,976.61	10.09	37,101.94	2.84	0.00		12.93	43,725.38
5244	HG nr. 303/2000 MSF/Eastman Kodak	2006	USD	2.30	5,905.48	2.30	7,147.94	0.00	2.30		0.00	0.00
5245	HG nr. 303/2000 MSF/Eastman Kodak	2006	USD	1.75	4,493.30	0.78	2,424.08	0.00	0.78		0.00	0.00
5246	HG nr. 1362/2003 MTCT/RAIFFEISEN BANK	2014	EUR	33.00	111,596.10	33.00	121,344.30	0.00	0.00		33.00	111,596.10
5247 **)	OUG 18/2004 BCR/BERD	2006	USD	111.00	285,003.60	111.00	344,985.80	0.00	111.00		0.00	0.00

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)		Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mil lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5248 **)	OUG 18/2004 BCR/IFC	2006	USD	111.00	285,003.60	111.00	344,985.80	0.00	111.00	0.00	0.00
5249	HG nr. 808/2003 MAI/CITIBANK Internat	2006	USD	3.19	8,190.64	1.60	4,972.48	0.00	1.60	0.00	0.00
5250	HG nr. 808/2004 MAI/CITIBANK Internat	2011	USD	18.09	46,447.88	16.80	52,211.04	0.00	2.58	14.22	36,511.27
5251	HG nr. 484/2002 Jud. Suceava + 59 localitati/Deutsche Bank	2030	EUR	86.30	291,840.71	86.30	317,333.73	0.00	0.00	86.30	291,840.71
5252	HG nr. 557/2002 SI HG 937/2002 SN CFR CALATORI/Bank Austria Creditanstalt	2009	EUR	0.59	1,995.20	0.57	2,095.95	0.00	0.04	0.53	1,792.30
5253	HG nr. 819/2000 MAI/RZB	2006	EUR	0.43	1,454.13	0.14	514.79	0.00	0.14	0.00	0.00
5254	HG nr. 1362/2003 MTCT/RZB	2014	EUR	73.00	246,864.10	73.00	268,428.30	0.00	0.00	73.00	246,864.10
5255***)	HG nr. 557/2002 si HG 937/2002 CFR CALATORI/Bank Austria Creditanstalt	2014	EUR	21.08	71,286.24	19.29	70,931.26	0.74	0.00	20.03	67,735.45
5256	HG nr. 557/2002 si HG 937/2002 CFR CALATORI/Bayerische Hypo	2014	EUR	44.85	151,669.25	40.40	148,554.84	0.00	4.49	35.91	121,436.85
5258	HG nr. 154/2004 Transelectrica /JBIC	2016	JPY	2,621.15	56,614.22	1,448.83	38,334.59	863.61	0.00	2,312.44	49,946.39
UMTS					65						AX2-12.2006.123

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise			Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)			Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mil lei		Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Trageri	Rambursari		Valuta (milioane)	Suma in mil lei
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12
5259	HG nr. 687/1997 si HG nr. 1036/2004 MTCT/Bank Leumi	2008	USD	34.00	87,298.40		30.53	94,881.13	3.47	4.86		29.14	74,819.86
5260	HG nr. 249/2000 SRI/Deutsche Bank	2009	EUR	3.79	12,816.64		2.96	10,884.22	0.00	0.80		2.16	7,304.47
5261	HG nr. 249/2000 SRI/Deutsche Bank	2009	USD	3.63	9,320.39		2.82	8,764.00	0.00	0.76		2.06	5,289.26
5262	HG nr. 340/1995, HG nr. 1170/2002, HG nr. 650/2004 SRI/RZB	2008	EUR	6.84	23,130.83		5.70	20,959.47	0.00	2.28		3.42	11,585.41
5263	HG 341/2004 Termoelectrica/ING	2009	EUR	190.00	642,523.00		187.50	689,456.25	0.00	26.79		160.71	543,473.01
5264	HG 12/2004 Min.Mediu si Gosp. Apelor/COMERZBANK	2007	USD	9.58	24,597.61		9.59	29,803.80	0.00	4.79		4.80	12,324.48
5265	HG 12/2004 Min.Mediu si Gosp. Apelor/Ex-Im Bank NY	2013	USD	38.74	99,468.82		6.12	19,019.74	11.90	0.00		18.02	46,268.15
5266	HG nr. 249/2000, HG nr. 650/2004 SRI/RZB	2009	EUR	5.03	17,009.95		4.47	16,436.64	0.00	1.12		3.35	11,328.70
5267	Legea nr. 384/2004 Nuclearelectrica/EUROA TOM	2022	EUR	223.50	755,808.95		190.00	698,649.00	33.50	0.00		223.50	755,809.95
5268	HG nr. 250/2000 MAI/RZB	2008	EUR	0.66	2,231.92		0.44	1,617.92	0.00	0.22		0.22	743.97

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)			Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mii lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5269	HG nr. 250/2000 MAI/RZB	2010	EUR	3.74	12,647.56	3.36	12,355.06	0.00	0.74	2.62	8,860.05	
5270	HG nr. 01592/2003 SRI/RZB	2012	EUR	30.00	101,451.00	15.08	55,450.67	1.09	0.00	16.17	54,682.09	
5271	HG nr. 650/2004 SRI/RZB	2009	USD	5.99	15,379.92	4.80	14,917.44	0.00	1.20	3.60	9,243.36	
5272	HG nr. 1534/2003 SN Radiocomunicatii/Marlink Communications Establishment	2019	USD	11.41	29,296.32	10.81	33,595.32	0.00	1.20	9.61	24,674.64	
5273	HG nr. 1534/2003 SN Radiocomunicatii/Marlink Communications Establishment	2019	USD	5.19	13,325.84	4.92	15,290.38	0.00	0.55	4.37	11,220.41	
5274	HG nr. 1534/2003 SN Radiocomunicatii/Marlink Communications Establishment	2019	USD	6.25	16,047.50	5.93	18,429.25	0.00	0.67	5.26	13,505.58	
5275	HG nr. 1534/2003 SN Radiocomunicatii/Marlink Communications Establishment	2019	USD	6.50	16,689.40	6.50	20,200.70	0.00	0.72	5.78	14,840.73	
5276	HG nr. 1534/2003 SN Radiocomunicatii/Marlink Communications Establishment	2019	USD	1.13	2,901.39	1.13	3,511.81	0.00	0.12	1.01	2,593.28	
5277	HG nr. 1534/2003 SN Radiocomunicatii/Marlink Communications Establishment	2019	USD	1.14	2,927.06	1.14	3,542.89	0.00	0.12	1.02	2,618.95	

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)		Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mii lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5278	HG nr. 1534/2003 SN Radiocomunicatii/Marlink Communications Establishment	2019	USD	1.26	3,235.18	1.26	3,915.83	0.00	0.14	1.12	2,875.71
5279	HG nr. 1534/2003 SN Radiocomunicatii/Marlink Communications Establishment	2019	USD	2.12	5,443.31	2.12	6,588.54	0.00	0.24	1.88	4,827.09
5280****)	HG nr. 1534/2003 SN Radiocomunicatii/Marlink Communications Establishment	2019	USD	35.00	89,866.00	24.00	74,587.20	11.00	0.00	35.00	89,866.00
5281	HG nr. 1157/2004 MAI/DRESNER BANK AG, KFW si Societe Generale	2011	EUR	99.60	336,817.32	31.96	117,520.12	0.00	5.33	26.63	90,054.67
5282	HG nr. 1157/2004 MAI/DRESNER BANK AG, KFW si Societe Generale	2014	EUR	552.50	1,868,389.25	35.93	132,118.20	32.04	5.28	62.69	211,998.77
5283****)	HG nr. 557/2002, HG nr. 937/2002 si HG 96/2004 CFR CALATOR/BANK AUSTRIA CREDITANSTALT	2014	EUR	22.28	75,344.28	19.31	71,004.80	2.68	0.00	21.99	74,363.58
5284**)	HG nr. 557/2002, HG nr. 937/2002 si HG 96/2004 CFR CALATORI/Bayerische	2016	EUR	51.62	174,563.35	18.79	69,092.71	31.22	1.33	48.68	164,621.16
5285	HG nr. 1189/2000 SRI/Societe Generale	2010	USD	4.69	12,042.04	4.69	14,575.58	0.00	0.94	3.75	9,628.50
5286	HG 250/2000 MAI/DANSCHKE BANK	2006	EUR	0.40	1,352.68	0.22	808.96	0.00	0.22	0.00	0.00
UMTS				68						AX2-12.2006.123	

