

**CONTUL GENERAL DE EXECUTIE
A DATORIEI PUBLICE
PE ANUL 2012**

- VOLUMUL VI -

I. CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE DIRECȚIUNAL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2012

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditului/numărul de referință al finanțării restituibile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract		Valoare contractată		Valuta tranșelor		Sold la 01.01.2012		Valoarea tranșelor în anul 2012 în		Sold la 31.12.2012	
			Valuta de contract (milioane lei)	Suma (milioane lei)	Valuta tranșelor (milioane lei)	Suma în lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ valori	Suma în lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ valori	Suma în lei	Trageri/ angajamente noi	Suma în lei
0			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A Certificate de trezorerie														
			- total în lei		27.262,59		33.743,83		29.000,98		35.482,17		27.262,63	
			- total în EURO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
			- total în EURO și în lei		6.155,88		7.811,61		27.262,59		6.155,90		27.262,63	
1	RO1112CTN019	06-01-2011 - 05-01-2012	Lei			Lei			1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	RO1112CTN027	12-01-2011 - 11-01-2012	Lei			Lei			799,98		0,00	799,98	0,00	0,00
3	RO1112CTN035	19-01-2011 - 18-01-2012	Lei			Lei			2.541,35		0,00	2.541,35	0,00	0,00
4	RO1112CTN050	09-02-2011 - 08-02-2012	Lei			Lei			1.499,98		0,00	1.499,98	0,00	0,00
5	RO1112CTN076	23-02-2011 - 22-02-2012	Lei			Lei			959,00		0,00	959,00	0,00	0,00
6	RO1112CTN084	09-03-2011 - 07-03-2012	Lei			Lei			599,96		0,00	599,96	0,00	0,00
7	RO1112CTN0A9	23-03-2011 - 21-03-2012	Lei			Lei			1.298,62		0,00	1.298,62	0,00	0,00
8	RO1112CTN0B7	06-04-2011 - 04-04-2012	Lei			Lei			1.754,44		0,00	1.754,44	0,00	0,00
9	RO1112CTN0C5	13-04-2011 - 11-04-2012	Lei			Lei			2.289,39		0,00	2.289,39	0,00	0,00
10	RO1112CTN0E1	04-05-2011 - 02-05-2012	Lei			Lei			1.641,30		0,00	1.641,30	0,00	0,00
11	RO1112CTN0F8	11-05-2011 - 09-05-2012	Lei			Lei			999,96		0,00	999,96	0,00	0,00
12	RO1112CTN0H4	08-06-2011 - 06-06-2012	Lei			Lei			1.199,94		0,00	1.199,94	0,00	0,00
13	RO1112CTN0I2	22-06-2011 - 20-06-2012	Lei			Lei			1.399,90		0,00	1.399,90	0,00	0,00
14	RO1112CTN0J0	06-07-2011 - 04-07-2012	Lei			Lei			850,00		0,00	850,00	0,00	0,00
15	RO1112CTN0K8	13-07-2011 - 11-07-2012	Lei			Lei			900,00		0,00	900,00	0,00	0,00
16	RO1112CTN0L6	20-07-2011 - 18-07-2012	Lei			Lei			899,92		0,00	899,92	0,00	0,00
17	RO1112CTN0M4	10-08-2011 - 08-08-2012	Lei			Lei			699,96		0,00	699,96	0,00	0,00
18	RO1112CTN0N2	18-08-2011 - 16-08-2012	Lei			Lei			699,99		0,00	699,99	0,00	0,00
19	RO1112CTN0P7	07-09-2011 - 05-09-2012	Lei			Lei			999,95		0,00	999,95	0,00	0,00
20	RO1112CTN0Q5	14-09-2011 - 12-09-2012	Lei			Lei			1.199,96		0,00	1.199,96	0,00	0,00
21	RO1112CTN0R3	21-09-2011 - 25-06-2012	Lei			Lei			657,15		0,00	657,15	0,00	0,00
22	RO1112CTN0T9	05-10-2011 - 05-04-2012	Lei			Lei			297,49		0,00	297,49	0,00	0,00
23	RO1112CTN0U7	12-10-2011 - 10-09-2012	Lei			Lei			116,80		0,00	116,80	0,00	0,00
24	RO1112CTN0V5	26-10-2011 - 24-09-2012	Lei			Lei			735,67		0,00	735,67	0,00	0,00
25	RO1112CTN0W3	09-11-2011 - 07-11-2012	Lei			Lei			999,95		0,00	999,95	0,00	0,00
26	RO1112CTN0X1	16-11-2011 - 16-05-2012	Lei			Lei			1.388,41		0,00	1.388,41	0,00	0,00

Nr. crt.	Denumirea finanțării pe baza legii/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valoarea de contract	Valoarea contractată		Valoarea tranzacției	Sold la 01.01.2012		Rambursat Trageri/		Sold la 31.12.2012	
				Valoarea de contract (milioane lei)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mii lei	engajamente noi (milioane)	refinanțat (milioane)	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mii lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	RO1112CTN0Y9	23-11-2011 - 22-08-2012	Lei			Lei	502,30	502,30	0,00	502,30	0,00	0,00
28	RO1112CTN0Z6	30-11-2011 - 28-11-2012	Lei			Lei	249,07	249,07	0,00	249,07	0,00	0,00
29	RO1112CTN100	07-12-2011 - 06-07-2012	Lei			Lei	1.065,55	1.065,55	0,00	1.065,55	0,00	0,00
30	RO1112CTN118	14-12-2011 - 12-11-2012	Lei			Lei	1.426,84	1.426,84	0,00	1.426,84	0,00	0,00
31	RO1112CTN126	21-12-2011 - 19-12-2012	Lei			Lei	1.713,42	1.713,42	0,00	1.713,42	0,00	0,00
32	RO1213CTN015	11-01-2012 - 9-1-2013	Lei	2.379,83	2.379,83	Lei	0,00	0,00	2.379,83	0,00	2.379,83	2.379,83
33	RO1213CTN023	18-01-2012 - 16-1-2013	Lei	3.455,38	3.455,38	Lei	0,00	0,00	3.455,38	0,00	3.455,38	3.455,38
34	RO1212CTN033	25-01-2012 - 25-07-2012	Lei			Lei	0,00	0,00	1.271,72	1.271,72	0,00	0,00
35	RO1213CTN049	8-02-2012 - 6-02-2013	Lei	1.856,79	1.856,79	Lei	0,00	0,00	1.856,79	0,00	1.856,79	1.856,79
36	RO1213CTN056	15-02-2012 - 13-02-2013	Lei	1.501,96	1.501,96	Lei	0,00	0,00	1.501,96	0,00	1.501,96	1.501,96
37	RO1212CTN066	29-02-2012 - 29-08-2012	Lei			Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
38	RO1213CTN072	14-03-2012 - 13-03-2013	Lei	2.487,35	2.487,35	Lei	0,00	0,00	2.487,35	0,00	2.487,35	2.487,35
39	RO1213CTN080	21-03-2012 - 20-03-2013	Lei	999,97	999,97	Lei	0,00	0,00	999,97	0,00	999,97	999,97
40	RO1212CTN090	28-03-2012 - 26-09-2012	Lei			Lei	0,00	0,00	299,96	299,96	0,00	0,00
41	RO1213CTN0A7	11-04-2012 - 10-04-2013	Lei	999,97	999,97	Lei	0,00	0,00	999,97	0,00	999,97	999,97
42	RO1213CTN0B5	09-05-2012 - 08-05-2013	Lei	749,97	749,97	Lei	0,00	0,00	749,97	0,00	749,97	749,97
43	RO1213CTN0C3	13-06-2012 - 12-06-2013	Lei	506,78	506,78	Lei	0,00	0,00	506,78	0,00	506,78	506,78
44	RO1213CTN0E9	11-07-2012 - 10-06-2013	Lei	699,96	699,96	Lei	0,00	0,00	699,96	0,00	699,96	699,96
45	RO1213CTN0F6	08-08-2012 - 07-08-2013	Lei	699,97	699,97	Lei	0,00	0,00	699,97	0,00	699,97	699,97
46	RO1213CTN0G4	16-08-2012 - 24-04-2013	Lei	699,97	699,97	Lei	0,00	0,00	699,97	0,00	699,97	699,97
47	RO1213CTN0I0	05-09-2012 - 07-05-2013	Lei	931,14	931,14	Lei	0,00	0,00	931,14	0,00	931,14	931,14
48	RO1213CTN0J8	10-09-2012 - 09-09-2013	Lei	599,75	599,75	Lei	0,00	0,00	599,75	0,00	599,75	599,75
49	RO1213CTN0K6	12-09-2012 - 14-05-2013	Lei	1.531,24	1.531,24	Lei	0,00	0,00	1.531,24	0,00	1.531,24	1.531,24
50	RO1213CTN0L4	19-09-2012 - 18-09-2013	Lei	978,37	978,37	Lei	0,00	0,00	978,37	0,00	978,37	978,37
51	RO1213CTN0M2	03-10-2012 - 03-04-2013	Lei	972,02	972,02	Lei	0,00	0,00	972,02	0,00	972,02	972,02
52	RO1213CTN0N0	10-10-2012 - 11-09-2013	Lei	578,30	578,30	Lei	0,00	0,00	578,30	0,00	578,30	578,30
53	RO1213CTN0O8	17-10-2012 - 23-09-2013	Lei	625,02	625,02	Lei	0,00	0,00	625,02	0,00	625,02	625,02
54	RO1213CTN0P5	07-11-2012 - 06-11-2013	Lei	794,07	794,07	Lei	0,00	0,00	794,07	0,00	794,07	794,07
55	RO1213CTN0Q3	14-11-2012 - 13-11-2013	Lei	799,92	799,92	Lei	0,00	0,00	799,92	0,00	799,92	799,92

Nr. crt.	Denumirea finantarii/ baza legala/destinatia finantarii si denumirea creditului/ Numarul de referinta si finantata rambursabila	Perioada pentru care se angajeaza finantarea	Valutii de contract		Valoarea contractata		Valutia tranzactiei	Sold la 01.01.2012		Rulajul anului 2012 in		Sold la 31.12.2012	
			3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
			Lei	499,94	499,94	Lei		0,00	0,00	499,94	0,00	499,94	499,94
56	RO1213CTN0R1	05-12-2012 - 04-12-2013	Lei	499,94	499,94	Lei		0,00	0,00	499,94	0,00	499,94	499,94
57	RO1213CTN0S9	12-12-2012 - 11-12-2013	Lei	499,97	499,97	Lei		0,00	0,00	499,97	0,00	499,97	499,97
58	RO1213CTN0T7	19-12-2012 - 18-12-2013	Lei	1.081,67	1.081,67	Lei		0,00	0,00	1.081,67	0,00	1.081,67	1.081,67
59	Certificate de depozit pentru populatie		Lei	333,30	333,30	Lei		357,60	357,60	0,00	24,26	333,34	333,34
B Obligatiuni de stat emise pe piata interna si externa:													
- total in valuta tranzactiei:													
- USD													
- Lei													
- EURO													
- total in EURO si in lei													
1	Obligatiuni seriile A si B/Contract agent nr. 5882/1993		Lei			Lei		0,00	0,00			0,00	0,00
2	RO0512DBN0G3	11.04.2005-11.04.2012	Lei			Lei		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3	RO0515DBN0H8	11.04.2005-11.04.2015	Lei	32,81	32,81	Lei		32,81	32,81	0,00	0,00	32,81	32,81
4	RO0517DBN0K0	18.04.2006-18.04.2017	Lei	37,40	37,40	Lei		37,40	37,40	0,00	0,00	37,40	37,40
5	RO0520DBN0L3	18.04.2005-18.04.2020	Lei	50,00	50,00	Lei		50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
6	RO0512DBN0S8	06.06.2005-06.06.2012	Lei			Lei		18,29	18,29	0,00	18,29	0,00	0,00
7	RO0515DBN0T3	06.06.2005-06.06.2015	Lei	40,09	40,09	Lei		40,09	40,09	0,00	0,00	40,09	40,09
8	RO0520DBN0Y6	20.06.2005-20.06.2020	Lei	50,00	50,00	Lei		50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
9	RO0515DBN1I9	20.07.2005-20.07.2015	Lei	100,00	100,00	Lei		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
10	RO0515DBN143	17.08.2005-17.08.2015	Lei	100,00	100,00	Lei		100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
11	RO0712DBN0Z1	05.03.2007-05.03.2012	Lei			Lei		2.113,50	2.113,50	0,00	2.113,50	0,00	0,00
12	RO0717DBN038	11.06.2007-11.06.2017	Lei	3.348,22	3.348,22	Lei		3.348,22	3.348,22	0,00	0,00	3.348,22	3.348,22
13	RO0517DBN0X3	20.06.2005-20.06.2017	Lei	46,76	46,76	Lei		46,76	46,76	0,00	0,00	46,76	46,76
15	RO0813DBN0Z7	25.02.2008 - 05.03.2013	Lei	2.344,88	2.344,88	Lei		2.344,88	2.344,88	0,00	0,00	2.344,88	2.344,88
16	RO0914DBN049	12.01.2009 - 05.03.2014	Lei	3.992,46	3.992,46	Lei		3.992,46	3.992,46	0,00	0,00	3.992,46	3.992,46
17	RO1015DBN010	08.03.2010 - 30.04.2015	Lei	4.603,55	4.603,55	Lei		3.603,55	3.603,55	1.000,00	0,00	4.603,55	4.603,55
18	RO1013DBN0Z3	22.03.2010 - 25.07.2013	Lei	3.478,41	3.478,41	Lei		3.478,41	3.478,41	0,00	0,00	3.478,41	3.478,41
19	RO0912DBN076	23.03.2009 - 25.10.2012	Lei			Lei		4.474,37	4.474,37	0,00	4.474,37	0,00	0,00
20	RO0912DBE034	10.11.2009 - 10.11.2012	EURO			EURO		793,80	3.428,98	0,00	793,80	0,00	0,00
21	RO0913DBE024	19.08.2009 - 19.08.2013	EURO	447,00		1.979,63	EURO	447,00	1.930,91	0,00	0,00	447,00	1.979,63
22	RO1013DBE014	29.11.2010 - 29.11.2013	EURO	1.319,55	5.843,89	5.843,89	EURO	1.319,55	5.700,06	0,00	0,00	1.319,55	5.843,89
23	RO1113DBN047	19-10-2011 - 19-10-2013	Lei	6.061,99	6.061,99	Lei		2.043,42	2.043,42	4.018,57	0,00	6.061,99	6.061,99

Nr. crt.	Denumirea finanțării baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valoarea de contract	Valoarea contractată		Valoarea tranzacției	Sold la 01.01.2012		Rămășiile anului 2012 în		Sold la 31.12.2012	
				Valoarea de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranșată (milioane)	Suma în mii lei	Tranzacții angajamente noi	Rambursări reținutari	Valoarea tranșată (milioane)	Suma în mii lei
24	RO1114DBE010	06-05-2011 - 06-05-2014	EURO	1.280,95	5.672,94	0	7	6	9	10	11	12
							939,20	4.057,06	341,75	0,00	1.280,95	5.672,94
25	RO1114DBN011	11-04-2011 - 25-10-2014	Lei	5.389,05	5.389,05	Lei	3.167,43	3.167,43	2.221,62	0,00	5.389,05	5.389,05
26	RO1115DBE025	29-07-2011 - 29-07-2015	EURO	884,10	3.915,41	EURO	462,60	1.998,29	421,50	0,00	884,10	3.915,41
27	RO1116DBN024	18-04-2011 - 30-04-2016	Lei	3.961,90	3.961,90	Lei	1.991,52	1.991,52	1.970,38	0,00	3.961,90	3.961,90
28	RO1121DBN032	30-05-2011 - 11-06-2021	Lei	2.385,21	2.385,21	Lei	1.911,63	1.911,63	473,58	0,00	2.385,21	2.385,21
29	RO1227DBN011	27-02-2012 - 26-07-2027	Lei	548,00	548,00	Lei	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	548,00
30	RO1214DBN027	07-03-2012 - 23-04-2014	Lei	4.257,39	4.257,39	Lei	0,00	0,00	4.257,39	0,00	4.257,39	4.257,39
31	RO1216DBN030	09-04-2012 - 27-01-2016	Lei	3.534,30	3.534,30	Lei	0,00	0,00	3.534,30	0,00	3.534,30	3.534,30
32	RO1217DBN046	23-04-2012 - 27-07-2017	Lei	2.783,47	2.783,47	Lei	0,00	0,00	2.783,47	0,00	2.783,47	2.783,47
33	RO1220DBN057	28-04-2012 - 27-01-2020	Lei	417,18	417,18	Lei	0,00	0,00	417,18	0,00	417,18	417,18
34	RO1214DBN068	09-07-2012 - 28-07-2014	Lei	3.647,12	3.647,12	Lei	0,00	0,00	3.647,12	0,00	3.647,12	3.647,12
35	RO1215DBN073	15-10-2012 - 26-10-2015	Lei	4.307,00	4.307,00	Lei	0,00	0,00	4.307,00	0,00	4.307,00	4.307,00

Emissiune de obligatiuni denuminate în Euro,
Hotărârea Guv. nr.229/18.03.2002
36 - finanțarea deficitului bugetar
- Credit Deutsche Bank, JP Morgan, ING Barrings, Schroeder Solomon Smith Barney

2002-2012

EURO

700,00

3.023,79

0,00

700,00

0,00

0,00

Emissiune de obligatiuni denuminate în Euro,
Hotărârea Guv. nr.1561/2007 , cu redeschiderea cf OMFP nr.1166/2012
37 - finanțarea deficitului bug. si refin. datoriei publice
- PNB Paribas, Deutsche Bank AG, JP Morgan Securities, UniCredit Bank AG

2008-2018

EURO

750,00

3.239,78

750,00

0,00

1.500,00

6.643,05

Emissiune de obligatiuni denuminate în Euro,
cf OMFP 2609/2009
38 - finanțarea deficitului bug. si refin. datoriei publice
- HSBC, Deutsche Bank, EFG

2010-2015

EURO

1.000,00

4.319,70

0,00

1.000,00

4.428,70

Emissiune de obligatiuni denuminate în Euro, in cadrul programului MTN 1 OMFP nr.1836/31.03.2011
39 - finanțarea deficitului bug. si refin. datoriei publice
- Erste Bank Viena, Societe Generale Franta

2011-2016

EURO

1.500,00

6.479,55

0,00

1.500,00

6.643,05

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/deținută finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință și finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valoarea de contract	Valoarea contractată		Valoarea tranzacției	Sold la 01.01.2012		Rambursări anului 2012 în		Sold la 31.12.2012	
				Valoarea de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Treageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	la data tranzației (milioane)	Suma în mil lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	

Emitiune de obligațiuni denuminate în USD, în cadrul programului MTN2 cf OMFP nr. 2775/ 2011 cu redeschidere

40 MTN 3 cf OMFP 261/2012

- finanțarea deficitului bug. și refin. datoriei publice
- Citibank, HSBC Bank, Deutsche Bank AG Londra

2012-2022 USD 2.250,00 7.554,38 USD 0,00 0,00 2.250,00 0,00 2.250,00 7.554,38

Emitiune de obligațiuni denuminate în Euro, în cadrul programului MTN 4 cf OMFP nr.1422/2012

41 - finanțarea deficitului bug. și refin. datoriei publice

- Barclays, Citibank, deutsche Bank, HSBC

2012-2019 EURO 1.500,00 6.643,05 EURO 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 6.643,05

C Împrumuturi de la instituții financiare românești sau străine

- total în valuta tranzacției

- USD 487,57 1.637,02 163,25 545,13 0,00 65,22 98,03 329,12
- EURO 1.193,75 5.286,74 685,29 2.960,26 65,46 160,07 590,67 2.615,92
- JPY 10.587,82 412,86 4.220,77 182,24 0,00 1.055,19 3.165,58 123,44
- Lei 285,60 285,60 158,76 158,76 0,00 54,91 103,85 103,85

- total în EURO și în lei 1.721,10 7.622,22 890,43 3.846,39 0,00 51,93 103,85 103,85

Împrumut intern contractat de MEF în scopul finanțării SN Nuclearelectrica

1 SA pentru finalizarea lucrărilor de investiții la Unitatea 2 CNE Cernavoda HG 643/20.06.2007modificata și completata cu HG 691/24.06.2008

2006-2014 Lei 285,60 285,60 155,78 155,78 0,00 51,93 103,85 103,85

HG 01592/2004 SRI prin LOGISTIC IMPORT RAIFFEISEN BANK S.A.

