

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

- VOLUMUL VI -

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

Nr. crt.	Denumirea tranșelor/ baza legală/contabilă (numărul și data creșterii limitelor de rezervare și fondurile rezervabile)	Perioada pentru care se angajau instrumentele	Valoarea de contract în lei	Valoarea contractată		Valoarea tranzacțiilor	Sold la 31.01.2013 Valoarea tranșelor (milioane lei)	Suma în lei	Suma în lei	Valoarea tranșelor la 31.12.2012 în lei		Suma în lei	Suma în lei
				Valoarea de contract (milioane lei)	Suma (milioane lei)					Valoarea tranzacțiilor (milioane lei)	Suma în lei		
0				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. Certificate de trezorerie													
- total în valutar tranzacționale:				27.262,59		27.262,59	33.743,83		33.743,83	20.000,98		20.000,98	27.262,63
- total în lei				0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
- total în EURO și în lei				6.155,99		27.262,59	7.811,61		33.743,83	6.155,90		6.155,90	27.262,63
1	RO1112CTN019	06-01-2011 - 05-01-2012	Lei				Lei	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	RO1112CTN027	12-01-2011 - 11-01-2012	Lei				Lei	799,98	799,98	0,00	799,98	0,00	0,00
3	RO1112CTN035	19-01-2011 - 18-01-2012	Lei				Lei	2.541,35	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	1.499,98	0,00	1.499,98	0,00	0,00
5	RO1112CTN076	23-02-2011 - 22-02-2012	Lei				Lei	959,00	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00
6	RO1112CTN084	09-03-2011 - 07-03-2012	Lei				Lei	599,96	599,96	0,00	599,96	0,00	0,00
7	RO1112CTN0A9	23-03-2011 - 21-03-2012	Lei				Lei	1.298,62	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	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	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	1.641,30	0,00	1.641,30	0,00	0,00
11	RO1112CTN0F8	11-05-2011 - 09-05-2012	Lei				Lei	999,96	999,96	0,00	999,96	0,00	0,00
12	RO1112CTN0H4	08-06-2011 - 06-06-2012	Lei				Lei	1.199,94	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	1.399,90	0,00	1.399,90	0,00	0,00
14	RO1112CTN0J0	06-07-2011 - 04-07-2012	Lei				Lei	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
15	RO1112CTN0K8	13-07-2011 - 11-07-2012	Lei				Lei	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
16	RO1112CTN0L6	20-07-2011 - 18-07-2012	Lei				Lei	899,92	899,92	0,00	899,92	0,00	0,00
17	RO1112CTN0M4	10-08-2011 - 08-08-2012	Lei				Lei	699,96	699,96	0,00	699,96	0,00	0,00
18	RO1112CTN0N2	18-08-2011 - 16-08-2012	Lei				Lei	699,99	699,99	0,00	699,99	0,00	0,00
19	RO1112CTN0P7	07-09-2011 - 05-09-2012	Lei				Lei	999,95	999,95	0,00	999,95	0,00	0,00
20	RO1112CTN0Q5	14-09-2011 - 12-09-2012	Lei				Lei	1.199,96	1.199,96	0,00	1.199,96	0,00	0,00
21	RO1112CTN0R3	21-09-2011 - 25-06-2012	Lei				Lei	657,15	657,15	0,00	657,15	0,00	0,00
22	RO1112CTN0T9	05-10-2011 - 05-04-2012	Lei				Lei	297,49	297,49	0,00	297,49	0,00	0,00
23	RO1112CTN0U7	12-10-2011 - 10-09-2012	Lei				Lei	116,80	116,80	0,00	116,80	0,00	0,00
24	RO1112CTN0V5	26-10-2011 - 24-09-2012	Lei				Lei	735,67	735,67	0,00	735,67	0,00	0,00
25	RO1112CTN0W3	09-11-2011 - 07-11-2012	Lei				Lei	999,95	999,95	0,00	999,95	0,00	0,00
26	RO1112CTN0X1	16-11-2011 - 16-05-2012	Lei				Lei	1.388,41	1.388,41	0,00	1.388,41	0,00	0,00

Nr. crt.	Denumirea instrumentului baza legală/instrucțiune, fișierului și documentului contractual/numărul de referință al fluxului contabilizat	Perioada pentru care se înregistrează transacțiile	Valoarea de achiziție	Valoarea contabilizată		Valoarea înregistrată	Sold la 01.01.2012		Rămas la 31.12.2012 în Valoarea înregistrată (milioane lei)		Sold la 31.12.2012 în Valoarea înregistrată (milioane lei)
				Valoarea de contract (milioane lei)	Suma (milioane lei)		Suma în mil lei	Suma în mil lei	Suma în mil lei	Suma în mil lei	Suma în mil lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	RO1112CTN0Y9	23-11-2011 - 22-08-2012	Lei			Lei	502,30	502,30	0,00	502,30	0,00
28	RO1112CTN0Z6	30-11-2011 - 28-11-2012	Lei			Lei	249,07	249,07	0,00	249,07	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
30	RO1112CTN118	14-12-2011 - 12-11-2012	Lei			Lei	1.426,84	1.426,84	0,00	1.426,84	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
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
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
34	RO1212CTN033	25-01-2012 - 25-07-2012	Lei			Lei	0,00	0,00	1.271,72	1.271,72	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
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
37	RO1212CTN066	29-02-2012 - 29-08-2012	Lei			Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	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
39	RO1213CTN080	21-03-2012 - 20-03-2013	Lei	999,97	999,97	Lei	0,00	0,00	999,97	0,00	999,97
40	RO1212CTN090	28-03-2012 - 26-09-2012	Lei			Lei	0,00	0,00	299,96	299,96	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
42	RO1213CTN0B5	09-05-2012 - 08-05-2013	Lei	749,97	749,97	Lei	0,00	0,00	749,97	0,00	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
44	RO1213CTN0E9	11-07-2012 - 10-06-2013	Lei	699,96	699,96	Lei	0,00	0,00	699,96	0,00	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
46	RO1213CTN0G4	16-08-2012 - 24-04-2013	Lei	699,97	699,97	Lei	0,00	0,00	699,97	0,00	699,97
47	RO1213CTN010	05-09-2012 - 07-05-2013	Lei	931,14	931,14	Lei	0,00	0,00	931,14	0,00	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
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
50	RO1213CTN0L4	19-09-2012 - 18-09-2013	Lei	978,37	978,37	Lei	0,00	0,00	978,37	0,00	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
52	RO1213CTN0N0	10-10-2012 - 11-09-2013	Lei	578,30	578,30	Lei	0,00	0,00	578,30	0,00	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
54	RO1213CTN0P5	07-11-2012 - 06-11-2013	Lei	794,07	794,07	Lei	0,00	0,00	794,07	0,00	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

Nr. crt.	Denumirea titlurilor/ baza legalizantului titlurilor si denumirea creditorului /numarul de referinta si termenul rambursarii	Perioada pentru care se angajeaza fructuaria	Valoarea de contract		Valoarea contractata		Valoarea transactiei		Sold la 01.01.2013		Rambursari anuale pe trimestru		Sold la 31.12.2013	
			Lei	EUR	Lei	EUR	Lei	EUR	Lei	EUR	Lei	EUR	Lei	EUR
56	RO1213CTN0R1	05-12-2012 - 04-12-2013	Lei		499,94		499,94		0,00		499,94		499,94	
57	RO1213CTN0S9	12-12-2012 - 11-12-2013	Lei		499,97		499,97		0,00		499,97		499,97	
58	RO1213CTN0T7	19-12-2012 - 18-12-2013	Lei		1.081,67		1.081,67		0,00		1.081,67		1.081,67	
59	Certificate de depozit pentru populatie		Lei		333,30		333,30		357,60		0,00	24,26	333,34	

B Obligatiuni de etat emise pe plata 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						0,00		0,00		0,00	
2	RO0512DBN0G3	11.04.2005-11.04.2012	Lei						50,00		0,00	50,00	0,00	
3	RO0515DBN0H8	11.04.2005-11.04.2015	Lei						32,81		0,00	0,00	32,81	
4	RO0517DBN0K0	18.04.2005-18.04.2017	Lei						37,40		0,00	0,00	37,40	
5	RO0520DBN0L3	18.04.2005-18.04.2020	Lei						50,00		0,00	0,00	50,00	
6	RO0512DBN0S8	06.06.2005-06.06.2012	Lei						18,29		0,00	18,29	0,00	
7	RO0515DBN0T3	06.06.2005-06.06.2015	Lei						40,09		0,00	0,00	40,09	
8	RO0520DBN0Y6	20.06.2005-20.06.2020	Lei						50,00		0,00	0,00	50,00	
9	RO0515DBN119	20.07.2005-20.07.2015	Lei						100,00		0,00	0,00	100,00	
10	RO0515DBN143	17.08.2005-17.08.2015	Lei						100,00		0,00	0,00	100,00	
11	RO0712DBN021	05.03.2007-05.03.2012	Lei						2.113,50		0,00	2.113,50	0,00	
12	RO0717DBN038	11.06.2007-11.06.2017	Lei						3.348,22		0,00	0,00	3.348,22	
13	RO0517DBN0X3	20.06.2005-20.06.2017	Lei						46,76		0,00	0,00	46,76	
15	RO0813DBN027	25.02.2008 - 05.03.2013	Lei						2.344,88		0,00	0,00	2.344,88	
16	RO0914DBN049	12.01.2009 - 05.03.2014	Lei						3.992,46		0,00	0,00	3.992,46	
17	RO1015DBN010	08.03.2010 - 30.04.2015	Lei						4.603,55		1.000,00	0,00	4.603,55	
18	RO1013DBN023	22.03.2010 - 25.07.2013	Lei						3.478,41		0,00	0,00	3.478,41	
19	RO0912DBN076	23.03.2009 - 25.10.2012	Lei						4.474,37		0,00	4.474,37	0,00	
20	RO0912DBE034	10.11.2009 - 10.11.2012	EURO						793,80		0,00	793,80	0,00	
21	RO0913DBE024	19.08.2009 - 19.08.2013	EURO						1.930,91		0,00	0,00	447,00	
22	RO1013DBE014	29.11.2010 - 29.11.2013	EURO						1.319,55		0,00	0,00	1.319,55	
23	RO1113DBN047	19-10-2011 - 19-10-2013	Lei						2.043,42		4.018,57	0,00	6.061,99	

Nr. crt.	Denumirea titlului/ baza legalizată în titlul de emisiune creditați / Numărul de rubrică de finanțare / Denominare	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valoarea de contract	Valoarea contractată		Valoarea transmisă	Valoarea transmisă		Suma în ml lei	Rămășiia la 31.12.2012 în		Suma în ml lei
				Valoarea de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea transmisă (milioane)	Suma în ml lei		Valoarea transmisă (milioane)	Rămășiia la 31.12.2012 (milioane)	
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	RO1114DBE010	06-05-2011 - 06-05-2014	EURO	1.280,95	5.672,94	EURO	939,20	4.067,06	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 - 28-07-2027	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 - 28-10-2015	Lei	4.307,00	4.307,00	Lei	0,00	0,00	4.307,00	0,00	4.307,00	4.307,00

Emisiune 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

Emisiune 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

Emisiune de obligatiuni denuminate în Euro.