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)		Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mii lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5287*)	HG 250/2000 MAI/DANSCHÉ BANK	2010	EUR	2.24	7,575.01	1.95	7,170.35	0.00	0.38	1.57	5,309.27
5288*)	HG 250/2000 MAI/RZB	2010	EUR	1.18	3,990.41	1.03	3,787.41	0.00	0.25	0.78	2,637.73
5289	HG nr. 917/2003 TRANSELECTRIC/NIB	2015	EUR	23.00	77,779.10	13.05	47,986.16	1.82	0.00	14.87	50,285.88
5290	HG 1362/2003 MTCT/Raiffeisen Zentralbank Finance LLC si Banca de Export Import SUA	2018	EUR	147.78	499,747.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5291	HG 687/1997 si HG 1036/2004 MTCT/INK BANK, BANK LEUMI	2011	USD	70.00	179,732.00	10.50	32,631.90	27.42	0.00	37.92	97,363.39
5292	HG 1082/2000 MTCT/ABN BANK	2010	EUR	9.00	30,435.30	8.18	30,078.68	0.00	1.63	6.55	22,150.14
5293	HG 1082/2000 MTCT/ABN BANK	2018	EUR	36.00	121,741.20	2.36	8,677.96	0.00	0.00	2.36	7,980.81
5294	HG 474/1997 si HG 652/1999 HIDROELECTRICA /UBS	2013	CHF	29.27	61,595.79	11.99	28,350.36	9.75	2.06	19.68	41,414.59
5295***)	HG 1189/2000 SRI/S&TSYSTEM INTEGRATION	2006	USD	0.42	1,078.39	0.26	808.03	0.16	0.42	0.00	0.00
5296	HG 650/2004 SRI/MEDROM	2010	EUR	0.10	338.17	0.09	330.94	0.00	0.02	0.07	236.72

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)			Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mii lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5297	HG 251/2000 MAI/RZB	2010	EUR	1.63	5,512.17	1.47	5,405.34	0.00	0.33	1.14	3,855.14	
5298	HG 1367/2004 DISTRIGAZ/ABN AMRO BANK	2009	USD	50.00	128,380.00	50.00	155,390.00	0.00	7.14	42.86	110,047.34	
5299	HG 1305/2003, HG 599/2004, OG 94/2004 TAROM/CITIBANK	2006	USD	10.18	26,138.17	3.40	10,566.52	0.00	3.40	0.00	0.00	
5300	HG 687/1997 , HG 1036/2004 MTCT/Deutsche Bank	2015	USD	20.00	51,352.00	14.89	46,275.14	5.11	0.00	20.00	51,352.00	
5301	HG 1373/2004 modif cu HG 1794/2004 CET BRASOV/ABN AMRO BANK	2010	USD	8.00	20,540.80	8.00	24,862.40	0.00	0.89	7.11	18,255.64	
5302	HG 1373/2004 modif cu HG 1794/2004 SA TERMICA TARGOVISTE/ABN AMRO BANK	2010	USD	1.50	3,851.40	1.50	4,661.70	0.00	0.17	1.33	3,414.91	
5303	HG 1373/2004 modif cu HG 1794/2004 CET ENERGOTERM RESITA/ABN AMRO BANK	2010	USD	3.00	7,702.80	3.00	9,323.40	0.00	0.33	2.67	6,855.49	
5304	HG 1373/2004 modif cu HG 1794/2004 TERMICA SA SUCEAVA/ABN AMRO BANK	2010	USD	3.50	8,986.60	3.50	10,877.30	0.00	0.39	3.11	7,985.24	
5305	HG 1373/2004 modif cu HG 1794/2004 UZINA ELECTRICA ZALAU/ABN AMRO BANK	2010	USD	3.00	7,702.80	3.00	9,323.40	0.00	0.33	2.67	6,855.49	

UMTS

70

AX2-12.2006.123

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)			Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mil lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	HG 1373/2004 modif cu HG 1794/2004											
5306	Compania locala de Termoficare Colterm SA Timisoara/ABN AMRO BANK	2010	USD	8.00	20,540.80	8.00	24,862.40	0.00	0.89	7.11	18,255.64	
5307	HG 1373/2004 modif cu HG 1794/2004 Uzina Termica Calafat SA/ABN AMRO BANK	2010	USD	0.50	1,283.80	0.50	1,553.90	0.00	0.06	0.44	1,129.74	
5309	HG 1373/2004 modif cu HG 1794/2004 SC Termon SRL Onesti/ABN AMRO BANK	2010	USD	5.00	12,838.00	5.00	15,539.00	0.00	0.56	4.44	11,400.14	
5310	HG 1373/2004 modif cu HG 1794/2004 Termica SA Botosani/ABN AMRO BANK	2010	USD	3.50	8,986.60	3.50	10,877.30	0.00	0.39	3.11	7,985.24	
5311	HG 1373/2004 modif cu HG 1794/2004 SA ELECTROCENTRALE ORADEA/ABN AMRO BANK	2010	USD	9.00	23,108.40	9.00	27,970.20	0.00	1.00	8.00	20,540.80	
5312	HG 1373/2004 modif cu HG 1794/2004 Termoficare 2000 SA Pitesti/ABN AMRO BANK	2010	USD	4.00	10,270.40	4.00	12,431.20	0.00	0.44	3.56	9,140.66	
5313	HG 1373/2004 modif cu HG 1794/2004 CET Braila/ABN AMRO BANK	2010	USD	4.00	10,270.40	4.00	12,431.20	0.00	0.44	3.56	9,140.66	
5314	HG 1373/2004 modif cu HG 1794/2004 CET Govora/ABN AMRO BANK	2010	USD	5.00	12,838.00	5.00	15,539.00	0.00	0.56	4.44	11,400.14	

II. GARANTII PENTRU CREDITUL EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)			Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mil lei	
												5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5315	HG 1373/2004 modif cu HG 1794/2004 Acvocalor SA Brad/ABN AMRO BANK	2010	USD	1.50	3,851.40	1.50	4,661.70	0.00	0.17	1.33	3,414.91	
5316	HG 1373/2004 modif cu HG 1794/2004 Prodterm SA Bistrita/ABN AMRO BANK	2010	USD	2.00	5,135.20	2.00	6,215.60	0.00	0.22	1.78	4,570.33	
5317	HG 1373/2004 modif cu HG 1794/2004 SC Enet SA Focsani/ABN AMRO BANK	2010	USD	4.00	10,270.40	4.00	12,431.20	0.00	0.44	3.56	9,140.66	
5318	HG 1373/2004 modif cu HG 1794/2004 SC Termica Vaslui/ABN AMRO BANK	2010	USD	1.00	2,567.60	1.00	3,107.80	0.00	0.11	0.89	2,285.16	
5319	HG 1373/2004 modif cu HG 1794/2004 CET Bacau/ABN AMRO BANK	2010	USD	3.00	7,702.80	3.00	9,323.40	0.00	0.33	2.67	6,855.49	
5320	HG 1373/2004 modif cu HG 1794/2004 Uzina Termoelectrica Giurgiu/ABN AMRO BANK	2010	USD	5.00	12,838.00	5.00	15,539.00	0.00	0.56	4.44	11,400.14	
5321	HG 1373/2004 modif cu HG 1794/2004 Uzina Termica Comanesti/ABN AMRO BANK	2010	USD	0.50	1,283.80	0.50	1,553.90	0.00	0.06	0.44	1,129.74	
5322*)	HG 1373/2004 modif cu HG 1794/2004 Electrocentrale Bucuresti/Bank Austria Credianstalt AG	2007	USD	60.00	154,058.00	60.00	186,468.00	0.00	51.43	8.57	22,004.33	

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)		Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mii lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	HG 1373/2004 modificat cu HG 1794/2004										
5323	Electrocentrale Galati/Bank Austria Creditanstalt AG	2008	USD	22.00	56,487.20	22.00	68,371.60	0.00	6.29	15.71	40,337.00
5324	HG 1367/2004 Electrocentrale Bucuresti/Societe Generale	2015	EUR	18.30	61,885.11	18.30	67,290.93	0.00	0.00	18.30	61,885.11
5325	HG 1367/2004 Electrocentrale Bucuresti/Societe Generale	2020	EUR	103.70	350,882.29	24.00	88,250.40	52.10	0.00	76.10	257,347.37
5326	OG 32/2005 Electrica Banat si Electrica Dobrogea/BIRD	2010	EUR	60.00	202,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5327	Lege 405/2005 Hidroelectric/BIRD	2021	EUR	66.00	223,192.20	0.00	0.00	0.87	0.00	0.87	2,942.08
5328	Lege 213/2006 SC Compania de apa SOMES SABERD	2020	EUR	7.20	24,348.24	0.00	0.00	1.69	0.00	1.69	5,728.60
Total in valute				3,981.56	10,223,058.90	2,411.65	7,494,925.87			1,686.69	4,330,732.41
- \$ SUA				292.25	615,003.48	135.09	319,420.31			114.15	240,217.26
- CHF				39,468.00	110,510.40	22,365.19	69,332.09			19,733.99	55,255.17
- WON				3,963.45	13,403,209.92	1,820.53	6,894,270.86			1,815.29	6,871,139.40
- EURO				33,394.66	721,291.26	25,229.31	667,542.31			22,669.40	489,636.37
- JPY				374.21	828,725.47	315.83	844,245.17			362.50	802,792.50
- CAD					73						AX2-12.2006.123
UMTS											