2004-2012 Lei 2,98 2,98 0,00 2,98 0,00 2,98 0,00 0,00

Credit extern pt. finanțarea proiectului privind lucrările de reabilitare a Grupului nr. 4 din CET Paroseni H.C.I.G.C.E.E. nr. 10999/08.10.2001, H.G. 1192/29.11.2000 modif. și completata cu H.G. nr. 795/25.07.2002 și H.G. 1040/19.09.2002/ M.I.R./J.B.I.C/5118

2002-2015 JPY 10.587,82 412,86 4.220,77 182,24 0,00 1.055,19 3.165,58 123,44

Împrumut ptr.finanțarea parțială a patru proiecte prioritare din portofoliul Min. Transporturilor HG nr. 33/19.01.2006

4 - proiecte prioritare MTCT (1036) - Societe Generale(Franta)

2009-2016 EURO 52,09 230,69 EURO 31,26 135,03 0,00 6,95 24,31 107,66

Nr. crt.	Denumirea finantarii/ baza legala/destinatia finantarii si denumirea creditului/ Numarul de referinta al finantarii rambursabile	Perioada pentru care se angajeaza finantarea	Valuta de contract	Valoarea contractata		Valuta tranzactiei	Sold la 01.01.2012		Rulajul anului 2012 in		Sold la 31.12.2012	
				Valute de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in cont lei	Trageri/ angajamente poz.	Rambursari/ refinantari	Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in mil lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Imprumut ptr. finantarea Proiectului privind constructia autostrazii Brasov-Ciuj-Bors (1037)												
5	HG nr. 87/05.08.2005 - constructia autostrazii BV-Ci-Bors - Raiffeisen Zentralbank Osterreich Au, Calyon Bank, alii	2006-2018	EURO	100,00	442,87	EURO	76,47	330,31	0,00	11,76	64,71	286,56
Imprumut ptr. finantarea a doua proiecte din portofoliul MAI												
6	HG nr. 791/2005 si HG nr. 814/2005 - proiecte din portof. MAI (100126,100127) - Dexia Kommunal Kredit Bank AG	2006-2015	EURO	33,20	147,03	EURO	16,64	71,88	0,00	5,23	11,40	50,50
Imprumut ptr. finantarea a patru proiecte prioritare din portofoliul Min. Transporturilor												
7	HG nr.1453/18.10.2006 (100343,100344) - proiecte prioritare MTCT - Dexia Kommunal Kredit Bank AG	2006-2019	EURO USD	128,40 79,07	568,65 265,48	EURO USD	113,29 69,77	489,39 232,98	0,00 0,00	15,11 9,30	98,19 60,47	434,84 203,03
Imprumut ptr. finantarea proiectului de reabilitare cai ferate Bucuresti-Constanta, complet.ROMP3/JBIC HG nr.1862/21.12.2006 (100497)												
8	- finantare proiect (MTCT) - Dexia Kommunal Kredit Bank AG	2007-2017	EURO	100,00	442,87	EURO	73,33	316,78	0,00	13,33	60,00	265,72
Imprumut ptr. finantarea proiectului privind pietruirea si asfaltarea drumurilor si alimentarea cu apa la sate H.G. nr. 1853/21.12.2006												
9	- finantare proiect (MTCT) - FORTIS BANK Belgia (1052)	2007-2017 2007-2014	EURO USD	60,00 10,00	265,72 33,58	EURO USD	44,00 5,56	190,07 18,57	0,00 0,00	8,00 2,23	36,00 3,33	159,43 11,18
Credit extern pentru finantarea proiectului de modernizare garnituri metrou												
10	HG 205 / 23.03.2000/ Metrex/Ministerul Transporturilor/Svenska Handelsbanken Suedia/594	2003-2013	EURO	52,30	231,82	EURO	7,84	33,88	0,00	5,23	2,61	11,56
Credit pentru modernizarea CN Aeroportul International Bucuresti - Otopeni (faza II) OUG 73 / 24.05.1999/ CN AIBO /Midland Bank Londra/ 550												
11		1999-2012	EURO			EURO	4,02	17,38	0,00	4,02	0,00	0,00

Nr. crt.	Denumirea finantarii/ baza legala/destinatia finantarii si denumirea creditorului Numarul de telefon si finantari terribuibile	Perioada pentru care se angajeaza finantarea	Valoia de contract	Valoarea contractata		Valoia tranzactiei	Sold la 01.01.2012		Sold la 31.12.2012			
				Valoia de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea Tranzactiei (milioane)	Suma in milioane	Valoarea Tranzactiei (milioane)	Suma in milioane		
0.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Credit extern pentru proiectul de investitii " Linie noua de cale ferata Valcele-Râmnicu Vâlcea" si "Refacere, consolidare si supralnaltare aparari de 12 cale ferata in zona SHEN-Portile de fier I" / HG 1024/1999 Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori CFR CALATORI /HVB EFIBANCA Italia / 5177

Credit pentru modernizarea CN Aeroportul International Bucuresti - 13 Otopeni (continutarea fazei II)HG 168 /13.02.2003 CN AIBO/HSBC (Midland Bank) Londra/5192

Credit extern pentru renovarea S. Collea si construirea unei noi aripi 14 HG 850/1999 modificata prin HG 783/2002/ MSF/Volksbank/5103

programului de constructie de locuinte pentru tineri destinate inchirierii 15 HG 1174/24.10.2002/ MDRT/Deutsche Bank AG Londra/5173

Credit extern pentru finantarea programului de reabilitare a statilor de cale ferata 16 HG 1254 /07.11.2002/ MT/Credit Suisse First Boston Londra/5174

Credit extern pentru finantarea programului de constructie sali de sport 17 HG 1175 /2002/ MDRT/Credit Suisse First Boston Londra/5175

Credit extern pentru finantarea programului de reabilitare a drumurilor nationale 18 HG 150/06.02.2003/ MT/Credit Suisse First Boston Londra/5178

Credit extern pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale 19 HG 226 /27.02.2003/ MDRT/ALPHA Bank Londra/5179

Credit extern pentru consolidare, reparatii capitale si restaurare Palat Justitie Bucuresti 20 HG 948/05.09.2002 /Ministerul de Justitie/ABN AMRO Bank Olanda/5186

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2012		Rulați anulul 2012 în		Sold la 31.12.2012	
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Valuta tranzacției/ Tragerii angajamentele noi refinanțant	10	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12

reparatii capitale si restaurare Palat Justitie Bucuresti
21 HG 948/05.09.2002 /Ministerul de Justitie/ABN AMRO Bank Olanda/5187 A

Credit extern pentru constructie autostrada Brasov - Bors
22 HG nr. 1362/2003 /MTC/RAIFFEISEN BANK/5246

Credit extern pt. achizitionarea echipamentelor, software-ului, investitiilor, serviciilor si materialelor necesare pt. modernizarea si dezvoltarea rețelelor de comunicatii
HG nr. 808/2003 /MAI/CITIBANK Interna/5250

Credit extern pentru finantare constructiei autostrazii Brasov-Cluj-Bors
24 HG nr. 1362/2003 /MTC/IRZB/5254

Credit extern pentru achizitie de echipamente si produse software
HG nr. 01592/2003 SRI/IRZB/5270

Credit extern pentru secretizarea frontierei de stat a Romaniei
26 HG nr. 1157/2004 /MAI/DRESNER BANK AG, KfW si Societe Generale/5281

Credit extern pentru secretizarea frontierei de stat a Romaniei
HG nr. 1157/2004 /MAI/DRESNER BANK AG, KfW si Societe Generale/5282

Credit extern pt. implementarea sist. de centralizare electronica in statile de cale ferata Siemens
28 HG 835/2003 /MT/ABN BANK/5293

Credit extern pt. finantarea Programului de alimentare cu apa la sate
29 HG 687/1997 . HG 1036/2004 /MDRT/Deutsche Bank/5300

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării la denumirea creditorului/Moneda de referință și finanțări rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract		Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2012		Rulajul anului 2012 în		Sold la 31.12.2012	
			Valuta de contract	(milioane)	Valuă	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mii lei	Valuă tranzacție/ Trageri angajamente noi	Rambursări/ refinanțant	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mii lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

D Împrumuturi de la guverne și agenții guvernamentale străine, instituții financiare internaționale sau de la alte organisme

financiare internaționale													
- total în valuta tranzacției													
	- USD			2.379,86	7.788,92		1.396,84	4.664,46	45,09	215,35		1.226,58	4.118,23
	- DST			1.958,90	10.115,17		1.952,29	10.006,67	0,00	108,20		1.844,09	9.522,34
	- EURO			10.267,06	45.469,72		4.943,10	21.352,70	739,16	289,01		5.393,25	23.885,08
	- JPY			113.920,25	4.541,76		60.244,32	2.601,23	3.061,04	2.294,32		61.011,04	2.379,06
	- CHF			0,00	0,00		32,65	115,98	0,00	5,06		27,59	101,20
	- Lei			204,05	204,05		128,58	128,58	24,80	13,65		139,73	139,73
	- total în EURO și în lei			15.404,41	68.221,53		8.998,22	38.869,62				9.064,88	40.145,65

Împrumut acordat de Guvernul SUA

1	Hotararea Guvernului nr.238/1993												
	- agricultura (porumb)		USD	19,00	63,79	USD	3,80	12,69	0,00	0,95		2,85	9,57
	- Guvernul SUA												

Împrumut ptr. import bumbac-CCC

SUA PL480/1992 Acord													
2	guvernamental între min. ind. și ambasad. SUA la Buc.												
	- import bumbac		USD	9,95	33,41	USD	8,19	27,35	0,00	0,00		8,19	27,50
	- CCC SUA												

Împrumut ptr.vânzarea de produse

agricole - CCC SUA													
3	Ordonanța nr.3/1993												
	- import grâu												
	- CCC SUA		USD	10,00	33,58	USD	1,24	4,14	0,00	0,62		0,62	2,08

Împrumut ptr.reabilitarea sectorului

petrolier													
4	Ordonanța Guv. nr.42/1994												
	- reabilitarea sectorului petrolier												
	- BIRD (3723/1994)		USD			USD	13,36	44,62	0,00	13,36		0,00	0,00

Împrumut ptr. Proiectul privind

alimentarea cu apă a Mun. Buc.,													
5	Ordonanța Guv. nr.34/1996												
	- alimentarea cu apă a Mun. Buc.												
	- BIRD (4079/1996)		USD	18,85	63,29	USD	8,00	26,70	0,00	1,42		6,58	22,08

Împrumut ptr.finanțarea Proiectului de

dezvoltare a utilitatilor munic. II,													
6	Ordonanța Guv. nr.37/1997												
	- finanțarea Proiectului de dezvoltare a utilitatilor municipale												
	- BERD (569)		USD			USD	3,39	11,32	0,00	3,39		0,00	0,00

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/Numărul de referință al finanței rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract		Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la			Rulajul anului 2012 în			Sold la		
								01.01.2012		Suma în milioane lei	Trageri/ Valoarea tranzacției (milioane lei)		Rambursări/ Rata de refinanțare	31.12.2012		Suma în milioane lei
6	1	2	3	4	5	5	5	7	8	8	9	10	10	11	12	12

Împrumut pîr Proiectul de dezvoltare a telecomunicatîilor - tranșa II Ordonanța Guv. nr.18/1998

- finanțarea Proiectului de dezvoltare a telecomunicatîilor
- BEI (19915)

Împrumut pîr reabilitarea sect.termoeficare București Ordonanța Guv. nr.22/1998

- reabilitarea sect. de termoficare București
- BEI (19914)

Împrumut pentru reabilitare drumuri

- Legea nr. 156/1998
- reabilitare drumuri
- JBIC P2

Împrumut pîr.restruct.sect. îîn. bancar și industrial (FESAL), Ordonanța 14/1996

- restructurarea sect. financiar, bancar și industrial
- BIRD (3975/1996)

Împrumut pîr.ajustare struct.sîi balanta de plăti Ordonanța Guvernului nr.36/1997

- susținerea balanței de plăți
- Banca de Export-Import a Japoniei (42005)

Împrumut pîr.ajustarea sectorului protecție sociala (SPAL).

- 12 Ordonanța Guv. nr.12/1997
- susținerea balanței de plăți
- BIRD (4177/1997)

Împrumut pîr.ajustarea sectorului agricol (ASAL).

- 13 Ordonanța Guvernului nr. 13/1997
- ajustarea sectorului agricol
- BIRD (41760/1997-41761)

Acord de împrumut și finanțare pentru dezvoltarea îîntr.mici și mijlocii

- 14 Ordonanța Guv nr.31/2000
- dezvolt. IMM
- KfW Germania

Împrumut pîr reabilitarea sist. de termoficare a Mun. București

- 15 Ordonanța Guv. nr. 100/1998
- sistemul de termoficare Buc.
- BOCe (1259)

0,00

0,00

51,73

263,37

139,01

30,49

26,41

66,50

372,38

33,90

36,76

28,83

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditului/Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract		Valoarea contractului		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2012		Rulați anului 2012 în		Sold la 31.12.2012	
			Valuta de contract	Valoarea contractului	Valoarea contractului	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mii lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ rambursări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mii lei
0.		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Împrumut pentru reabilitare Port

- Constanta
- 16 Legea nr. 157/1998
- reabilitare Port Constanta
 - JBIC (P-1/1998)

- Împrumut ptr.finanțarea Proiectului de reabilitare a transportului urban Timisoara
- 17 Ordonanta Guvernului nr.102/1999
- reabil. transp. urban Timisoara
 - BEI (20202)

- Împrumut ptr.finanțarea Proiectului de reabilitare a sist.de termoficare Cluj-Napoca Ordonanta Guv. nr.101/1999
- 18 - reabilitarea sect. de termoficare Cluj-Napoca
- BEI (20203)

- Împrumut ptr.spitalul Gura Ocnitei 19 Ordonanta Guv. nr. 72/1999
- spitaiul Gura Ocnitei
 - BDCE (1310/1999)

- Împrumut pentru dezvoltarea rurala a Muntilor Apuseni
- 20 Ordonanta Guv. nr. 115/1999
- dezv. rurala a Muntilor Apuseni
 - FIDA (485)

- Împrumut ptr.ajustarea sectorului privat (PSAL II),
- 21 Ordonanta Guv. nr. 44/1999
- ajustarea sectorului privat
 - BIRD (4489)

- Împrumut ptr.finanțarea proiectului de reabilitare a transportului urban în Bucuresti (RATB)
- 22 Ordonanta Guv. nr.19/2000
- reabilitare transport urban Buc.
 - BEI (20327)

- Împrumut ptr.finanțarea Proiectului de construcție și reabilitare autostrazi
- 23 Ordonanta Guv. nr. 8/2000
- construcție și reabilitare autostrazi
 - BEI (20328)

- Împrumut ptr.finanțarea Proiectului de reînnoire a flotei TAROM Ordonanta Guv. nr.7/2000
- 24
- reînnoirea flotei TAROM
 - BEI (20431)

1998-2028	JPY	9.302,71	362,75	JPY	7.487,47	323,29	0,00	453,79	7.033,68	274,27
1999-2019	EURO	19,00	84,15	EURO	9,50	41,02	0,00	1,26	8,24	36,47
1999-2019	EURO	2,35	10,41	EURO	1,00	4,32	0,00	0,13	0,87	3,85
1999-2016	USD	1,57	5,28	USD	0,24	0,78	0,00	0,10	0,14	0,48
1999-2018	DST(echivalent al USD)	12,40	64,03	DST(echivalent al USD)	5,79	29,69	0,00	0,83	4,96	25,63
1999-2019	USD	300,00	1.007,25	USD	179,79	600,37	0,00	20,00	159,79	536,49
2000-2019	EURO	63,00	279,01	EURO	33,62	145,21	0,00	4,20	29,43	130,33
2000-2024	EURO	210,00	930,03	EURO	143,69	620,70	0,00	11,05	132,63	587,39
2000-2014	EURO	40,00	177,15	EURO	10,05	43,42	0,00	3,33	6,72	29,76

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea sectorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2012		Sold la 31.12.2012	
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mii lei	Trageri/ angajamente noi refinanțant	Suma în mii lei
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10

Împrumut pt. finanțarea Proiectului pt. Compania Nationala de Transp. al Energiei Electrice Transleptrica" -SA												
25	Ordonanta Guv. nr.53/29.03.2001 - reforma în sect. energiei electrice - BEI (20864)	2001-2015	EURO	72,88	322,76	EURO	29,15	125,90	0,00	7,29	21,86	96,82
Împrumut pt. finanțarea Proiectului privind infrastructura urbana în Bucurestii												
26	Legea nr. 489/01.10.2001 - infrastructura urbana în Buc. - BEI (20862/2000)	2001-2015	EURO	41,45	183,57	EURO	16,58	71,62	0,00	4,15	12,44	55,07
Împrumut pt. finanțarea Proiectului de reabilitare a transportului urban Bucuresti												
27	Legea nr. 490/01.10.2001 - transport urban Buc. - B - BEI (20778)	2001-2020	EURO	6,34	28,08	EURO	3,81	16,46	0,00	0,42	3,39	14,99
Împrumut pt. finanțarea Proiectului de modernizare a calilor ferate - II Legea nr. 516/09.10.2001												
28	- modernizare cai ferate - BEI (20777)	2001-2015	EURO	15,00	66,43	EURO	6,00	25,92	0,00	1,50	4,50	19,93
Împrumut pt. finanțarea Proiectului privind mediul si infrastruct. în Portul Constanta												
29	Legea nr. 517/09.10.2001 - mediu si infrastructura Port Cta - BEI (20779)	2001-2015	EURO	10,78	47,74	EURO	4,31	18,60	0,00	1,08	3,23	14,30
Împrumut pt. Proiectul de reabilitare cai ferate Buc. - Constanta												
30	Legea nr. 528/09.10.2001 - reabilitare cai ferate ROM - P3 - JBIC	2001-2041	JPY	24.988,49	974,40	JPY	23.809,49	1.028,05	0,00	1.178,90	22.630,58	882,46
Împrumut pîr.ajustarea siructurala a sectorului privat (PSAL II), OUG nr.114/01.10.2002												
31	- ajustarea siructurala a sectorului privat - BIRD (4675)	2002-2019	EURO	339,80	1.504,87	EURO	212,36	917,33	0,00	28,32	184,04	815,06
Împrumut pt. finanțarea Proiectului privind infrastructura municipala în domeniul alimentarii cu apa (SPA I Ordonanta de Urg.aGuv. nr. 82/2002												
32	- infrastructura în domeniul alim. cu apa - BEI (21491)	2002-2026	EURO	54,75	242,47	EURO	50,49	218,08	0,00	3,37	47,12	208,68

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării anterioare	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valoarea de contract	Valoarea contractată		Valoarea tranșelor	Sold la 01.01.2012		Rulajul anului 2012 în		Sold la 31.12.2012	
				Valoarea de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranșelor (milioane)	Suma în mii lei	Valoarea tranșelor (milioane)	Suma în mii lei	Rambursări (milioane)	Suma în mii lei
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+10	12
Împrumut pt. finanțarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii scolare Legea nr. 440/14.11.2003 - infrastructura scolara - BEI (22134)												
		2003-2028	EURO	131,00	580,16	EURO	116,67	503,96	0,00	6,42	110,25	488,24
Împrumut pt. finanțarea Proiectului privind construcția de locuințe sociale												
34	Legea nr.483/29.11.2003 - construcția de locuințe sociale - BDCE (1407)	2003-2020	USD	40,00	134,30	USD	32,65	109,03	0,00	4,00	28,65	96,19
Împrumut pt. finanțarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educaționale în Buc. Legea nr.69/26.03.2004 - infrastr. educaționala Buc. - BEI (22214)												
35		2004-2028	EURO	112,20	496,90	EURO	91,82	396,63	9,20	5,85	95,17	421,48
Împrumut pt. finanțarea Proiectului privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă ISPA II Legea nr. 56/17.03.2005 - alimentare apa - BEI (22495)												
36		2005-2028	EURO	24,31	107,66	EURO	22,24	96,07	0,00	1,31	20,93	92,70
Împrumut pt. finanțarea programului de creditare a întreprinderilor mici și mijlocii												
37 *)	Legea nr. 44/17.03.2005, HG nr. 951/2012 - creditare întreprinderi mici și mijl. - KFW	2005-2033	EURO	1,50	6,64	EURO	1,50	6,48	0,00	0,00	1,50	6,64
Împrumut pt. finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii din România SAMTID Faza I OUG nr. 31/28.04.2005 - dezvolt. orașe mici și mijlocii - BEI (22942)												
38		2005-2029	EURO	11,85	52,48	EURO	11,23	48,51	0,00	0,63	10,60	46,94
Împrumut pt. finanțarea Proiectului de restructurare a transporturilor OUG nr. 52/15.06.2005 - restructurarea transporturilor - BIRD (4757)												
39		2005-2021	USD	82,02	275,38	USD	67,52	225,46	0,00	6,75	60,77	204,03
Împrumut pt. finanțarea Proiectului de reducere a poluării la termocentrala Turceni Legea nr. 257/21.09.2005 - reducerea poluării la termocentrala Turceni - JBIC - ROMPA												
40		2005-2045	JPY	28.746,00	1.120,92	JPY	20.854,11	900,44	3.061,04	0,00	23.915,15	932,55

Nr. crt.	Denumirea finantarii/ baza legalizata/ finantari si denumirea creditului/ Numarul de referinta si finantant rambursabil	Perioada pentru care se solicita finantarea	Valuta de contract	Valoare contractuala		Valuta tranzactiei	Sold la 01.01.2012		Rulajul anului 2012 in Valuta tranzactiei (milioane)		Sold la 31.12.2012	
				Valuta de contract (milioane lei)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in mii lei	Tregeri/ angajamente noi refinantari	Rambursari la data tranzactiei (milioane)	Suma in mii lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12

Împrumut ptr. ajustarea programatica PAL I dintre Romania si BIRD, Legea 41 nr. 2/24.02.2005
-program de ajustare prog. a ec.
- BIRD (4752)

Împrumut ptr. finantarea Proiectului de dezvoltare a infrastructurii în orasele mici si mijlocii SAMTID fazali OUG nr. 53/28.06.2006
- dezvoltarea infrastructurii
- BEI (23487)

Împrumut ptr. reabilitare statie de tratare a apelor uzate Bucuresti,Clina, faza A
43 Legea nr. 470/12. 12.2006
- proiect reabilitare statie tratare ape uzate
- BEI (23486)

Împrumut ptr. finantare de companii de utilitati Baia Mare, Bistrita si Pitesti, mun. Drobeta Turnu-Severin si mun.Rm.Vâlcea ISPA III OUG nr. 13/07.03.2007
- proiect priv.dezvoltarea infrastructurii
- BEI (23746)

Împrumut ptr. finantarea proiectului privind extinderea sist.apa Buc si Arad "Servicii municipale"
45 Legea nr. 124/05.05.2007
- proiectul "Extinderea sistemului de apa"
- BIRD (4835)

Împrumut ptr. finantarea proiectului privind infrastructura municipala ISPA 46 IV-A
Legea nr.213/02.07.2007
- proiectul infrastructura municipala
- BEI (23876)

Împrumut ptr. finantarea programului privind infrastructura municipala - reabilitare infrastr. în domeniul alimentarii cu apa, asistenta tehnica 47 *) proiecte
OUG nr.138/28.10.2008
- reabilitare infrastr. în dom. alimentarii cu apa
- KfW Germania

2005-2021	EURO	123,40	546,50	EURO	102,84	444,24	0,00	10,28	92,56	409,92
2006-2031	EURO	28,00	124,00	EURO	28,00	120,95	0,00	0,73	27,27	120,77
2007-2030	EURO	25,00	110,72	EURO	25,00	107,99	0,00	1,32	23,68	104,89
2007-2031	EURO	40,59	179,76	EURO	40,59	175,33	0,00	1,07	39,52	175,03
2007-2023	EURO	106,10	469,89	EURO	104,92	453,22	1,18	8,84	97,26	430,74
2007-2031	EURO	11,85	52,48	EURO	11,85	51,19	0,00	0,31	11,54	51,11
2008-2027	EURO	19,65	87,02	EURO	18,44	79,66	1,21	0,00	19,65	87,02

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea proiectului/ Numărul de referință al finanțării remburseble	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valoarea de contract		Valoarea contractată		Valoarea tranzacției	Sold la 01.01.2012		Rulajul anului 2012 în		Sold la 31.12.2012	
			Valoarea de contract (milioane)	3	Valoarea de contract (milioane lei)	5		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mii lei	Valoarea tranzacției Trageri/ angajamente noi refinanțări	Suma în milioane	Suma în mii lei	
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8-10	12		

Împrumut pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecției mediului, faza B
OUG nr.83/2009
- infrastructura municipală
- BEI (24664)

Împrumut ptr.reabilitarea cartierelor istorice ale Timisoarei - infrastructura municipală faza a-II-a.
Legea nr.229/2010
- reabilitarea cartierelor istorice
- KFW

Împrumut ptr.cofinanțarea conform Cadrlui Strategic National de Referință-proiecte de mediu, transport, competitivitate economica, eficiența energetică, OUG nr.182/2008
- finanțare proiecte de investiții
- BEI 24683

Acord stand-by FMI
51 (OUG nr. 99/2009)
- finanțarea deficitului bugetar
- FMI

Împrumut ptr.politici de dezvoltare DPL1 (OUG nr. 98/2009)
52 - finanțarea deficitului bugetar
- BIRD 7756

Împrumut ptr.sprijinirea reformei sist.de învățământ preuniversitar, 53 Ordonanța Guv. nr.24/1994
- restructurarea și ameliorarea învățământului preuniversitar
- BIRD (3724/1994)

Împrumut ptr. Proiectul privind forța de muncă și protecția socială, Ordonanța Guvernului nr.35/1995
54 - finanțarea Proiectului privind forța de muncă și protecția socială
- BIRD (3849/1995)

Împrumut ptr.reabilitarea Portului Constanța Sud, 55 Ordonanța Guv. nr.6/1996
- reabilitarea Portului Constanța Sud
- BEI (18375)