38 cf OMFP 2609/2009

- finanțarea deficitului bug. si refin.

datoriei publice

- HSBC, Deutsche Bank, EFG

Emisiune 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

Nr. crt.	Denumirea finanțării baza legalității finanțării și denumirea contractului financiar de împrumut și finanțare	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta contractului	Valoarea contractului		Valuta transacției	Saldo la 31.01.2012		Rambursări 2012 în		Saldo la 31.12.2012	
				Valuta de contract (milioane lei)	Suma (milioane lei)		Valoarea transacției (milioane lei)	Suma în lei	Valoarea rambursării (milioane lei)	Rambursări milioane lei	Valoarea rambursării (milioane lei)	Suma în milioane lei
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Emitune de obligatiuni denuminate în USD, în cadrul programului MTN2 cf OMFP nr. 2775/2011 cu redeschidere MTN 3 cf OMFP 261/2012

40 - finanțarea deficitului bug. si 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	0,00	2.250,00	7.554,38
-----------	-----	----------	----------	-----	------	------	----------	------	----------	------	----------	----------

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

41 - finanțarea deficitului bug. si 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	0,00	1.500,00	6.643,05
-----------	------	----------	----------	------	------	------	----------	------	----------	------	----------	----------

C Împrumuturi de la Institutii financiare românești sau straine

- total în valuta tranzacției												
- USD			487,57	1.637,02	163,25	545,13	0,00	65,22	98,03	328,12		
- 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			716,31	3.172,33		

Împrumut intern contractat de MEF în scopul finanțării SN Nuclearelectrica 1 SA pentru finalizarea lucrărilor de investiții la Unitatea 2 CNE Cernavodă HG 643/20.06.2007/modificată și completată cu HG 691/24.06.2008

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

HG 01592/2004 SRI prin LOGISTIC 2 IMPORT RAIFFEISEN BANK S.A.

2004-2012	Lei			Lei	2,98	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 Păroseni H.C.I.G.C.E.E. nr. 10999/08.10.2001, 3 H.G. 1192/29.11.2000 modif. și completată cu H.G. nr. 795/25.07.2002 și H.G. 1040/19.09.2002/ M.I.R./J.B.I.C/5118

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

Împrumut pt. finanțarea parțială a patru proiecte prioritare din portofoliul Min. Transporturilor 4 HG nr. 33/19.01.2006

- proiecte prioritare MTCT (1036)

- Societate Generale(Franta)

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

Nr. ord.	Denumirea finanțării pentru realizarea proiectului financiar și denumirea creditului/ Titlului de valoare și modalitatea de finanțare	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valoarea de contract	Valoarea contractată		Valoarea (netă de taxe)	Sold la 01.01.2013			Rambursat în anul 2013 în			Sold la 31.12.2013	
				Valoarea de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea rambursată (milioane)	Suma în plus	Trageri angajate în lei	Rambursat în lei	Valoarea rambursată (milioane)	Suma în plus		
5	Imprumut ptr. finanțarea Proiectului privind construirea autostrăzii Brasov-Cluj-Bors (1037) HG nr. 871/05.08.2005 - Raiffeisen Zentralbank Österreich Au. Calyon Bank, etii	2006-2018	EURO	100,00	442,87	EURO	76,47	330,31	0,00	11,76	64,71	286,56		
6	Imprumut ptr. finanțarea a doua proiecte din portofoliul MAI HG nr. 791/2005 și HG nr. 814/2005 - proiecte din portof. MAI	2006-2015	EURO	33,20	147,03	EURO	16,64	71,88	0,00	5,23	11,40	50,50		
7	Imprumut ptr. finanțarea a patru proiecte prioritare din portofoliul Min. Transporturilor HG nr. 1453/18.10.2006 (100343, 100344) - proiecte prioritare MTCT - Dexia Kommunal Kredit Bank AG	2006-2019	EURO USD	128,40 79,07	588,65 265,48	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		
8	Imprumut ptr. finanțarea proiectului de reabilitare cai ferate București-Constanța, complet ROMF3/JBIC HG nr. 1862/21.12.2006 (100497) - finanțare 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		
9	Imprumut ptr. finanțarea proiectului privind pietruirea și asfaltarea drumurilor și alimentarea cu apă la sate H.G. nr. 1853/21.12.2006 - finanțare proiect (MTCT) - FORTIS BANK Belgia (1052)	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		
10	Credit extern pentru finanțarea proiectului de modernizare garnituri metrou HG 205 / 23.03.2000/ Metrex/Ministerul Transporturilor/Svenska Handelsbanken Suedia/594	2003-2013	EURO	52,30	231,62	EURO	7,84	33,88	0,00	5,23	2,61	11,56		
11	Credit pentru modernizarea CN Aeroportului Internațional București - Otopeni (faza II) OUG 73 / 24.05.1999/ CN AIBO /Midland Bank Londra/ 550	1999-2012	EURO			EURO	4,02	17,38	0,00	4,02	0,00	0,00		

Nr. crt.	Denumirea beneficiarului sursa de mediere transferul de servicii credite și termenul de rambursare	Participația pătrunsă care se angajează finanțarea	Valoarea de contract (mii lei)	Suma (mii lei)	Valoarea tranșelor (mii lei)	Suma în mii lei	Valoarea tranșelor 01.01.2013		Valoarea tranșelor 31.12.2012		Suma în mii lei	
							Valoarea de contract (mii lei)	Suma (mii lei)	Valoarea tranșelor (mii lei)	Suma în mii lei		
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Credit extern pentru proiectul de
investiții " Linie noua de cale ferată
Vâlcele-Râmnici Vâlcea" și "Relacare,
consolidare și suprafalimentare aparane de
12 cale ferată în zona SHEN-Portile de
fier I" / HG 1024/1999 Societatea
Nationala de Transport Feroviar de
Calatori CFR CALATORI /HYB
EFIBANCA Italia / 5177

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr. crt.	Conținutul contractului sau legătură către contract și denumirea creditorului/ Numărul de ordine și fișierul financiarului	Perioada pentru care se angajează garanția	Valoarea de contract	Valoarea contractului		Valoarea transacției	Suma în lei la	Suma în lei la		Suma în lei la
				Valoarea de contract	Suma în lei la			Suma în lei la	Suma în lei la	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0										

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

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

Credit extern pt. achizitionarea
echipamentelor, software-ului,
23 investitiilor, serviciilor si materialelor
necesare pt. modernizarea si
dezvoltarea retelelor de comunicatii
HG nr. 808/2003 /MAJCITIBANK
Internai/5250

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

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

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

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

Credit extern pt. implementarea sist.
28 de centralizare electronica in statiile de
cale ferata Siemens
HG 835/2003 /MT/ABN BANK/5283

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

12,45

33,69

0,00

99,47

0,00

78,33

933,70

95,66

19,76

Nr. ord.	Denumirea finanțării/ bunei executivității/ finanțării de dezvoltare/ creditului furnizat de agenții de finanțare internaționale	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valuta contractului		Valuta tranșelor	Sold la 01.01.2013		Rămăși amân. 2012 în		Sold la 31.12.2012	
				Valuta la bonific. (milioane)	Sume (milioane lei)		Valoarea tranșelor (milioane)	Sume în lei	Tranșe/ angajamente noi	Rămăși amân. 2012 în lei	Valoarea tranșelor (milioane)	Sume în lei
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

finanțare internaționale												
- total în valuta tranșelor												
	- 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	23.885,06
	- JPY			113.920,25	4.541,76		60.244,32	2.801,23	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	40.145,85

Împrumut acordat de Guvernul SUA

1	Hotarârea Guvernului nr.238/1993											
	- agricultură (porumb)											
	- Guvernul SUA	1990-2015	USD	19,00	63,79	USD	3,80	12,69	0,00	0,95	2,85	9,57

Împrumut ptr. import bumbac-CCC

	SUA PL480/1992 Acord											
2	guvernamental între min. ind. și ambasad. SUA la Buc.											
	- import bumbac	1992-2022	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	1993-2013	USD	10,00	33,58	USD	1,24	4,14	0,00	0,62	0,62	2,08
	- CCC SUA											

Împrumut ptr. reabilitarea sectorului petrolier

4	Ordonanța Guv. nr.42/1994											
	- reabilitarea sectorului petrolier	1994-2012	USD			USD	13,36	44,62	0,00	13,36	0,00	0,00
	- BIRD (3723/1994)											

Împrumut ptr. Proiectul privind

5	alimentarea cu apă a Mun. Buc., Ordonanța Guv. nr.34/1996											
	- alimentarea cu apă a Mun. Buc.	1996-2016	USD	18,85	63,29	USD	8,00	26,70	0,00	1,42	6,58	22,08
	- BIRD (4079/1996)											

Împrumut ptr. finanțarea Proiectului de

	dezvoltare a utilitatilor munic. II, Ordonanța Guv. nr.37/1997											
6	- finanțarea Proiectului de dezvoltare a utilitatilor municipale	1997-2012	USD			USD	3,39	11,32	0,00	3,39	0,00	0,00
	- BERD (569)											

Nr. crt.	Descrierea financiară pentru legarea încheierii finanțării și descrierea condițiilor Nărilor de rambursare și termenii de plată	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valoarea de contract	Valoarea contractului		Valoarea voucherei	Suma în valută (lei)	Suma în valută (lei)	Valoarea încheierii finanțării		Suma în valută (lei)	Suma în valută (lei)
				Valoarea de contract (lei)	Suma încheierii (lei)				Valoarea încheierii finanțării (lei)	Suma în valută (lei)		
6		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Împrumut ptr.Proiectul de dezvoltare a telecomunicățiilor - tranșa II Ordonanța

7 Guv. nr.18/1998
- finanțarea Proiectului de dezvoltare a telecomunicățiilor
- BEI (19915)

Împrumut ptr.reabilitarea sect.termoeficare Bucuresti Ordonanța Guv. nr.22/1998
8 - reabilitarea sect. de termoficare Bucuresti
- BEI (19914)

Împrumut pentru reabilitare drumuri Legea nr. 156/1998
9 - reabilitare drumuri
- JBIC P2

Împrumut ptr.restruct.sect. fin.,bancar si industrial (FESAL), Ordonanța 10 14/1996
- restructurarea sect. financiar, bancar si industrial
- BIRD (3975/1996)

Împrumut ptr.ajustare structurii balanta de plati Ordonanța Guvernului nr.36/1997
11 - sustinerea balantei de plati
- Banca de Export-Import a Japoniei (42005)

Împrumut ptr.ajustarea sectorului protecție socială (SPAL), Ordonanța Guv. nr.12/1997
12 - sustinerea balantei de plati
- BIRD (41771/1997)

Împrumut ptr.ajustarea sectorului agricol (ASAL), Ordonanța Guvernului nr. 13/1997
13 - ajustarea sectorului agricol
- BIRD (41760/1997;41761)

Acord de împrumut și finanțare pentru dezvoltarea întreprinderilor și mijloacelor Ordonanța Guv nr.31/2000
14 - dezvoltare IMM
- KfW Germania

Împrumut ptr.reabilitarea sist. de termoficare a Mun. Bucuresti Ordonanța Guv. nr. 100/1998
15 - sistemul de termoficare Buc.
- BDC (1259)