II. GARANTIILE PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)		Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mii lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- GBP				122.78	618,688.42	102.46	548,806.50		79.91	402,686.49
				8,240.99	27,868,555.88	4,524.96	16,638,730.42			3,684.47	12,459,772.20
	Total in EURO si in lei										

Cursuri de schimb utilizate la data de 31.12.2005

Cursuri de schimb utilizate la data de 31.12.2006

EURO/\$ SUA	0.84518	3.1078	EURO/\$ SUA	0.75926	2.5876
EURO/CHF	0.64303	2.3645	EURO/CHF	0.62229	2.1044
EURO/WON	0.00084	0.0031	EURO/WON	0.00082	0.0028
EURO/EURO	1.00000	3.6771	EURO/EURO	1.00000	3.3817
EURO/JPY	0.00720	0.026459	EURO/JPY	0.00639	0.021599
EURO/CAD	0.72696	2.6731	EURO/CAD	0.65488	2.2146
EURO/GBP	1.45666	5.3563	EURO/GBP	1.49008	5.039

*) modificare rambursari rate de capital din an pentru a rezulta soldul final corect. Rambursarile efective au fost

- garantia 7 : 24,73 mil USD;
- garantia 101 : 0 mil USD;
- garantia 102 : 3,06 mil USD;
- garantia 158 : 2,10 mil USD;
- garantia 175 : 6,85 mil EUR;
- garantia 180 : 6,43 mil USD, din care: 6,93 mil. USD echivalent BIRD, iar -0,5 mil. USD diferenta de cos valutar;
- garantia 217 : 0 mil USD;
- garantia 221 : 5,58 mil USD;
- garantia 224 : 0 mil USD;
- garantia 323,326-361 : 0 mil USD;
- garantia 406 : 0,68 mil USD;
- garantia 428 : 4,61 mil CHF;
- garantia 455 : 0 mil CHF;
- garantia 493 : 0 mil EUR;

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)		Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mil lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- garantia 498 :0 mil EUR;
- garantia 500 :3,19 mil USD;
- garantia 502 :2,16 mil EUR;
- garantia 546 :0,69 mil USD;
- garantia 546 :3,92 mil EUR;
- garantia 549 :1,14 mil USD;
- garantia 550 :4,02 mil EUR;
- garantia 552 :1,13 mil EUR;
- garantia 553, 554: 0 mil USD;
- garantia 587 :0,07 mil EUR;
- garantia 612 :13,01 mil EUR;
- garantia 705 :0,12 mil USD;
- garantia 713 :5,16 mil USD;
- garantia 745-753: 0 mil USD;
- garantia 757:1556,9 mil JPY;
- garantia 759:0,3 mil EUR;
- garantia 5001:0,85 mil USD;
- garantia 5008: 0 mil USD;
- garantia 5023:0,2 mil USD;
- garantia 5034:0,9 mil EUR;
- garantia 5035: 1,03 mil EUR;
- garantia 5045:0,18 mil EUR;
- garantia 5086:0,34 mil USD;
- garantia 5094:3,55 mil EUR;
- garantia 5144:0,52 mil USD;
- garantia 5154: 0 mil USD;
- garantia 5155:17,10 mil GBP;
- garantia 5156:8,02 mil GBP;
- garantia 5160:1,64 mil EUR;
- garantia 5203:5,01 mil USD;
- garantia 5205:0,46 mil EUR;
- garantia 5212:2,77 mil USD;
- garantia 5238:2,0 mil EUR;

UMTS

II. GARANTII PENTRU CREDITE EXTERNE

garantie	Baza legala Beneficiar/Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2006		Rulajul creditului in anul 2006 in valuta (milioane)		Soldul creditului la 31.12.2006	
				Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Valuta (milioane)	Suma in mii lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mii lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- garantia 5284:2,2 mil EUR;
- garantia 5287:0,45 mil EUR;
- garantia 5288:0,3 mil EUR;
- garantia 5322:34,29 mil USD;

**) garantii ajunse la scadenta si neexecutate, suma prinsa pe rambursari reprezinta corectie;

***) modificare trageri din an pentru a rezulta soldul final corect. Tragerile efectuate in an au fost de:

- garantia 5169:0,26 mil EUR;
- garantia 5181:0 mil EUR;
- garantia 5185:5,11 mil USD;
- garantia 5187:6,58 mil EUR;
- garantia 5197:0 mil EUR;
- garantia 5255:0 mil USD;
- garantia 5280:0 mil USD;
- garantia 5283:1,59 mil EUR;
- garantia 5295:0,11 mil EUR;

**CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE LOCALE
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2006**

I. CONTUL DATORIEI PUBLICE LOCALE INTERNE DIRECTE

Imprumutul/baza legala/ destinatia/banca	Valuta tranzactiei	Sold la inceputul anului		Rulajul anului		Sold la finele anului	
		Valuta tranzactiei	lei	trageri	rambursari	Valuta tranzactiei	lei
0	2		3	4	5	7=3+5-6	8=4+5-6
Total imprumuturi ,				616,048,703			1,434,589,123
1. In lei (Aa+Bb)	RON			597,010,599	864,001,036	144,142,625	1,316,869,009
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	4,858,084		17,863,589	33,976,738	4,452,188	116,271,687
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	377,925		1,174,515	301,707	564,117	1,448,427
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,				68,854,368			99,598,414
a) Total judet in lei	RON	x		68,854,368	51,564,820	20,820,774	99,598,414
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-		-	-	-	-
c) Total judet in valuta USD	USD	-		-	-	-	-
B. Imprumuturi de la banci comerciale*				547,194,335			1,334,990,709
a) Total judet in lei	RON	x		528,156,231	812,436,216	123,321,851	1,217,270,595
b) Total judet in valuta EUR	EUR	4,858,084		17,863,589	33,976,738	4,452,188	116,271,687
c) Total judet in valuta USD	USD	377,925		1,174,515	301,707	115,515	1,448,427
ALBA, total imprumuturi	RON	-		11,690,950	-	-	15,898,725
1. In lei (Aa+Bb)	RON	x		11,690,950	7,043,145	2,835,370	15,898,725
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-		x	-	-	-
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-		x	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,				-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x		10,460,000	1,500,000	1,725,000	10,235,000
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-		x	-	-	-
c) Total judet in valuta USD	USD	-		x	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale				-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x		1,230,950	5,543,145	1,110,370	5,663,725
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-		x	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-		x	-	-	x
ARAD Total imprumuturi ,	RON			3,119,841	-	-	2,517,547
1. In lei (Aa+Bb)	RON	x		3,119,841	1,548,216	2,408,000	2,259,857
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-		x	-	-	x
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-		x	100,362	100,362	257,689
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,				-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x		2,408,000	-	-	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-		x	-	-	x

Imprumutul/baza legala/ destinatia/banca 0	Valuta tranzactiei 2	Sold la inceputul anului		Rulajul anului		Sold la finele anului	
		Valuta tranzactiei	lei	trageri	rambursari	Valuta tranzactiei	lei
		3	4	5	6	7=3+5-6	8=4+5-6
3							
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale							
a) Total judet in lei	RON	x	711,641	1,548,216	-	-	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	x	2,259,857
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	100,362	-	-	x
ARGES Total Imprumuturi	RON		21,161,019			100,362	257,689
1. In lei (Aa+Ba)	RON	x	21,161,019	40,475,666	3,727,973	-	58,088,463
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-	x	53,910	756	x	57,908,712
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-	x	-	-	53,154	179,752
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,							
a) Total judet in lei	RON	x	-	-	-	-	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	x	-
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale							
a) Total judet in lei	RON	x	21,161,019	40,475,666	3,727,973	x	57,908,712
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	53,910	756	53,154	179,752
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
BACAU Total Imprumuturi	RON		28,486,937				150,673,261
1. In lei (Aa+Ba)	RON	x	28,486,937	114,842,825	6,982,133	x	136,347,629
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-	x	4,236,222	-	4,236,222	14,325,632
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-	x	-	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,							
a) Total judet in lei	RON	x	7,662,500	1,000,000	2,237,500	x	6,425,000
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale							
a) Total judet in lei	RON	x	20,824,437	113,842,825	4,744,633	x	129,922,629
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	4,236,222	-	4,236,222	14,325,632
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
BIHOR Total Imprumuturi	RON		41,053,879				62,195,198
1. In lei (Aa+Ba)	RON	x	37,120,473	36,352,894	12,326,510	x	61,146,857
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	1,069,703.00	3,933,405	-	759,699	310,004	1,048,341
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-	x	-	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,							
a) Total judet in lei	RON	x	20,000,000	-	5,000,000	x	15,000,000
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x