Nr. crt.	Denumirea finanțării baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului Numărul de referință și finanțării nerambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valoarea de contract	Valoarea contractată		Valoarea tranzacției	Sold la 01.01.2012		Rulajul anului 2012 în		Sold la 31.12.2012	
				Valoarea de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în milioane	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțieri	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în milioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+10	12
Împrumut ptr. Modernizarea metroului												
56	București, Ordonanța Guv. nr.31/1997 - modernizarea metrou Buc. - BEI (19297 și 19417)	1996-2016	EURO	34,30	151,90	USD EURO CHF	4,68 2,59 10,71	15,63 11,18 38,03	0,00 0,00 0,00	0,93 0,52 2,14	3,75 2,07 8,57	12,59 9,19 31,43
Împrumut ptr.Proiectul de reforma a învățământului superior și cercetare științifică universitară, OG nr. 2/1997,												
57	Legea nr.52/1997 - învățământ superior și cercetare științifică universitară - BIRD (4096/1996)	1997-2016	USD	49,98	167,81	USD	21,62	72,20	0,00	3,85	17,77	59,65
Împrumut ptr. Proiectul de reabilitare a școlilor,												
58	Ordonanța Guv. nr.71/1997 - reabilitare școli - BIRD (4213/1997)	1997-2017	USD	70,00	235,03	USD	33,89	113,18	0,00	5,28	28,61	96,06
Reabilitare drumuri II												
59	a) Ordonanța Guv. nr.23/1997 - BIRD (4178/1997) c) Legea nr.74/9.05.1997 - BEI (19029/1997)	1997-2017 1997-2016	USD EURO	150,00 70,00	503,63 310,01	USD EURO USD	70,63 14,59 9,29	235,84 63,02 31,02	0,00 0,00 0,00	11,22 2,91 1,85	59,41 11,68 7,44	199,47 51,73 24,98
Împrumut pentru reabilitare școli,												
60	Ordonanța Guv. nr.70/1997 - reabilitare școli - BDCE (1257)	1997-2019	USD	13,80	46,33	USD	7,80	26,05	0,00	1,38	6,42	21,56
Împrumut pt. Proiectul de cadastru general și publicitate imobiliară,												
61	Ordonanța Guv. nr.21/1998 - cadastru gen.și publicitate imobiliară - BIRD (4258/1998)	1998-2017	USD	24,62	82,66	USD	12,43	41,51	0,00	1,78	10,65	35,76
Împrumut ptr.finanțarea Proiectului privind protecția copilului,												
62	Ordonanța Guv. nr.63/1998 - protecția copilului - BIRD (4362)	1998-2018	USD	4,35	14,62	USD	2,51	8,38	0,00	0,33	2,18	7,32
Împrumut ptr.finanțarea proiectului privind protecția copilului,												
63	Ordonanța Guv. nr. 64/1998 - protecția copilului - BDCE (1265)	1998-2015	EURO	10,00	44,29	EURO	2,11	9,10	0,00	1,18	0,93	4,10
Împrumut ptr.dez.v.instituțională a sectorului privat (PBIL),												
64	Ordonanța Guv. nr. 40/1999 - dez.v. sectorului privat - BIRD (4491)	1999-2019	USD	23,90	80,24	USD	14,32	47,82	0,00	1,59	12,73	42,74

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditului/sumei de rambursat al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valoarea de contract	Valoarea contractată		Valoarea tranzacției	Sold la 01.01.2012		Rulajul anului 2012 în		Sold la 31.12.2012
				Valoarea de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mii lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Suma în mii lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10

Împrumut ptr.finanțarea Proiectului privind patrimoniul cultural, Ordonanta 65 Guv. nr.4/1999

- patrimoniul cultural
- BIRD (4425)

Împrumut ptr.finanțarea Proiectului privind fondul de dezvoltare sociala, Ordonanta Guv. nr.29/1998

- fondul de dezvoltare sociala
- BIRD (4434)

Împrumut ptr. Modernizarea metroului Bucuresti, tranșa C, Ordonanta Guv. nr.60/1999

- modernizarea metroului Buc.
- BEI (20108)

Împrumut ptr.modernizarea cailor ferate din România, Ordonanta Guv. nr.6/1999

- modernizarea cailor ferate
- BEI (17521)

Împrumuturi ptr.reabilitarea drumurilor III,

- 69 Legea nr.34/1999
- reabilitare drumuri
- BEI (17571)

Împrumut ptr.sprrijirea regiunilor afectate de inundatii,

- Ordonanta Guv. nr.28/1999
- 70 - sprrijinirea regiunilor afectate de inundatii
- BDCE (1309)

Împrumut ptr.finanțarea Proiectului privind reforma sect. sanitar,

- Ordonanta Guv. nr.68/24.08.2000
- 71 - reforma sect. sanitar
- BIRD (4568)

Împrumut ptr.finanțarea Proiectului de închidere a minelor,

- 72 Ordonanta Guv. nr.1/2000
- închiderea minelor
- BIRD (4509)

Împrumut ptr.finanțarea Proiectului ptr.sprrijinirea serv. din agricultura,

- 73 *) Ordonanta Guv. nr.63/17.08.2000
- sprji. serviciilor din agricultura
- BIRD (4533)

1999-2018

USD

5,00

16,79

USD

2,88

9,61

0,00

0,34

2,54

8,53

1999-2018

USD

9,68

32,50

USD

5,58

18,63

0,00

0,66

4,92

16,52

1999-2019

EURO

53,52

237,02

EURO

15,01

64,82

0,00

2,00

13,01

57,60

1999-2018

EURO

200,00

885,74

EURO

86,78

374,86

0,00

13,32

73,46

325,33

1999-2018

EURO

225,00

998,46

EURO

72,69

314,00

0,00

11,18

61,51

272,41

1999-2012

EURO

EURO

0,40

1,73

0,00

0,40

0,00

0,00

2000-2020

USD

39,92

134,03

USD

28,42

94,89

0,00

2,39

26,03

87,40

2000-2019

USD

44,50

149,41

USD

28,08

93,77

0,00

2,89

25,19

84,58

2000-2019

USD

10,79

36,21

USD

6,93

23,14

0,00

0,70

6,23

20,92

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2012		Rulațiul anului 2012 în		Sold la 31.12.2012	
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mii lei	Trageri	Rambursări/ refinanțări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mii lei
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Împrumut pîr.finanțarea Proiectului
Facilitarea comerțului și transp.în Sud-
Estul Europei".

74 Ordonanța Guv.nr.77/24.08.2000
- facilitarea comerțului în S-E Europei
- BIRD (4560)

Împrumut pîr.finanțarea Proiectului de
reconstrucție pîr.eliminarea efectelor
inundațiilor.

75 Ordonanța Guv.nr.97/29.08.2000
- eliminarea efectelor inundațiilor
- BEI (20699)

Împrumut pentru finanțarea Proiectului
privind fondul de dezvoltare sociala.

76 Ordonanța Guv.nr.84/29.08.2000
- fondul de dezv. Sociala
- BDCE (1333/2000)

Împrumut pîr.sustinerea balantei de
plati

77 (O.G.Nr.30/30.01.2000)
- sustinerea balantei de plati
- UE

Împrumut pîr. Modernizarea metroului
Bucuresti, etapa a II-a, Legea

78 nr.438/2001
- modernizare metrou Buc.
- BEI (20780)

Împrumut pîr.finanțarea Proiectului
privind dezvoltarea sectorului social,

79 Ordonanța Guv. nr.111/2001
- dezv. sectorului social
- BIRD (4616)

Împrumut pîr.finanțarea Proiectului
privind construcția de locuințe sociale,

80 Ordonanța Guv. nr.110/2001
- construcția de locuințe sociale
- BDCE (1407)

Împrumut pî. finanțarea Proiectului de
reabilitare drumuri - IV.

81 Legea nr. 527/09.10.2001
- reabilitare drumuri
- BEI (20781)

Împrumut pîr.finanțarea Proiectului de
finanțare rurala.

82 Ordonanța de Urg.a Guv.nr.8/2002
- finanțare rurala
- BIRD (4602)

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditului/Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valoarea de contract		Valoarea tranșelor	Sold la 01.01.2012			Sold la 31.12.2012		
			Valoarea de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranșelor (milioane)	Suma în mil lei	Valoarea tranșelor angajamentelor noi	Răscumplat în 2012 în (milioane)	Răscumplat în 2012 în (milioane)	Suma în mil lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8-10
Împrumut pîr.finanțarea Proiectului privind fondul de dezvoltare sociala II, 83 Ordonanția Guv. nr.46/2002 - fondul de dezvoltare Sociala - BIRD (4646)											
		2002-2018	USD	19,87	66,71	USD	11,91	39,79	0,00	1,51	10,40
Împrumut pîr.finanțarea Proiectului pentru dezvoltare rurala, 84 Ordonanța de Urg.a Guv.nr.90/2002 - dezvoltare rurala - BIRD (4654)											
		2002-2019	USD	39,81	133,66	USD	24,75	82,63	0,00	3,00	21,75
Împrumut pîr.dezvoltarea instituționala a sectorului public și privat (PPIBL), 85 Ordonanția de Urg.a Guv.nr.135/2002 - dezvoltare sect. public și privat - BIRD (4676)											
		2002-2019	USD	18,54	62,25	USD	11,58	38,67	0,00	1,54	10,04
Împrumut pîr.finanțarea Proiectului de reabilitare drumuri - V, 86 Ordonanția de Urg nr.159/20.11.2002 - reabilitare drumuri - BEI (21489)											
		2002-2021	EURO	240,00	1.062,89	EURO	125,35	541,49	15,00	12,54	127,81
Împrumut pîr.finanțarea Proiectului de protejare a mediului Canalului Sulina 87 Ordonanția de Urg. nr. 187/2002 - protejare mediului canal Sulina - BEI (21490)											
		2002-2026	EURO	19,90	88,13	EURO	17,24	74,47	0,00	1,15	16,09
Împrumut pîr.finanțarea Proiectului de dezvoltare forestiera 88 Legea nr 400/7.10.2003 - dezvoltare forestiera - BIRD (4683)											
		2003-2020	USD	20,41	68,52	USD	14,13	47,20	0,00	1,66	12,48
Împrumut pîr.finanțarea Proiectului privind învățământul rural 89 Legea nr.441/14.11.2003 - învățământ rural - BIRD (4691)											
		2003-2020	USD	59,89	201,08	USD	40,85	136,42	0,00	4,46	36,39
Împrumut pîr.finanțarea Proiectului privind reabilitarea, consolidarea, restaurarea și modernizarea salii mari de concerte a Ateneului Roman și a cupolei care acoperă scena 90 de concerte a Ateneului Roman și a Ordonanția Guv. nr.50/2003 - pt. Ateneul Roman - BDCE(1438)											
		2003-2018	EURO	2,50	11,07	EURO	1,74	7,52	0,00	0,25	1,49
Împrumut pîr.finanțarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii 91 scolare Legea nr.439/14.11.2003 - infrastructura scolare - BDCE (1450)											
		2003-2025	EURO	43,50	192,65	EURO	40,86	176,50	0,00	2,27	38,59
											170,90

Nr. crt.	Denumirea finantarii/ baza legala/destinatia finantarii si denumirea creditorului Numarul de referinta al finantarii rambursabile	Perioada pentru care se angajeaza finantarea	Valuta de contract	Valoare contractuala		Valuta tranzactiei	Sold la 01.01.2012		Rulajul anului 2012 in		Sold la 31.12.2012	
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in milioane lei	Valuta tranzactiei Trageri/ angajamente noi	Plambursari/ refinantari	Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in milioane lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+10	12

Împrumut ptr. finantarea Proiectului privind reabilitarea si reforma sect. de ingatii

- 92 *) Legea nr.4/18.02.2004
- reab. si reforma sect. de ingatii
- BIRD(4717)

Împrumut ptr. finantarea Proiectului "Sali de sport" CNI

93 OUG nr. 77/1.03.2004
- constructia de sali de sport
- BDCE(1428)

Împrumut ptr. finantarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului

94 Legea nr.68/26.03.2004
- prevenirea catastrofelor naturale.
- BDCE (1309)

Împrumut ptr. finantarea Proiectului privind construirea autostrazii Arad-Timisoara-Lugoj

95 Legea nr. 250/9.06.2004
- autostrada Arad-Timisoara-Lugoj
- BEI (22417)

Împrumut ptr. pregatirea Proiectului "Economia bazata pe cunoastere"

96 OUG 180/15.12.2005, Legea nr.367/15.09.2004
- proiect "Economia bazata pe cunoastere"
- BIRD (4809)

Împrumut ptr. finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul calamitatilor nat.si preg.pt. situatii de criza

97 *) Legea nr.389/28.09.2004
- diminuarea riscurilor în cazul calamitatilor nat.
- BIRD (4736)

Împrumut ptr. finantarea Proiectului privind reabilitarea sect sanitar

98 HG nr.442/12.05.2005
- reabil. sect sanitar
- BEI (22943)

2003-2020 USD 74,09 248,76 USD 42,89 143,22 11,19 6,67 47,41 159,18

2004-2022 EURO 54,45 241,14 EURO 44,72 193,18 0,00 5,34 39,38 174,40

2004-2019 EURO 39,00 172,72 EURO 33,00 142,55 0,00 6,00 27,00 119,57

2004-2028 EURO 200,00 885,74 EURO 70,74 305,58 30,00 4,16 96,58 427,72

2006-2022 USD 60,00 0,00 USD 29,87 99,75 2,66 5,00 27,54 92,45

2003-2021 USD 138,45 484,85 USD 85,74 286,31 21,46 11,79 95,41 320,34

2005-2029 EURO 66,40 294,07 EURO 20,60 88,99 15,00 1,14 34,45 152,58

Nr. crt.	Denumirea finanțării baza legală/deținute finanțării și denumirea creditorului/ Numele de referință și finanțări reembursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2012		Rulajul anului 2012 în				Sold la 31.12.2012	
				Valoarea de contract (milioane lei)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mii lei	Valoarea tranzacției Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări			Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mii lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
Împrumut ptr. finanțarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului și regenerare socio-economica														
99 Legea nr. 167/9.06.2005														
- Închiderea minelor														
- BIRD (4759)														
		2005-2022	USD	88,91	298,52	USD	57,19	190,97	9,78	7,04			59,93	201,21
Împrumut ptr. finanțarea Proiectului privind reforma sect sanitar - faza II														
100 Legea nr. 171/9.06.2005														
- reforma sistemului sanitar														
- BIRD (4760)														
		2005-2022	EURO	65,10	288,31	EURO	41,00	177,11	9,35	5,43			44,92	198,92
Împrumut ptr. finanțarea Proiectului pt. modernizarea sist.de informare si cunoaștere în agricultura														
101 *) Legea nr. 170/9.06.2005														
- moderniz.sist.de inf.si cunoaștere în agr.														
- BIRD (4758)														
		2005-2021	EURO	30,40	134,63	EURO	14,34	61,94	1,78	3,04			13,08	57,91
Împrumut ptr. finanțarea Proiectului priv. refacerea si consolid. lucrarilor hidro tehnice distruse de inundatii din apr - mai 2005 în jud. Timis si Caras-Severin HG 928/11.08.2005														
102 - refacere lucrari hidro tehnice distruse de inundatii														
- BDCE (1529)														
		2005-2022	EURO	7,40	32,77	EURO	6,81	29,42	0,00	0,59			6,22	27,55
Împrumut ptr. finanțarea Proiectului priv. reabil. rețelelor rutiere si feroviare deteriorate de inundatii în primavara 2005														
103 OUG nr. 122/01.09.2005														
- reabil. rețele rutiere si feroviare deter. de inundatii														
- BDCE (1524)														
		2005-2026	EURO	51,20	226,75	EURO	51,20	221,17	0,00	1,02			50,18	222,23
Împrumut ptr. finanțarea proiectului de modernizare a rețelei energetice														
104 feroviare Lege nr. 211/24.05.2006														
- modernizare rețea energetica feroviara														
- BERD (36043)														
		2006-2017	EURO	22,50	99,65	EURO	9,84	42,48	1,01	1,64			9,21	40,79
Împrumut ptr. finanțarea proiectului de constructie a variantei de ocilire a mun. Constanta														
105 Lege nr. 210/24.05.2006														
- constructia variantei de ocilire a mun. Constanta														
- BERD (33391)														
		2010-2021	EURO Lei	88,79 204,05	393,22 204,05	EURO Lei	31,82 128,58	137,44 128,58	27,14 24,80	4,07 13,65			54,89 139,73	243,09 139,73

Nr. ord.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valoarea de contract	Valoarea contractată		Valoarea tranșelor	Sold la 01.01.2012		Rulajul anului 2012 în		Sold la 31.12.2012	
				Valoarea de contract (milioane lei)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranșelor (milioane lei)	Suma în mii lei	Trageri angajamente noi refinanțate	Rambursări (milioane lei)	Valoarea tranșelor (milioane lei)	Suma în mii lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Împrumut ptr. finanțarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-

- 106 *) Sinetha
Lege nr. 217/31.05.2006
- reabilitare linie cale ferată
- BEI (23372)

Împrumut ptr. finanțarea Proiectului de reconstrucție a drumurilor afectate de

- 107 *) inundații
Lege nr. 218/31.05.2006
-reconstrucție drumuri
- BEI (23371)

Împrumut ptr. finanțarea Proiectului privind construcția autostrăzii

- 108 Cernavoda-Constanța
Legea nr. 151/15.05.2006
- construcție autostradă
- BEI (23370)

Împrumut ptr. finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar

- 109 Legea nr. 205/23.05.2006
- reforma sistemului judiciar
- BIRD (4811)

Împrumut ptr. finanțarea Proiectului privind construcția și reabilitarea de

- locuințe sociale, pentru tineri, destinate
110 închirierii
Legea nr. 301/11.07.2006
- construcția și reabilitarea de locuințe sociale
- BDCE(1525)

Împrumut ptr. finanțarea Proiectului

- 111 inițiativa "Copii străzii"
Legea nr. 388/06.11.2006
- proiectul "Copii străzi"
- BDCE (1480)

Împrumut ptr. finanțarea proiectului de modernizare metrou București etapa 3

- 112 H.G. nr. 2/10.01.2007
- proiect modernizare metrou București
- BEI (23639)

Nr. crt.	Denumirea finantarii/ baza legala/destinatia finantarii si denumirea beneficiarului/ Numarul de vouchere al finantarii rambursabile	Perioada pentru care se angajeaza finantarea	Valuta de contract	Valoarea contractata		Valuta tranzactiei	Sold la 01.01.2012		Sold la 31.12.2012		Suma in milioane	
				Valoarea de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in milioane	Rambursari/ refinantari	Valoarea tranzactiei (milioane)		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Imprumut ptr. restaurarea monumentelor istorice HG nr. 191/20.02.2007												
113	- restaurarea monumentelor istorice - BDCE (1562)	2007-2030	EURO	78,20	346,32	EURO	40,50	174,95	10,00	0,00	50,50	223,65
Imprumut ptr. "Incluziune sociala"												
114	Legea nr.40/02.03.2007 - "Incluziune sociala" - BIRD (4825)	2007-2023	EURO	47,20	209,03	EURO	9,98	43,11	9,08	3,93	15,13	67,01
Imprumut ptr. finantarea proiectului privind combaterea si prevenirea gripei aviare Legea nr.57/13.03.2007												
115	- proiectul "Combaterea gripei aviare" - BIRD (4839)	2007-2021	EURO	17,97	79,57	EURO	17,97	77,62	0,00	1,80	16,17	71,62
Imprumut ptr. finantarea proiectului sectorial pentru sprijinirea transporturilor Legea nr.184/12.06.2007												
116	- proiectul "Sprijinirea transporturilor" - BIRD (4842)	2007-2023	USD	123,33	414,08	USD	123,33	411,84	0,00	10,28	113,05	379,58
Imprumut ptr. finantarea proiectului pentru reabilitare drumuri etapa VI OUG nr.71/28.06.2007												
117	- proiectul "Reabilitare drumuri" - BEI (23840)	2007-2026	EURO	450,00	1.992,92	EURO	141,40	610,81	120,00	4,09	257,31	1.139,54
Imprumut ptr. finantarea proiectului privind apararea impotriva inundatiilor in zona de sud-vest a Romaniei Legea nr.225/04.07.2007												
118	- proiectul aparare impotriva inundatiilor - BDCE (1555)	2007-2024	EURO	51,20	226,75	EURO	50,37	217,58	0,00	0,83	49,53	219,37
Imprumut ptr. realizarea sistemului integrat de reabilitare a sistemului de alimentare cu apa si canalizare a statiilor de tratare a apei potabile si statia de epurare a apelor uzate in localit. cu populatie de pâna la 50.000 loc. Legea nr.224/04.07.2007												
119	- realizarea sist.de apa si canalizare - BDCE (1568)	2007-2031	EURO	180,10	709,03	EURO	67,00	289,42	20,00	0,00	87,00	385,30
Imprumut ptr. finantarea proiectului pentru reabilitare cladirilor culturale HG nr.933/07.08.2007												
120	- proiectul reabilitare cladiri culturale - BDCE (1572)	2007-2030	EURO	116,20	514,61	EURO	96,50	416,85	0,00	0,00	96,50	427,37

Nr. crt.	Denumirea finantarii/ baza legala/destinatia finantarii si denumirea creditului/ Numarul de referinta al finantarii rambursabile	Perioada pentru care se angajeaza finantarea	Valuta de contract		Valoare contractata		Valuta tranzactiei		Sold la 01.01.2012			Rulajul anului 2012 in			Sold la 31.12.2012	
			3	4	5	6	7	8	Valoarea tranzactiei (milioane lei)	Suma in milioane lei	Suma in milioane lei	Valuta tranzactiei (milioane lei)	Trageri angajamente noi	Reimbursari/ refinantari	Joarea tranzactiei (milioane)	Suma in milioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12	13
Inprumut ptr. finantarea proiectului pentru servicii comunitare pentru copii																
121	HG nr.928/2007															
	- proiectul servicii comunitare copii															
	- BDCE(1566)															
Inprumut ptr. finantarea proiectului pentru educatie timpurie																
122	HG nr.1454/2007															
	- proiectul educatie timpurie															
	- BDCE (1573)															
Inprumut ptr. reconstrucia drumurilor forestiere afectate de inundatii si																
123	reabilitarea torentelor mici															
	HG nr.89/2008															
	- reconstrucie drumuri forestiere															
	- BDCE (1556)															
Inprumut ptr. finantarea unor lucrari prioritare in sectorul gospodarii apelor																
124	HG nr.163/2008															
	- gospodaria apelor															
	- BDCE (1579)															
Inprumut pentru realizarea proiectului privind controlul integrat al poluarii cu																
125	nutrienti Legea nr.228/2008															
	- controlul integrat al poluarii cu															
	nutrienti															
	- BIRD (4873)															
Inprumut pentru completarea																
126	sprinjului UE pentru restructurarea															
*)	agricultorii CESAR															
	Legea nr.14/2009, HG nr. 1166/2011															
	- restructurarea agriculturii															
	- BIRD (4875)															
Inprumut ptr. finantarea proiectului metrou Magistrala 5 Drumul Taberei-																
127	Universitate															
	Legea nr.133/2010															
	- proiect constructie metrou Bucuresti															
	- BEI															
Inprumut ptr. finantarea proiectului privind realizarea legaturii metroului Bucuresti cu aeroportul Henri Coanda																
128	Legea nr.228/2010															
	- proiect legatura metrou Buc-Aeroport															
	HC															
	- JICA															

Nr. Crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2012		Rămas anulul 2012 în		Sold la 31.12.2012	
				Valoarea contract de contract (milioane lei)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacție (milioane)	Suma în mii lei	Trageri angajamente noi refinanțări	Rambursări/ refinanțări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mii lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Împrumut ptr.politici de dezvoltare

- 129 DPL2 (Legea nr.128/2011)
- finanțarea deficitului bugetar
- BIRD

Împrumut ptr.politici de dezvoltare

- 130 DPL3 (OUG nr.112/2011)
- finanțarea deficitului bugetar
- BIRD 8112

Credit extern pentru modernizare

- 131 autostrada București-Pitești
Ordonanța Guvernului nr.34/1996 /
AND/ BERD/ 230

Credit pentru restructurarea sectorului

- 132 de drumuri și construcția variantei de
ocolire a localității Pitești / OUG
81/2002 A.N.D/BERD/ 5058

Credit extern pentru sistemul

- 133 **) (DESWAT)
Informațional-decisional hidrologic
HG 12/2003 /Min.Mediu și Gosp.
Apelor/Ex-im Bank NY/5265

Împrumut ptr.modernizarea sistemului

- de asistență socială (Legea
nr.66/2012)
134 - proiect modernizare sist. de asistență
socială RBSIL - 8056
- BIRD /8015

Împrumut ptr.modernizare centrala

- electrică Paroseni (Legea
nr.121/2012)
135 - proiect modernizare centrala electrică
Paroseni
- BEI /8016

Împrumut ptr.politici de dezvoltare DPL

- 136 DDO 8176 (OUG 51/2012)
- finanțarea deficitului bugetar
- BIRD

E Împrumuturi de la UE (Regulamentul Consiliului UE nr.332/2002)