1998-2012	EURO	4.02	17.34	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1997-2017	EURO	35.00	155.00	EURO	14.01	60.52	0.00	2.33	11.68	51.73		
1998-2028	JPY	8.983.05	350.29	JPY	7.190.05	310.45	0.00	435.83	6.754.22	263.37		
1996-2015	USD EURO	150.00 26.54	503.63 117.54	USD EURO	53.65 8.97	179.16 38.76	0.00 0.00	12.25 2.09	41.40 6.88	139.01 30.49		
1997-2015	USD	30.00	100.73	JPY	903.20	39.00	0.00	225.80	677.40	26.41		
1997-2017	USD	50.00	167.88	USD	23.54	78.61	0.00	3.74	19.81	68.50		
1997-2017	USD EURO	280.00 21.55	940.10 96.44	USD EURO	131.84 9.21	440.25 38.78	0.00 0.00	20.93 1.55	110.91 7.66	372.38 33.90		
1998-2042	EURO	8.95	39.64	EURO	8.52	36.81	0.00	0.22	8.30	36.76		
1998-2023	EURO	10.00	44.29	EURO	7.16	30.93	0.00	0.65	6.51	28.83		

Nr. crt.	Descrierea finantarii dupa tipul finantarii finantare si garantare creditorul, moneda de plata si termenul de plată	Perioada pentru care se impune finantarea	Valuta de contract	Valuta fractiunii		Valuta subscrisa		Baza II 31.01.2013		Baza III 31.12.2013		Suma la nr. 12
				Valuta de contract	Suma in euro (le)	Valuta fractiunii	Suma in euro (le)	Valuta fractiunii	Suma in euro (le)	Valuta fractiunii	Suma in euro (le)	
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Imprumut pentru reabilitare Port Constanta												
16 Legea nr. 157/1998												
- reabilitare Port Constanta												
- JBIC (P-1/1998)												
		1998-2028	JPY	9.302,71	362,75	JPY	7.487,47	323,29	0,00	453,79	7.033,68	274,27
Imprumut ptr. finantarea Proiectului de reabilitare a transportului urban Timisoara												
17 Ordonanta Guvernului nr. 102/1999												
- reabil. transp. urban Timisoara												
- BEI (20202)												
		1999-2019	EURO	19,00	84,15	EURO	9,50	41,02	0,00	1,28	8,24	36,47
Imprumut ptr. finantarea Proiectului de reabilitare a sist. de termoficare Cluj-Napoca Ordonanta Guv. nr. 101/1999												
18 - reabilitarea sect. de termoficare Cluj-Napoca												
- BEI (20203)												
		1999-2019	EURO	2,35	10,41	EURO	1,00	4,32	0,00	0,13	0,87	3,85
Imprumut ptr. spitaiul Gura Ocritei												
19 Ordonanta Guv. nr. 72/1999												
- spitaiul Gura Ocritei												
- BDCE (1310/1999)												
		1999-2016	USD	1,57	5,28	USD	0,24	0,78	0,00	0,10	0,14	0,48
Imprumut pentru dezvoltarea rurala a Muntilor Apuseni												
20 Ordonanta Guv. nr. 115/1999												
- dezvolt. rurala a Muntilor Apuseni												
- FIDA (485)												
		1999-2018	DST(echivalent al USD)	12,40	64,03	USD	5,79	29,69	0,00	0,83	4,96	25,63
Imprumut ptr. ajustarea sectorului privat (PSAL I).												
21 Ordonanta Guv. nr. 44/1999												
- ajustarea sectorului privat												
- BIRD (4489)												
		1999-2019	USD	300,00	1.007,25	USD	179,79	600,37	0,00	20,80	159,79	536,49
Imprumut ptr. finantarea proiectului de reabilitare a transportului urban în Bucuresti (RATB)												
22 Ordonanta Guv. nr. 19/2000												
- reabilitare transport urban Buc.												
- BEI (20327)												
		2000-2019	EURO	63,00	279,01	EURO	33,62	145,21	0,00	4,20	29,43	130,33
Imprumut ptr. finantarea Proiectului de constructie si reabilitare autostrazi												
23 Ordonanta Guv. nr. 8/2000												
- constructie si reabilitare autostrazi												
- BEI (20328)												
		2000-2024	EURO	210,00	930,03	EURO	143,69	620,70	0,00	11,05	132,63	587,39
Imprumut ptr. finantarea Proiectului de reînnoire a fetei TAROM Ordonanta Guv. nr. 7/2000												
24 - reînnoirea fetei TAROM												
- BEI (20431)												
		2000-2014	EURO	40,00	177,15	EURO	10,05	43,42	0,00	3,33	6,72	29,76

Nr. crt.	Denumirea finanțării Numele societății/entității beneficiare și denumirea creditorului (statului, al autorității de finanțare, al instituției)	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valoarea de control	Valoarea disponibilizată		Valoarea transferată	Sold la 01.01.2012		Retelele anului 2012 în Valoarea transferată (milioane lei)	Retelele anului 2012 în Valoarea transferată (milioane lei)	Suma în milioane lei
				Valoarea de control (milioane lei)	Suma (milioane lei)		Valoarea transferată (milioane lei)	Suma în milioane lei			
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										11=7+8-10	12

Împrumut pt. finanțarea Proiectului pt.
Compania Nationala de Transp. al
Energiei Electrice Transeletrica" -SA
25 Ordonanta Guv. nr.53/29.03.2001
- reforma în sect. energiei electrice
- BEI (20864)

Împrumut pt. finanțarea Proiectului
privind infrastructura urbana în
Bucuresti
26 Legea nr. 489/01.10.2001
- infrastructura urbana în Buc.
- BEI (20882/2000)

Împrumut pt. finanțarea Proiectului de
reabilitare a transportului urban
Bucuresti
27 Legea nr. 490/01.10.2001
- transport urban Buc. - B
- BEI (20778)

Împrumut pt. finanțarea Proiectului de
modernizare a calilor ferate - II Legea
nr. 516/09.10.2001
- modernizare cai ferate
- BEI (20777)

Împrumut pt. finanțarea Proiectului
privind mediul și infrastruct. în Portul
Constanța
29 Legea nr. 517/09.10.2001
- mediu și infrastructura Port Cta
- BEI (20779)

Împrumut pt. Proiectul de reabilitare
cai ferate Buc. - Constanța
30 Legea nr. 528/09.10.2001
- reabilitare cai ferate ROM - P3
- JBIC

Împrumut pt. ajustarea structuralei a
sectorului privat (PSAL II),
OUG nr.114/01.10.2002
31 - ajustarea structuralei a sectorului
privat
- BIRD (4676)

Împrumut pt. finanțarea Proiectului
privind infrastructura municipală în
domeniul alimentării cu apă I SPA I
32 Ordonanța de Urg. aGuv. nr. 82/2002
- infrastructura în domeniul alim. cu
apa
- BEI (21491)

96,82

21,86

55,07

12,44

14,99

3,39

19,93

4,50

14,30

3,23

882,46

22.630,58

815,06

184,04

208,68

47,12

Nr. crt.	Descrierea financiară bazei legalizată finanțării și denumirea instituției finanțatorului și numărul încheierii	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valoarea de contract	Valoarea contractului		Valoarea transferată	Sold la 31.01.2012		Sold la 31.12.2012		Suma în ml. lei
				Valoarea de contract (milioane)	Suma (milioane)		Valoarea transferată (milioane)	Suma în ml. lei	Valoarea transferată (milioane)	Suma în ml. lei	
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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
42 mici si mijlocii SAMTID fazall
OUG nr. 53/28.06.2006
- dezvoltarea infrastructurii
- BEI (23487)

Împrumut ptr. reabilitare statie de
tratare a apelor uzate Bucuresti,Glina,
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 Pilesti,
mun. Drobeta Turnu-Severin si
44 mun.Rm.Vâlcea ISPA Ili
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 infrast. în domeniul
alimentarii cu apa, asistenta tehnica
47 *) proiecte
OUG nr.138/28.10.2008
- reabilitare infrast. în dom. alimentarii
cu apa
- KfW Germania

409,92

444,24

EURO

123,40

EURO

2005-2021

102,84

546,50

EURO

92,56

120,77

120,95

EURO

28,00

EURO

2006-2031

25,00

110,72

EURO

23,68

104,89

107,99

EURO

40,59

EURO

2007-2030

40,59

179,76

EURO

39,52

175,03

175,33

EURO

106,10

EURO

2007-2031

104,92

489,89

EURO

97,26

430,74

453,22

EURO

11,85

EURO

2007-2023

11,85

52,48

EURO

11,54

51,11

51,19

EURO

11,85

EURO

2007-2031

11,85

52,48

EURO

11,54

87,02

79,66

EURO

19,65

EURO

2008-2027

18,44

87,02

EURO

19,65

Nr. crt.	Descrierea financiară bazei capitalizabile fondului de dezvoltare creditului financiar de dezvoltare la nivelul regiunii	Perioada pentru care se aprobă finanțarea	Valoarea de contract		Valoarea contractată		Valoarea realizată (mil. lei)	Suma în lei		Valoarea înregistrată în bilanțul regionalizat (mil. lei)		Suma în lei		Suma în mil. lei	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

- patrimoniul cultural
- BIRD (4425)

Împrumut ptr. finanțarea Proiectului
privind fondul de dezvoltare socială,
66 Ordonanța Guv. nr. 29/1998

- fondul de dezvoltare socială
- BIRD (4434)

Împrumut ptr. Modernizarea metroului
București, tranșa C, Ordonanța Guv.

- 67 nr. 60/1999
- modernizarea metroului Buc.
- BEI (20108)

Împrumut ptr. modernizarea calilor
ferate din România,
68 Ordonanța Guv. nr. 6/1999

- modernizarea calilor ferate
- BEI (17521)

Împrumutul ptr. reabilitarea drumurilor
III,

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

Împrumut ptr. sprijinirea regiunilor
afectate de inundații,
Ordonanța Guv. nr. 28/1999

- 70 - sprijinirea regiunilor afectate de
inundații
- BDCE (1309)

Împrumut ptr. finanțarea Proiectului
privind reforma sect. sanitar,
71 Ordonanța Guv. nr. 68/24.08.2000

- reforma sect. sanitar
- BIRD (4568)

Împrumut ptr. finanțarea Proiectului de
închidere a minelor,

- 72 Ordonanța Guv. nr. 11/2000
- închiderea minelor
- BIRD (4509)

Împrumut ptr. finanțarea Proiectului
ptr. sprijinirea serv. din agricultură,
73 *) Ordonanța Guv. nr. 63/17.06.2000

- sprij. serviciilor din agricultură
- BIRD (4533)