Imprumutul/baza legala/ destinatia/banca	Valuta tranzactiei	Sold la inceputul anului		Rulajul anului		Sold la finele anului	
		Valuta tranzactiei	lei	trageri	rambursari	Valuta tranzactiei	lei
0	2	3	4	5	6	7=3+5-6	8=4+5-6
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale							
a) Total judet in lei	RON	x	17,120,473	36,352,894	7,326,510	x	46,146,857
b) Total judet in valuta EUR	EUR	1,069,703.00	3,933,405	-	759,699	310,004	1,048,341
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
6 BISTRITA Total Imprumuturi ,	RON		6,319,777				17,364,551
1. In lei (Aa+Ba)	RON	x	6,319,777	14,197,735	3,152,961	x	17,364,551
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-	x	-	-	-	x
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-	x	-	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,							
a) Total judet in lei	RON	x	2,325,003	13,597,735	1,224,859	x	14,697,879
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale							
a) Total judet in lei	RON	x	3,994,774	600,000	1,928,102	x	2,666,672
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
7 BOTOSANI Total Imprumuturi ,	RON		1,671,768				4,745,546
1. In lei (Aa+Ba)	RON	x	1,022,766	3,321,845	374,141	x	3,970,470
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-	x	-	-	-	x
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	208,830.00	649,002	134,838	41,800	301,868	775,076
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,							
a) Total judet in lei	RON	x	-	-	-	-	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale							
a) Total judet in lei	RON	x	1,022,766	3,321,845	374,141	x	3,970,470
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	208,830.00	649,002	134,838	41,800	301,868	775,076
8 BRAILA Total Imprumuturi ,	RON						83,333
1. In lei (Aa+Ba)	RON	x	-	100,000	16,667	x	83,333
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-	x	-	-	-	x
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-	x	-	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,	0						
a) Total judet in lei	RON	x	-	-	-	x	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x

Imprumutul/baza legala/ destinatia/banca	Valuta tranzactiei	Sold la inceputul anului		Rulajul anului		Sold la finele anului	
		Valuta tranzactiei	lei	trageri	rambursari	Valuta tranzactiei	lei
0	2	3	4	5	6	7=3+5-6	8=4+5-6
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale	0	-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	-	-	100,000	16,667	x	83,333
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
9 BRASOV Total Imprumuturi ,	RON	15,927,226	15,927,226	14,306,149	2,599,424	x	27,633,951
1. In lei (Aa+Ba)	RON	x	15,927,226	-	-	-	27,633,951
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-	x	-	-	-	x
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-	x	-	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	4,450,000	650,174	1,500,000	x	3,600,174
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	11,477,226	13,655,975	1,099,424	x	24,033,777
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
10 BUZAU Total imprumuturi ,	RON	1,548,067	1,548,067	900,423	339,579	x	3,970,268
1. In lei (Aa+Ba)	RON	x	1,548,067	-	-	-	2,108,911
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-	x	591,460	41,040	550,420	1,861,355
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-	x	-	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	-	-	-	x	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	1,548,067	900,423	339,579	x	2,108,911
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	591,460	41,040	550,420	1,861,355
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
11 CALARASI Total Imprumuturi ,	RON	4,833,399	4,833,399	-	-	x	4,117,176
1. In lei (Aa+Ba)	RON	x	4,833,399	-	716,223	x	4,117,176
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-	x	-	-	-	x
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-	x	-	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,	0	-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	-	-	-	x	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	-	-	-	-	-

Imprumutul/baza legala/ destinatia/banca 0	Valuta tranzactiei	Sold la inceputul anului		Rulajul anului		Sold la finele anului	
		Valuta tranzactiei	lei	trageri	rambursari	Valuta tranzactiei	lei
	2	3	4	5	6	7=3+5-6	8=4+5-6
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale	0	-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	4,833,399	-	716,223	x	4,117,176
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
12 CARAS SEVERIN Total imprumuturi ,	RON	-	4,922,272	-	-	-	x
1. In lei (Aa+Bb)	RON	x	4,922,272	35,310,531	3,804,336	x	36,428,467
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-	x	-	-	-	x
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-	x	-	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	-	-	-	x	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	4,922,272	35,310,531	3,804,336	x	36,428,467
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
13 CLUJ Total imprumuturi ,	RON	-	5,900,899	-	-	-	x
1. In lei (Aa+Bb)	RON	x	5,900,899	33,276,317	2,041,170	x	37,136,046
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-	x	-	-	-	x
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-	x	-	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	-	-	-	x	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	5,900,899	33,276,317	2,041,170	x	37,136,046
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
14 CONSTANTA Total imprumuturi ,	RON	-	293,196	-	-	-	x
1. In lei (Aa+Bb)	RON	x	-	33,403,297	906,672	x	33,791,898
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	55,000.00	202,241	688,030	360,006	383,024	32,496,625
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	29,267.00	90,956	-	29,267	-	1,295,273
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	-	12,600,000	-	x	12,600,000
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x

Imprumutul/baza legala/ destinatia/banca 0	Valuta tranzactiei	Sold la inceputul anului		Rulaul anului		Sold la finele anului	
		Valuta tranzactiei	lei	trageri	rambursari	Valuta tranzactiei	lei
		2	3	4	5	6	7=3+5-6 8=4+5-6
c) Total judet in valuta USD	USD		-	x	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale							
a) Total judet in lei	RON		x		20,803,297	906,672	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR		55,000.00	202,241	688,030	360,006	19,896,625
c) Total judet in valuta USD	USD		29,267.00	90,956	-	29,267	1,295,273
15 COVASNA Total imprumuturi ,	RON		7,969,476				
1. In lei (Aa+Bb)	RON		x	7,969,476	2,446,555	4,162,184	6,253,847
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR		-	x	-	-	6,253,847
3. In valuta (Ac+Bc)	USD		-	x	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,			-	-	-	-	x
a) Total judet in lei	RON		x	-	-	-	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR		-	x	-	-	-
c) Total judet in valuta USD	USD		-	x	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale			-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON		x	7,969,476	2,446,555	4,162,184	6,253,847
b) Total judet in valuta EUR	EUR		-	x	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD		-	x	-	-	x
16 DAMBOVITA Total imprumuturi ,	RON		14,939,482				
1. In lei (Aa+Bb)	RON		x	9,061,095	7,220,307	382,243	39,179,070
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR		1,598,648	5,878,387	5,293,250	7,812	15,899,159
3. In valuta (Ac+Bc)	USD		0	x	0	0	23,279,911
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,			0	0	0	0	x
a) Total judet in lei	RON		x	0	0	0	0
b) Total judet in valuta EUR	EUR		0	x	0	0	0
c) Total judet in valuta USD	USD		0	x	0	0	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale			0	0	0	0	0
a) Total judet in lei	RON		x	9,061,095	7,220,307	382,243	15,899,159
b) Total judet in valuta EUR	EUR		1,598,648	5,878,387	5,293,250	7,812	23,279,911
c) Total judet in valuta USD	USD		0	x	0	0	x
17 DOLJ Total imprumuturi ,	RON		1,118,715				
1. In lei (Aa+Bb)	RON		x	1,118,715	481,838	174,520	1,426,033
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR		-	x	-	-	1,426,033
3. In valuta (Ac+Bc)	USD		-	x	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,	0		-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON		x	-	-	-	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR		-	-	-	-	-
c) Total judet in valuta USD	EUR		-	-	-	-	-

Imprumutul/baza legala/ destinatia/banca	Valuta tranzactiei	Sold la inceputul anului		Rulajul anului		Sold la finele anului	
		Valuta tranzactiei	lei	trageri	rambursari	Valuta tranzactiei	lei
0	2	3	4	5	6	7=3+5-6	8=4+5-6
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale	0	-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	1,118,715	481,838	174,520	x	1,426,033
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
18 GALATI Total Imprumuturi ,	RON		17,847,677				
1. In lei (Aa+Bb)	RON	x	17,847,677	1,150,000	4,587,500	x	14,410,177
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-	x	-	-	-	x
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-	x	-	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	-	-	-	x	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	17,847,677	1,150,000	4,587,500	x	14,410,177
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
19 GIURGIU Total Imprumuturi ,	RON		8,690,965				
1. In lei (Aa+Bb)	RON	x	8,690,965	787,885	2,461,100	x	7,017,750
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-	x	-	-	-	x
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-	x	-	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	-	-	-	x	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	8,690,965	787,885	2,461,100	x	7,017,750
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
20 GORJ Total Imprumuturi ,	RON		6,498,560				
1. In lei (Aa+Bb)	RON	x	6,409,292	2,681,917	399,061	x	8,936,663
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-	x	-	-	-	8,692,148
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	28,724.00	89,268	66,507	-	95,231	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	-	-	-	x	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x