- total în valuta tranzacției:

- total în lei
- total în EURO

- total în EURO și în lei

Împrumut de la Comunitatea

- 1 Europeana (OUG nr. 82/2009)
- finanțarea deficitului bugetar
- Comunitatea Europeana

Nr. crt.	Denumirea finantarii/ baza legala/destinatia finantarii si denumirea creditorului/ Numele de referinta si finantari comensabile	Perioada pentru care se angajeaza finantarea	Valuta de contract	Valoarea contractata		Valuta tranzactiei	Sold la 01.01.2012		Rulajul anului 2012 in		Sold la 31.12.2012	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Valoarea de contract (milioane lei)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursari/ refinantari	Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in mil lei

Imprumuturi din disponibilitatile

F contului curent general al trezoreriei statului

- total in valuta tranzactiei: - total in lei

- total in EURO si in lei

G Instrumente structurate

- total in valuta tranzactiei: - total in lei

- total in EURO

H Leasing financiar

- total in valuta tranzactiei: - Lei

- EURO

- total in EURO si in lei

Contract de furnizare de produse in sistem leasing financiar SC Tiliac 1 Leasing IFN S.A. (Contract nr. 60/2008) -MIRA-IGPF HG nr 1852/2006

Contract de furnizare de produse in sistem leasing financiar SC Tiliac 2 Leasing S.A.. (Contract nr. 89/2008) - MIRA- HG nr 1852/2006

Contract de furnizare de produse in sistem leasing financiar SC Ager IFN 3 S.A. (Contract nr. 3 /2008-val. 53.94 mil.) MIRA-IGP- HG nr 1852/2006

Contract de furnizare de produse in sistem leasing financiar SC Ager IFN 4 S.A. (Contract nr. 4 /2008-val. 2.28 mil.) MIRA-IGP- HG nr 1852/2006

Contract de furnizare de produse in sistem leasing financiar SC Ager IFN 5 S.A. (Contract nr. 8 /2008-val. 0.25 mil.) MIRA-IGP- HG nr 1852/2006

Contract de furnizare de produse in sistem leasing financiar SC Ager IFN 6 S.A. (Contract nr. 11 /2008-val. 1.51 mil.) MIRA-IGP- HG nr 1852/2006

31.845,09 31.845,09 0,00 15.679,47 16.165,62 16.165,62

31.845,09 31.845,09 0,00 15.679,47 16.165,62 16.165,62

7.372,06 31.845,09 3.650,20 16.165,62

Nr. crt.	Denumirea finantarii/ baza legala/destinatia finantarii si denumirea creditorului/ Numarul de referinta al finantarii ambulate/le	Perioada pentru care se angajeaza finantarea	Valoarea de contract	Valoarea contractata		Valoarea tranzactiei (milioane lei)	Sold la 01.01.2012		Rulajul anului 2012 in		Sold la 31.12.2012	
				Valoarea de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursari/ refinantari (milioane)	Trageri/ angajamente noi	Suma in mil lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8-10	12
Contract de furnizare de produse in sistem leasing financiar SC Ager IFN 7 S.A. (Contract nr. 12 /2008-val. 1.08 mil.) MIRA-IGP- HG nr 1852/2006												
		2008-2012	Lei			Lei	0,03	0,03	0,00	0,03	0,000	0,000
Contract de furnizare de produse in sistem leasing financiar SC Ager IFN 8 S.A. (Contract nr. 13 /2008-val. 0.85 mil.) MIRA-IGP- HG nr 1852/2006												
		2008-2012	Lei			Lei	0,01	0,01	0,00	0,01	0,000	0,000
Contract de furnizare de produse in sistem leasing financiar SC Ager IFN 9 S.A. (Contract nr. 14 /2008-val. 1.05 mil.) MIRA-IGP- HG nr 1852/2006												
		2008-2012	Lei			Lei	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
Contract de furnizare de produse in sistem leasing financiar SC Ager IFN 10 S.A. (Contract nr. 15 /2008-val. 1.33 mil.) MIRA-IGP- HG nr 1852/2006												
		2008-2012	Lei			Lei	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
Contract de furnizare de produse in sistem leasing financiar SC Ager IFN 11 S.A. (Contract nr. 16/2008-val. 2.66 mil.) MIRA-IGP- HG nr 1852/2006												
		2008-2012	Lei			Lei	0,08	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00
Contract de furnizare de produse in sistem leasing financiar SC Ager IFN 12 S.A. (Contract nr. 17 /2008-val. 5.97 mil.) MIRA-IGP- HG nr 1852/2006												
		2008-2012	Lei			Lei	0,55	0,55	0,00	0,55	0,00	0,00
Contract de furnizare de produse in sistem leasing financiar SC Ager IFN 13 S.A. (Contract nr. 18 /2008-val. 2.51 mil.) MIRA-IGP- HG nr 1852/2006												
		2008-2012	Lei			Lei	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00
Contract de furnizare de produse in sistem leasing financiar SC Ager IFN 14 S.A. (Contract nr. 19 /2008-val. 0.27 mil.) MIRA-IGP- HG nr 1852/2006												
		2008-2012	Lei			Lei	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
Contract de furnizare de produse in sistem leasing financiar SC Ager IFN 15 S.A. (Contract nr. 21 /2008-val. 0.34 mil.) MIRA-IGP- HG nr 1852/2006												
		2008-2012	Lei			Lei	0,003	0,003	0,00	0,003	0,000	0,000
Contract de furnizare de produse in sistem leasing financiar SC Ager IFN 16 S.A. (Contract nr. 26 /2008-val. 17.82 mil.) MIRA-IGP- HG nr 1852/2006												
		2008-2012	Lei			Lei	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00

Nr. crt.	Denumirea finantarii/ baza legala/destinatia finantarii si denumirea creditorului/ Numarul de referinta si finantari rambursabile	Perioada pentru care se angajeaza finantarea	Valuta de contract	Valoarea contractata		Valuta tranzactiei	Sold la 01.01.2012		Sold la 31.12.2012			
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in mil lei	Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in mil lei		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12

Contract de furnizare de produse in sistem leasing financiar SC Ager IFN 17 S.A. (Contract nr. 28 /2008-val. 2.80 mil.) MIRA-IGP- HG nr 1852/2006

Contract de furnizare de produse in sistem leasing financiar SC Ager IFN 18 S.A. (Contract nr. 29 /2008-val. 13.52 mil.) MIRA-IGP- HG nr 1852/2006

Contract de furnizare de produse in sistem leasing financiar SC Ager IFN 19 S.A. (Contract nr. 30 /2008-val. 1.54 mil.) MIRA-IGP- HG nr 1852/2006

I Instrumente de cash management - total in lei

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valoarea de contract	Valoarea contractată		Valoarea tranzacției	Sold la 01.01.2012		Rulajul anului 2012 în		Sold la 31.12.2012	
				Valoarea de contract (milioane lei)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane lei)	Suma în lei	Trageri angajamente noi	Rambursări/ reținutari	Valoarea tranzacției (milioane lei)	Suma în lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referință 595	04.01. - 23.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
8	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RBS - numarul de referință 596	04.01. - 23.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
9	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA -numarul de referință 597	04.01. - 23.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00
10	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ING - numarul de referință 598	04.01. - 23.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
11	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referință 599	05.01. - 23.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
12	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referință 600	05.01. - 23.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
13	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RBS -numarul de referință 601	05.01. - 23.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
14	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - UNICREDIT -numarul de referință 602	05.01. - 23.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
15	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ING - numarul de referință 603	05.01. - 23.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
16	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - TRANSILVANIA -numarul de referință 604	09.01. - 16.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nr. crt.	Denumirea finantarii/ baza legala/destinatia finantarii si denumirea creditorului/ Numarul de referinta al finantarii rambursabile	Perioada pentru care se angajeaza finantarea	Valuta de contract	Valoarea contractata		Valuta (tranzactiei)	Sold la 01.01.2012		Rulajul anului 2012 in		Sold la 31.12.2012	
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in lei	Trageri/ angajamente noi refinantati	Rambursari/ iesirea tranzactiilor (milioane)	Suma in lei	
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Finantare temporara												
17	-OUG 146/02 si OUG 64/07	09.01. - 16.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 605											
Finantare temporara												
18	-OUG 146/02 si OUG 64/07	09.01. - 16.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 606											
Finantare temporara												
19	-OUG 146/02 si OUG 64/07	13.01. - 24.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 607											
Finantare temporara												
20	-OUG 146/02 si OUG 64/07	13.01. - 24.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - BANCPOST -numarul de referinta 608											
Finantare temporara												
21	-OUG 146/02 si OUG 64/07	13.01. - 24.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - RAIFFEISEN -numarul de referinta 609											
Finantare temporara												
22	-OUG 146/02 si OUG 64/07	13.01. - 24.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 610											
Finantare temporara												
23	-OUG 146/02 si OUG 64/07	13.01. - 24.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - RBS -numarul de referinta 611											
Finantare temporara												
24	-OUG 146/02 si OUG 64/07	16.01. - 23.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - TRANSILVANIA -numarul de referinta 612											
Finantare temporara												
25	-OUG 146/02 si OUG 64/07	16.01. - 23.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 613											

Nr. crt.	Denumirea finantarii, baza legala/dispozitie finantarii si denumirea creditului/ Numarul de referinta al finantarii temporare	Perioada pentru care se angajeaza finantarea	Valuta de contract	Valoarea contractata		Valuta tranzactiei	Sold la 01.01.2012		Rulajul anului 2012 in		Sold la 31.12.2012	
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in mil lei	Treptei angajamente noi	Rambursari/ refinantari	Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in mil lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12
Finantare temporara												
26	-OUG 146/02 si OUG 64/07	16.01. - 23.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 614											
Finantare temporara												
27	-OUG 146/02 si OUG 64/07	17.03 - 24.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - CITIBANK -numarul de referinta 615											
Finantare temporara												
28	-OUG 146/02 si OUG 64/07	23.01. - 30.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 616											
Finantare temporara												
29	-OUG 146/02 si OUG 64/07	23.01. - 30.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - TRANSILVANIA -numarul de referinta 617											
Finantare temporara												
30	-OUG 146/02 si OUG 64/07	23.01. - 30.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 618											
Finantare temporara												
31	-OUG 146/02 si OUG 64/07	23.01. - 25.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - RBS -numarul de referinta 619											
Finantare temporara												
32	-OUG 146/02 si OUG 64/07	02.02. - 23.02.2012	lei			lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - RBS -numarul de referinta 620											
Finantare temporara												
33	-OUG 146/02 si OUG 64/07	02.02. - 23.02.2012	lei			lei	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - ING -numarul de referinta 621											
Finantare temporara												
34	-OUG 146/02 si OUG 64/07	02.02. - 23.02.2012	lei			lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - CITIBANK -numarul de referinta 622											
Finantare temporara												
35	-OUG 146/02 si OUG 64/07	10.02. - 23.02.2012	lei			lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - RAIFFEISEN -numarul de referinta 623											

Nr. crt.	Denumirea finantarii/ baza legala/destinatia finantarii si denumirea creditorului/ Numarul de referinta al finantarii rambursabile	Perioada pentru care se angajeaza finantarea	Valoarea de contract	Valoarea contractata		Valoarea tranzactiei	Sold la 01.01.2012		Rulajul anului 2012 in		Sold la 31.12.2012	
				Valoarea de contract (milioane lei)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in mil lei	Trageri/ angajamente noi refinantarii	Rambursari/ refinantarii	Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in mil lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Finantare temporara												
36	-OUG 146/02 si OUG 64/07	10.02. - 23.02.2012	lei			lei	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- RBS											
	-numarul de referinta 624											
Finantare temporara												
37	-OUG 146/02 si OUG 64/07	10.02. - 23.02.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- BCR											
	-numarul de referinta 625											
Finantare temporara												
38	-OUG 146/02 si OUG 64/07	10.02. - 23.02.2012	lei			lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- BRD											
	-numarul de referinta 626											
Finantare temporara												
39	-OUG 146/02 si OUG 64/07	10.02. - 23.02.2012	lei			lei	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- CITIBANK											
	-numarul de referinta 627											
Finantare temporara												
40	-OUG 146/02 si OUG 64/07	13.02. - 20.02.2012	lei			lei	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- BRD											
	-numarul de referinta 628											
Finantare temporara												
41	-OUG 146/02 si OUG 64/07	13.02. - 20.02.2012	lei			lei	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- BCR											
	-numarul de referinta 629											
Finantare temporara												
42	-OUG 146/02 si OUG 64/07	13.02. - 20.02.2012	lei			lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- TRANSILVANIA											
	-numarul de referinta 630											
Finantare temporara												
43	-OUG 146/02 si OUG 64/07	13.02. - 24.02.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- BCR											
	-numarul de referinta 631											
Finantare temporara												
44	-OUG 146/02 si OUG 64/07	20.02. - 24.02.2012	lei			lei	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- RAIFFEISEN											
	-numarul de referinta 632											

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea instituției care acordă finanțarea	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2012		Sold la 31.12.2012		Suma în mil lei	
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/refinanțări		
												Valuta tranzacției (milioane)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10	12
Finantare temporara												
45	-OUG 146/02 si OUG 64/07	20.02 - 24.02.2012	lei			lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- BANCPOST											
	-numarul de referinta 633											
Finantare temporara												
46	-OUG 146/02 si OUG 64/07	20.02 - 24.02.2012	lei			lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- ALPHA											
	-numarul de referinta 634											
Finantare temporara												
47	-OUG 146/02 si OUG 64/07	20.02 - 24.02.2012	lei			lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- BCR											
	-numarul de referinta 635											
Finantare temporara												
48	-OUG 146/02 si OUG 64/07	20.02 - 27.02.2012	lei			lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- TRANSILVANIA											
	-numarul de referinta 636											
Finantare temporara												
49	-OUG 146/02 si OUG 64/07	20.02 - 27.02.2012	lei			lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- BCR											
	-numarul de referinta 637											
Finantare temporara												
50	-OUG 146/02 si OUG 64/07	23.02-27.02.2012	lei			lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- BRD											
	-numarul de referinta 638											
Finantare temporara												
51	-OUG 146/02 si OUG 64/07	05.03 - 23.03.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- BRD											
	-numarul de referinta 639											
Finantare temporara												
52	-OUG 146/02 si OUG 64/07	05.03 - 23.03.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- BANCPOST											
	-numarul de referinta 640											
Finantare temporara												
53	-OUG 146/02 si OUG 64/07	05.03 - 23.03.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- ING											
	-numarul de referinta 641											
Finantare temporara												
54	-OUG 146/02 si OUG 64/07	05.03 - 23.03.2012	lei			lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- RBS											
	-numarul de referinta 642											

Nr. crt.	Denumirea finanței/ baza legală/destinația finanței și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanței rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractului		Valuta tranșelor	Sold la 01.01.2012		Rulajul anului 2012 în		Sold la 31.12.2012	
				Valoarea de contract (milioane lei)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranșelor (milioane lei)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțant	Valoarea tranșelor (milioane lei)	Suma în mil lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12
Finantare temporara												
55	-OUG 146/02 si OUG 64/07	09.03 - 16.03.2012	lei			lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 643											
Finantare temporara												
56	-OUG 146/02 si OUG 64/07	09.03 - 16.03.2012	lei			lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - RBS -numarul de referinta 644											
Finantare temporara												
57	-OUG 146/02 si OUG 64/07	12.03 - 19.03.2012	lei			lei	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 645											
Finantare temporara												
58	-OUG 146/02 si OUG 64/07	12.03 - 19.03.2012	lei			lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - TRANSILVANIA -numarul de referinta 646											
Finantare temporara												
59	-OUG 146/02 si OUG 64/07	12.03 - 19.03.2012	lei			lei	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 647											
Finantare temporara												
60	-OUG 146/02 si OUG 64/07	19.03-26.03.2012	lei			lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 648											
Finantare temporara												
61	-OUG 146/02 si OUG 64/07	19.03-26.03.2012	lei			lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - RAIFFEISEN -numarul de referinta 649											
Finantare temporara												
62	-OUG 146/02 si OUG 64/07	19.03-26.03.2012	lei			lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - UNICREDIT -numarul de referinta 650											
Finantare temporara												
63	-OUG 146/02 si OUG 64/07	20.03-26.03.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 651											

Nr. crt.	Denumirea finantarii/ baza legala/destinatia finantarii si denumirea creditorului/ Numarul de referinta al finantarii partibursabile	Perioada pentru care se angajeaza finantarea	Valuta de contract	Valoarea contractuala		Valuta tranzactiei	Sold la 01.01.2012		Rulajul anului 2012 in		Sold la 31.12.2012	
				Valoarea de contract (milioane lei)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rebursari/ refinantari	Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in mil lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Finantare temporara												
64	-OUG 146/02 si OUG 64/07	20.03-26.03.2012	lei		lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
	- acoperire gol temporar de casa											
	- BRD											
	-numarul de referinta 652											
Finantare temporara												
65	-OUG 146/02 si OUG 64/07	20.03-26.03.2012	lei		lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
	- acoperire gol temporar de casa											
	- RBS											
	-numarul de referinta 653											
Finantare temporara												
66	-OUG 146/02 si OUG 64/07	11.04 - 23.04.2012	lei		lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
	- acoperire gol temporar de casa											
	- BCR											
	-numarul de referinta 654											
Finantare temporara												
67	-OUG 146/02 si OUG 64/07	11.04 - 23.04.2012	lei		lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
	- acoperire gol temporar de casa											
	- RBS											
	-numarul de referinta 655											
Finantare temporara												
68	-OUG 146/02 si OUG 64/07	11.04 - 23.04.2012	lei		lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
	- acoperire gol temporar de casa											
	- RAIFFEISEN											
	-numarul de referinta 656											
Finantare temporara												
69	-OUG 146/02 si OUG 64/07	12.04 - 23.04.2012	lei		lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
	- acoperire gol temporar de casa											
	- BCR											
	-numarul de referinta 657											
Finantare temporara												
70	-OUG 146/02 si OUG 64/07	12.04 - 23.04.2012	lei		lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
	- acoperire gol temporar de casa											
	- BRD											
	-numarul de referinta 658											
Finantare temporara												
71	-OUG 146/02 si OUG 64/07	12.04 - 23.04.2012	lei		lei	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
	- acoperire gol temporar de casa											
	- CITIBANK											
	-numarul de referinta 659											
Finantare temporara												
72	-OUG 146/02 si OUG 64/07	12.04 - 23.04.2012	lei		lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
	- acoperire gol temporar de casa											
	- RAIFFEISEN											
	-numarul de referinta 660											
Finantare temporara												
73	-OUG 146/02 si OUG 64/07	13.04 - 20.04.2012	lei		lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
	- acoperire gol temporar de casa											
	- BRD											
	-numarul de referinta 661											

Nr. crt.	Denumirea finantarii/ baza legala/destinatia finantarii si denumirea creditului/ Numarul de referinta al finantarii rambursabile	Perioada pentru care se angajeaza finantarea	Valuta de contract	Valoarea contractuala		Valuta tranzactiei	Sold la 01.01.2012		Ratajii anului 2012 in		Sold la 31.12.2012	
				Valuta de contract (milioane lei)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in mil lei	Trageri/ angajamente noi rambursati	Rambursari/ loarea tranzact (milioane)	Suma in mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7-9-10	12
Finantare temporara												
74	-OUG 146/02 si OUG 64/07	23.04 - 24.04.2012	lei			lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 662											
Finantare temporara												
75	-OUG 146/02 si OUG 64/07	11.05 - 23.05.2012	lei			lei	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - RAiffeISEN -numarul de referinta 663											
Finantare temporara												
76	-OUG 146/02 si OUG 64/07	11.05 - 23.05.2012	lei			lei	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - ING -numarul de referinta 664											
Finantare temporara												
77	-OUG 146/02 si OUG 64/07	11.05 - 23.05.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - RBS -numarul de referinta 665											
Finantare temporara												
78	-OUG 146/02 si OUG 64/07	15.05 - 23.05.2012	lei			lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 666											
Finantare temporara												
79	-OUG 146/02 si OUG 64/07	15.05 - 23.05.2012	lei			lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - RBS -numarul de referinta 667											
Finantare temporara												
80	-OUG 146/02 si OUG 64/07	16.05 - 23.05.2012	lei			lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 668											
Finantare temporara												
81	-OUG 146/02 si OUG 64/07	23.05 - 24.05.2012	lei			lei	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 669											
Finantare temporara												
82	-OUG 146/02 si OUG 64/07	23.05 - 24.05.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - RBS -numarul de referinta 670											

Nr. crt.	Denumirea finantarii/ baza legala/destinatia finantarii si denumirea coatoritatii/ Numarul de referinta al finantarii remboursabile	Perioada pentru care se angajeaza finantarea	Valuta de contract	Valoarea contractata		Valuta tranzactiei	Sold la 01.01.2012		Rutajul anului 2012 in Valuta tranzactiei (milioane lei)		Sold la 31.12.2012	
				Valoarea contractata (milioane lei)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzactiei (milioane lei)	Suma in lei	Trageri/ angajamente noi	Rebursari/ refinantari	Valoarea tranzactiei (milioane lei)	Suma in lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8-10	12
Finantare temporara												
83	-OUG 146/02 si OUG 64/07	12.06 - 22.06.2012	lei			lei	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- BRD											
-numarul de referinta 671												
Finantare temporara												
84	-OUG 146/02 si OUG 64/07	12.06 - 22.06.2012	lei			lei	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- RBS											
-numarul de referinta 672												
Finantare temporara												
85	-OUG 146/02 si OUG 64/07	13.06 - 22.06.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- BRD											
-numarul de referinta 673												
Finantare temporara												
86	-OUG 146/02 si OUG 64/07	13.06 - 22.06.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- RBS											
-numarul de referinta 674												
Finantare temporara												
87	-OUG 146/02 si OUG 64/07	12.07 - 23.07.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- RBS											
-numarul de referinta 675												
Finantare temporara												
88	-OUG 146/02 si OUG 64/07	12.07 - 23.07.2012	lei			lei	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- RAIFFEISEN											
-numarul de referinta 676												
Finantare temporara												
89	-OUG 146/02 si OUG 64/07	12.07 - 23.07.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- CITI BANK											
-numarul de referinta 677												
Finantare temporara												
90	-OUG 146/02 si OUG 64/07	13.07 - 23.07.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- BANCPOST											
-numarul de referinta 678												
Finantare temporara												
91	-OUG 146/02 si OUG 64/07	13.07 - 23.07.2012	lei			lei	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- RAIFFEISEN											
-numarul de referinta 679												
Finantare temporara												
92	-OUG 146/02 si OUG 64/07	13.07 - 23.07.2012	lei			lei	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- CITIBANK											
-numarul de referinta 680												

Nr. ord.	Denumirea finantarii/ baza legala/destinatia finantarii si denumirea creditorului/Numarul de referinta al finantarii rambursabile	Perioada pentru care se angajeaza finantarea	Valuta de contract	Valoarea contractului		Valuta tranzactiei	Sold la 01.01.2012		Rulajul anului 2012 in		Sold la 31.12.2012	
				Valuta de contract (milioane lei)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzactiei (milioane lei)	Suma in mii lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursari/ refinantari	Valoarea tranzactiei (milioane lei)	Suma in mii lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Finantare temporara												
93	-OUG 146/02 si OUG 64/07	13.07 - 23.07.2012	lei			lei	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- ING											
	- numarul de referinta 681											
Finantare temporara												
94	-OUG 146/02 si OUG 64/07	13.07 - 23.07.2012	lei			lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	- BCR											
	- numarul de referinta 682											
Finantare temporara												
95	-OUG 146/02 si OUG 64/07	13.07 - 23.07.2012	lei			lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- RBS											
	- numarul de referinta 683											
Finantare temporara												
96	-OUG 146/02 si OUG 64/07	13.07 - 16.07.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- RAFFEISEN											
	- numarul de referinta 684											
Finantare temporara												
97	-OUG 146/02 si OUG 64/07	16.07 - 24.07.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- RAFFEISEN											
	- numarul de referinta 685											
Finantare temporara												
98	-OUG 146/02 si OUG 64/07	16.07 - 24.07.2012	lei			lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- BRD											
	- numarul de referinta 686											
Finantare temporara												
99	-OUG 146/02 si OUG 64/07	16.07 - 24.07.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- BANCPOST											
	- numarul de referinta 687											
Finantare temporara												
100	-OUG 146/02 si OUG 64/07	16.07 - 24.07.2012	lei			lei	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- EXIMBANK											
	- numarul de referinta 688											
Finantare temporara												
101	-OUG 146/02 si OUG 64/07	16.07 - 24.07.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- RBS											
	- numarul de referinta 689											