Nr. crt.	Conținutul contractului Baza legală: Legea nr. 77/2008 privind finanțarea și dezvoltarea creditelor, în urmașii de finanțare și finanțare structurale	Perioada pentru care se acordă finanțarea	Valoarea de contract	Valoarea contractului		Valoarea reversibilă	Societate		Rambursat anulul 2012 în		Societate	
				Valoarea de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea înregistrată (milioane)	Suma în mil lei	Trageri anuale anulului 2012	Rambursat anulului 2012 în milioane	Valoarea înregistrată (milioane)	Suma în mil lei
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Imprumut pt. 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)												
		2000-2020	USD	11,40	38,28	USD	7,76	25,92	0,00	0,70	7,06	23,71
Imprumut pt. finanțarea Proiectului de reconstrucție pt. eliminarea efectelor inundațiilor, 75 Ordonanța Guv. nr. 97/29.08.2000 - eliminarea efectelor inundațiilor - BEI (20699)												
		2000-2025	EURO	250,00	1.107,18	EURO	184,21	795,73	0,00	13,16	171,05	757,53
Imprumut pentru finanțarea Proiectului privind fondul de dezvoltare socială, 76 Ordonanța Guv. nr. 84/29.08.2000 - fondul de dezvoltare socială - BDCE (1333/2000)												
		2000-2019	USD	10,00	33,58	USD	6,00	20,04	0,00	1,01	4,99	16,75
Imprumut pt. susținerea balanței de plati 77 (O.G. Nr. 30/30.01.2000) - susținerea balanței de plati - UE												
		2000-2013	EURO	200,00	885,74	EURO	25,00	107,99	0,00	12,50	12,50	55,36
Imprumut pt. Modernizarea metroului București: etapa a II-a, Legea 78 nr. 438/2001 - modernizare metrou Buc. - BEI (20780)												
		2001-2020	EURO	87,30	386,63	EURO	52,40	226,34	0,00	5,82	48,58	206,27
Imprumut pt. finanțarea Proiectului privind dezvoltarea sectorului social, 79 Ordonanța Guv. nr. 111/2001 - dezvoltare sectorului social - BIRD (4616)												
		2001-2018	USD	45,02	151,15	USD	25,98	86,77	0,00	3,37	22,61	75,91
Imprumut pt. finanțarea Proiectului privind construcția de locuințe sociale, 80 Ordonanța Guv. nr. 110/2001 - construcția de locuințe sociale - BDCE (1407)												
		2001-2017	USD	60,00	201,45	USD	34,80	116,21	0,00	6,00	28,80	96,70
Imprumut pt. finanțarea Proiectului de reabilitare drumuri - IV, 81 Legea nr. 527/09.10.2001 - reabilitare drumuri - BEI (20781)												
		2001-2020	EURO	245,00	1.085,03	EURO	173,97	751,49	0,00	19,34	154,63	684,79
Imprumut pt. finanțarea Proiectului de finanțare rurală, 82 Ordonanța de Urg. a Guv. nr. 8/2002 - finanțare rurală - BIRD (4602)												
		2002-2018	USD	73,41	246,46	USD	39,21	130,93	0,00	6,04	33,17	111,37

Nr. crt.	Descrierea financiar/leza investitiilor, finantarii si acordarea creditului / ajutorului de dezvoltare	Perioada pentru care s-a angajata finantarea	Valuta de achizitie	Valuta contractata		Valuta realizata (milioane lei)	Suma in		Suma in		Suma in totala	
				Valuta contractata	Suma in (milioane lei)		Suma in totala	Suma in totala				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Inprumut ptr. finantarea Proiectului privind fondul de dezvoltare sociala II, 83 Ordonanta Guv. nr.46/2002 - fondul de dezvoltare Sociala - BIRD (4645)												
83	Inprumut ptr. finantarea Proiectului pentru dezvoltare rurala, - dezvoltare rurala - BIRD (4654)	2002-2018	USD	19,87	66,71	USD	11,91	39,79	0,00	1,51	10,40	34,93
		2002-2019	USD	39,81	133,66	USD	24,75	82,63	0,00	3,00	21,75	73,01
Inprumut ptr. dezvoltarea institutionala a sectorului public si privat (PPIBL), 85 Ordonanta de Urg. a Guv. nr.135/2002 - dezvoltare sect. public si privat - BIRD (4676)												
85	Inprumut ptr. dezvoltarea institutionala a sectorului public si privat (PPIBL), - dezvoltare sect. public si privat - BIRD (4676)	2002-2019	USD	18,54	62,25	USD	11,58	38,67	0,00	1,54	10,04	33,71
		2002-2021	EURO	240,00	1.062,89	EURO	125,35	541,49	15,00	12,54	127,81	566,01
Inprumut ptr. finantarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina 87 Ordonanta de Urg. nr. 187/2002 - protejare mal canal Sulina - BEI (21490)												
87	Inprumut ptr. finantarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina - BEI (21490)	2002-2026	EURO	19,90	88,13	EURO	17,24	74,47	0,00	1,15	16,09	71,26
		2003-2020	USD	20,41	68,52	USD	14,13	47,20	0,00	1,66	12,48	41,88
Inprumut ptr. finantarea Proiectului privind Invalamantul rural 89 Legea nr.441/14.11.2003 - Invalamant rural - BIRD (4691)												
89	Inprumut ptr. finantarea Proiectului privind Invalamantul rural - Invalamant rural - BIRD (4691)	2003-2020	USD	59,89	201,08	USD	40,85	136,42	0,00	4,46	36,39	122,19
		2003-2018	EURO	2,50	11,07	EURO	1,74	7,52	0,00	0,25	1,49	6,60
Inprumut ptr. finantarea Proiectului privind reabilitarea, consolidarea, restaurarea si modernizarea salii mari de concerte a Ateneului Roman si a cupolei care acopera scena 90 Ordonanta Guv. nr.50/2003 - pt. Ateneul Roman - BDCE(1438)												
90	Inprumut ptr. finantarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii scolare - infrastructura scolare - BDCE (1450)	2003-2025	EURO	43,50	192,65	EURO	40,86	176,50	0,00	2,27	36,59	170,90
		2003-2025	EURO	43,50	192,65	EURO	40,86	176,50	0,00	2,27	36,59	170,90

Nr. ord.	Descrierea financiară la baza legalizată a proiectului, activității și activității creditului (numărul de intervenții și intervenții)	Perioada pentru care se pregătește finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractului		Valuta tranzacției	Sold la 31.01.2012		Rămășiia anulului 2012 în		Sold la 31.12.2012	
				Valoarea de contract (milioane)	Suma (milioane)		Valoarea contractului (milioane)	Suma în mii lei	Tranzacții de capitalizare în lei	Rămășiia în lei	Valoarea contractului (milioane)	Suma în mii lei
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Împrumut ptr. finanțarea Proiectului privind reabilitarea și reforma sect. de irigații												
92 *) Legea nr. 4/18.02.2004												
- reab. și reforma sect. de irigații												
- BIRD(4717)												
		2003-2020	USD	74,09	248,76	USD	42,89	143,22	11,19	6,67	47,41	159,18
Împrumut ptr. finanțarea Proiectului "Sali de sport" CNI												
93 OUG nr. 7/11.03.2004												
- construcția de sali de sport												
- BDCE(1428)												
		2004-2022	EURO	54,45	241,14	EURO	44,72	193,18	0,00	5,34	39,38	174,40
Împrumut ptr. finanțarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundații și												
94 poluarea aerului												
Legea nr. 69/26.03.2004												
- prevenirea catastrofelor naturale.												
- BDCE (1309)												
		2004-2019	EURO	39,00	172,72	EURO	33,00	142,55	0,00	6,00	27,00	119,57
Împrumut ptr. finanțarea Proiectului privind construirea autostrăzii Arad-												
95 Timisoara-Lugoj												
Legea nr. 250/9.06.2004												
- autostrada Arad-Timisoara-Lugoj												
- BEI (22417)												
		2004-2028	EURO	200,00	885,74	EURO	70,74	305,58	30,00	4,16	96,58	427,72
Împrumut ptr. pregătirea Proiectului "Economia bazată pe cunoaștere"												
96 OUG 180/15.12.2005, Legea nr. 367/15.09.2004												
- proiect "Economia bazată pe cunoaștere"												
- BIRD (4808)												
		2006-2022	USD	60,00	0,00	USD	29,87	99,75	2,86	5,00	27,54	92,45
Împrumut ptr. finanțarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul calamităților nat. și preg. pt. situații de												
97 *) criza Legea nr. 389/28.09.2004												
- diminuarea riscurilor în cazul calamităților nat.												
- BIRD (4736)												
		2003-2021	USD	138,45	464,85	USD	85,74	286,31	21,46	11,79	95,41	320,34
Împrumut ptr. finanțarea Proiectului privind reabilitarea sect. sanitar												
98 HG nr. 442/12.05.2005												
- reabil. sect. sanitar												
- BEI (22843)												
		2005-2029	EURO	66,40	294,07	EURO	20,60	88,99	15,00	1,14	34,45	152,58

Nr. crt.	Denumirea investiției baza legalizată Investiții și derivate creditoriilor furnizate de reformă a sistemului salubrității	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valoarea de contract	Valoarea contractată		Valoarea realizată	Sold la 01.01.2012		Rambursări 2012 în Tragere angajamente noi		Sold la 31.12.2012	
				Valoarea de contract (milioane lei)	Suma (milioane lei)		Valoarea contractată (milioane)	Suma în milioane	Rambursări reținute	Valoarea la 31.12.2012 (milioane)	Suma în milioane	
				3	4		5	6	7	8	9	10
99	Împrumut ptr. finanțarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului și regenerare socio- economică 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
100	Împrumut ptr. finanțarea Proiectului privind reforma sect. sanit. - faza II Legea nr. 171/9.06.2005 - reforma sistemului sanit. - BIRD (4760)	2005-2022	EURO	65,10	288,31	EURO	41,00	177,11	9,35	5,43	44,92	198,92
101 *)	Împrumut ptr. finanțarea Proiectului pt. modernizarea sist. de informare și cunoaștere în agricultură Legea nr. 170/9.06.2005 - moderniz. sist. de inf. și 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
102	Împrumut ptr. finanțarea Proiectului priv. refacerea și consolid. lucrărilor hidrotehnice distruse de inundații din april - mai 2005 în jud. Timis și Caras- Severin HG 928/11.08.2005 - refacere lucrări hidrotehnice distruse de inundații - BDCE (1529)	2005-2022	EURO	7,40	32,77	EURO	6,81	29,42	0,00	0,59	6,22	27,55
103	Împrumut ptr. finanțarea Proiectului priv. reabil. rețelelor rutiere și feroviare deteriorate de inundații în primăvara 2005 OUG nr. 122/01.09.2005 - reabil. rețele rutiere și feroviare deter. de inundații - BDCE (1524)	2005-2026	EURO	51,20	226,75	EURO	51,20	221,17	0,00	1,02	50,18	222,23
104	Împrumut ptr. finanțarea proiectului de modernizare a rețelei energetice feroviare Lege nr. 211/24.05.2006 - modernizare rețea energetică feroviara - BERD (36043)	2006-2017	EURO	22,50	99,65	EURO	9,84	42,48	1,01	1,64	9,21	40,79
105	Împrumut ptr. finanțarea proiectului de construcție a variantei de ocolire a mun. Constanta Lege nr. 210/24.05.2006 - construcția variantei de ocolire 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. crt.	Denumirea finanțării pe baza legăturii cu proiectul finanțării și obiectivul creșterii numărului de locuințe și servicii sociale	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valoarea de contract	Valoarea contractului		Valoarea contractului	Sold la 01.01.2013		Sold la 31.12.2012		Suma în lei
				Valoarea de contract (milioane)	Suma contractului (milioane)		Valoarea contractului (milioane)	Suma în lei	Valoarea contractului (milioane)	Suma în lei	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

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

Împrumut ptr. finanțarea Proiectului de
reconstrucție a drumurilor afectate de
inundații

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

Împrumut ptr. finanțarea Proiectului
privind construcția autostrăzii

- 108 Cernavodă-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 țineri, destinate

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

Împrumut ptr. finanțarea Proiectului
inițiativa "Copii străzi"