Imprumutul/baza legala/ destinatia/banca	Valuta tranzactiei	Sold la inceputul anului		Rulajul anului		Sold la finele anului	
		Valuta tranzactiei	lei	trageri	rambursari	Valuta tranzactiei	lei
		2	3	4	5	6	7=3+5-6
0							8=4+5-6
c) Total judet in valuta USD	USD		-		-	-	-
B. Imprumuturi de la banci comerciale*							
a) Total judet in lei	RON						
b) Total judet in valuta EUR	EUR			6,409,292	2,681,917	399,061	x
c) Total judet in valuta USD	USD						
HARGHITA Total Imprumuturi ,							
1. In lei (Aa+Ba)	RON			89,268	66,507	-	x
2. In valuta (Ab+Bb)	RON			1,684,335	-	-	244,515
3. In valuta (Ac+Bc)	EUR			1,684,335	73,217,496	396,335	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,	USD						
a) Total judet in lei	RON						
b) Total judet in valuta EUR	EUR				150,221	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD						
B. Imprumuturi de la banci comerciale							
a) Total judet in lei	RON						
b) Total judet in valuta EUR	EUR				73,067,275	396,335	x
c) Total judet in valuta USD	USD						
HUNEDOARA Total imprumuturi ,							
1. In lei (Aa+Ba)	RON			2,925,785	-	-	x
2. In valuta (Ab+Bb)	RON			2,925,785	38,857,264	2,955,270	x
3. In valuta (Ac+Bc)	EUR				6,340	-	6,340
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,	USD						
a) Total judet in lei	RON						
b) Total judet in valuta EUR	EUR				20,156,500	1,639,000	x
c) Total judet in valuta USD	USD						
B. Imprumuturi de la banci comerciale							
a) Total judet in lei	RON						
b) Total judet in valuta EUR	EUR						
c) Total judet in valuta USD	USD						
IALOMITA Total Imprumuturi ,							
1. In lei (Aa+Ba)	RON			1,838,795	-	-	x
2. In valuta (Ab+Bb)	RON			1,838,795	4,349,493	2,547,119	x
3. In valuta (Ac+Bc)	EUR				0	0	0
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,	USD				0	0	0
a) Total judet in lei	0						
b) Total judet in valuta EUR	RON						
c) Total judet in valuta USD	EUR						

Imprumutul/baza legala/ destinatia/banca	Valuta tranzactiei	Sold la inceputul anului		Rulajul anului		Sold la finele anului	
		Valuta tranzactiei	lei	trageri	rambursari	Valuta tranzactiei	lei
0	2	3	4	5	6	7=3+5-6	8=4+5-6
c) Total judet in valuta USD	USD	0	x	0	0	0	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale	0	0	0	0	0	0	0
a) Total judet in lei	RON	x	1,838,795	4,349,493	2,547,119	x	3,641,169
b) Total judet in valuta EUR	EUR	0	x	0	0	0	x
c) Total judet in valuta USD	USD	0	x	0	0	0	x
24 IASI Total imprumuturi ,	RON	-	1,170,082	-	-	-	213,622
1. In lei (Aa+Bb)	RON	x	1,170,082	-	956,460	x	213,622
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-	x	-	-	-	x
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-	x	-	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	-	-	-	x	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	1,170,082	-	956,460	x	213,622
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
25 ILFOV Total imprumuturi ,	RON	-	54,274,008	-	-	-	95,685,615
1. In lei (Aa+Bb)	RON	x	54,274,008	44,760,281	3,348,674	x	95,685,615
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-	x	-	-	-	x
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-	x	-	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,	0	-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	-	-	-	x	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale	0	-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	54,274,008	44,760,281	3,348,674	x	95,685,615
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
26 MARAMURES Total imprumuturi ,	RON	-	32,417,290	-	-	-	43,678,095
1. In lei (Aa+Bb)	RON	x	30,394,885	14,436,008	3,205,879	x	41,625,014
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	550,000.00	2,022,405	57,115	-	607,115	2,053,081
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-	x	-	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	-	-	-	x	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	-	-	-	-	-
c) Total judet in valuta USD	USD	-	-	-	-	-	-

Imprumutul/baza legala/ destinatia/banca	Valuta tranzactiei	Sold la inceputul anului		Rulajul anului		Sold la finele anului	
		Valuta tranzactiei	lei	trageri	rambursari	Valuta tranzactiei	lei
		2	3	4	5	6	7=3+5-6
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	30,394,885	14,436,008	3,205,879	x	41,625,014
b) Total judet in valuta EUR	EUR	550,000.00	2,022,405	57,115	-	607,115	2,053,081
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
MEHEDINTI Total imprumuturi ,	RON	-	-	-	-	-	-
1. In lei (Aa+Ba)	RON	x	-	-	-	x	-
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-	x	-	-	-	x
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-	x	-	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,	0	-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	-	-	-	x	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale	0	-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	-	-	-	x	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
MURES Total imprumuturi ,	RON	-	6,125,910	-	-	-	22,313,646
1. In lei (Aa+Ba)	RON	x	6,125,910	18,039,701	1,851,965	x	22,313,646
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-	x	-	-	-	x
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-	x	-	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,	0	-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	900,000	1,500,000	900,000	x	1,500,000
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale	0	-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	5,225,910	16,539,701	951,965	x	20,813,646
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
NEAMT Total imprumuturi ,	RON	-	26,940,888	-	-	-	144,978,907
1. In lei (Aa+Ba)	RON	x	26,595,599	119,053,250	841,088	x	144,807,761
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-	x	-	-	-	x
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	111,104.00	345,289	-	44,448	66,656	171,146
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,	0	-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	-	-	-	x	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x

Imprumutul/baza legala/ destinatia/banca	Valuta tranzactiei	Sold la inceputul anului		Rulajul anului		Sold la finele anului	
		Valuta tranzactiei	lei	trageri	rambursari	Valuta tranzactiei	lei
0	2	3	4	5	6	7=3+5-6	8=4+5-6
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale	0	-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	26,595,599	119,053,250	841,088	x	144,807,761
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	111,104.00	345,289	-	44,448	66,656	171,146
OLT Total Imprumuturi ,	RON	-	10,062,191	-	-	-	20,950,071
1. In lei (Aa+Bb)	RON	x	10,062,191	12,101,388	1,213,508	x	20,950,071
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-	x	-	-	-	x
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-	x	-	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	-	-	-	x	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	10,062,191	12,101,388	1,213,508	x	20,950,071
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
PRAHOVA Total Imprumuturi ,	RON	-	21,205,616	-	-	-	26,765,486
1. In lei (Aa+Bb)	RON	x	21,205,616	5,514,252	124,979	x	26,594,889
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-	x	50,447	-	50,447	170,597
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-	x	-	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	-	-	-	x	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	21,205,616	5,514,252	124,979	x	26,594,889
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	50,447	-	50,447	170,597
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
SALAJ Total Imprumuturi ,	RON	-	4,146,268	-	-	-	3,769,868
1. In lei (Aa+Bb)	RON	x	4,146,268	-	376,400	x	3,769,868
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-	x	-	-	-	x
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-	x	-	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	-	-	-	x	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
Total judet in valuta EUR	EUR	x	x	-	-	x	x

Imprumutul/baza legala/ destinatia/banca 0	Valuta tranzactiei 2	Sold la inceputul anului		Rulajul anului		Sold la finele anului	
		Valuta tranzactiei	lei	trageri	rambursari	Valuta tranzactiei	lei
		3	4	5	6	7=3+5-6	8=4+5-6
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	4,146,268	-	376,400	x	3,769,868
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
33 SATU MARE Total Imprumuturi ,	RON	-	21,301,861	-	-	-	x
1. In lei (Aa+Bb)	RON	x	19,203,351	42,252,624	525,958	x	68,585,871
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	570,697.00	2,098,510	1,693,210	-	2,263,907	60,930,017
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-	x	-	-	-	7,655,854
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,		-	-	-	-	-	x
a) Total judet in lei	RON	x	-	-	-	-	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	x	-
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	19,203,351	42,252,624	525,958	x	60,930,017
b) Total judet in valuta EUR	EUR	570,697.00	2,098,510	1,693,210	-	2,263,907	7,655,854
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
34 SIBIU Total imprumuturi ,	RON	-	12,692,871	-	-	-	35,161,314
1. In lei (Aa+Bb)	RON	x	12,692,871	23,389,443	921,000	x	35,161,314
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-	x	-	-	-	x
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-	x	-	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	-	-	-	x	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	12,692,871	23,389,443	921,000	x	35,161,314
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
35 SUCEAVA Total Imprumuturi ,	RON	-	14,279,210	-	-	-	36,719,629
1. In lei (Aa+Bb)	RON	x	14,279,210	22,768,319	327,900	x	36,719,629
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-	x	-	-	-	x
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-	x	-	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	-	-	-	-	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	-
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	-
B. Imprumuturi de la banci comerciale		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	12,692,871	23,389,443	921,000	x	35,161,314
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x