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valoarea de contract	Valoarea contractată		Valoarea tranșelor	Sold la 01.01.2012 Valoarea tranșelor (milioane lei)	Sold la 31.12.2012 Valoarea tranșelor (milioane lei)	Rulajul anului 2012 în Valoarea tranșelor (milioane lei)	Rambursări/ refinanțări	Sold la 31.12.2012 Valoarea tranșelor (milioane lei)	Suma în mii lei
				Valoarea de contract (milioane lei)	Suma (milioane lei)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12
Finantare temporara												
102	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 690	18.07 - 24.07.2012	lei			lei	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Finantare temporara												
103	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 691	18.07 - 24.07.2012	lei			lei	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Finantare temporara												
104	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RBS -numarul de referinta 692	18.07 - 24.07.2012	lei			lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Finantare temporara												
105	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BANCPOST -numarul de referinta 693	18.07 - 24.07.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Finantare temporara												
106	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAIFFEISEN -numarul de referinta 694	18.07 - 24.07.2012	lei			lei	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Finantare temporara												
107	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 695	19.07 - 24.07.2012	lei			lei	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Finantare temporara												
108	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 696	19.07 - 24.07.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Finantare temporara												
109	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAIFFEISEN -numarul de referinta 697	23.07 - 25.07.2012	lei			lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Finantare temporara												
110	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 698	23.07 - 25.07.2012	lei			lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Finantare temporara												
111	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAIFFEISEN -numarul de referinta 699	24.07 - 25.07.2012	lei			lei	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00

Nr. crt.	Denumirea finantarii/ baza legala/contractul finantarii si denumirea creditorului/ Numarul de referinta si finantieri rambursabile	Perioada pentru care se angajeaza finantarea	Valuta de contract	Valutare contractata		Valuta tranzactiei	Sold la 01.01.2012		Rulajul anului 2012 in Valuta tranzactiei (milioane) lei		Sold la 31.12.2012	
				Valuta de contract (milioane lei)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in mil lei	Valoarea angajamentelor noi refinantari	Suma in mil lei	Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in mil lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Finantare temporara												
112	-OUG 146/02 si OUG 64/07	24.07 - 25.07.2012	lei				0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	- acoperire got temporar de casa											
	- BRD											
113	-numarul de referinta 700											
	Finantare temporara	24.07 - 25.07.2012	lei				0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	-OUG 146/02 si OUG 64/07											
	- acoperire got temporar de casa											
114	- RBS											
	-numarul de referinta 701											
	Finantare temporara	10.08 - 17.08.2012	lei				0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	-OUG 146/02 si OUG 64/07											
	- acoperire got temporar de casa											
115	- RBS											
	-numarul de referinta 702											
	Finantare temporara	10.08 - 17.08.2012	lei				0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	-OUG 146/02 si OUG 64/07											
	- acoperire got temporar de casa											
116	- PIREUS											
	-numarul de referinta 703											
	Finantare temporara	10.08 - 17.08.2012	lei				0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	-OUG 146/02 si OUG 64/07											
	- acoperire got temporar de casa											
117	- CITIBANK											
	-numarul de referinta 704											
	Finantare temporara	10.08 - 13.08.2012	lei				0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	-OUG 146/02 si OUG 64/07											
	- acoperire got temporar de casa											
118	- BRD											
	-numarul de referinta 705											
	Finantare temporara	10.08 - 13.08.2012	lei				0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	-OUG 146/02 si OUG 64/07											
	- acoperire got temporar de casa											
119	- BCR											
	-numarul de referinta 706											
	Finantare temporara	13.08 - 20.08.2012	lei				0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	-OUG 146/02 si OUG 64/07											
	- acoperire got temporar de casa											
120	- BCR											
	-numarul de referinta 707											
	Finantare temporara	13.08 - 20.08.2012	lei				0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	-OUG 146/02 si OUG 64/07											
	- acoperire got temporar de casa											
121	- RBS											
	-numarul de referinta 708											
	Finantare temporara											

Nr. crt.	Denumirea finantării pe baza legatului/baneta finantării și denumirea creditorului/Numarului de referință al finanțării/pembursării	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valoarea de contract	Valoarea contractată		Valoarea tranzacției	Sold la 01.01.2012		Rulajul anului 2012 în		Sold la 31.12.2012	
				Valoarea de contract (milioane lei)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Scoruri tranzacții (milioane)	Suma în mil lei
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8-10	12
Finantare temporara												
121	-OUG 146/02 si OUG 64/07	13.08 - 20.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - BRD											
122	-numarul de referinta 709											
	Finantare temporara											
123	-OUG 146/02 si OUG 64/07	13.08 - 20.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - BANCPOST											
124	-numarul de referinta 710											
	Finantare temporara											
125	-OUG 146/02 si OUG 64/07	13.08 - 14.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - BCR											
126	-numarul de referinta 711											
	Finantare temporara											
127	-OUG 146/02 si OUG 64/07	13.08 - 14.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - BRD											
128	-numarul de referinta 712											
	Finantare temporara											
129	-OUG 146/02 si OUG 64/07	13.08 - 20.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - RAFFEISEN											
130	-numarul de referinta 713											
	Finantare temporara											
131	-OUG 146/02 si OUG 64/07	14.08 - 21.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK											
132	-numarul de referinta 714											
	Finantare temporara											
133	-OUG 146/02 si OUG 64/07	14.08 - 21.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - BANCPOST											
134	-numarul de referinta 715											
	Finantare temporara											
135	-OUG 146/02 si OUG 64/07	14.08 - 21.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK											
136	-numarul de referinta 716											
	Finantare temporara											
137	-OUG 146/02 si OUG 64/07	14.08 - 21.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - BANCPOST											
138	-numarul de referinta 717											
	Finantare temporara											
139	-OUG 146/02 si OUG 64/07	14.08 - 21.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - RBS											
140	-numarul de referinta 718											
	Finantare temporara											
141	-OUG 146/02 si OUG 64/07	14.08 - 16.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - ING											
142	-numarul de referinta 719											
	Finantare temporara											

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință și finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2012		Rulajul anului 2012 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2012	
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mii lei	Trageri angajamente noi refinanțari	Rambursări/ refinanțari	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mii lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8-10	12
Finantare temporara												
131	-OUG 146/02 si OUG 64/07	16.08 - 23.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	223,00	223,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
- ING												
-numarul de referinta 719												
Finantare temporara												
132	-OUG 146/02 si OUG 64/07	16.08 - 23.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
- BRD												
-numarul de referinta 720												
Finantare temporara												
133	-OUG 146/02 si OUG 64/07	16.08 - 23.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
- CITIBANK												
-numarul de referinta 721												
Finantare temporara												
134	-OUG 146/02 si OUG 64/07	16.08 - 23.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
- EXIMBANK												
-numarul de referinta 722												
Finantare temporara												
135	-OUG 146/02 si OUG 64/07	17.08 - 23.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
- CITIBANK												
-numarul de referinta 723												
Finantare temporara												
136	-OUG 146/02 si OUG 64/07	17.08 - 23.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
- BANCPOST												
-numarul de referinta 724												
Finantare temporara												
137	-OUG 146/02 si OUG 64/07	17.08 - 23.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
- TRANSILVANIA												
-numarul de referinta 725												
Finantare temporara												
138	-OUG 146/02 si OUG 64/07	20.08 - 24.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
- BCR												
-numarul de referinta 726												
Finantare temporara												
139	-OUG 146/02 si OUG 64/07	20.08 - 24.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
- RBS												
-numarul de referinta 727												

Nr. crt.	Denumirea finanțării bază legală/destinația finanțării și denumirea creditorului Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valoarea de contract		Valoarea contractată Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției		Sold la 01.01.2012			Sold la 31.12.2012		
			Valoarea de contract	(milioane)	Valoarea de contract	(milioane)	Suma lei	(milioane)	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mil lei
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Finantare temporara														
140	-OUG 146/02 si OUG 64/07	20.08 - 24.08.2012	lei						lei	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - RAIFFEISEN -numarul de referinta 728													
141	Finantare temporara	21.08 - 24.08.2012	lei						lei	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RBS -numarul de referinta 729													
142	Finantare temporara	21.08 - 24.08.2012	lei						lei	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAIFFEISEN -numarul de referinta 730													
143	Finantare temporara	21.08 - 24.08.2012	lei						lei	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 731													
144	Finantare temporara	21.08 - 24.08.2012	lei						lei	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 732													
145	Finantare temporara	21.08 - 22.08.2012	lei						lei	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 733													
146	Finantare temporara	21.08 - 22.08.2012	lei						lei	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - UNICREDIT -numarul de referinta 734													
147	Finantare temporara	22.08 - 24.08.2012	lei						lei	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 735													
148	Finantare temporara	22.08 - 24.08.2012	lei						lei	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RBS -numarul de referinta 736													
149	Finantare temporara	23.08 - 24.08.2012	lei						lei	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ING -numarul de referinta 737													

Nr. crt.	Denumirea finantarii/ baza legala/destinatia finantarii si denumirea executorului/ Numarul de referinta al finantarii rambursabile	Perioada pentru care se angajeaza finantarea	Valoarea de contract		Valoarea contractata		Valoarea tranzactiei	Sold la 01.01.2012		Rulajul anului 2012 in		Sold la 31.12.2012	
			3	4	Valoarea de contract (milioane lei)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzactiei (milioane lei)	Suma in mil lei	Valoarea tranzactiei Trageri/ angajamente noi refinantari	10	Valoarea tranzactiei (milioane lei)	Suma in mil lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	

Finantare temporara													
-OUG 146/02 si OUG 64/07													
150	- acoperire gol temporar de casa	12.09 - 21.09.2012	lei			lei	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
- BCR													
-numarul de referinta 738													
Finantare temporara													
-OUG 146/02 si OUG 64/07													
151	- acoperire gol temporar de casa	13.09 - 24.09.2012	lei			lei	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
- RAIFFEISEN													
-numarul de referinta 739													
Finantare temporara													
-OUG 146/02 si OUG 64/07													
152	- acoperire gol temporar de casa	13.09 - 24.09.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
- BCR													
-numarul de referinta 740													
Finantare temporara													
-OUG 146/02 si OUG 64/07													
153	- acoperire gol temporar de casa	13.09 - 24.09.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
- BRD													
-numarul de referinta 741													
Finantare temporara													
-OUG 146/02 si OUG 64/07													
154	- acoperire gol temporar de casa	13.09 - 24.09.2012	lei			lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
- RBS													
-numarul de referinta 742													
Finantare temporara													
-OUG 146/02 si OUG 64/07													
155	- acoperire gol temporar de casa	13.09 - 24.09.2012	lei			lei	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
- ING													
-numarul de referinta 743													
Finantare temporara													
-OUG 146/02 si OUG 64/07													
156	- acoperire gol temporar de casa	14.09 - 21.09.2012	lei			lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
- BRD													
-numarul de referinta 744													
Finantare temporara													
-OUG 146/02 si OUG 64/07													
157	- acoperire gol temporar de casa	14.09 - 21.09.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
- BCR													
-numarul de referinta 745													
Finantare temporara													
-OUG 146/02 si OUG 64/07													
158	- acoperire gol temporar de casa	14.09 - 21.09.2012	lei			lei	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
- RBS													
-numarul de referinta 746													

Nr. crt.	Denumirea finantarii/ baza legala/destinatia finantarii si denumirea creditorului/ Numarul de referinta al finantarii nerambursabile	Perioada pentru care se angajase plata	Valuta de contract	Valoarea contractata		Valuta tranzactiei	Sold la 01.01.2012		Rulajul anului 2012 in		Sold la 31.12.2012	
				Valute de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in mii lei	Trageri/ angajamente noi refinantari	Suma in (milioane)		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12
Finantare temporara												
159	-OUG 146/02 si OUG 64/07	18.09 - 25.09.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- BCR											
	-numarul de referinta 747											
Finantare temporara												
160	-OUG 146/02 si OUG 64/07	18.09 - 25.09.2012	lei			lei	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- EXIMBANK											
	-numarul de referinta 748											
Finantare temporara												
161	-OUG 146/02 si OUG 64/07	18.09 - 25.09.2012	lei			lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- RAIFFEISEN											
	-numarul de referinta 749											
Finantare temporara												
162	-OUG 146/02 si OUG 64/07	18.09 - 25.09.2012	lei			lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- BRD											
	-numarul de referinta 750											
Finantare temporara												
163	-OUG 146/02 si OUG 64/07	24.09 - 25.09.2012	lei			lei	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- RAIFFEISEN											
	-numarul de referinta 751											
Finantare temporara												
164	-OUG 146/02 si OUG 64/07	12.10 - 23.10.2012	lei			lei	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- RAIFFEISEN											
	-numarul de referinta 752											
Finantare temporara												
165	-OUG 146/02 si OUG 64/07	12.10 - 23.10.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- ING											
	-numarul de referinta 753											
Finantare temporara												
166	-OUG 146/02 si OUG 64/07	12.10 - 23.10.2012	lei			lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- RBS											
	-numarul de referinta 754											
Finantare temporara												
167	-OUG 146/02 si OUG 64/07	15.10 - 23.10.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- RBS											
	-numarul de referinta 755											
Finantare temporara												
168	-OUG 146/02 si OUG 64/07	15.10 - 23.10.2012	lei			lei	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- BCR											
	-numarul de referinta 756											

Nr. crt.	Denumirea finantarii/ baza legala/destinatia finantarii si denumirea creditorului/ Numarul de referinta al finantarii rambursabile	Perioada pentru care se angajeaza finantarea	Valoarea de contract	Valoarea contractata		Valoarea tranzactiei (milioane lei)	Sold la 01.01.2012		Rulați anulul 2012 în		Sold la 31.12.2012	
				Valoarea de contract (milioane lei)	Suma (milioane lei)		Trageri/ angajamente noi	Rambursari/ refinantari	Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma în mii lei		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12
Finantare temporara												
169	-OUG 146/02 si OUG 64/07	16.10 - 23.10.2012	lei			lei	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - RAFFEISEN											
-numarul de referinta 757												
Finantare temporara												
170	-OUG 146/02 si OUG 64/07	16.10 - 23.10.2012	lei			lei	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - BANCPOST											
-numarul de referinta 758												
Finantare temporara												
171	-OUG 146/02 si OUG 64/07	16.10 - 23.10.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK											
-numarul de referinta 759												
Finantare temporara												
172	-OUG 146/02 si OUG 64/07	18.10 - 23.10.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - RBS											
-numarul de referinta 760												
Finantare temporara												
173	-OUG 146/02 si OUG 64/07	19.10 - 24.10.2012	lei			lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - RAFFEISEN											
-numarul de referinta 761												
Finantare temporara												
174	-OUG 146/02 si OUG 64/07	19.10 - 24.10.2012	lei			lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - BRD											
-numarul de referinta 762												
Finantare temporara												
175	-OUG 146/02 si OUG 64/07	19.10 - 24.10.2012	lei			lei	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - RBS											
-numarul de referinta 763												
Finantare temporara												
176	-OUG 146/02 si OUG 64/07	23.10 - 24.10.2012	lei			lei	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - BCR											
-numarul de referinta 764												
Finantare temporara												
177	-OUG 146/02 si OUG 64/07	01.11 - 08.11.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - RBS											
-numarul de referinta 765												

Nr. crt.	Denumirea finanțării peca legată/destruția finanțării și denumirea creditorului/Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valute tranzacției	Sold la 01.01.2012		Rulați anulul 2012 în		Sold la 31.12.2012	
				Valoarea de contract	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mii lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în mii lei
				3	5		6	8	9	10	11	12
0	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAiffeisen -numarul de referinta 766	01.11 - 08.11.2012	lei			lei		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
178	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 767	01.11 - 08.11.2012	lei			lei		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
179	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAiffeisen -numarul de referinta 768	02.11 - 09.11.2012	lei			lei		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
180	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAiffeisen -numarul de referinta 769	05.11 - 23.11.2012	lei			lei		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
181	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RBS -numarul de referinta 770	05.11 - 23.11.2012	lei			lei		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
182	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAiffeisen -numarul de referinta 771	06.11 - 23.11.2012	lei			lei		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
183	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 772	06.11 - 23.11.2012	lei			lei		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
184	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BANCPOST -numarul de referinta 773	06.11 - 23.11.2012	lei			lei		0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
185	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 774	07.11 - 23.11.2012	lei			lei		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
186	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RBS -numarul de referinta 775	09.11 - 23.11.2012	lei			lei		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nr. crt.	Denumirea finantarii/ baza legala/destinatia finantarii si denumirea creditorului/ Numarul de referinta al finantarii rambursabile	Perioada pentru care se angajeaza finantarea	Valuta de contract	Valoare contractata		Valuta tranzactiei	Sold la 01.01.2012		Rulajul anului 2012 in		Sold la 31.12.2012	
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursari/ refinantari	Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in mil lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8-10	12
Finantare temporara												
188	-OUG 146/02 si OUG 64/07	09.11 - 23.11.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - TRANSILVANIA -numarul de referinta 776											
Finantare temporara												
189	-OUG 146/02 si OUG 64/07	11.11 - 23.11.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - CITIBANK -numarul de referinta 777											
Finantare temporara												
190	-OUG 146/02 si OUG 64/07	11.11 - 23.11.2012	lei			lei	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - RBS -numarul de referinta 778											
Finantare temporara												
191	-OUG 146/02 si OUG 64/07	11.11 - 19.11.2012	lei			lei	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - RAIFFEISEN -numarul de referinta 779											
Finantare temporara												
192	-OUG 146/02 si OUG 64/07	11.11 - 19.11.2012	lei			lei	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - TRANSILVANIA -numarul de referinta 780											
Finantare temporara												
193	-OUG 146/02 si OUG 64/07	13.11 - 20.11.2012	lei			lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - RAIFFEISEN -numarul de referinta 781											
Finantare temporara												
194	-OUG 146/02 si OUG 64/07	13.11 - 20.11.2012	lei			lei	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - RBS -numarul de referinta 782											
Finantare temporara												
195	-OUG 146/02 si OUG 64/07	13.11 - 20.11.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - CITIBANK -numarul de referinta 783											
Finantare temporara												
196	-OUG 146/02 si OUG 64/07	13.11 - 23.11.2012	lei			lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 784											

Nr. crt.	Denumirea finantarii/ baza legala/destinatia finantarii si denumirea creditorului/ Numarul de referinta si finantarii raspundabile	Perioada pentru care se angajeaza finantarea	Valuta de contract	Valoare contractata		Valuta tranzactiei	Sold la 31.01.2012		Sold la 31.12.2012		Rulajul anului 2012 in		Sold la 31.12.2012	
				Valuta de contract (milioane lei)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzactiei (milioane lei)	Suma in lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursari/ rambursari	10	9	Valoarea tranzactiei (milioane lei)	Suma in lei
0				3	4	5	6	7	8	10	11=7+9-10			12
	Finantare temporara													
	-OUG 146/02 si OUG 64/07													
197	- acoperire gol temporar de casa - BRD	14.11 - 23.11.2012	lei			lei		0,00	0,00	400,00		400,00	0,00	0,00
	-numarul de referinta 785													
	Finantare temporara													
	-OUG 146/02 si OUG 64/07													
198	- acoperire gol temporar de casa - RBS	14.11 - 23.11.2012	lei			lei		0,00	0,00	100,00		100,00	0,00	0,00
	-numarul de referinta 786													
	Finantare temporara													
	-OUG 146/02 si OUG 64/07													
199	- acoperire gol temporar de casa - ING	15.11 - 23.11.2012	lei			lei		0,00	0,00	100,00		100,00	0,00	0,00
	-numarul de referinta 787													
	Finantare temporara													
	-OUG 146/02 si OUG 64/07													
200	- acoperire gol temporar de casa - BRD	15.11 - 23.11.2012	lei			lei		0,00	0,00	100,00		100,00	0,00	0,00
	-numarul de referinta 788													
	Finantare temporara													
	-OUG 146/02 si OUG 64/07													
201	- acoperire gol temporar de casa - RAiffeisen	16.11 - 23.11.2012	lei			lei		0,00	0,00	60,00		60,00	0,00	0,00
	-numarul de referinta 789													
	Finantare temporara													
	-OUG 146/02 si OUG 64/07													
202	- acoperire gol temporar de casa - RAiffeisen	19.11 - 26.11.2012	lei			lei		0,00	0,00	100,00		100,00	0,00	0,00
	-numarul de referinta 790													
	Finantare temporara													
	-OUG 146/02 si OUG 64/07													
203	- acoperire gol temporar de casa - TRANSilvania	19.11 - 26.11.2012	lei			lei		0,00	0,00	350,00		350,00	0,00	0,00
	-numarul de referinta 791													
	Finantare temporara													
	-OUG 146/02 si OUG 64/07													
204	- acoperire gol temporar de casa - RAiffeisen	20.11 - 26.11.2012	lei			lei		0,00	0,00	200,00		200,00	0,00	0,00
	-numarul de referinta 792													
	Finantare temporara													
	-OUG 146/02 si OUG 64/07													
205	- acoperire gol temporar de casa - RBS	20.11 - 26.11.2012	lei			lei		0,00	0,00	100,00		100,00	0,00	0,00
	-numarul de referinta 793													
	Finantare temporara													
	-OUG 146/02 si OUG 64/07													
206	- acoperire gol temporar de casa - RBS	20.11 - 21.11.2012	lei			lei		0,00	0,00	200,00		200,00	0,00	0,00
	-numarul de referinta 794													

Nr. crt.	Denumirea finantarii/ baza legala/destinatia finantarii si denumirea creditorului/ Numarul de referinta al finantarii contractabile	Perioada pentru care se angajeaza finantarea	Valuta de contract	Valoarea contractata		Valuta tranzactiei	Sold la 01.01.2012		Ratajul anului 2012 in		Sold la 31.12.2012	
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in mil lei	Valuta tranzactiei (milioane)	Rambursari/ refinantari	Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in mil lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Finantare temporara												
207	-OUG 146/02 si OUG 64/07	20.11 - 26.11.2012	lei			lei	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
- CITIBANK												
-numarul de referinta 795												
Finantare temporara												
208	-OUG 146/02 si OUG 64/07	20.11 - 26.11.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
- RAIFFEISEN												
-numarul de referinta 796												
Finantare temporara												
209	-OUG 146/02 si OUG 64/07	10.12 - 21.12.2012	lei			lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
- RAIFFEISEN												
-numarul de referinta 797												
Finantare temporara												
210	-OUG 146/02 si OUG 64/07	10.12 - 21.12.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
- RBS												
-numarul de referinta 798												
Finantare temporara												
211	-OUG 146/02 si OUG 64/07	11.12 - 21.12.2012	lei			lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
- RAIFFEISEN												
-numarul de referinta 799												
Finantare temporara												
212	-OUG 146/02 si OUG 64/07	11.12 - 21.12.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
- RBS												
-numarul de referinta 800												
Finantare temporara												
213	-OUG 146/02 si OUG 64/07	11.12 - 21.12.2012	lei			lei	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
- ALPHA												
-numarul de referinta 801												
Finantare temporara												
214	-OUG 146/02 si OUG 64/07	12.12 - 21.12.2012	lei			lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
- BRD												
-numarul de referinta 802												
Finantare temporara												
215	-OUG 146/02 si OUG 64/07	12.12 - 21.12.2012	lei			lei	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
- BCR												
-numarul de referinta 803												