- 111 Legea nr. 388/06.11.2006
- proiectul "Copii străzi"
- BDCE (1490)

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 finanțării bază legală/bucletare invenții și denumirea organizației beneficiare și tipul de intervenție	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valoarea de contract	Valoarea contractată		Valoarea frecvență	Suma în valoarea în mil. lei		Suma în mil. lei		Suma în mil. lei	
				Valoarea de contract (mil. lei)	Suma (mil. lei)		Valoarea în mil. lei	Suma în mil. lei	Valoarea în mil. lei	Suma în mil. lei	Valoarea în mil. lei	Suma în mil. lei
0		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	76,20	346,32	EURO	40,50	174,95	10,00	0,00	50,50	223,65
Imprumut ptr. "Incluziune sociala" Legea nr.40/02.03.2007												
114	- "Incluziune sociala" - BIRD (4825)	2007-2023	EURO	47,20	209,03	EURO	9,96	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 împotriva inundațiilor în zona de sud-vest a României Legea nr.225/04.07.2007												
118	- proiectul aparare împotriva inundațiilor - 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 apelor potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localiti. 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	160,10	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 financiarului baza legalizata finantarii si denumirea creditului furnizat de banca si incasat in contul de	Perioada pentru care se impune finantarea	Valuta de contract	Valoarea contractului		Valuta finantata	Sold la		Rata la anul 2012 in		Sold la	
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		31.01.2012 Valoarea finantata (milioane)	Suma in lei	Trageri suplimentare din reabilitare	10	31.12.2012 Valoarea finantata (milioane)	Suma in lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Imprumut ptr. finantarea proiectului pentru servicii comunitare pentru copii												
121	HG nr.928/2007 - proiectul servicii comunitare copii - BDCE(1566)	2007-2027	EURO	10,00	44,29	EURO	1,00	4,32	0,00	0,00	1,00	4,43
Imprumut ptr. finantarea proiectului pentru educatie timpurie												
122	HG nr.1454/2007 - proiectul educatie timpurie - BDCE (1573)	2007-2027	EURO	66,80	295,84	EURO	15,74	67,99	0,00	0,00	15,74	69,72
Imprumut ptr. reconstrucia drumurilor forestiere afectate de inundatii si												
123	reabilitarea forentelor mici HG nr.89/2008 - reconstrucie drumuri forestiere - BDCE (1556)	2008-2019	EURO	48,00	212,58	EURO	26,38	126,91	0,00	2,16	27,22	120,55
Imprumut ptr. finantarea unor lucrari prioritare in sectorul gospodarii apelor												
124	HG nr.163/2008 - gospodanirea apelor - BDCE (1579)	2008-2027	EURO	298,50	1.321,97	EURO	198,80	858,76	40,00	0,00	238,80	1.057,57
Imprumut pentru realizarea proiectului privind controlul integrat al poluanti cu												
125	nutrienti Legea nr.228/2008 - controlul integrat al poluanti cu nutrienti - BIRD (4873)	2008-2022	EURO	50,00	221,44	EURO	7,21	31,15	10,79	0,00	18,00	79,72
Imprumut pentru completarea sprijinului UE pentru restructurarea												
126 *	agriculturi CESAR Legea nr.14/2009, HG nr. 1166/2011 - restructurarea agriculturii - BIRD (4875)	2009-2022	EURO	43,40	192,21	EURO	1,21	5,23	8,39	0,00	9,60	42,52
Imprumut ptr. finantarea proiectului metrou Magistrala 5 Drumul Taberei-												
127	Universitate Legea nr.133/2010 - proiect constructie metrou Bucuresti - BEI	2010-2040	EURO	395,00	1.749,34	EURO	40,00	172,79	50,00	0,00	90,00	398,58
Imprumut ptr. finantarea proiectului privind realizarea legaturii metroului												
128	Bucuresti cu aeroportul Henri Coanda Legea nr.228/2010 - proiect legatura metrou Buc-Aeroport HC - JICA	2010-2035	JPY	41.870,00	1.632,68	JPY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. crt.	Descrierea proiectului / activitatii / serviciilor / activitatilor de dezvoltare / activitatilor de dezvoltare / activitatilor de dezvoltare	Perioada pentru care se face evaluarea	Valoarea contractului	Valoarea contractului		Valoarea contractului	Valoarea contractului		Suma in lei	Suma in lei		Suma in lei
				Valoarea contractului	(milioane lei)		Valoarea contractului	(milioane lei)		Suma in lei	(milioane lei)	
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Imprumut ptr. politici de dezvoltare															
129 DPL2 (Legea nr. 128/2011)															
- finantarea deficitului bugetar															
- BIRD															
		2011-2022		EURO	300,00	1.328,61	EURO	300,00	1.295,91	0,00	0,00	300,00	1.328,61		
Imprumut ptr. politici de dezvoltare															
130 DPL3 (OUG nr. 112/2011)															
- finantarea deficitului bugetar															
- BIRD 8112															
		2011-2023		EURO	400,00	1.771,48	EURO	400,00	1.727,88	0,00	0,00	400,00	1.771,48		
Credit extern pentru modernizare															
131 autostrada Bucuresti-Pitesti															
Ordonanta Guvernului nr. 34/1996 /															
AND/ BERD/ 230															
		1996-2012		USD			USD	2,12	7,08	0,00	2,12	0,00	0,00		
Credit pentru restructurarea sectorului															
132 de drumuri si constructia variantei de															
ocolare a localitatii Pitesti / OUG															
81/2002 A.N.D/BERD/ 5058															
		2001-2017		EURO	60,00	265,72	EURO	30,00	129,59	0,00	5,00	25,00	110,72		
Credit extern pentru sistemul															
133 ** informatiional-decisional hidrologic															
(DESWAT)															
HG 12/2003 /Min.Mediu si Gosp.															
ApelorEx-im Bank NY/5265															
		2004-2013		USD	35,16	118,05	USD	12,82	42,82	0,00	8,54	4,28	14,38		
Imprumut ptr. modernizarea sistemului															
134 de asistenta sociala (Legea															
nr.68/2012)															
- proiect modernizare sist. de asistenta															
sociala RBSil -8056															
- BIRD /8015															
		2012-2023		EURO	500,00	2.214,35	EURO	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	664,31		
Imprumut ptr. modernizare centrala															
135 electrica Paroseni (Legea															
nr.121/2012)															
- proiect modernizare centrala electrica															
Paroseni															
- BEI /8016															
		2012-2027		EURO	32,65	144,60	EURO	0,00	0,00	6,35	0,00	6,35	28,12		
Imprumut ptr. politici de dezvoltare DPL															
136 DDO 8176 (OUG 51/2012)															
- finantarea deficitului bugetar															
- BIRD															
		2012-2024		EURO	1.000,00	4.428,70	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E Imprumuturi de la UE (Regulamentul Consiliului UE nr.332/2002)															
- total in valuta tranzactiei:															
- total in lei															
- total in EURO															
					5.000,00	22.143,50		5.000,00	21.598,50	0,00	0,00	5.000,00	22.143,50		
					5.000,00	22.143,50		5.000,00	21.598,50	0,00	0,00	5.000,00	22.143,50		
Imprumut de la Comunitatea															
1 Europeana (OUG nr. 82/2009)															
- finantarea deficitului bugetar															
- Comunitatea Europeana															
		2009-2019		EURO	5.000,00	22.143,50	EURO	5.000,00	21.598,50	0,00	0,00	5.000,00	22.143,50		

Nr. crt.	Denumirea tranzacției (baza contabilizării) Tranzacții de servicii financiare și de leasing financiar și de servicii financiare și de leasing financiar	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valoarea contractului	Valoarea contabilizată		Valoarea tranzacției	Sold la 31.03.2012		Sold la 31.12.2012	
				Valoarea de contract	Suma (rețineri lei)		Valoarea tranzacției	Suma în lei	Valoarea tranzacției	Suma în lei
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului										
F										
- total în valută tranzacției: - total în lei										
- total în EURO și în lei										
G Instrumente structurate										
- total în valută tranzacției: - total în lei										
- total în EURO și în lei										
H Leasing financiar										
- total în valută tranzacției: - Lei										
- USD										
- total în EURO și în lei										
Contract de furnizare de produse în sistem leasing financiar SC Tiriac 1 Leasing IFN S.A. (Contract nr. 60/2008) -MIRA-IGPF HG nr 1852/2006										
		2008-2012	Euro/plațibil în lei			Euro/plațibil în lei				
Contract de furnizare de produse în sistem leasing financiar SC Tiriac 2 Leasing S.A.. (Contract nr. 89/2008) - MIRA- HG nr 1852/2006										
		2008-2012	Lei			Lei				
Contract de furnizare de produse în sistem leasing financiar SC Ager IFN 3 S.A. (Contract nr. 3 /2008-val. 53.94 mil.) MIRA-IGP- HG nr 1852/2006										
		2008-2012	Lei			Lei				
Contract de furnizare de produse în sistem leasing financiar SC Ager IFN 4 S.A. (Contract nr. 4 /2008-val. 2.28 mil.) MIRA-IGP- HG nr 1852/2006										
		2008-2012	Lei			Lei				
Contract de furnizare de produse în sistem leasing financiar SC Ager IFN 5 S.A. (Contract nr. 8 /2008-val. 0.25 mil.) MIRA-IGP- HG nr 1852/2006										
		2008-2012	Lei			Lei				
Contract de furnizare de produse în sistem leasing financiar SC Ager IFN 6 S.A. (Contract nr. 11 /2008-val. 1.51 mil.) MIRA-IGP- HG nr 1852/2006										
		2008-2012	Lei			Lei				

Nr. ord.	Denumirea financiar/ baza legalizata/ contract si denumirea creditorului/ Numele si adresa de domiciliu al beneficiarilor contractului	Perioada pentru care se angajase furnizarea	Valoarea de contract	Valoarea contractuala		Valoarea furnizata	Sold la 01.01.2012		Valoarea furnizata la 31.12.2012		Suma in mil lei	
				Valoarea de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea furnizata (milioane)	Suma in mil lei	Valoarea furnizata (milioane)	Suma in mil lei		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Contract de furnizare de produse in												
7	sistem leasing financiar SC Ager IFN 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												
8	sistem leasing financiar SC Ager IFN 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												
9	sistem leasing financiar SC Ager IFN 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												
10	sistem leasing financiar SC Ager IFN 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												
11	sistem leasing financiar SC Ager IFN 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												
12	sistem leasing financiar SC Ager IFN 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												
13	sistem leasing financiar SC Ager IFN 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												
14	sistem leasing financiar SC Ager IFN 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												
15	sistem leasing financiar SC Ager IFN 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												
16	sistem leasing financiar SC Ager IFN 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.	Descrierea financiară / bazele legale/contractuale, finanțare și contabilitate creditare/Numărul de referință al instrumentului financiar	Perioada pentru care se eliberează instrumentul financiar	Valoarea de contract	Valoarea transacției		Valoarea contractată		Valoarea transacției	Sold la 01.01.2012		Sold la 31.12.2012	
				Valoarea de contract (mil. lei)	Suma (mil. lei)	Valoarea de contract (mil. lei)	Suma (mil. lei)		Valoarea transacției (mil. lei)	Suma transacțiilor (mil. lei)	Valoarea transacției (mil. lei)	Suma în lei
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Contract de furnizare de produse în sistem leasing financiar SC Ager IFN 17 S.A. (Contract nr. 28 /2008-val. 2.80 mil.) MIRA-IGP- HG nr 1852/2006												
		2008-2012	Lei			Lei	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
Contract de furnizare de produse în sistem leasing financiar SC Ager IFN 18 S.A. (Contract nr. 29 /2008-val. 13.52 mil.) MIRA-IGP- HG nr 1852/2006												
		2008-2012	Lei			Lei	1,12	1,12	0,00	1,12	0,00	0,00
Contract de furnizare de produse în sistem leasing financiar SC Ager IFN 19 S.A. (Contract nr. 30 /2008-val. 1.54 mil.) MIRA-IGP- HG nr 1852/2006												
		2008-2012	Lei			Lei	0,13	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00
I	Instrumente de cash management - total în lei			0,00	0,00		2,200,00	2,206,00	56,286,00	58,486,00	0,00	0,00
Finantare temporara												
1	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 589	29.12.2011-09.01.2012	lei			lei	700,00	700,00		700,00	0,00	0,00
Finantare temporara												
2	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BANCPOST -numarul de referinta 590	29.12.2011-09.01.2012	lei			lei	200,00	200,00		200,00	0,00	0,00
Finantare temporara												
3	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAFFEISEN BANK -numarul de referinta 591	29.12.2011-09.01.2012	lei			lei	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00
Finantare temporara												
4	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RBS BANK -numarul de referinta 592	28.12.2011-09.01.2012	lei			lei	200,00	200,00		200,00	0,00	0,00
Finantare temporara												
5	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 593	29.12.2011-09.01.2012	lei			lei	200,00	200,00		200,00	0,00	0,00
Finantare temporara												
6	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD GSG -numarul de referinta 594	29.12.2011-09.01.2012	lei			lei	400,00	400,00		400,00	0,00	0,00