Imprumutul/baza legala/ destinatia/banca 0	Valuta tranzactiei	Sold la inceputul anului		Rulajul anului		Sold la finele anului	
		Valuta tranzactiei	lei	trageri	rambursari	Valuta tranzactiei	lei
	2	3	4	5	6	7=3+5-6	8=4+5-6
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale							
a) Total judet in lei	RON	x	14,279,210	22,768,319	327,900	x	36,719,629
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
36 TELEORMAN Total Imprumuturi ,	RON	-	11,472,156	-	-	-	x
1. In lei (Aa+Bb)	RON	x	11,472,156	712,506	4,553,940	x	7,630,722
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-	x	-	-	-	x
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-	x	-	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,							
a) Total judet in lei	RON	x	-	-	-	-	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	x	-
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale							
a) Total judet in lei	RON	x	11,472,156	712,506	4,553,940	x	7,630,722
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
37 TIMIS Total Imprumuturi ,	RON	-	20,783,310	-	-	-	43,131,723
1. In lei (Aa+Bb)	RON	x	20,783,310	410,190	3,811,970	x	17,381,530
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-	-	8,251,807	637,236	7,614,571	25,750,193
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-	x	-	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,							
a) Total judet in lei	RON	x	20,048,865	410,190	3,786,415	x	16,672,640
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale							
a) Total judet in lei	RON	x	734,445	-	25,555	x	708,890
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	-	8,251,807	637,236	7,614,571	25,750,193
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
38 TULCEA Total Imprumuturi ,	RON	-	4,518,591	-	-	-	16,293,124
1. In lei (Aa+Bb)	RON	x	4,518,591	12,642,084	867,551	x	16,293,124
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-	x	-	-	-	x
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-	x	-	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,							
a) Total judet in lei	RON	x	-	-	-	-	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	-	-	-	x	-

Imprumutul/baza legala/ destinatia/banca	Valuta tranzactiei	Sold la inceputul anului		Rulajul anului		Sold la finele anului	
		Valuta tranzactiei	lei	trageri	rambursari	Valuta tranzactiei	lei
0	2	3	4	5	6	7=3+5-6	8=4+5-6
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	4,518,591	12,642,084	867,551	x	16,293,124
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
39 VASLUI Total Imprumuturi ,	RON	-	20,306,206	-	-	-	x
1. In lei (Aa+Bb)	RON	x	20,306,206	5,257,567	15,305,770	x	10,258,003
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-	x	-	-	-	x
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-	x	-	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	600,000	-	400,000	x	200,000
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	19,706,206	5,257,567	14,905,770	x	10,058,003
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
40 VALCEA Total Imprumuturi ,	RON	-	10,729,365	-	-	-	12,933,272
1. In lei (Aa+Bb)	RON	x	10,729,365	4,718,061	2,514,154	x	12,933,272
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-	x	-	-	-	x
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-	x	-	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	-	-	-	x	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	10,729,365	4,718,061	2,514,154	x	12,933,272
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
41 VRANCEA Total Imprumuturi ,	RON	-	8,292,923	-	-	-	5,185,418
1. In lei (Aa+Bb)	RON	x	8,292,923	-	3,107,505	x	5,185,418
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-	x	-	-	-	x
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-	x	-	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	-	-	-	x	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	-

Imprumutul/baza legala/ destinatia/banca 0	Valuta tranzactiei 2	Sold la inceputul anului		Rulajul anului		Sold la finele anului	
		Valuta tranzactiei	lei	trageri	rambursari	Valuta tranzactiei	lei
		3	4	5	6	7=3+5-6	8=4+5-6
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	8,292,923	-	3,107,505	x	5,185,418
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
BUCURESTI Total Imprumuturi ,	RON	-	3,728,641	-	-	-	-
1. In lei (Aa+Ba)	RON	x	-	-	-	x	-
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	1,014,017.00	3,728,641	-	1,014,017	-	-
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-	x	-	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	-	-	-	x	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	-	-	-	-	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR	1,014,017.00	3,728,641	-	1,014,017	-	-
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
SECTOR 1 Total Imprumuturi ,	RON	-	42,840,635	-	-	-	92,039,063
1. In lei (Aa+Ba)	RON	x	42,840,635	45,059,602	34,491,432	x	53,408,805
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-	x	13,054,947	1,631,622	11,423,325	38,630,258
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-	x	-	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	-	-	-	x	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	42,840,635	45,059,602	34,491,432	x	53,408,805
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	13,054,947	1,631,622	11,423,325	38,630,258
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
SECTOR 2 Total Imprumuturi ,	RON	-	27,520,000	-	-	-	22,020,000
1. In lei (Aa+Ba)	RON	x	27,520,000	-	5,500,000	x	22,020,000
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-	x	-	-	-	x
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-	x	-	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	-	-	-	x	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	-

Imprumutul/baza legala/ destinatia/banca 0	Valuta tranzactiei	Sold la inceputul anului		Rulajul anului		Sold la finele anului	
		Valuta tranzactiei	lei	trageri	rambursari	Valuta tranzactiei	lei
	2	3	4	5	6	7=3+5-6	8=4+5-6
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	27,520,000	-	5,500,000	x	22,020,000
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
45 SECTOR 3 Total Imprumuturi	RON	-	35,046,065	-	-	-	35,046,065
1. In lei (Aa+Ba)	RON	x	35,046,065	-	-	x	35,046,065
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-	x	-	-	-	x
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-	x	-	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	-	-	-	x	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	35,046,065	-	-	x	35,046,065
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
46 SECTOR 4 Total Imprumuturi	RON	-	8,739,915	-	-	-	26,600,865
1. In lei (Aa+Ba)	RON	x	8,739,915	17,860,950	-	x	26,600,865
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-	x	-	-	-	x
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-	x	-	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	-	-	-	x	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	8,739,915	17,860,950	-	x	26,600,865
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
47 SECTOR 5 Total Imprumuturi	RON	-	5,008,636	-	-	-	9,790,771
1. In lei (Aa+Ba)	RON	x	5,008,636	4,782,135	-	x	9,790,771
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-	x	-	-	-	x
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-	x	-	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	-	-	-	x	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	8,739,915	17,860,950	-	x	26,600,865
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x

Imprumutul/baza legala/ destinatia/banca	Valuta tranzactiei	Sold la inceputul anului		Rulajul anului		Sold la finele anului	
		Valuta tranzactiei	lei	trageri	rambursari	Valuta tranzactiei	lei
0	2	3	4	5	6	7=3+5-6	8=4+5-6
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	5,008,636	4,782,135	-	x	9,790,771
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
48 SECTOR 6 Total imprumuturi ,	RON	-	2,003,244	-	-	-	5,974,120
1. In lei (Aa+Bb)	RON	x	2,003,244	3,970,876	-	x	5,974,120
2. In valuta (Ab+Bb)	EUR	-	x	-	-	-	x
3. In valuta (Ac+Bc)	USD	-	x	-	-	-	x
A Titluri de valoare - obligatiuni municipale,		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	-	-	-	x	-
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x
B. Imprumuturi de la banci comerciale		-	-	-	-	-	-
a) Total judet in lei	RON	x	2,003,244	3,970,876	-	x	5,974,120
b) Total judet in valuta EUR	EUR	-	x	-	-	-	x
c) Total judet in valuta USD	USD	-	x	-	-	-	x

II. CONTUL DATORIEI PUBLICE LOCALE EXTERNE DIRECTE

Nr. crt.	Denumirea imprumutului si baza legala; Destinatia imprumutului si denumirea imprumutatorului	Perioada pentru care se angajeaza imprumul	Valuta tranzactiei	Soldul la 01.01.2006		Rulajul anului 2006 in valuta tranzactiei			Soldul la 31.12.2006	
				Valuta tranzactiei (mil.)	Suma in mii lei	Trageri	Rambursari	Valuta tranzactiei (mil.)	Suma in mii lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	HCGMB nr. 67/2003 Mun. Bucuresti									
	HCAIL nr. 5/23.04.2003 Program									
1	Multi-Sector Restaurare zona istorica Management trafic	2003-2014	EUR	1.00	3,677.10	1.00	0.00	2.00	6,763.40	
	BERD									
2	HCL nr. 319/2004 Mun. Arad HCAIL									
	nr. 58/16.05.2005 Transport urban in Mun. Arad BERD	2005-2017	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	HCL nr. 198/2005 Mun. Sibiu HCAIL									
	nr. 76/24.06.2005 Transport urban in Mun. Sibiu BERD	2005-2017	EUR	0.00	0.00	5.77	0.00	5.77	19,502.26	
4	HCL nr. 86/2005 comuna Cristian, jud. Sibiu HCAIL nr. 123/28.07.2005 Alimentare cu apa potabila Primaria orasului Leuven (Belgia)	2005-2013	EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	HCL nr. 604/14.10.2005 Brasov HCAIL nr. 210/25.10.2005 Reabilitare strazi BERD	2005-2018	EUR	0.00	0.00	1.88	0.00	1.88	6,367.74	
	HCGMB nr. 161/2004 HCAIL nr. 39/13.05.2005 Eurobonduri pe piata internationala de capital									
6	Proiecte de infrastructura in municipiul Bucuresti Investitori din Germania, Austria, Franta, Europa de Est, Marea Britanie/Irlanda, Elvetia, Altii	2005-2015	EUR	500.00	1,838,550.00	0.00	0.00	500.00	1,690,850.00	