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea beneficiarului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2012		Rulajul anului 2012 în		Sold la 31.12.2012	
				Valoarea de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în lei	Trageți/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7-9-10	12
Finantare temporara												
216	-acoperire gol temporar de casa	13.12 - 21.12.2012	lei			lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	- BRD											
	-numarul de referinta 804											
Finantare temporara												
217	-OUG 146/02 si OUG 64/07	14.12 - 21.12.2012	lei			lei	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- BANCPOST											
-numarul de referinta 805												
Finantare temporara												
218	-OUG 146/02 si OUG 64/07	14.12 - 17.12.2012	lei			lei	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- RBS											
-numarul de referinta 806												
J Plasamente private												
- total în valuta tranzacției:												
- total în lei												
- total în EURO												
1 Imprumut pentru finantarea deficitului bugetar												
2009-2011												
EURO												
K Total datorie publica în valutele tranzacțiilor												
- USD												
- DST												
- EURO												
- JPY												
- CHF												
- Lei												
L Total datorie publica în EURO și în lei												
46.133,90 199.284,60												
48.280,44 213.731,03												

*) imprumuturi a caror valoare contractata s-a diminuat urmare a anularii sumelor ramase netrase la inchiderea imprumutului;
**) modificare rambursari rate de capital din an pentru a rezulta soldul final corect. Rambursarile efective din an au fost:
- pozitia D 133: 8.56 mil USD

A.Garantii guvernamentale acordate in baza legilor speciale la data de 31 decembrie 2012

SITI/ATIA GARANTII OR GUVFRNAMENTAI F I A 31 DECFMBRIE 2012

Nr.crt.	Acte normative în baza carora au fost emise garantiile	Sold la 12/31/2011	Intrari garantii noi	Iesiri	Din care :				Sold la 31.12.2012
					Anularii	Executiile		Plata efectiva -lei-	
						Val. garantata	efectiva		
					5	6	7	8	
0	1	2	3	4					9=2+3+4
	OG nr.39/1999								0,00
1	a) garantii emise în lei (mii lei)								4.071,00
	b) garantii emise în valuta (mii USD)(1)	4.071,00							13.668,38
	c) total echivalent (mii lei)	13.594,29							0,00
2	OG nr.18/2004 (HG.833/2004)								153,61
	a) garantii emise în lei (mii lei)								512,95
	b) garantii emise în valuta (mii USD)(1)	153,61							516,96
	c) total echivalent (mii lei)	512,95							9.878,39
	OG nr.18/2004 (HG.832/2004)								19,65
	a) garantii emise în lei (mii lei) (3)	516,96							33.588,75
3	b) garantii emise în valuta								400,00
	mii USD (3)	9.878,39							6.861,36
	mii EUR (1)	19,65							30.000,00
	c) total echivalent (mii lei)	33.588,75							152.903,14
	OG nr.1087/2006								21.216,95
	a) garantii emise în lei (mii lei) (1)	400,00							1.079.614,29
4	b) garantii emise în valuta								4.684.826,80
	mii USD (3)	6.861,36		257,40		257,40			3.690,00
	mii EUR (1)	30.000,00							2.073,32
	c) total echivalent (mii lei)	152.903,14							964,86
	OG nr.60/2009/ Prima casa								22.551,33
	a) garantii emise în lei (mii lei)	21.216,95	48.954,14	2.826,35	1.064,91				72.659,64
5	b) garantii emise în valuta (mii EUR)	1.079.614,29	483.768,94	69.142,92	30.135,21		1.141,59		17.152,78
	c) total echivalent (mii lei)	4.684.826,80							75.450,45
	OG nr.69/2010/ Reabilitare termica								17.152,78
6	a) garantii emise în lei (mii lei)	3.690,00	2.073,32	2.316,95	964,86				115.636,33
	b) garantii emise în valuta (mii EUR)								20.964,36
	c) total echivalent (mii lei)	3.690,00	2.073,32	2.316,95	964,86				1.109.633,94
7	OG nr.9/2010/ Program sprijin								4.978.928,35
	a) garantii emise în lei (mii lei)	72.659,64	54.907,76	22.551,33	22.551,33				
	b) garantii emise în valuta (mii EUR)								
	c) total echivalent (mii lei)	72.659,64	54.907,76	22.551,33	22.551,33				
	OG nr.60/2011/ Program M.Kogalniceanu								
	a) garantii emise în lei (mii lei)	17.152,78	75.450,45	19.221,15	12.898,30				
8	b) garantii emise în valuta (mii EUR)								
	c) total echivalent (mii lei)	17.152,78	75.450,45	19.221,15	12.898,30				
	TOTAL								
	a) garantii emise în lei (mii lei)	115.636,33							
	b) garantii emise în valuta								
	mii USD	20.964,36							
9	mii EUR	1.109.633,94							
	c) total echivalent (mii lei)	4.978.928,35	X						

curs 31.12.2011 lei/EUR 4,3197
lei/USD 3,3393
curs 31.12.2012 lei/EUR 4,4287
lei/USD 3,3575

RAMBURSARI+ANULARI+EXECUTII

Pentru programul de Reabilitare termica coloana de IESIRI este formata din RAMBURSARI+ANULARI

Pentru programul de Sprijin coloana de IESIRI este formata din ANULARI

Pentru programul M.Kogalniceanu coloana de IESIRI este formata din RAMBURSARI+ANULARI

SITUATIA GARANTIILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2012													
Nr. garantiei	Baza legala Beneficiar/ Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise			Soldul creditului la 01.01.2012**)		Rulajul creditului in anul 2012 in valuta (milioane)		Soldul creditului la 31.12.2012		Plati efectuate de Ministerul Finantelor Publice, in calitate de garant, din fondul de risc
				Valuta (milioane)	Suma in mil lei	6	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=7+9-10	12	13

1. GARANTII ACORDATE PENTRU FINANTARI RAMBURSABILE CONTRACTATE DE OPERATORI ECONOMICI

156	H.G. 698/1995 ROM AGRO S.A. BANCPPOST S.A. H.G.527/1996	30.09.1996 *)	Lei	0,07	0,07		0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
180,0011	Agromec Negru Voda RAIFFEISEN BANK SA	25.07.1996 *)	Lei				0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
186,0007	H.G.527/1996 Agromec Negru Voda RAIFFEISEN BANK S.A.	25.07.1997 *)	Lei				0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
196,0004	H.G.527/1996 Lidecsman Prodlimpex RAIFFEISEN BANK S.A	20.07.1997 *)	Lei				0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
213,0104	H.G.727/1996 Agromec Negru Voda RAIFFEISEN BANK SA	31.12.1997 *)	Lei				0,22	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
213,0372	H.G.727/1996 Riki Crabova RAIFFEISEN BANK S.A.	31.12.1997 *)	Lei				0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
213,0433	H.G. 727/1996 Wieland Motifinul Mare RAIFFEISEN BANK S.A.	31.12.1997 *)	Lei				0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
213,0614	H.G.727/1996 Viticola Avenite Sever RAIFFEISEN BANK S.A.	31.12.1997 *)	Lei				0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
213,0766	H.G. 727/1996 Horicola Baic S.A. RAIFFEISEN BANK S.A.	25.11.1997 *)	Lei				0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
213,0850	H.G.727/1996 Spicul Purani RAIFFEISEN BANK SA	31.12.1997 *)	Lei				0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
213,0857	H.G.727/1996 Timari Service SRL RAIFFEISEN BANK SA	31.12.1997 *)	Lei				0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
213,1007	H.G.727/1996SA nr.2 Merenti de Sus RAIFFEISEN BANK SA	25.09.1997 *)	Lei				0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
213,1050	H.G.727/1996 Asib Impex SRL RAIFFEISEN BANK S.A.	25.08.1997 *)	Lei				0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
266,0007	O.U.G.nr. 7/1996 Agromec Negru Voda RAIFFEISEN BANK S.A.	30.09.1997 *)	Lei				0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
275,0009	O.U.G.nr. 7/1996 Lidecsman Prodlimpex RAIFFEISEN BANK S.A.	30.09.1997 *)	Lei				0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00

SITUATIA GARANTILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2012

B. ALTE GARANTII

Nr. garantiei	Baza legala Beneficiar/ Creditor	Termen de valabilitate si garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2012**)		Rulajul creditului in anul 2012 in valuta (milioane)		Soldul creditului la 31.12.2012		Plati efectuate de Ministerul Finantelor Publice, in calitate de garant, din fondul de risc
				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=7+9-10	12	13
174	OG 41 / 29.08.1995 CONEL/BIRD	2015	USD	110,00	369,33	27,61	92,20	0,00	6,20	21,41	71,87	0,36
180	Ordonanta 12 / 23.01.1996 SNCFR/BIRD	2016	USD	120,00	402,90	39,91	133,27	0,00	10,88	29,03	97,47	14,08
521	OG 88 / 1998 Inspectoratul General al comunicatiilor/BIRD	2018	USD	30,00	100,73	7,23	24,15	0,00	0,94	6,29	21,12	
713	HG 557/1998 TAROM S.A./PEFCO	2013	USD	71,25	239,22	9,00	30,05	0,00	7,14	1,86	6,24	
733	OUG nr. 54/2001 Transelectrica/BERD	2013	USD	51,47	172,81	10,29	34,35	0,00	5,15	5,14	17,26	
5105	HG 1019/2001 HG 837/2002 HCI 11966/2002 HCI 12341/2002 Societatea Nationala de Radiocomunicatii/Societe Generale New York	2016	USD	72,87	244,66	36,44	121,68	0,00	7,29	29,15	97,87	
5108	HG 557/2002 si HG 937/2002 Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori CFR CALATORI /Bank Austria Creditanstalt AG Viena	2012	EUR			0,22	0,97	0,00	0,22	0,00	0,00	
5109	HG 557/2002 si HG 937/2002 Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori CFR CALATORI /Bank Austria Creditanstalt AG Viena	2012	EUR			1,62	7,02	0,00	1,62	0,00	0,00	
5110	HG 557/2002 si HG 937/2002 Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori CFR CALATORI /Bank Austria Creditanstalt AG Viena	2012	EUR			1,07	4,63	0,00	1,07	0,00	0,00	
5111	HG 557/2002 si HG 937/2002 Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori CFR CALATORI /Bayerische Hypo und Vereinsbank AG Munich	2013	EUR	28,43	125,89	4,26	18,42	0,00	2,84	1,42	6,30	
5141	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	2022	EUR	44,23	195,88	30,96	133,74	0,00	2,95	28,01	124,05	
5142	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	2022	CAD	106,98	360,91	74,88	245,05	0,00	7,13	67,75	228,57	
5145	HG 322/2002 si HG 825/2002; HCI 11846/2002 si HCIGCEE 12634/2002 SNN /Societe Generale	2022	CAD	221,07	745,80	154,57	505,81	0,00	14,72	139,85	471,80	

SITUATIA GARANTIILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2012

Nr. garantiei	Baza legala Beneficiar/ Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2012**)		Rulajul creditului în anul 2012 în valuta (milioane)		Soldul creditului la 31.12.2012		Plati efectuate de Ministerul Finantelor Publice, în calitate de garant, din fondul de risc
				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=7+9-10	12	13
5147	H.G. nr. 322/2002 si H.G. nr. 825/31.07.2002; H.C.I.G.C.E.E. nr. 11946/28.06.2002 si H.C.I.G.C.E.E. nr. 12634/11.12.2002 SNN/Societe Generale	2022	EUR	71,16	315,15	49,77	214,99	0,00	4,74	45,03	199,42	
5149	H.G. nr. 322/2002 si H.G. nr. 825/31.07.2002; H.C.I.G.C.E.E. nr. 11946/28.06.2002 si H.C.I.G.C.E.E. nr. 12634/11.12.2002 SNN/Societe Generale	2017	EUR	10,71	47,43	5,86	25,33	0,00	1,07	4,80	21,25	
5150	H.G. nr. 322/2002 si H.G. nr. 825/31.07.2002; H.C.I.G.C.E.E. nr. 11946/28.06.2002 si H.C.I.G.C.E.E. nr. 12634/11.12.2002 SNN/Societe Generale	2017	EUR	13,41	59,39	7,36	31,79	0,00	1,34	6,02	26,66	
5158	H.G. nr. 322/2002, H.G. nr. 1339/2002; H.C.I.G.C.E.E. nr. 11946/28.06.2002 si H.C.I.G.C.E.E. nr. 12634/11.12.2002 SNN/Societe Generale	2017	USD	29,54	99,17	17,72	59,18	0,00	2,95	14,77	49,59	
5168	HG. 1340/2002 si HCI nr. 12641/2002 C.M "Transelectrica" S.A/Nordic Investment Bank	2018	USD	18,63	62,53	11,41	38,08	0,00	1,76	9,65	32,38	
5169	HCIGCCE 11550/23.04.2002 AND/Bayerische Hypo-Vereinsbank AG Paris	2013	EUR	5,99	26,51	2,28	9,87	0,00	1,14	1,14	5,07	
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	83,84	5,04	21,77	0,00	2,52	2,52	11,16	
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	142,60	8,58	37,08	0,00	4,29	4,29	19,02	
5183	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	204,28	9,20	39,74	0,00	4,60	4,60	20,37	
5185	HG 1019/2001 HG 837/2002 HCI 11966/2002 HCI 12341/2002 Societatea Nationala de Radiocomunicatii/Societe Generale New York	2016	USD	11,79	39,58	5,90	19,70	0,00	1,18	4,72	15,85	
5203	HG 607/13.06.2002 TAROM S.A./ING LLC SUA	2015	USD	78,42	263,29	25,17	84,05	0,00	6,17	19,00	63,79	
5217	Legea nr.521/11.12.2003 CN de Transport al Energiei Electrice - Transelectrica SA/BIRD	2020	EUR	74,30	329,05	55,84	241,19	0,00	7,02	48,82	216,19	
5238	Legea nr. 588/22.12.2003 CN de Cai Ferate CFR SABERD	2017	EUR	24,00	106,29	10,06	43,45	0,00	2,00	8,06	35,69	10,06

SITUATIA GARANTILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2012

Nr. garantiei	Baza legala Beneficiar/ Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emisa			Soldul creditului la 01.01.2012**)			Rulajul creditului în anul 2012 în valuta (milioane)		Soldul creditului la 31.12.2012		Plati efectuate de Ministerul Finantelor Publice, în calitate de garant, din fondul de risc
				Valuta (milioane)	Suma în mil lei	6	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	8	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13	13	
5241	HG nr. 1019/2001, HG 837/2002 SN Radiocomunicatii/Societe Generale	2014	USD	14,26	47,88	4,34	14,49	0,00	1,45	2,89	9,70			
5242	HG NR. 410/2003 TRANSELECTRICA /NIB	2018	EUR	13,30	58,90	8,62	37,24	0,00	1,23	7,39	32,73			
5252	HG nr. 557/2002 si HG 937/2002 SN CFR CALATORI/Bank Austria Creditanstalt	2013	EUR	0,59	2,61	0,16	0,68	0,00	0,08	0,08	0,34			
5255	HG nr. 557/2002 si HG 937/2002 CFR CALATORI/Bank Austria Creditanstalt	2014	EUR	21,08	93,36	7,70	33,27	0,00	3,08	4,62	20,47			
5256	HG nr. 557/2002 si HG 937/2002 CFR CALATORI/Bayerische Hypo	2014	EUR	44,85	198,63	13,47	58,16	0,00	4,49	8,98	38,75			
5258	HG nr. 154/2004 Transelectrica /UBIC	2016	JPY	2.621,15	102,21	1.310,56	56,59	0,00	262,12	1.048,44	40,88			
5267	OUG nr. 54/2004 aprobată prin Legea nr.384/2004 NucleareleleEUROATOM	2024	EUR	223,50	989,81	223,50	965,45	0,00	0,00	223,50	989,81			
5272-5279	HG nr. 1534/2003 SN Radiocomunicatii/Marlink Communications Establishment	2014	USD	36,00	117,51	11,27	37,62	0,00	3,76	7,51	25,22			7,50
5280	HG nr. 1534/2003 SN Radiocomunicatii/Marlink Communications Establishment	2019	USD	35,00	117,51	28,00	93,50	0,00	3,50	24,50	82,26			8,40
5283	HG nr. 557/2002, HG nr. 937/2002 si HG 96/2004 CFR CALATORI/BANK AUSTRIA CREDITANSTALT	2014	EUR	22,28	98,67	10,15	43,84	0,00	3,38	6,77	29,97			
5284	HG nr. 557/2002, HG nr. 937/2002 si HG 96/2004 CFR CALATORI/Bayerische	2016	EUR	51,62	228,61	23,06	99,61	0,00	5,13	17,94	79,43			
5289	HG nr. 917/2003 TRANSELECTRICA/NIB	2019	EUR	23,00	101,86	16,10	69,53	0,00	2,30	13,80	61,12			
5294 **)	HG 474/1997 si HG 652/1999 HIDROELECTRICA /UBS	2013	CHF			6,30	22,38	0,00	6,30	0,00	0,00			
5324	HG 1312/2003 modif cu HG 2062/2004 Electrocentrale Bucuresti/Societe Generale	2014	EUR	18,30	81,05	7,84	33,88	0,00	2,61	5,23	23,17			
5326	HG 1312/2003 modif cu HG 2062/2004 Electrocentrale Bucuresti/Societe Generale	2019	EUR	112,94	500,18	70,59	304,93	0,00	9,41	61,17	270,92			22,51
5327	HG 1633/2004 Hidroelectrica/BIRD	2021	EUR	66,00	292,29	55,77	240,91	0,00	5,58	50,19	222,28			

B. ALTE GARANTII

SITUATIA GARANTIILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2012

Nr. garantiei	Baza legala Beneficiar/ Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2012**)		Rulajul creditului in anul 2012 in valuta (milioane)			Soldul creditului la 31.12.2012		Plati efectuate de Ministerul Finantelor Publice, in calitate de garanti, din fondul de risic
				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=7+9-10	12	13	
5328	Legea 213/2006 SC Compania de apa SOMES SABERD	2019	EUR	7,20	31,89	5,01	21,63	0,00	0,63	4,38	19,39		
9001	Legea nr.58/2010 SC FORD Romania SA/BEI	2015	EUR	320,00	1.417,18	320,00	1.382,30	0,00	0,00	320,00	1.417,18		
9002	OUG 86/2012 / CNCF "CFR" SA	2017	EUR	175,00	775,02	0,00	0,00	108,75	0,00	108,75	481,82		
- Total in valuta tranzactiilor													
- Lei													
				0,07	0,07	46,03	46,03	0,00	46,02	0,01	0,01		
- USD				678,22	2.277,12	234,28	782,32	0,00	58,37	175,91	590,62		
- CHF				0,00	0,00	6,30	22,38	0,00	6,30	0,00	0,00		
- EURO				1.468,14	6.506,39	954,10	4.121,41	108,75	75,34	987,50	4.373,35		
- JPY				2.621,15	102,21	1.310,56	56,59	0,00	262,12	1.048,44	40,88		
- CAD				328,05	1.106,71	229,45	750,86	0,00	21,85	207,60	700,37		
- GBP													
- Total in EURO si in lei													
				2.256,30	9.992,49	1.337,96	5.779,59			1.288,24	5.705,24		

2. GARANTII ACORDATE PENTRU FINANTARI RAMBURSABILE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE:

5251	HG nr. 484/2002 Jud. Suceava + 59 localitati/Erste Group Bank	2030	EUR	86,30	382,20	79,99	345,51	0,00	4,21	75,78	335,59	19,06
- Total in valuta tranzactiilor												
- EURO				86,30	382,20	79,99	345,51	0,00	4,21	75,78	335,59	
- Total in EURO si in lei				86,30	382,20	79,99	345,51	0,00	4,21	75,78	335,59	

SITUATIA GARANTIILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2012

Nr. garantiei	Baza legala Beneficiar/ Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2012**)		Ratajul creditului in anul 2012 in valuta (milioane)		Soldul creditului la 31.12.2012		Plati efectuate de Ministerul Finantelor Publice, in calitate de garant, din fondul de risc
				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=7+9-10	12	13
3. TOTAL IN VALUTA TRANZACTIILOR												
- Lei				0,07	0,07	46,03	46,03	0,00	46,02	0,01	0,01	
- USD				678,22	2.277,12	234,28	782,32	0,00	58,37	175,91	590,62	
- CHF				0,00	0,00	6,30	22,38	0,00	6,30	0,00	0,00	
- EURO				1.555,44	6.888,59	1.034,08	4.466,93	108,75	79,55	1.063,28	4.708,94	
- JPY				2.821,15	102,21	1.310,56	56,59	0,00	282,12	1.048,44	40,88	
- CAD				328,05	1.106,71	229,45	750,86	0,00	21,85	207,60	700,37	
4. TOTAL in EURO si LEI				2.342,60	10.374,69	1.417,95	6.125,10			1.364,02	6.040,83	
Cursuri de schimb utilizate la data de 31.12.2011												
EURO/USD		0,77304	3,3393	Cursuri de schimb utilizate la data de 31.12.2012								
EURO/CHF		0,82246	3,5528	EURO/USD								
EURO/WON		0,00067	0,0029	EURO/CHF								
EURO/EURO		1,00000	4,3197	EURO/WON								
EURO/JPY		0,01000	0,0432	EURO/EURO								
EURO/CAD		0,75755	3,2724	EURO/JPY								
EURO/GBP		1,19325	5,1545	EURO/CAD								
				EURO/GBP								

*) se refera la termenul de rambursare prevazut in contractul de credit, in scrisoarea de garantie nefiind stipulat termenul expres de valabilitate.