Nr. crt.	Denumirea financiarului sau a reprezentanților finanțieri și denumirea creditorului/numărul de referință și moneda de referință	Perioada pentru care se înregistrează solvabilitatea	Valoarea de acoperire (milioane lei)	Valoarea contabilă		Valoarea introdusă (milioane lei)	Sold la 01.01.2012		Ramburs anulul 2012 în		Sold la 31.12.2012	
				Valoarea de acoperire (milioane lei)	Suma (milioane lei)		Valoarea înregistrată (milioane lei)	Suma în crt. la	Valoarea rambursată anulului 2012 (milioane lei)	Suma înregistrată anulului 2012 (milioane lei)	Valoarea înregistrată (milioane lei)	Suma în crt. la
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Finantare temporara												
7	-OUG 146/02 si OUG 64/07	04.01. - 23.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 595											
Finantare temporara												
8	-OUG 146/02 si OUG 64/07	04.01. - 23.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - RBS - numarul de referinta 596											
Finantare temporara												
9	-OUG 146/02 si OUG 64/07	04.01. - 23.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - ALPHA -numarul de referinta 597											
Finantare temporara												
10	-OUG 146/02 si OUG 64/07	04.01. - 23.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - ING - numarul de referinta 598											
Finantare temporara												
11	-OUG 146/02 si OUG 64/07	05.01. - 23.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 599											
Finantare temporara												
12	-OUG 146/02 si OUG 64/07	05.01. - 23.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 600											
Finantare temporara												
13	-OUG 146/02 si OUG 64/07	05.01. - 23.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - RBS -numarul de referinta 601											
Finantare temporara												
14	-OUG 146/02 si OUG 64/07	05.01. - 23.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - UNICREDIT -numarul de referinta 602											
Finantare temporara												
15	-OUG 146/02 si OUG 64/07	05.01. - 23.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - ING - numarul de referinta 603											
Finantare temporara												
16	-OUG 146/02 si OUG 64/07	09.01. - 16.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa - TRANSILVANIA -numarul de referinta 604											

Nr. crt.	Descrierea financiară baza legalizată numărul și denumirea creditorului / numărul de referință al garantiei furnizabile	Perioada primii cinci an angajarea finanțată	Valoarea de contract	Valoarea contractată		Valoarea transmisă	Sold la 01.01.2012		Rata la 31.12.2012		Sold la 31.12.2012	Suma în ml lei
				Valoarea de contract (milioane lei)	Suma (milioane lei)		Valoarea transmisă (milioane lei)	Suma în ml lei	Tranziții finanțiere (milioane lei)	Rămășiile finanțiere (milioane lei)	Suma în ml lei	
6	1	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											
18	-numarul de referinta 605	09.01. - 16.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	Finantare temporara											
	-OUG 146/02 si OUG 64/07											
19	- acoperire gol temporar de casa	13.01. - 24.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	- BRD											
	-numarul de referinta 606											
20	Finantare temporara	13.01. - 24.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	-OUG 146/02 si OUG 64/07											
	- acoperire gol temporar de casa											
21	- BANCPOST	13.01. - 24.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	-numarul de referinta 608											
	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											
23	-numarul de referinta 610	13.01. - 24.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	Finantare temporara											
	-OUG 146/02 si OUG 64/07											
24	- acoperire gol temporar de casa	16.01. - 23.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	- RBS											
	-numarul de referinta 611											
25	Finantare temporara	16.01. - 23.01.2012	lei			lei	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	-OUG 146/02 si OUG 64/07											
	- acoperire gol temporar de casa											
	- BCR											
	-numarul de referinta 613											

Nr. crt.	Denumirea beneficiarului baza legala de incalzire finantata si denumirea creditorului referential la referinta si denumirea beneficiarului	Perioada pentru care se incheieaza finantarea	Valuta de factura	Valoarea contractului		Valuta transactiei	Valoarea inregistrata (bilanțuri)	Suma în lei	Valoarea anului 2012 în lei	Valoarea anului 2012 în lei	Suma în lei	Suma în lei
				Valoarea de factura (bilanțuri)	Suma (bilanțuri lei)							
6				3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Finantare temporara											
26	- OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD - numarul de referinta 614	16.01. - 23.01.2012	lei			0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	Finantare temporara											
27	- OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CITIBANK - numarul de referinta 615	17.03 - 24.01.2012	lei			0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	Finantare temporara											
28	- OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR - numarul de referinta 616	23.01. - 30.01.2012	lei			0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	Finantare temporara											
29	- OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - TRANSILVANIA - numarul de referinta 617	23.01. - 30.01.2012	lei			0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Finantare temporara											
30	- OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD - numarul de referinta 618	23.01. - 30.01.2012	lei			0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	Finantare temporara											
31	- OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RBS - numarul de referinta 619	23.01. - 25.01.2012	lei			0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
	Finantare temporara											
32	- OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RBS - numarul de referinta 620	02.02. - 23.02.2012	lei			0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	Finantare temporara											
33	- OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ING - numarul de referinta 621	02.02. - 23.02.2012	lei			0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
	Finantare temporara											
34	- OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CITIBANK - numarul de referinta 622	02.02. - 23.02.2012	lei			0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	Finantare temporara											
35	- OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAIFFEISEN - numarul de referinta 623	10.02. - 23.02.2012	lei			0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nr. crt.	Descrierea financiarilor pe zi, lunar, trimestrial, semestrial, anual si referinta la proiectul de investitie si la planul de finantare	Perioada pentru care se solicita finantarea	Valoarea de contract	Valoarea contractuala		Valoarea tranzactiei	Sold la 01.01.2012		Sold la 31.12.2012		Suma in lei lei	
				Valoarea de contract (milioane lei)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in lei lei	Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in lei lei		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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 beneficiarului baza legalizată Activitate și denumirea asociației. Numărul de înregistrare la Ministerul Agriculturii	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valoarea de contract	Valoarea contractului		Valoarea interzicărilor	Sold la 01.01.2012		Rambursat 2012 în		Sold la 31.12.2012	
				Valoarea de contract (milioane lei)	Suma în (milioane lei)		Valoarea interzicărilor (milioane)	Suma în lei	Trageri engajamente lei	Rambursat valoarea lei	Suma în milioane lei	Suma în lei
64	Finantare temporara -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 652	20.03-26.03.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
65	Finantare temporara -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RBS -numarul de referinta 653	20.03-26.03.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
66	Finantare temporara -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 654	11.04 - 23.04.2012	lei			lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
67	Finantare temporara -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RBS -numarul de referinta 655	11.04 - 23.04.2012	lei			lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
68	Finantare temporara -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAJFFEISEN -numarul de referinta 656	11.04 - 23.04.2012	lei			lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
69	Finantare temporara -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 657	12.04 - 23.04.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
70	Finantare temporara -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 658	12.04 - 23.04.2012	lei			lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
71	Finantare temporara -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CITIBANK -numarul de referinta 659	12.04 - 23.04.2012	lei			lei	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
72	Finantare temporara -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAJFFEISEN -numarul de referinta 660	12.04 - 23.04.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
73	Finantare temporara -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 661	13.04 - 20.04.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nr. crt.	Denumirea finantarii/ baza legalizarii/ Incheierea si denumirea contractului/ Numarul de referinta si finantare/ contractul	Perioada pentru care se prezinta raspunsul	Valoarea de contract	Valoarea contractului		Valoarea (reducerea)	Sold la 01.01.2012		Sold la 31.12.2012		Suma in lei
				Valoarea de contract	Suma (reducere lei)		Valoarea incheiata (reducere)	Suma in lei	Valoarea incheiata (reducere)	Suma in lei	
0											
	Finantare temporara										
	-OUG 146/02 si OUG 64/07										
74	- acoperire got temporar de casa	23.04 - 24.04.2012	lei				0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	- BRD										
	-numarul de referinta 662										
	Finantare temporara										
	-OUG 146/02 si OUG 64/07										
75	- acoperire got temporar de casa	11.05 - 23.05.2012	lei				0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
	- RAIFFEISEN										
	-numarul de referinta 663										
	Finantare temporara										
	-OUG 146/02 si OUG 64/07										
76	- acoperire got temporar de casa	11.05 - 23.05.2012	lei				0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
	- ING										
	-numarul de referinta 664										
	Finantare temporara										
	-OUG 146/02 si OUG 64/07										
77	- acoperire got temporar de casa	11.05 - 23.05.2012	lei				0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	- RBS										
	-numarul de referinta 665										
	Finantare temporara										
	-OUG 146/02 si OUG 64/07										
78	- acoperire got temporar de casa	15.05 - 23.05.2012	lei				0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	- BRD										
	-numarul de referinta 666										
	Finantare temporara										
	-OUG 146/02 si OUG 64/07										
79	- acoperire got temporar de casa	15.05 - 23.05.2012	lei				0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	- RBS										
	-numarul de referinta 667										
	Finantare temporara										
	-OUG 146/02 si OUG 64/07										
80	- acoperire got temporar de casa	16.05 - 23.05.2012	lei				0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	- BRD										
	-numarul de referinta 668										
	Finantare temporara										
	-OUG 146/02 si OUG 64/07										
81	- acoperire got temporar de casa	23.05 - 24.05.2012	lei				0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	- BCR										
	-numarul de referinta 669										
	Finantare temporara										
	-OUG 146/02 si OUG 64/07										
82	- acoperire got temporar de casa	23.05 - 24.05.2012	lei				0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	- RBS										
	-numarul de referinta 670										