II. CONTUL DATORIEI PUBLICE LOCALE EXTERNE DIRECTE

Nr. crt.	Denumirea imprumutului si baza legala; Destinatia imprumutului si denumirea imprumutatorului	Perioada pentru care se angajeaza imprumutul	Valuta tranzactiei	Soldul la 01.01.2006		Rulajul anului 2006 in valuta tranzactiei			Soldul la 31.12.2006	
				Valuta tranzactiei (mil.)	Suma in mii lei	Trageri	Rambursari	Valuta tranzactiei (mil.)	Suma in mii lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

HCL nr.362/2005 Mun. Giurgiu

HCAIL nr.274/20.01.2006

Refinantare datorie publica si

7 realizare obiective investitii in Mun. Giurgiu, Bank Austria Creditanstalt AG, Dexia Kommunalkredit Bank AG, Raiffeisen Bank SA, Banca Opi SpA

2006-2019

EUR

0.00

0.00

7.94

0.00

7.94

26,840.55

HCL nr. 163/2006 jud. Constanta

HCAIL nr.456/13.10.2006 Constructie

8 obiectiv "Pavilion expozitional Constantia", Dexia Kommunalkredit Bank AG

2006-2026

EUR

0.00

0.00

1.20

0.00

1.20

4,058.04

HCGMB nr. 245/28.10.2005 completat cu HCGMB nr.

9 256/10.11.2005 mun. Bucuresti,

HCAIL nr.237/2005, Reabilitare statie de epurare ape uzate, Bucuresti, Glna, faza A, BERD

2006-2021

EUR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

HCJ nr.48/17.03.2006 jud. Brasov,

10 HCAIL nr.293/2006, Reabilitare drumuri judetene, jud. Brasov, BERD

2006-2019

EUR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

HCL nr. 192/19.06.2006 mun. Sibiu,

11 HCAIL nr.393/2006, Imbunatatire infrastructura de transport in mun. Sibiu, BERD

2006-2019

EUR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

HCL nr. 158/29.06.2006 mun. Bacau,

12 HCAIL nr.394/2006, Managementul integral al deseurilor in mun. Bacau si zonele invecinate (cofin. iSPA), BERD

2006-2019

EUR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

II. CONTUL DATORIEI PUBLICE LOCALE EXTERNE DIRECTE

Nr. crt.	Denumirea imprumutului si baza legala; Destinatia imprumutului si denumirea imprumutatorului	Perioada pentru care se angajeaza imprumutul	Valuta tranzactiei	Soldul la 01.01.2006		Rulajul anului 2006 in valuta tranzactiei			Soldul la 31.12.2006	
				Valuta tranzactiei (mil.)	Suma in mii lei	Trageri	Rambursari	Valuta tranzactiei (mil.)	Suma in mii lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

HCJ nr.84/29.06.2006 jud. Arges,

HCAIL nr.395/2006, Managementul

13 integrat al deseurilor in jud. Arges

(cofin. ISPA), BERD

2006-2019 EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A. Totalul datoriei publice externe locale directe in valutele tranzactiilor

- EUR 501.00 1,842,227.10 518.79 1,754,382.00

B. Total datorie publica externa locala directa in EUR

- EUR si lei 501.00 1,842,227.10 518.79 1,754,382.00

Cursuri de schimb la 31.12.2005

Cursuri de schimb la 31.12.2006

3.6771

3.3817

EUR

SITUATIA
GARANTIILOR LOCALE PENTRU IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2006

1 SITUATIA GARANTIILOR LOCALE PENTRU IMPRUMUTURI INTERNE

Nr. garantii *	Baza legala/ Beneficiar/ Imprumutator	Termen de valabilitate a garantiei **	Valuta tranzactiei	Valoarea garantiei***		Soldul imprumutului la inceputul		Rulajul imprumutului (in lei sau		Soldul imprumutului la finele anului	
				valuta	lei	valuta	lei	trageri	rambursari	valuta	lei
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+7-8	10=6+7-8
	A. Total in lei (1+2+3+...)		RON		164,965,502.20	x	13,499,165.74	59,204,292.38	10,110,829.00	-	62,562,828.12
	JUDETUL BACAU										
	CJ BACAU										
0	1.HCJ/L...225/30.08.2004...	3 ani	RON	-	7,902,336.00	-	-	7,902,336.00	2,721,204.00	x	5,181,132.00
	JUDETUL CLUJ										
	CL CLUJ NAPOCA										
	CJ CLUJ										
	1.HCJ/L...6/25.01.2005										
	Beneficiarul imprumutului										
	RAADPP CLUJ										
0	Banca...BCR...	10	RON	-	55,000,000.00	x	3,959,982.00	15,770,256.00	3,055,556.00	x	16,674,682.00
	CL TURDA										
	1.HCJ/L...32/27.03.2003.....										
	Beneficiarul										
	imprumutului ...RATL Turda										
0	Banca...BCR Turda...	5	RON	-	250,000.00	x		138,889.00	55,556.00	x	83,333.00
	JUDETUL GIURGIU										
	CL GIURGIU										
9	1.CTR.83/24.06.2003	3 ANI	0	-	1,000,000.00	-	166,667.00	-	166,667.00	-	-
	HCL NR.104/08.05.2003										
	DGSPGC GIURGIU										
	BRD-GSG SUC GIURGIU										
23	2.CTR.126/27.11.2003	3 ANI	RON	-	600,000.00	-	183,383.00	-	183,383.00	-	-
	HCL NR.348/10.11.2003										
	DGSPGC GIURGIU										
	BRD-GSG SUC GIURGIU										
22	3.CTR.34/08.08.2004	3 ANI	RON	-	1,000,000.00	-	500,000.00	-	333,333.00	-	166,667.00
	HCL NR.159/07.05.2004										
	DGSPGC GIURGIU										
	BRD-GSG SUC GIURGIU										
18	4.CTR.91/28.12.2004	3 ANI	RON	-	400,000.00	-	244,657.00	33,121.00	133,333.00	-	144,445.00
	HCL NR.361/15.12.2004										
	DGSPGC GIURGIU										
	BRD-GSG SUC GIURGIU										
28	5.CTR.53/05.10.2005	4 ANI	RON	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	190,476.00	-	809,524.00
	HCL NR.244/25.08.2005										
	DGSPGC GIURGIU										
	BRD-GSG SUC GIURGIU										
30	6.CTR.59/08.08.2006	4 ANI	RON	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
	HCL NR.201/29.06.2006										

Nr. garan- ției *	Baza legală/Beneficiar/ Imprumutator	Termen de valabilitate a garanției **	Valuta tranzacției	Valoarea garanției***		Soldul imprumutului la începutul		Rulați imprumutului (în lei sau			Soldul imprumutului la finele anului	
				valuta	lei	valuta	lei	trageri	rambursari	valuta	lei	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+7-8	10=6+7-8	
	DGSPGC GIURGIU JUDETUL HUNEDOARA CJ HUNEDOARA											
	1.HCJ/L...142/2005... Beneficiarul imprumutului Asociatia SALVITAL Hunedoara											
0	Banca...HVB Leasing... JUDETUL MURES CL TG MURES	5ani	RON	-	784,763.00	-	-	698,068.00	151,083.00	x		548,985.00
	CL TG MURES 1.HCJ/L...CT. SCONT 878/16.12.2005... Beneficiarul imprumutului ENERGOMUR SA											
0	Banca...BRD... 2.HCJ/L...CT CESIUNE IMPRUMUT GARANTAT IN BAZA CT. EXEC. LUCRARI 5033/04.08.2003..... Beneficiarul imprumutului ENERGOMUR SA	4.1	RON	-	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	2,000,000.00	x		8,000,000.00
0	Banca...TIRIAC... JUDETUL PRAHOVA CL PLOIESTI	4	RON	-	1,120,000.00	x	-	1,549,127.00	1,120,238.00	x		428,889.00
	1.HCJ/L 232/2005 Beneficiarul imprumutului Banca ADPP											
0	ALPHA BANK JUDETUL TELEORMAN CL ALEXANDRIA	13.1	RON	-	79,542,154.20	x	6,099,122.74	18,637,395.23	-	x		24,736,517.97
	1.HCJ/L Beneficiarul imprumutului SC TERMA SERV Banca BCR											
0	SECTOR 1 BUCURESTI 1.HCJ/L..... Beneficiarul imprumutului Adm. Pietelor Banca...BCR...	0	RON	-	1,866,249.00	x	1,315,354.00	284,646.00	-	x		1,600,000.00
	B. Total in valuta (1+2+3+...) JUDETUL DAMBOVITA CL TARGOVISTE	20.2	RON EUR	29,214,871.95 11,473,140.18	3,500,000.00 42,187,882.88			3,190,454.15 326,590.13	- 202,021.74	x 11,597,668.55		3,190,454.15 39,219,835.74