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

- garantia nr.5294 - 6,52 mil CHF

CONTUL GENERAL
al datoriei publice locale directe la data de 31 decembrie 2012

Judete / Denumire instrument de datorie publica directa	Valuta tranzactiei	1						Soldul la inceputul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2012 în valuta tranzactiei (mil.) Trageri	Rulajul anului 2012 în valuta tranzactiei (mil.) Rambursari	Soldul la finele anului în valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
		2	3	4	5	6	7 = 3 + 5 - 6					
1												
TOTAL în euro și în lei												
TOTAL GENERAL în valutele tranzactiilor:												
- în RON	RON		7.589,01	7.589,01	1.265,41	825,97	8.028,46					8.028,46
- în EUR	EUR		1.066,89	4.608,83	184,27	60,36	1.190,79					5.273,65
- în USD	USD		0,58	1,94	0,00	0,37	0,21					0,72
TOTAL JUDET ALBA												
TOTAL în valutele tranzactiilor:												
1) în RON (Aa+Ba+Ca)	RON		171,88	171,88	12,34	10,15	174,07					174,07
2) în EUR (Ab+BB+Cb)	EUR		0,02	0,08	0,00	0,02	0,00					0,00
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale												
a) în RON	RON		90,17	90,17	0,00	6,04	84,13					84,13
b) în EUR	EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
c) în USD	USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
B. Total împrumuturi de la banci												
a) în RON	RON		81,67	81,67	12,34	4,07	89,94					89,94
b) în EUR	EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
c) în USD	USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)												
a) în RON	RON		0,04	0,04	0,00	0,04	0,00					0,00
b) în EUR	EUR		0,02	0,08	0,00	0,02	0,00					0,00
c) în USD	USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2												
TOTAL JUDET ARAD												
TOTAL în valutele tranzactiilor:												
1) în RON (Aa+Ba+Ca)	RON		63,42	63,42	14,06	16,55	60,93					60,93
2) în EUR (Ab+BB+Cb)	EUR		34,18	147,67	10,54	7,94	36,78					162,87
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale												
a) în RON	RON		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
b) în EUR	EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
c) în USD	USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

Judete / Denumire instrument de datorii publica directa		Valuta tranzactiei	Soldul la inceputul anului in valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la inceputul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2012 in valuta tranzactiei (mil.) Trageri	Rulajul anului 2012 in valuta tranzactiei (mil.) Rambursari	Soldul la finele anului in valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
B. Total imprumuturi de la banci								
a) in RON		RON	63,42	63,42	14,06	16,55	60,93	60,93
b) in EUR		EUR	33,19	143,35	10,54	7,69	36,03	159,56
c) in USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)								
a) in RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) in EUR		EUR	1,00	4,31	0,00	0,25	0,75	3,31
c) in USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET ARGES								
TOTAL in valutele tranzactiilor:								
1) in RON (Aa+Ba+Ca)		RON	75,18	75,18	13,20	10,96	77,42	77,42
2) in EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	15,07	65,11	0,00	1,18	13,90	61,54
3) in USD (Ac+Bc+Cc)		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale								
a) in RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) in EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) in USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total imprumuturi de la banci								
a) in RON		RON	75,18	75,18	13,20	10,96	77,42	77,42
b) in EUR		EUR	15,04	64,95	0,00	1,15	13,89	61,50
c) in USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)								
a) in RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) in EUR		EUR	0,04	0,16	0,00	0,03	0,01	0,04
c) in USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET BACAU								
TOTAL in valutele tranzactiilor:								
1) in RON (Aa+Ba+Ca)		RON	260,72	260,72	52,39	28,55	284,56	284,56
2) in EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	14,04	60,66	0,05	1,43	12,66	56,07
3) in USD (Ac+Bc+Cc)		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale								
a) in RON		RON	97,02	97,02	0,00	6,47	90,55	90,55
b) in EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) in USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total imprumuturi de la banci								
a) in RON		RON	163,70	163,70	52,39	22,08	194,01	194,01
b) in EUR		EUR	14,03	60,59	0,00	1,39	12,64	55,96

3

4

Denumire instrument de datorie publica directa	Valuta tranzactiei	Soldul la inceputul anului în valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la inceputul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2012 în valuta tranzactiei (mil.) Trageri	Rulajul anului 2012 în valuta tranzactiei (mil.) Rambursari	Soldul la finele anului în valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,02	0,07	0,05	0,04	0,03	0,11
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET BIHOR							
TOTAL în valutele tranzactiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	123,26	123,26	41,76	12,39	152,63	152,63
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	53,94	233,02	7,90	6,84	55,00	243,57
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,28	0,95	0,00	0,28	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale							
a) în RON	RON	77,40	77,40	0,00	1,75	75,65	75,65
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la banci							
a) în RON	RON	45,73	45,73	41,76	10,51	76,98	76,98
b) în EUR	EUR	53,93	232,96	7,90	6,83	54,99	243,55
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,12	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,01	0,06	0,00	0,01	0,01	0,02
c) în USD	USD	0,28	0,95	0,00	0,28	0,00	0,00
TOTAL JUDET BISTRITA-NASAUD							
TOTAL în valutele tranzactiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	44,20	44,20	0,00	3,54	40,66	40,66
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale							
a) în RON	RON	31,50	31,50	0,00	1,75	29,75	29,75
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la banci							
a) în RON	RON	12,70	12,70	0,00	1,79	10,91	10,91
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)							

5

6

Denumire instrument de datorie publica directa	Judete /	Valuta tranzactiei	Soldul la inceputul anului în valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la inceputul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2012 în valuta tranzactiei (mil.) Trageri	Rulajul anului 2012 în valuta tranzactiei Rambursari	Soldul la finele anului în valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
a) în RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET BOTOSANI								
TOTAL în valutele tranzactiilor:								
1) în RON (Aa+Ba+Ca)		RON	138,36	138,36	35,89	22,70	151,56	151,56
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	0,76	3,30	0,00	0,31	0,45	2,01
3) în USD (Ac+Bc+Cc)		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale								
a) în RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la banci								
a) în RON		RON	138,36	138,36	35,89	22,70	151,56	151,56
b) în EUR		EUR	0,40	1,73	0,00	0,08	0,32	1,41
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)								
a) în RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR		EUR	0,36	1,58	0,00	0,23	0,13	0,60
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET BRAILA								
TOTAL în valutele tranzactiilor:								
1) în RON (Aa+Ba+Ca)		RON	3,39	3,39	0,00	0,26	3,13	3,13
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	0,05	0,21	0,08	0,03	0,10	0,44
3) în USD (Ac+Bc+Cc)		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale								
a) în RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la banci								
a) în RON		RON	3,39	3,39	0,00	0,26	3,13	3,13
b) în EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)								
a) în RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR		EUR	0,05	0,21	0,08	0,03	0,10	0,44
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Judete / Denumire instrument de datorie publica directa		Valuta tranzactiei	Soldul la inceputul anului in valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la inceputul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2012 in valuta tranzactiei (mil.) Trageri	Rulajul anului 2012 in valuta tranzactiei (mil.) Rambursari	Soldul la finele anului in valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
TOTAL JUDET BRASOV								
TOTAL in valutele tranzactiilor:								
1) in RON (Aa+Ba+Ca)		RON	220,78	220,78	15,26	9,71	226,33	226,33
2) in EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	32,49	140,34	4,97	2,99	34,46	152,61
3) in USD (Ac+Bc+Cc)		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale								
a) in RON		RON	3,00	3,00	0,00	0,20	2,80	2,80
b) in EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) in USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total imprumuturi de la banci								
a) in RON		RON	217,78	217,78	15,26	9,51	223,53	223,53
b) in EUR		EUR	32,49	140,34	4,97	2,99	34,46	152,61
c) in USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)								
a) in RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) in EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) in USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET BUZAU								
TOTAL in valutele tranzactiilor:								
1) in RON (Aa+Ba+Ca)		RON	21,73	21,73	22,65	7,55	36,83	36,83
2) in EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	0,90	3,91	0,00	0,11	0,79	3,50
3) in USD (Ac+Bc+Cc)		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale								
a) in RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) in EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) in USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total imprumuturi de la banci								
a) in RON		RON	21,41	21,41	5,22	7,50	19,13	19,13
b) in EUR		EUR	0,73	3,14	0,00	0,08	0,65	2,88
c) in USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)								
a) in RON		RON	0,31	0,31	17,43	0,04	17,70	17,70
b) in EUR		EUR	0,18	0,77	0,00	0,04	0,14	0,62
c) in USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET CALARASI								
TOTAL in valutele tranzactiilor:								
1) in RON (Aa+Ba+Ca)		RON	34,64	34,64	7,62	2,47	39,60	39,60

9

10

11

Denumire Instrument de datorie publica directa	Judete /	Valuta tranzactiei	Soldul la inceputul anului în valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la inceputul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2012 în valuta tranzactiei (mil.) Trageri	Rulajul anului 2012 în valuta tranzactiei (mil.) Rambursari	Soldul la finele anului în valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	0,02	0,06	0,00	0,02	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc+Cc)		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale								
a) în RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la banci								
a) în RON		RON	34,64	34,64	7,62	2,47	39,80	39,80
b) în EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)								
a) în RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR		EUR	0,02	0,06	0,00	0,02	0,00	0,00
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET CARAS-SEVERIN								
TOTAL în valutele tranzactiilor:								
1) în RON (Aa+Ba+Ca)		RON	127,64	127,64	55,01	8,27	174,37	174,37
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	0,05	0,23	0,00	0,01	0,04	0,18
3) în USD (Ac+Bc+Cc)		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale								
a) în RON		RON	8,69	8,69	0,00	0,26	8,44	8,44
b) în EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la banci								
a) în RON		RON	118,95	118,95	55,01	8,01	165,94	165,94
b) în EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)								
a) în RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR		EUR	0,05	0,23	0,00	0,01	0,04	0,18
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET CLUJ								
TOTAL în valutele tranzactiilor:								
1) în RON (Aa+Ba+Ca)		RON	311,39	311,39	88,95	47,23	353,10	353,10
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	8,38	36,18	0,00	0,50	7,88	34,88
3) în USD (Ac+Bc+Cc)		USD	0,13	0,43	0,00	0,05	0,08	0,27
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale								

12

13

Denumire instrument de datorie publica directa	Valuta tranzactiei	Soldul la inceputul anului in valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la inceputul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2012 in valuta tranzactiei (mil.) Trageri	Rulajul anului 2012 in valuta tranzactiei (mil.) Rambursari	Soldul la finele anului in valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
14 Judete / Denumire instrument de datorie publica directa	a) in RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) in EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) in USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total imprumuturi de la banci						
	a) in RON	231,98	231,98	88,95	10,76	310,17	310,17
	b) in EUR	8,38	36,18	0,00	0,50	7,88	34,88
	c) in USD	0,13	0,43	0,00	0,05	0,08	0,27
	C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)						
	a) in RON	79,41	79,41	0,00	36,47	42,93	42,93
	b) in EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) in USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL JUDET CONSTANTA						
	TOTAL in valutele tranzactiilor:						
	1) in RON (Aa+Bb+Ca)	92,99	92,99	42,22	22,95	112,26	112,26
15 Judete / Denumire instrument de datorie publica directa	2) in EUR (Ab+Bb+Cb)	20,97	90,58	4,18	1,74	23,40	103,64
	3) in USD (Ac+Bc+Cc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale						
	a) in RON	21,34	21,34	0,00	1,67	19,67	19,67
	b) in EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) in USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total imprumuturi de la banci						
	a) in RON	67,39	67,39	42,22	18,29	91,32	91,32
	b) in EUR	9,52	41,14	3,02	0,71	11,83	52,41
	c) in USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)						
	a) in RON	4,26	4,26	0,00	2,99	1,28	1,28
	b) in EUR	11,44	49,44	1,16	1,03	11,57	51,23
	c) in USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Judete / Denumire instrument de datorie publica directa	TOTAL JUDET COVASNA						
	TOTAL in valutele tranzactiilor:						
	1) in RON (Aa+Bb+Ca)	3,34	3,34	3,48	1,56	5,25	5,25
	2) in EUR (Ab+Bb+Cb)	3,49	15,10	0,77	0,18	4,09	18,11
	3) in USD (Ac+Bc+Cc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale						
	a) in RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) in EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) in USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumire instrument de datorie publica directa	Judete /	Valuta tranzactiei	Soldul la inceputul anului în valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la inceputul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2012 în valuta tranzactiei (mil.) Trageri	Rulajul anului 2012 în valuta tranzactiei (mil.) Rambursari	Soldul la finele anului în valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
B. Total împrumuturi de la banci								
a) în RON		RON	3,34	3,34	3,48	1,56	5,25	5,25
b) în EUR		EUR	3,49	15,10	0,77	0,18	4,09	18,11
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)								
a) în RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET DĂMBOVITA								
TOTAL în valutele tranzactiilor:								
1) în RON (Aa+Bb+Ca)		RON	84,89	84,89	40,12	16,73	108,28	108,28
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	20,02	86,46	1,16	0,69	20,49	90,74
3) în USD (Ac+Bc+Cc)		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale								
a) în RON		RON	2,28	2,28	0,00	0,24	2,04	2,04
b) în EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la banci								
a) în RON		RON	82,61	82,61	40,09	16,49	106,21	106,21
b) în EUR		EUR	19,93	86,07	1,15	0,63	20,44	90,53
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)								
a) în RON		RON	0,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,02
b) în EUR		EUR	0,09	0,39	0,01	0,05	0,05	0,21
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET DOLJ								
TOTAL în valutele tranzactiilor:								
1) în RON (Aa+Bb+Ca)		RON	114,42	114,42	4,06	8,58	109,90	109,90
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	3,67	15,87	7,38	0,03	11,02	48,81
3) în USD (Ac+Bc+Cc)		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale								
a) în RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la banci								
a) în RON		RON	114,42	114,42	4,06	8,58	109,90	109,90
b) în EUR		EUR	3,62	15,62	7,38	0,00	10,99	48,69

Judete / Denumire instrument de datorie publica directa		Valuta tranzactiei	Soldul la inceputul anului in valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la inceputul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2012 in valuta tranzactiei (mil.) Trageri	Rulajul anului 2012 in valuta tranzactiei (mil.) Rambursari	Soldul la finele anului in valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
c) in USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)								
a) in RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) in EUR		EUR	0,06	0,25	0,00	0,03	0,03	0,12
c) in USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET GALATI								
TOTAL in valutele tranzactiilor:								
1) in RON (Aa+Bb+Ca)		RON	32,27	32,27	26,72	7,31	51,69	51,69
2) in EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	0,06	0,27	0,05	0,02	0,09	0,38
3) in USD (Ac+Bc+Cc)		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale								
a) in RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) in EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) in USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total imprumuturi de la banci								
a) in RON		RON	32,27	32,27	26,72	7,31	51,69	51,69
b) in EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) in USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)								
a) in RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) in EUR		EUR	0,06	0,27	0,05	0,02	0,09	0,38
c) in USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET GIURGIU								
TOTAL in valutele tranzactiilor:								
1) in RON (Aa+Bb+Ca)		RON	51,11	51,11	56,71	2,60	105,23	105,23
2) in EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	15,67	67,69	0,00	1,88	13,79	61,08
3) in USD (Ac+Bc+Cc)		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale								
a) in RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) in EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) in USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total imprumuturi de la banci								
a) in RON		RON	51,11	51,11	56,71	2,60	105,23	105,23
b) in EUR		EUR	15,61	67,42	0,00	1,84	13,77	60,96
c) in USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)								

18

19

Denumire instrument de datorie publica directa	Valuta tranzactiei	Soldul la inceputul anului în valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la inceputul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2012 în valuta tranzactiei (mil.) Trageri	Rulajul anului 2012 în valuta tranzactiei (mil.) Rambursari	Soldul la finele anului în valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,06	0,27	0,00	0,04	0,03	0,12
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET GORJ							
TOTAL în valutele tranzactiilor:							
1) în RON (Aa+Ba+Ca)	RON	70,39	70,39	33,67	18,20	85,87	85,87
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,10	0,43	0,00	0,03	0,07	0,29
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la banci							
a) în RON	RON	70,39	70,39	33,67	18,20	85,87	85,87
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,10	0,43	0,00	0,03	0,07	0,29
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET HARGHITA							
TOTAL în valutele tranzactiilor:							
1) în RON (Aa+Ba+Ca)	RON	45,94	45,94	5,43	8,51	42,86	42,86
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,10	0,42	0,00	0,07	0,03	0,12
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la banci							
a) în RON	RON	45,94	45,94	5,43	8,51	42,86	42,86
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,10	0,42	0,00	0,07	0,03	0,12
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Judete /		Valuta tranzactiei	Soldul la inceputul anului în valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la inceputul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2012 în valuta tranzactiei (mil.) Trageri	Rulajul anului 2012 în valuta tranzactiei (mil.) Rambursari	Soldul la finele anului în valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
Denumire instrument de datorie publica directa								
22								
TOTAL JUDET HUNEDOARA								
TOTAL în valutele tranzactiilor:								
1) în RON (Aa+Ba+Ca)	RON		209,88	209,88	45,19	49,13	205,94	205,94
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR		4,21	18,19	0,00	0,46	3,75	16,60
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale								
a) în RON	RON		62,25	62,25	0,00	4,06	58,19	58,19
b) în EUR	EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la banci								
a) în RON	RON		140,80	140,80	45,19	41,36	144,63	144,63
b) în EUR	EUR		0,43	1,86	0,00	0,04	0,39	1,73
c) în USD	USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)								
a) în RON	RON		6,83	6,83	0,00	3,71	3,12	3,12
b) în EUR	EUR		3,78	16,34	0,00	0,42	3,36	14,88
c) în USD	USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23								
TOTAL JUDET IALOMITA								
TOTAL în valutele tranzactiilor:								
1) în RON (Aa+Ba+Ca)	RON		50,74	50,74	26,56	13,76	63,54	63,54
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR		0,09	0,40	0,00	0,05	0,04	0,19
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale								
a) în RON	RON		45,00	45,00	0,00	2,50	42,50	42,50
b) în EUR	EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la banci								
a) în RON	RON		5,74	5,74	26,56	11,26	21,04	21,04
b) în EUR	EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)								
a) în RON	RON		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR		0,09	0,40	0,00	0,05	0,04	0,19
c) în USD	USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24								
TOTAL JUDET IASI								
TOTAL în valutele tranzactiilor:								
1) în RON (Aa+Ba+Ca)	RON		214,93	214,93	6,69	22,21	199,40	199,40

Judete / Denumire instrument de datorie publica directa		Valuta tranzactiei	Soldul la inceputul anului în valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la inceputul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2012 în valuta tranzactiei (mil.) Trageri	Rulajul anului 2012 în valuta tranzactiei (mil.) Rambursari	Soldul la finele anului în valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	24,11	104,15	15,22	4,53	34,80	154,11
3) în USD (Ac+Bc+Cc)		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale								
a) în RON		RON	200,00	200,00	0,00	11,76	188,24	188,24
b) în EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la banci								
a) în RON		RON	14,93	14,93	6,69	10,45	11,16	11,16
b) în EUR		EUR	15,15	65,46	15,00	1,58	28,57	126,53
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)								
a) în RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR		EUR	8,95	38,68	0,23	2,95	6,23	27,58
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET ILFOV								
TOTAL în valutele tranzactiilor:								
1) în RON (Aa+Ba+Ca)		RON	595,45	595,45	82,73	143,46	534,72	534,72
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	3,84	16,57	3,49	0,19	7,14	31,60
3) în USD (Ac+Bc+Cc)		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale								
a) în RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la banci								
a) în RON		RON	517,95	517,95	52,41	55,34	515,02	515,02
b) în EUR		EUR	3,84	16,57	1,16	0,19	4,81	21,28
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)								
a) în RON		RON	77,50	77,50	30,32	88,12	19,69	19,69
b) în EUR		EUR	0,00	0,00	2,33	0,00	2,33	10,32
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET MARAMURES								
TOTAL în valutele tranzactiilor:								
1) în RON (Aa+Ba+Ca)		RON	71,04	71,04	9,77	8,30	72,51	72,51
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	1,25	5,41	0,00	1,08	0,17	0,77
3) în USD (Ac+Bc+Cc)		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale								

Judete / Denumire instrument de datorie publica directa	Valuta tranzactiei	Soldul la inceputul anului in valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la inceputul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2012 in valuta tranzactiei (mil.) Trageri	Rulajul anului 2012 in valuta tranzactiei (mil.) Rambursari	Soldul la finele anului in valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
a) in RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) in EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) in USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total imprumuturi de la banci							
a) in RON	RON	71,04	71,04	9,77	8,30	72,51	72,51
b) in EUR	EUR	0,26	1,12	0,00	0,09	0,17	0,77
c) in USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) in RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) in EUR	EUR	0,99	4,29	0,00	0,99	0,00	0,01
c) in USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET MEHEDINTI							
TOTAL in valutele tranzactiilor:							
1) in RON (Aa+Ba+Ca)	RON	116,26	116,26	75,70	43,18	148,79	148,79
2) in EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,15	0,64	0,00	0,07	0,08	0,35
3) in USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale							
a) in RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) in EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) in USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total imprumuturi de la banci							
a) in RON	RON	116,26	116,26	75,70	43,18	148,79	148,79
b) in EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) in USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) in RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) in EUR	EUR	0,15	0,64	0,00	0,07	0,08	0,35
c) in USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET MURES							
TOTAL in valutele tranzactiilor:							
1) in RON (Aa+Ba+Ca)	RON	167,41	167,41	24,57	13,51	178,47	178,47
2) in EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	9,23	39,87	0,00	0,41	8,82	39,07
3) in USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale							
a) in RON	RON	43,70	43,70	0,00	2,77	40,93	40,93
b) in EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) in USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Judete / Denumire instrument de datorie publica directa		Valuta tranzactiei	Soldul la inceputul anului in valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la inceputul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2012 in valuta tranzactiei (mil.) Trageri	Rulajul anului 2012 in valuta tranzactiei (mil.) Rambursari	Soldul la finele anului in valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
B. Total imprumuturi de la banci								
a) in RON		RON	104,67	104,67	24,57	8,92	120,32	120,32
b) in EUR		EUR	7,39	31,92	0,00	0,24	7,15	31,65
c) in USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)								
a) in RON		RON	19,03	19,03	0,00	1,82	17,21	17,21
b) in EUR		EUR	1,84	7,95	0,00	0,16	1,68	7,42
c) in USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET NEAMT								
TOTAL in valutele tranzactiilor:								
1) in RON (Aa+Ba+Ca)		RON	293,77	293,77	32,06	8,24	317,58	317,58
2) in EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	7,06	30,51	0,34	0,67	6,73	29,81
3) in USD (Ac+Bc+Cc)		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale								
a) in RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) in EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) in USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total imprumuturi de la banci								
a) in RON		RON	293,77	293,77	32,06	8,24	317,58	317,58
b) in EUR		EUR	7,06	30,51	0,34	0,67	6,73	29,81
c) in USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)								
a) in RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) in EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) in USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET OLT								
TOTAL in valutele tranzactiilor:								
1) in RON (Aa+Ba+Ca)		RON	172,08	172,08	19,11	12,73	178,47	178,47
2) in EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	0,78	3,39	0,00	0,37	0,41	1,83
3) in USD (Ac+Bc+Cc)		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale								
a) in RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) in EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) in USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total imprumuturi de la banci								
a) in RON		RON	172,08	172,08	19,11	12,73	178,47	178,47
b) in EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29

30

Judete / Denumire instrument de datorie publica directa		Valuta tranzactiei	Soldul la inceputul anului în valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la inceputul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2012 în valuta tranzactiei (mil.) Trageri	Rulajul anului 2012 în valuta tranzactiei (mil.) Rambursari	Soldul la finele anului în valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)								
a) în RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR		EUR	0,78	3,39	0,00	0,37	0,41	1,83
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET PRAHOVA								
TOTAL în valutele tranzactiilor:								
1) în RON (Aa+Ba+Ca)		RON	74,85	74,85	10,18	10,92	74,12	74,12
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	105,69	456,56	17,36	10,78	112,26	497,18
3) în USD (Ac+Bc+Cc)		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale								
a) în RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la banci								
a) în RON		RON	72,70	72,70	10,18	10,92	71,97	71,97
b) în EUR		EUR	105,62	456,26	17,36	10,74	112,24	497,06
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)								
a) în RON		RON	2,15	2,15	0,00	0,00	2,15	2,15
b) în EUR		EUR	0,07	0,30	0,00	0,04	0,03	0,12
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET SALAJ								
TOTAL în valutele tranzactiilor:								
1) în RON (Aa+Ba+Ca)		RON	68,09	68,09	7,08	5,10	70,07	70,07
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc+Cc)		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale								
a) în RON		RON	60,28	60,28	0,00	3,22	57,07	57,07
b) în EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la banci								
a) în RON		RON	7,81	7,81	7,08	1,89	13,00	13,00
b) în EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)								

31

32

Denumire instrument de datorie publica directa	Valuta tranzactiei	Soldul la inceputul anului în valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la inceputul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2012 în valuta tranzactiei (mil.) Trageri	Rulajul anului 2012 în valuta tranzactiei (mil.) Rambursari	Soldul la finele anului în valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET SATU MARE							
TOTAL în valutele tranzactiilor:							
1) în RON (Aa+Ba+Ca)	RON	92,50	92,50	32,27	6,23	118,54	118,54
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	27,01	116,67	0,00	1,28	25,73	113,95
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,17	0,56	0,00	0,04	0,13	0,44
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la banci							
a) în RON	RON	92,50	92,50	32,27	6,23	118,54	118,54
b) în EUR	EUR	27,01	116,67	0,00	1,28	25,73	113,95
c) în USD	USD	0,17	0,56	0,00	0,04	0,13	0,44
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET SIBIU							
TOTAL în valutele tranzactiilor:							
1) în RON (Aa+Ba+Ca)	RON	222,75	222,75	7,82	9,94	220,64	220,64
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	17,52	75,67	4,80	2,57	19,75	87,45
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la banci							
a) în RON	RON	222,75	222,75	7,82	9,94	220,64	220,64
b) în EUR	EUR	17,47	75,47	4,80	2,56	19,71	87,28
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,05	0,20	0,00	0,01	0,04	0,17
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33