Nr. ord.	Denumirea finanțării bazei legalizabilă finanțării și termenul creditorului. Numărul de referință al finanțării temporare	Perioada finanțării de la începutul finanțării	Valoarea de creditare	Valoarea contractuală		Valoarea transmisă	Sold la 31.12.2012		Sold la 31.12.2012		Suma în noi lei
				Valoarea de creditare (milioane lei)	Suma (milioane lei)		Valoarea transmisă (milioane lei)	Suma în noi lei	Valoarea transmisă (milioane lei)	Suma în noi lei	
0	Finanțare temporară										
83	-OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referință 671	12.06 - 22.06.2012	lei			lei	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
84	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RBS -numarul de referință 672	12.06 - 22.06.2012	lei			lei	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
85	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referință 673	13.06 - 22.06.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
86	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RBS -numarul de referință 674	13.06 - 22.06.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RBS -numarul de referință 675	12.07 - 23.07.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
88	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAiffeisen -numarul de referință 676	12.07 - 23.07.2012	lei			lei	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
89	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CITI BANK -numarul de referință 677	12.07 - 23.07.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
90	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BANCPOST -numarul de referință 678	13.07 - 23.07.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
91	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAiffeisen -numarul de referință 679	13.07 - 23.07.2012	lei			lei	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
92	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CITIBANK -numarul de referință 680	13.07 - 23.07.2012	lei			lei	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00

Nr. crt.	Denumirea termenilor/ condițiilor de finanțare/ termenii și condițiile creditului/ termenii de referință a finanțării temporare	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valoarea contractului	Valoarea contractului		Valoarea tranzacției	Sold la 01.01.2012		Rambursat anul 2012 în		Sold la 31.12.2012	
				Valoarea contractului	Suma în lei (milioane lei)		Vacanșă tranzacțională (milioane lei)	Suma în lei (milioane lei)	Trageri/ angajamente noi	Rambursat/ rambursat	Vacanșă tranzacțională (milioane lei)	Suma în lei (milioane lei)
0	Finantare temporara	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	-OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 690	18.07 - 24.07.2012	lei				0,00		280,00	280,00	0,00	0,00
103	Finantare temporara -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 691	18.07 - 24.07.2012	lei				0,00		350,00	350,00	0,00	0,00
104	Finantare temporara -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RBS -numarul de referinta 692	18.07 - 24.07.2012	lei				0,00		150,00	150,00	0,00	0,00
105	Finantare temporara -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BANCPOST -numarul de referinta 693	18.07 - 24.07.2012	lei				0,00		100,00	100,00	0,00	0,00
106	Finantare temporara -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAiffeisen -numarul de referinta 694	18.07 - 24.07.2012	lei				0,00		70,00	70,00	0,00	0,00
107	Finantare temporara -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 695	19.07 - 24.07.2012	lei				0,00		80,00	80,00	0,00	0,00
108	Finantare temporara -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 696	19.07 - 24.07.2012	lei				0,00		200,00	200,00	0,00	0,00
109	Finantare temporara -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAiffeisen -numarul de referinta 697	23.07 - 25.07.2012	lei				0,00		500,00	500,00	0,00	0,00
110	Finantare temporara -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 698	23.07 - 25.07.2012	lei				0,00		500,00	500,00	0,00	0,00
111	Finantare temporara -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAiffeisen -numarul de referinta 699	24.07 - 25.07.2012	lei				0,00		270,00	270,00	0,00	0,00

Nr. crt.	Definitia finantarii baza legalizata finantarii si denumirea creditorului (numar de referinta si termen de plata)	Perioada pentru care se solicita finantarea	Valoarea de contract	Valoarea contractului		Valoarea introdusa	Scadenta		Rata anual 2012 in		Sold la	
				Valoarea de contract (milioane lei)	Suma (milioane lei)		01.01.2012 (milioane lei)	Suma in milioane lei	Tragari anuale (milioane lei)	Rembursari referentiale	31.12.2012 Joana Treznea (milioane lei)	Suma in milioane lei
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Finantare temporara												
112	-OUG 146/02 si OUG 64/07	24.07 - 25.07.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- BRD											
113	-numarul de referinta 700	24.07 - 25.07.2012	lei			lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	Finantare temporara											
	-OUG 146/02 si OUG 64/07											
114	-acoperire gol temporar de casa	10.08 - 17.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	- RBS											
	-numarul de referinta 702											
115	Finantare temporara	10.08 - 17.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	-OUG 146/02 si OUG 64/07											
	- acoperire gol temporar de casa											
116	- PIREUS	10.08 - 17.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	-numarul de referinta 703											
	Finantare temporara											
117	-OUG 146/02 si OUG 64/07	10.08 - 13.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- BRD											
118	-numarul de referinta 705	10.08 - 13.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	Finantare temporara											
	-OUG 146/02 si OUG 64/07											
119	-acoperire gol temporar de casa	13.08 - 20.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	- BCR											
	-numarul de referinta 707											
120	Finantare temporara	13.08 - 20.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	-OUG 146/02 si OUG 64/07											
	- acoperire gol temporar de casa											
	- RBS											
	-numarul de referinta 708											

Nr. crt.	Denumirea finantarii baza legalizata finantarii si denumirea creditorului Numarul de referinta si numarul referintei	Perioada pentru care s-a angajata finantarea	Valuta de contract	Valori contractuale		Valuta (referential)	Valori realizate in		Sold la 31.12.2012	Suma in mii lei
				Valuta de contract (milioane lei)	Suma (milioane lei)		Tranzactii angajate	Referential realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Finantare temporara										
-OUG 146/02 si OUG 64/07										
121	- acoperire gol temporar de casa	13.08 - 20.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	0,00	0,00
	- BRD									
	-numarul de referinta 709									
Finantare temporara										
-OUG 146/02 si OUG 64/07										
122	- acoperire gol temporar de casa	13.08 - 20.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	0,00	0,00
	- BANCPOST									
	-numarul de referinta 710									
Finantare temporara										
-OUG 146/02 si OUG 64/07										
123	- acoperire gol temporar de casa	13.08 - 14.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	0,00	0,00
	- BCR									
	-numarul de referinta 711									
Finantare temporara										
-OUG 146/02 si OUG 64/07										
124	- acoperire gol temporar de casa	13.08 - 14.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	0,00	0,00
	- BRD									
	-numarul de referinta 712									
Finantare temporara										
-OUG 146/02 si OUG 64/07										
125	- acoperire gol temporar de casa	13.08 - 20.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	0,00	0,00
	- RAIFFEISEN									
	-numarul de referinta 713									
Finantare temporara										
-OUG 146/02 si OUG 64/07										
126	- acoperire gol temporar de casa	14.08 - 21.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	0,00	0,00
	- BRD									
	-numarul de referinta 714									
Finantare temporara										
-OUG 146/02 si OUG 64/07										
127	- acoperire gol temporar de casa	14.08 - 21.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ALPHA BANK									
	-numarul de referinta 715									
Finantare temporara										
-OUG 146/02 si OUG 64/07										
128	- acoperire gol temporar de casa	14.08 - 21.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	0,00	0,00
	- BANCPOST									
	-numarul de referinta 716									
Finantare temporara										
-OUG 146/02 si OUG 64/07										
129	- acoperire gol temporar de casa	14.08 - 21.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	0,00	0,00
	- RBS									
	-numarul de referinta 717									
Finantare temporara										
-OUG 146/02 si OUG 64/07										
130	- acoperire gol temporar de casa	14.08 - 16.08.2012	lei			lei	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ING									
	-numarul de referinta 718									

Nr. crt.	Denumirea beneficiarului bazat pe activitatea financiară realizată în perioada prevăzută în planul de referință și în anul financiar	Perioada pentru care se analizează finanțarea	Valoarea contractului	Valoarea contractului		Valoarea contractului	Sold la 01.01.2012		Valoarea contractului		Sold la 31.12.2012	
				Valoarea contractului (milioane lei)	Suma (milioane lei)		Valoarea contractului (milioane lei)	Suma în lei	Valoarea contractului engajată în lei	Suma în lei	Valoarea contractului engajată în lei	Suma în lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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 beneficiarului baza legalizata Finantare temporara creditorilor temporari la solicitarea si acordarea finantarii	Perioada pentru care se impune taxa Finantarea	Valoarea de contract	Valoarea contractuala		Valoarea contractuala	Sold la 01.01.2013		Sold la 31.12.2012		Suma in lei
				Valoarea de contract	Suma tributului lei		Valoarea contractuala (chibritare)	Suma in lei	Valoarea contractuala (chibritare)	Suma in lei	
0	Finantare temporara										12
140	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAFFEISEN - numarul de referinta 728	20.08 - 24.08.2012	lei				0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
141	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RBS - numarul de referinta 729	21.08 - 24.08.2012	lei				0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
142	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAFFEISEN - numarul de referinta 730	21.08 - 24.08.2012	lei				0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
143	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR - numarul de referinta 731	21.08 - 24.08.2012	lei				0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
144	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD - numarul de referinta 732	21.08 - 24.08.2012	lei				0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
145	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR - numarul de referinta 733	21.08 - 22.08.2012	lei				0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
146	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - UNICREDIT - numarul de referinta 734	21.08 - 22.08.2012	lei				0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
147	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR - numarul de referinta 735	22.08 - 24.08.2012	lei				0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
148	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RBS - numarul de referinta 736	22.08 - 24.08.2012	lei				0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
149	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ING - numarul de referinta 737	23.08 - 24.08.2012	lei				0,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Nr. crt.	Denumirea beneficiarului baza legalizata inregistrata la Registrul Comercial al Municipiilor de referinta si adresa de domiciliu	Perioada in care se incheie contractul	Valoarea contractului	Valoarea contractului		Valoarea contractului	Sold la 31.12.2012		Suma in lei
				Valoarea contractului la data contractului	Suma contractului (plata in lei)		Valoarea contractului la data contractului	Suma in lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Nr. ord.	Denumirea Finantarii pe baza legii/contractului finantarii si denumirea creditorului / numarul de referinta si denumirea contractului	Perioada pentru care se ingrijeste finantarea	Valoarea in contract	Valoarea contractului		Valoarea realizata	Sold la 01.01.2012		Ramanut la 31.12.2012		Suma in mil lei
				Valoarea de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valoarea finantata (milioane)	Suma in mil lei	Crestut in perioada noi referinta	Ramanut referinta	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Finantare temporara											
-OUG 146/02 si OUG 64/07											
159	- acoperire gol temporar de casa	18.09 - 25.09.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	- BCR										
	-numarul de referinta 747										
Finantare temporara											
-OUG 146/02 si OUG 64/07											
160	- acoperire gol temporar de casa	18.09 - 25.09.2012	lei			lei	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	- EXIMBANK										
	-numarul de referinta 748										
Finantare temporara											
-OUG 146/02 si OUG 64/07											
161	- acoperire gol temporar de casa	18.09 - 25.09.2012	lei			lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	- RAFFEISEN										
	-numarul de referinta 749										
Finantare temporara											
-OUG 146/02 si OUG 64/07											
162	- acoperire gol temporar de casa	18.09 - 25.09.2012	lei			lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	- BRD										
	-numarul de referinta 750										
Finantare temporara											
-OUG 146/02 si OUG 64/07											
163	- acoperire gol temporar de casa	24.09 - 25.09.2012	lei			lei	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
	- RAFFEISEN										
	-numarul de referinta 751										
Finantare temporara											
-OUG 146/02 si OUG 64/07											
164	- acoperire gol temporar de casa	12.10 - 23.10.2012	lei			lei	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	- RAFFEISEN										
	-numarul de referinta 752										
Finantare temporara											
-OUG 146/02 si OUG 64/07											
165	- acoperire gol temporar de casa	12.10 - 23.10.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	- ING										
	-numarul de referinta 753										
Finantare temporara											
-OUG 146/02 si OUG 64/07											
166	- acoperire gol temporar de casa	12.10 - 23.10.2012	lei			lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	- RBS										
	-numarul de referinta 754										
Finantare temporara											
-OUG 146/02 si OUG 64/07											
167	- acoperire gol temporar de casa	15.10 - 23.10.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	- RBS										
	-numarul de referinta 755										
Finantare temporara											
-OUG 146/02 si OUG 64/07											
168	- acoperire gol temporar de casa	15.10 - 23.10.2012	lei			lei	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	- BCR										
	-numarul de referinta 756										