Nr. garan- tief) *	Baza legala/ Beneficiar/ Imprumutator	Termen de valabilitate a garantiei **	Valuta tranzactiei	Valoarea garantiei***		Soldul imprumutului la inceputul			Rulajul imprumutului (in lei sau			Soldul imprumutului la finele anului	
				valuta	lei	valuta	lei	trageri	rambursari	valuta	lei		
0	0 /30.09.2005 Beneficiarul Imprumutului SC TERMICA SA Banca...NUON ENERGY	1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+7-8	10=6+7-8		
	JUDETUL GIURGIU												
	CL GIURGII												
25	1.CTRLASING FIN.NR.BMC 67/16.06.2005 HCL NR.265/15.09.2005 DGSPGC GIURGII	3 ANI	EUR	111,384.00	-	78,897.00	290,112.16	21,084.00	35,667.97	64,313.03	217,487.37		
	SC LEASING HOUSE SA BUC.												
	2.CTRLASING												
26	FIN.NR.14109/18.08.2005 HCL.NR.243/25.08.2005 DGSPGC GIURGII	3 ANI	EUR	61,880.00	-	44,670.00	164,256.06	5,105.00	18,457.05	31,317.95	105,907.91		
	SC RAIFFEISEN LEASING												
	SRL BUC.												
24	FIN.NR.666/16.09.2004 HCLM 398/18.12.2003 HCLM 41/27.01.2005 TRACUM SA	3 ANI	EUR	557,483.13	-	177,013.16	650,895.09	300,361.13	147,896.72	329,477.57	1,114,194.30		
	SC LEASING HOUSE SA BUC.												
	JUDETUL IASI												
	CL IASI												
0	1.HCJ/L.395/2005 Beneficiarul imprumutului RATP Banca SC AGER LEASING SA	6.5	EUR	11,565,259.82	-	11,172,580.00	41,082,620.38	-	-	11,172,580.00	37,782,246.15		
	2.HCJ/L.322/2005												
0	Beneficiarul imprumutului CL IASI EMITENT BILETE LA ORDIN	10	EUR	8,687,000.00	-	-	x	-	-	-	x		
	Banca SC LUXTEN												
	2.HCJ/L.322/2005												
0	Beneficiarul imprumutului CL IASI EMITENT BILETE LA ORDIN	10	EUR	6,694,464.00	-	-	x	-	-	-	x		
	Banca...SC FLASH...												
	C. Total in valuta (1+2+3+...)		USD	4,558,976.00	-	-	-	2,826,477.00	384,999.00	2,441,478.00	6,268,738.91		
	JUDETUL BIHOR												
	CJ BIHOR												

Nr. garant- tiei *	Baza legala/ Beneficiar/ Imprumutator	Termen de valabilitate a garantiei **	Valuta tranzactiei	Valoarea garantiei***		Soldul imprumutului la inceputul		Rulajul imprumutului (in lei sau		Soldul imprumutului la finele anului	
				valuta	lei	valuta	lei	trageri	rambursari	valuta	lei
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+7-8	10=6+7-8
	1.HC/J/L...60/31.05.2006 Beneficiarul imprumutului Spit. Cl. Jud. Oradea										
-	Banca...Trez. Oradea...	3 ani	USD	323,980.00	-	-	x	323,980.00	-	323,980.00	831,851.05
	JUDETUL BISTRITA										
	CJ BISTRITA										
	1.HC/J/L...3/11.02.1998..... Beneficiarul imprumutului ...RAJA Bistrita Nasaud..... o/Banca...BCR Bistrita...	0	USD	4,234,998.00	-	-	x	2,502,497.00	384,999.00	2,117,498.00	5,436,887.86
	D. Total A+B+C			-	-	-	55,657,049.00	-	-	-	108,051,203.77

II Garantii locale pentru imprumuturi externe

Nr garantie	Baza legala Beneficiar Imprumutator	Termen de valabilitate a garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul Imprumutului la 01.01.2006		Rulajul Imprumutului in anul 2006 in valuta (mil.)		Soldul Imprumutului la 31.12.2006	
				Valuta (mil.)	Suma (mil lei)	Valuta (mil.)	Suma (mil lei)	Trageri	Rambursari	Valuta (mil.)	Suma (mil lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12
1	HCJ nr. 105/2000 Constanta HCAIL nr. 1 1/08.05.2002 RA Judeteana de apa Constanta BERD	2002-2015	EUR	20.00	67,634.00	14.73	54,163.68	2.26	1.55	15.44	52,203.30
2	HCJ nr. 22/2001 Arad HCAIL nr. 2 2/08.05.2002 RA Apa Canal Arad BERD	2002-2016	EUR	4.50	15,217.65	1.02	3,750.64	1.76	0.10	2.68	9,073.10
3	HCJ nr. 80/2000 Iasi HCAIL nr. 3/10.05.2002 RA Judeteana Apa Canal Iasi BERD	2002-2016	EUR	13.20	44,638.44	3.42	12,575.68	0.41	0.39	3.43	11,612.76
4	HCJ nr. 191/2002 Brasov HCAIL nr. 4/10.05.2002 RA Compania de Apa Brasov BERD	2002-2017	EUR	14.50	49,034.65	8.64	31,770.14	3.98	0.53	12.09	40,884.75
5	HCGMB nr. 67/2003 Mun. Bucuresti HCAIL nr. 5/23.04.2003 RADET Buc. BERD	2003-2014	EUR	26.50	89,615.05	0.42	1,544.38	1.92	0.00	2.34	7,913.18
6 *)	HCL nr. 222/2003 Mun. Targu Mures HCAIL nr. 6/22.10.2003 RA Aquaserv Targu Mures BERD	2003-2018	EUR	7.00	23,671.90	0.00	0.00	0.53	0.00	0.53	1,792.30
7 **)	HCL 242/2003 Mun. Timisoara HCAIL nr. 7/09.12.2003 RA Apa Canal Aquatin Timisoara BERD	2003-2018	EUR	11.52	38,957.18	0.00	0.00	9.20	0.00	9.20	31,111.64
8	HCL nr. 56/2004 Mun. Oradea HCAIL nr. 8/25.02.2004 RA Apa Canal Oradea BERD	2004-2016	EUR	6.00	20,290.20	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29	970.55
9	HCL nr. 67/2004 Mun. Sibiu HCAIL nr. 11/14.04.2004 SC Apa Canal SA Sibiu BERD	2004-2019	EUR	10.00	33,817.00	1.41	5,184.71	2.15	0.00	3.56	12,038.85
10	HCL 228/17.09.2004 Mun. Bacau HCAIL nr. 13.24.11.2004 RAGC Bacau BERD	2004-2016	EUR	13.00	43,962.10	1.68	6,177.53	0.56	0.00	2.24	7,581.77
11	HCL nr. 352/2005 modif. cu HCL nr. 456/2005 Mun. Iasi HCAIL nr. 238/28.11.2005 SC CET Iasi SA BERD	2006-2018	EUR	16.00	54,107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			RON		14,644.00						
A. Total datorie publica externa locala garantata in valutele tranzactiilor				142.22	480,945.37	31.32	115,166.77			51.80	175,182.21
- EUR										0.00	0.00
- RON					14,644.00	0.00	0.00				
B. Total datorie publica externa locala garantata in EUR si in lei				146.55	495,589.37	31.32	115,166.77			51.80	175,182.21
- EUR si lei											
Cursuri de schimb la 31.12.2005											
EUR											
Cursuri de schimb la 31.12.2006											
EUR											
3.6771											
Cursuri de schimb la 31.12.2006											
EUR											
3.3617											

*) pozitia 6: imprumut inregistrat in Subregistru datoriei publice locale externe garantate, dar care nu are nr. si nu este inregistrat in DMFAS;

**) pozitia 7: modificare trageri din an pentru a rezulta soldul final corect. Tragerile efectuate in an au fost de 7,21 mil. EUR;