34

Judete /		Valuta	Soldul la	Soldul la	Rulajul anului	Rulajul anului	Soldul la finele	Soldul la
Denumire instrument de datorie publica directa		tranzactiei	inceputul	inceputul	2012 în valuta	2012 în valuta	anului în valuta	finele anului
			anului în valuta	anului	tranzactiei	tranzactiei	tranzactiei	finele anului
			(mil.)	(mil.lei)	(mil.)	(mil.)	(mil.)	(mil.lei)
					Rambursari	Trageri		
35								
TOTAL JUDET SUCEAVA								
TOTAL în valutele tranzactiilor:								
1) în RON (Aa+Ba+Ca)		RON	143,14	143,14	29,34	29,34	144,35	144,35
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	4,69	20,25	0,01	0,01	3,21	14,21
3) în USD (Ac+Bc+Cc)		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale								
a) în RON		RON	3,98	3,98	0,00	0,00	3,96	3,96
b) în EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la banci								
a) în RON		RON	139,16	139,16	29,34	29,34	140,39	140,39
b) în EUR		EUR	2,61	11,29	0,00	0,00	2,23	9,87
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)								
a) în RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR		EUR	2,08	8,97	0,01	0,01	0,98	4,34
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36								
TOTAL JUDET TELEORMAN								
TOTAL în valutele tranzactiilor:								
1) în RON (Aa+Ba+Ca)		RON	139,73	139,73	2,74	2,74	132,78	132,78
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	0,53	2,27	0,01	0,01	0,27	1,22
3) în USD (Ac+Bc+Cc)		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale								
a) în RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la banci								
a) în RON		RON	139,16	139,16	2,74	2,74	132,75	132,75
b) în EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)								
a) în RON		RON	0,57	0,57	0,00	0,00	0,03	0,03
b) în EUR		EUR	0,53	2,27	0,01	0,01	0,27	1,22
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37								
TOTAL JUDET TIMIS								
TOTAL în valutele tranzactiilor:								
1) în RON (Aa+Ba+Ca)		RON	283,12	283,12	22,55	22,55	269,25	269,25

Judete / Denumire instrument de datorie publica directa		Valuta tranzactiei	Soldul la inceputul anului în valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la inceputul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2012 în valuta tranzactiei (mil.) Trageri	Rulajul anului 2012 în valuta tranzactiei (mil.) Rambursari	Soldul la finele anului în valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	19,02	82,16	16,72	4,11	31,63	140,08
3) în USD (Ac+Bc+Cc)		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale								
a) în RON		RON	221,60	221,60	0,00	14,72	206,88	206,88
b) în EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la banci								
a) în RON		RON	50,14	50,14	22,55	14,66	58,04	58,04
b) în EUR		EUR	10,26	44,32	16,70	2,38	24,57	108,82
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)								
a) în RON		RON	11,38	11,38	0,00	7,05	4,34	4,34
b) în EUR		EUR	8,76	37,85	0,02	1,73	7,06	31,26
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET TULCEA								
TOTAL în valutele tranzactiilor:								
1) în RON (Aa+Ba+Ca)		RON	58,95	58,95	2,36	7,53	53,78	53,78
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	1,01	4,36	0,00	0,47	0,53	2,37
3) în USD (Ac+Bc+Cc)		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale								
a) în RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la banci								
a) în RON		RON	58,95	58,95	2,36	7,53	53,78	53,78
b) în EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)								
a) în RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR		EUR	1,01	4,36	0,00	0,47	0,53	2,37
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET VALCEA								
TOTAL în valutele tranzactiilor:								
1) în RON (Aa+Ba+Ca)		RON	84,27	84,27	25,00	11,20	98,08	98,08
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	0,02	0,08	0,02	0,02	0,02	0,08
3) în USD (Ac+Bc+Cc)		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale								

Judete / Denumire instrument de datorie publica directa		Valuta tranzactiei	Soldul la inceputul anului in valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la inceputul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2012 in valuta tranzactiei (mil.) Trageri	Rulajul anului 2012 in valuta tranzactiei (mil.) Rambursari	Soldul la finele anului in valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
a) in RON		RON	0,50	0,50	0,63	0,50	0,63	0,63
b) in EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) in USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total imprumuturi de la banci								
a) in RON		RON	83,77	83,77	24,38	10,70	97,45	97,45
b) in EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) in USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)								
a) in RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) in EUR		EUR	0,02	0,08	0,02	0,02	0,02	0,08
c) in USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET VASLUI								
TOTAL in valutele tranzactiilor:								
1) in RON (Aa+Ba+Ca)		RON	45,90	45,90	40,63	24,16	62,37	62,37
2) in EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	17,26	74,54	0,00	0,89	16,37	72,48
3) in USD (Ac+Bc+Cc)		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale								
a) in RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) in EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) in USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total imprumuturi de la banci								
a) in RON		RON	45,90	45,90	40,63	24,16	62,37	62,37
b) in EUR		EUR	17,24	74,49	0,00	0,88	16,36	72,45
c) in USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)								
a) in RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) in EUR		EUR	0,01	0,06	0,00	0,01	0,01	0,03
c) in USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET VRANCEA								
TOTAL in valutele tranzactiilor:								
1) in RON (Aa+Ba+Ca)		RON	99,03	99,03	7,52	6,08	100,47	100,47
2) in EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	0,01	0,06	0,00	0,01	0,00	0,01
3) in USD (Ac+Bc+Cc)		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale								
a) in RON		RON	24,00	24,00	0,00	1,60	22,39	22,39
b) in EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) in USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40

41

Judete /		Valuta tranzactiei	Soldul la inceputul anului în valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la inceputul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2012 în valuta tranzactiei (mil.) Trageri	Rulajul anului 2012 în valuta tranzactiei (mil.) Rambursari	Soldul la finele anului în valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
Denumire instrument de datorie publica directa								
42								
B. Total împrumuturi de la banci								
a) în RON		RON	75.04	75.04	7.52	4.48	78.08	78.08
b) în EUR		EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) în USD		USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)								
a) în RON		RON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) în EUR		EUR	0.01	0.06	0.00	0.01	0.00	0.01
c) în USD		USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL MUNICIPIUL BUCURESTI								
TOTAL în valutele tranzactiilor:								
1) în RON (Aa+Ba+Ca)		RON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	519.42	2.243.73	0.00	4.61	514.81	2.279.95
3) în USD (Ac+Bc+Cc)		USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale								
a) în RON		RON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) în EUR		EUR	500.00	2.159.85	0.00	0.00	500.00	2.214.35
c) în USD		USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Total împrumuturi de la banci								
a) în RON		RON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) în EUR		EUR	19.42	83.88	0.00	4.61	14.81	65.60
c) în USD		USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)								
a) în RON		RON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) în EUR		EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) în USD		USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SECTOR 1 BUCURESTI								
TOTAL în valutele tranzactiilor:								
1) în RON (Aa+Ba+Ca)		RON	367.73	367.73	0.00	13.14	354.59	354.59
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	50.00	215.99	50.00	0.00	100.00	442.87
3) în USD (Ac+Bc+Cc)		USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale								
a) în RON		RON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) în EUR		EUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) în USD		USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Total împrumuturi de la banci								
a) în RON		RON	367.73	367.73	0.00	13.14	354.59	354.59
b) în EUR		EUR	50.00	215.99	50.00	0.00	100.00	442.87

43								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

Judete /		Denumire instrument de datorie publica directa	Valuta tranzactiei	Soldul la inceputul anului în valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la inceputul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2012 în valuta tranzactiei (mil.) Trageri	Rulajul anului 2012 în valuta tranzactiei (mil.) Rambursari	Soldul la finele anului în valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
		c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)							
		a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL SECTOR 2 BUCURESTI							
		TOTAL în valutele tranzactiilor:							
		1) în RON (Aa+Ba+Ca)	RON	431,67	431,67	24,54	24,62	431,60	431,60
		2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale							
		a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B. Total împrumuturi de la banci							
		a) în RON	RON	431,67	431,67	24,54	24,62	431,60	431,60
		b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)							
		a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL SECTOR 3 BUCURESTI							
		TOTAL în valutele tranzactiilor:							
		1) în RON (Aa+Ba+Ca)	RON	177,85	177,85	32,28	32,86	177,28	177,28
		2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale							
		a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B. Total împrumuturi de la banci							
		a) în RON	RON	177,85	177,85	32,28	32,86	177,28	177,28
		b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)							

44

45

Denumire instrument de datorie publica directa	Valuta tranzactiei	Soldul la inceputul anului în valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la inceputul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2012 în valuta tranzactiei (mil.) Trageri	Rulajul anului 2012 în valuta tranzactiei (mil.) Rambursari	Soldul la finele anului în valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECTOR 4 BUCURESTI							
TOTAL în valutele tranzactiilor:							
1) în RON (Aa+Ba+Ca)	RON	297,16	297,16	0,00	11,36	285,80	285,80
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,00	0,00	9,25	0,00	9,25	40,97
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la banci							
a) în RON	RON	297,16	297,16	0,00	11,36	285,80	285,80
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	9,25	0,00	9,25	40,97
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SECTOR 5 BUCURESTI							
TOTAL în valutele tranzactiilor:							
1) în RON (Aa+Ba+Ca)	RON	678,86	678,86	120,46	5,56	793,77	793,77
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la banci							
a) în RON	RON	678,86	678,86	120,46	5,56	793,77	793,77
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Judete / Denumire instrument de datorie publica directa	Valuta tranzactiei	Soldul la inceputul anului în valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la inceputul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2012 în valuta tranzactiei (mil.) Trageri	Rulajul anului 2012 în valuta tranzactiei (mil.) Rambursari	Soldul la finele anului în valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
TOTAL SECTOR 6 BUCURESTI							
TOTAL în valutele tranzactiilor:							
1) în RON (Aa+Ba+Ca)	RON	339,89	339,89	6,73	1,77	344,85	344,85
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	30,00	129,59	29,98	0,00	59,98	265,65
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la banci							
a) în RON	RON	339,89	339,89	6,73	1,77	344,85	344,85
b) în EUR	EUR	30,00	129,59	29,98	0,00	59,98	265,65
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA: Contul s-a elaborat pe baza raportarilor transmise de autoritatile administratiei publice locale. În cazul finantarilor rambursabile contractate în anii anteriori dar care au fost raportate începând cu anul 2012 sau al celor raportate eronat în anii anteriori, tranzactiile sau soldurile initiale, precum si corectiile aferente acestora, în contul acestor finantari au fost înregistrate prin rulajul anului 2012 pentru a nu modifica soldul initial din cont.

SITUATIA
garantilor locale la data de 31 decembrie 2012

Judete / Denumire instrument de datorie publica garantata	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantieii emise in valuta (mil.)			Soldul finantarii garantate la inceputul anului in valuta tranzactiei (mil.)		Soldul finantarii garantate la inceputul anului (mil.lei)	Rulajul finantarii garantate in anul 2012 in valuta tranzactiei (mil.)	Rulajul finantarii garantate in anul 2012 in valuta tranzactiei (mil.)	Soldul finantarii garantate la finele anului in valuta tranzactiei (mil.)	Soldul finantarii garantate la finele anului (mil.lei)
		3	4	5	6	7		8	9 = 5 + 7 - 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
TOTAL in euro si in lei											
TOTAL GENERAL in valutele tranzactiilor:											
1) in RON	RON	350,46	1.592,62	157,37	673,77	55,99	55,06	157,49	697,87		
2) in EUR	EUR	273,71	1.209,51	127,66	551,53	43,12	43,62	127,17	563,21		
3) in USD	USD	9,49	31,87	1,35	4,50	0,00	7,01	0,33	1,11		
TOTAL JUDET ALBA											
TOTAL in valutele tranzactiilor:											
1) in RON (Aa+Bb)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2) in EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3) in USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A. Total imprumuturi garantate:											
a) in RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) in EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) in USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B. Total bilete la ordin avalizate:											
a) in RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) in EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) in USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL JUDET ARAD											
TOTAL in valutele tranzactiilor:											
1) in RON (Aa+Bb)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2) in EUR (Ab+Bb)	EUR	17,33	76,74	2,51	10,85	0,00	0,50	2,01	8,90		
3) in USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A. Total imprumuturi garantate:											
a) in RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) in EUR	EUR	17,33	76,74	2,51	10,85	0,00	0,50	2,01	8,90		
c) in USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B. Total bilete la ordin avalizate:											
a) in RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

3) în USD (Ac+Bc)											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:																				
a) în RON											RON									
b) în EUR											EUR	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD											USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:																				
a) în RON											RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR											EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD											USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET BOTOSANI																				
TOTAL în valutele tranzacțiilor:																				
1) în RON (Aa+Ba)											RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) în EUR (Ab+Bb)											EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc)											USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:																				
a) în RON											RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR											EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD											USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:																				
a) în RON											RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR											EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD											USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET BRAILA																				
TOTAL în valutele tranzacțiilor:																				
1) în RON (Aa+Ba)											RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) în EUR (Ab+Bb)											EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc)											USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:																				
a) în RON											RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR											EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD											USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:																				
a) în RON											RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR											EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD											USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET BRASOV																				
TOTAL în valutele tranzacțiilor:																				
1) în RON (Aa+Ba)											RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) în EUR (Ab+Bb)											EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc)											USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:																				
a) în RON											RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR											EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD											USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:																				
a) în RON											RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR											EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD											USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL JUDET BUZAU																		
	TOTAL în valutele tranzactiilor:																		
	1) în RON (Aa+Ba)	RON	3,81	3,81	2,35	2,35	0,00	0,76	0,76	1,59	1,59								
	2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	3,34	14,77	0,00	0,00	3,34	0,05	0,05	3,29	3,29								
	3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	A. Total împrumuturi garantate:																		
	a) în RON	RON	3,81	3,81	2,35	2,35	0,00	0,76	0,76	1,59	1,59								
b) în EUR	EUR	3,34	14,77	0,00	0,00	3,34	0,05	0,05	3,29	3,29									
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
B. Total bilete la ordin avalizate:																			
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
TOTAL JUDET CALARASI																			
TOTAL în valutele tranzactiilor:																			
1) în RON (Aa+Bb)	RON	0,50	0,50	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49									
2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
A. Total împrumuturi garantate:																			
a) în RON	RON	0,50	0,50	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49									
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
B. Total bilete la ordin avalizate:																			
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
TOTAL JUDET CARAS-SEVERIN																			
TOTAL în valutele tranzactiilor:																			
1) în RON (Aa+Bb)	RON	5,70	5,70	4,77	4,77	0,00	0,67	0,67	4,10	4,10									
2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
A. Total împrumuturi garantate:																			
a) în RON	RON	5,70	5,70	4,77	4,77	0,00	0,67	0,67	4,10	4,10									
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
B. Total bilete la ordin avalizate:																			
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
TOTAL JUDET CLUJ																			
TOTAL în valutele tranzactiilor:																			
1) în RON (Aa+Bb)	RON	63,84	63,84	21,39	21,39	2,50	6,11	6,11	17,78	17,78									

B. Total bilete la ordin avalizate:									
a) în RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 TOTAL JUDET DOLJ									
TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
1) în RON (Aa+Bb)		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) în EUR (Ab+Bb)		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc)		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:									
a) în RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:									
a) în RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 TOTAL JUDET GALATI									
TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
1) în RON (Aa+Bb)		RON	1,15	1,15	0,52	0,52	0,00	0,12	0,40
2) în EUR (Ab+Bb)		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc)		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:									
a) în RON		RON	1,15	1,15	0,52	0,52	0,00	0,12	0,40
b) în EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:									
a) în RON		RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19	TOTAL JUDET GIURGIU									
	TOTAL in valutele tranzactiilor:									
	1) in RON (Aa+Ba)	RON	2,40	2,40	0,26	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00
	2) in EUR (Ab+Bb)	EUR	4,40	19,49	2,74	11,84	1,66	0,11	4,29	19,00
	3) in USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total imprumuturi garantate:									
	a) in RON	RON	2,40	2,40	0,26	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00
	b) in EUR	EUR	4,40	19,49	2,74	11,84	1,66	0,11	4,29	19,00
	c) in USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total bilete la ordin avalizate:									
	a) in RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) in EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) in USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOTAL JUDET GORJ									
	TOTAL in valutele tranzactiilor:									
	1) in RON (Aa+Ba)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) in EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) in USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total imprumuturi garantate:									
	a) in RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) in EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) in USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total bilete la ordin avalizate:									
	a) in RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) in EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) in USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	TOTAL JUDET HARGHITA									
	TOTAL in valutele tranzactiilor:									
	1) in RON (Aa+Ba)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) in EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) in USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total imprumuturi garantate:									
	a) in RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) in EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) in USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total bilete la ordin avalizate:									
	a) in RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) in EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) in USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total bilete la ordin avalizate:									
	a) in RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) in EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) in USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	TOTAL JUDET HUNEDOARA									
	TOTAL in valutele tranzactiilor:									
	1) in RON (Aa+Ba)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) in EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) in USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total imprumuturi garantate:									

[illegible]

A. Total împrumuturi garantate:												
a) în RON	RON	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	9,38	41,54	8,83	38,16	0,00	0,00	0,44	8,39	37,17	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:												
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 TOTAL JUDET OLT												
TOTAL în valutele tranzacțiilor:												
1) în RON (Aa+Ba)	RON	13,53	13,53	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	2,92	2,92	0,00	2,92
2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:												
a) în RON	RON	13,53	13,53	0,00	0,00	2,92	0,00	0,00	2,92	2,92	0,00	2,92
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:												
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 TOTAL JUDET PRAHOVA												
TOTAL în valutele tranzacțiilor:												
1) în RON (Aa+Ba)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:												
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:												
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32	TOTAL JUDET SALAJ												
TOTAL in valutele tranzactiilor:													
1) in RON (Aa+Ba)	RON		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) in EUR (Ab+Bb)	EUR		7,15	31,66	0,85	0,85	3,66	6,30	7,15	0,00	7,15	31,66	0,00
3) in USD (Ac+Bc)	USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total imprumuturi garantate:													
a) in RON	RON		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) in EUR	EUR		7,15	31,66	0,85	0,85	3,66	6,30	7,15	0,00	7,15	31,66	0,00
c) in USD	USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:													
a) in RON	RON		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) in EUR	EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) in USD	USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET SATU MARE													
TOTAL in valutele tranzactiilor:													
1) in RON (Aa+Ba)	RON		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) in EUR (Ab+Bb)	EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) in USD (Ac+Bc)	USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total imprumuturi garantate:													
a) in RON	RON		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) in EUR	EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) in USD	USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:													
a) in RON	RON		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) in EUR	EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) in USD	USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET SIBIU													
TOTAL in valutele tranzactiilor:													
1) in RON (Aa+Ba)	RON		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) in EUR (Ab+Bb)	EUR		10,00	44,29	7,08	7,08	30,57	0,00	7,08	7,08	0,00	0,00	0,00
3) in USD (Ac+Bc)	USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total imprumuturi garantate:													
a) in RON	RON		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) in EUR	EUR		10,00	44,29	7,08	7,08	30,57	0,00	7,08	7,08	0,00	0,00	0,00
c) in USD	USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:													
a) in RON	RON		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) in EUR	EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) in USD	USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET SUCEAVA													
TOTAL in valutele tranzactiilor:													
1) in RON (Aa+Ba)	RON		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) in EUR (Ab+Bb)	EUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) in USD (Ac+Bc)	USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total imprumuturi garantate:													

36	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:									
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET TELEORMAN									
TOTAL în valutele tranzactiilor:									
1)	în RON (Aa+Ba)	RON	4,73	4,73	0,00	0,00	0,54	0,54	0,54
	2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:									
a)	în RON	RON	4,73	4,73	0,00	0,00	0,54	0,54	0,54
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:									
a)	în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET TIMIS									
TOTAL în valutele tranzactiilor:									
1)	în RON (Aa+Ba)	RON	83,38	83,38	50,00	50,00	6,96	31,96	31,96
	2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:									
a)	în RON	RON	0,50	0,90	0,00	0,00	0,89	0,89	0,89
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:									
a)	în RON	RON	82,48	82,48	50,00	50,00	6,06	31,06	31,06
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET TULCEA									
TOTAL în valutele tranzactiilor:									
1)	în RON (Aa+Ba)	RON	2,30	2,30	1,38	1,38	0,00	1,13	1,13
	2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:									
a)	în RON	RON	2,30	2,30	1,38	1,38	0,00	1,13	1,13
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:									
a)	în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. Total împrumuturi garantate:												
a) în RON												
b) în EUR												
c) în USD												
B. Total bilete la ordin avalizate:												
a) în RON												
b) în EUR												
c) în USD												
43 TOTAL SECTOR 1 BUCUREȘTI												
TOTAL în valutele tranzacțiilor:												
1) în RON (Aa+Ba)												
2) în EUR (Ab+Bb)												
3) în USD (Ac+Bc)												
A. Total împrumuturi garantate:												
a) în RON												
b) în EUR												
c) în USD												
B. Total bilete la ordin avalizate:												
a) în RON												
b) în EUR												
c) în USD												
44 TOTAL SECTOR 2 BUCUREȘTI												
TOTAL în valutele tranzacțiilor:												
1) în RON (Aa+Ba)												
2) în EUR (Ab+Bb)												
3) în USD (Ac+Bc)												
A. Total împrumuturi garantate:												
a) în RON												
b) în EUR												
c) în USD												
B. Total bilete la ordin avalizate:												
a) în RON												
b) în EUR												
c) în USD												

45	TOTAL SECTOR 3 BUCURESTI											
	TOTAL in valutele tranzactiilor:											
	1) in RON (Aa+Ba)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) in EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) in USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total imprumuturi garantate:											
	a) in RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) in EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) in USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total bilete la ordin avalizate:											
	a) in RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) in EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) in USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	TOTAL SECTOR 4 BUCURESTI											
	TOTAL in valutele tranzactiilor:											
	1) in RON (Aa+Ba)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) in EUR (Ab+Bb)	EUR	9,00	39,86	0,30	1,31	6,12	0,00	0,00	6,42	28,44	0,00
	3) in USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total imprumuturi garantate:											
	a) in RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) in EUR	EUR	9,00	39,86	0,30	1,31	6,12	0,00	0,00	6,42	28,44	0,00
	c) in USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total bilete la ordin avalizate:											
	a) in RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) in EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) in USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	TOTAL SECTOR 5 BUCURESTI											
	TOTAL in valutele tranzactiilor:											
	1) in RON (Aa+Ba)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) in EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) in USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total imprumuturi garantate:											
	a) in RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) in EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) in USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total bilete la ordin avalizate:											
	a) in RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) in EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) in USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C. Total bilete la ordin avalizate:											
	a) in RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) in EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) in USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

48	TOTAL SECTOR 6 BUCURESTI																			
	TOTAL în valutele tranzactiilor:																			
	1) în RON (Aa+Bb)										RON	15,00	15,00	1,00	1,00	2,57	0,00	3,57	3,57	
	2) în EUR (Ab+Bb)										EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) în USD (Ac+Bc)										USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total împrumuturi garantate:																			
	a) în RON										RON	15,00	15,00	1,00	1,00	2,57	0,00	3,57	3,57	
	b) în EUR										EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD										USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total bilete la ordin avalizate:																			
	a) în RON										RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR										EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD										USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA: Anexa a fost elaborata pe baza raportarilor transmise de autoritatile administratiei publice locale. În cazul finantarilor rambursabile garantate în anii anteriori dar care au fost raportate începând cu anul 2012 sau al celor raportate eronat în anii anteriori, tranzactiile sau soldurile initiale, precum si corectiile aferente acestora, în contul acestor garantii au fost înregistrate prin rulajul anului 2012 pentru a nu modifica soldul initial din cont.