Nr. crt.	Denumirea finanțării baza legalizată finanțării și servirea creditorilor titulari de obligații de finanțare	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valoarea de contract	Valoarea contractată		Valoarea verificată	Sold la 31.01.2012		Rambursat la 31.12.2012		Sold la 31.12.2012	
				Valoarea de contract	Suma (refuzul lei)		Valoarea contractată	Suma în lei	Valoarea rambursată	Suma în lei	Valoarea contractată	Suma în lei
169	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAiffeisen -numarul de referinta 757	16.10 - 23.10.2012	lei			lei	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
170	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BANCPOST -numarul de referinta 758	16.10 - 23.10.2012	lei			lei	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
171	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 759	16.10 - 23.10.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
172	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RBS -numarul de referinta 760	18.10 - 23.10.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
173	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAiffeisen -numarul de referinta 761	19.10 - 24.10.2012	lei			lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
174	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 762	19.10 - 24.10.2012	lei			lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
175	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RBS -numarul de referinta 763	19.10 - 24.10.2012	lei			lei	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
176	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 764	23.10 - 24.10.2012	lei			lei	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
177	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RBS -numarul de referinta 765	01.11 - 08.11.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nr. crt.	Descrierea financiar/ baza legala/destinatia finantarii si denumirea entitatilor/Numarul de inregistrare la Ministerul Comertului	Perioada pentru care se angajeaza bugetul	Valori de buget	Valori contractuale		Valori contractuale	Sold la 01.01.2012		Rambursari/ Valori contractuale nerambursate		Sold la 31.12.2012	
				Valori de contract	Suma (milioane lei)		Valori contractuale (milioane)	Suma (mil. lei)	Trageri/ angajamente nerambursate	Trageri/ angajamente nerambursate (milioane)	Suma (mil. lei)	
0	Finantare temporara											
	-OUG 146/02 si OUG 64/07											
178	- acoperire gol temporar de casa - RAFFEISEN	01.11 - 08.11.2012	lei			lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	-numarul de referinta 766											
	Finantare temporara											
	-OUG 146/02 si OUG 64/07											
179	- acoperire gol temporar de casa - BCR	01.11 - 08.11.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	-numarul de referinta 767											
	Finantare temporara											
	-OUG 146/02 si OUG 64/07											
180	- acoperire gol temporar de casa - RAFFEISEN	02.11 - 09.11.2012	lei			lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	-numarul de referinta 768											
	Finantare temporara											
	-OUG 146/02 si OUG 64/07											
181	- acoperire gol temporar de casa - RAFFEISEN	05.11 - 23.11.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	-numarul de referinta 769											
	Finantare temporara											
	-OUG 146/02 si OUG 64/07											
182	- acoperire gol temporar de casa - RBS	05.11 - 23.11.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	-numarul de referinta 770											
	Finantare temporara											
	-OUG 146/02 si OUG 64/07											
183	- acoperire gol temporar de casa - RAFFEISEN	06.11 - 23.11.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	-numarul de referinta 771											
	Finantare temporara											
	-OUG 146/02 si OUG 64/07											
184	- acoperire gol temporar de casa - BCR	06.11 - 23.11.2012	lei			lei	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	-numarul de referinta 772											
	Finantare temporara											
	-OUG 146/02 si OUG 64/07											
185	- acoperire gol temporar de casa - BANCPOST	06.11 - 23.11.2012	lei			lei	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	-numarul de referinta 773											
	Finantare temporara											
	-OUG 146/02 si OUG 64/07											
186	- acoperire gol temporar de casa - BCR	07.11 - 23.11.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	-numarul de referinta 774											
	Finantare temporara											
	-OUG 146/02 si OUG 64/07											
187	- acoperire gol temporar de casa - RBS	09.11 - 23.11.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	-numarul de referinta 775											

Nr. ord.	Denumirea beneficiarului baza legalizata in baza finantarii si denumirea creditorului/numarul de referinta si denumirea contului	Perioada pentru care se angajeaza finantarea	Valoarea de contract	Valoarea contractata		Valoarea transacției	Sold la 01.01.2012		Rămăși anulul 2012 în		Sold la 31.12.2012	
				Valoarea de contract (milioane lei)	Suma (milioane lei)		Valoarea transacției (milioane lei)	Suma în lei	Trageri/ angajamente în lei	Rămăși anulul 2012 în lei	Valoarea transacției (milioane lei)	Suma în lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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.	Descrierea serviciilor prestate în cadrul activității financiare și servitiilor conexe, numărul de referință la fișa de contractare	Perioada pentru care se înregistrează serviciul	Valoarea de contract	Valoarea contractului		Valoarea temporară	Suma la 31.01.2012		Suma la 31.12.2012		Suma la 31.12.2012	
				Valoarea de contract	Suma (milioane lei)		Valoarea temporară	Suma la 31.01.2012	Valoarea temporară	Suma la 31.12.2012	Valoarea temporară	Suma la 31.12.2012
				3	5		6	7	8	9	10	11
197	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 785	14.11 - 23.11.2012	lei			lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
198	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RBS -numarul de referinta 786	14.11 - 23.11.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
199	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ING -numarul de referinta 787	15.11 - 23.11.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
200	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 788	15.11 - 23.11.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
201	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAiffeisen -numarul de referinta 789	16.11 - 23.11.2012	lei			lei	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
202	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAiffeisen -numarul de referinta 790	19.11 - 26.11.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
203	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - TRANSILVANIA -numarul de referinta 791	19.11 - 26.11.2012	lei			lei	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
204	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAiffeisen -numarul de referinta 792	20.11 - 26.11.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
205	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RBS -numarul de referinta 793	20.11 - 26.11.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
206	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RBS -numarul de referinta 794	20.11 - 21.11.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nr. in.	Denumirea finantarii pentru care este acordata finantarea si denumirea credentului/Numarul de referinta si titlul temporar	Perioada pentru care se acopera finantarea	Valuta de contract	Valoare contractata		Valuta transabila	Sold la 01.05.2012		Valori incasate (in milioane)		Sold la 31.12.2012	
				Valuta de contract (in milioane)	Suma (in milioane lei)		Valoarea transabila (in milioane)	Suma lei lei	Tranzactii anulate/valori anulate	Refundari anulate	Valoarea transabila (in milioane)	Suma lei lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Finantare temporara												
207	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CITIBANK -numarul de referinta 795	20.11 - 26.11.2012	lei			lei	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Finantare temporara												
208	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAIFFEISEN -numarul de referinta 796	20.11 - 26.11.2012	lei			lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Finantare temporara												
209	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAIFFEISEN -numarul de referinta 797	10.12 - 21.12.2012	lei			lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Finantare temporara												
210	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RBS -numarul de referinta 798	10.12 - 21.12.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Finantare temporara												
211	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAIFFEISEN -numarul de referinta 799	11.12 - 21.12.2012	lei			lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Finantare temporara												
212	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RBS -numarul de referinta 800	11.12 - 21.12.2012	lei			lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Finantare temporara												
213	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA -numarul de referinta 801	11.12 - 21.12.2012	lei			lei	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Finantare temporara												
214	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 802	12.12 - 21.12.2012	lei			lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Finantare temporara												
215	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 803	12.12 - 21.12.2012	lei			lei	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00

Nr. crt.	Denumirea tranzactiei dupa reglementarile tranzactiei si denumirea creditorului /sumei de referinta si moneda contractuala	Perioada pentru care se angajeaza finantarea	Valoarea de contract	Valoarea contractuala		Valoarea transactiei	Sold la 01.01.2012		Sold la 31.12.2012		Suma in mil lei	
				Valoarea de contract (milioane lei)	Suma (milioane lei)		Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma in milioane lei	Rambursari efectuate	Valoarea tranzactiei (milioane)		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Finantare temporara												
216	-OUG 146/02 si OUG 64/07	13.12 - 21.12.2012	lei			lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	- acoperire gol temporar de casa											
	- 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 in valuta tranzactiei:											
	- total in lei											
	- total in EURO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- total in EURO si in lei						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Imprumut pentru finantarea deficitului bugetar	2009-2011	EURO			EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Total datorii publice in valutele tranzactiilor											
	- USD			5.117,43	16.980,31	1.560,08	5.209,59	2.295,09	280,57	3.574,80	12.001,73	
	- DST			1.958,90	10.115,17	1.952,29	10.006,67	0,00	108,20	1.844,09	9.522,34	
	- EURO			25.892,40	114.669,69	18.540,68	80.090,17	3.817,87	1.943,02	20.415,52	90.414,23	
	- JPY			124.508,07	4.954,62	64.465,08	2.783,47	3.061,04	3.349,51	64.176,61	2.502,50	
	- CHF			0,00	0,00	32,65	115,98	0,00	5,06	27,59	101,20	
	- Lei			83.269,44	83.269,44	101.078,72	101.078,72	94.977,93	116.362,08	99.189,03	99.189,03	
L	Total datorii publice in EURO si in lei					46.133,90	199.284,80			46.260,44	213.731,03	

*) imprumuturi a caror valoare contractuala s-a diminuat umare 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 în baza legilor speciale la data de 31 decembrie 2012

SITUAȚIA GARANȚIILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2012

Nr.crt.	Acte normative în baza cărora au fost emise garanțiile	Sold la 12/31/2011	Intrări garanții noi	Ieșiri	Din care :				Sold la 31.12.2012
					Anulari	Val. garantată	Execuții efectivă	Plata efectivă -lei-	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=2+3+4
1	OG nr.39/1999								
	a) garanții emise în lei (mil lei)								0,00
	b) garanții emise în valută (mil USD)(1)	4.071,00							4.071,00
2	c) total echivalent (mil lei)	13.594,29							13.594,38
	OG nr.18/2004 (HG.833/2004)								
	a) garanții emise în lei (mil lei)								0,00
3	b) garanții emise în valută (mil USD)(1)	153,61							153,61
	c) total echivalent (mil lei)	512,95							515,75
4	OG nr.18/2004 (HG.832/2004)								
	a) garanții emise în lei (mil lei) (3)	516,96							516,96
	b) garanții emise în valută								
5	mii USD (3)	9.878,39							9.878,39
	mii EUR (1)	19,65							19,65
	c) total echivalent (mil lei)	33.588,75							33.770,68
6	OG nr.1087/2006								
	a) garanții emise în lei (mil lei) (1)	400,00							400,00
	b) garanții emise în valută								
7	mii USD (3)	6.861,36		257,40		257,40			6.603,96
	mii EUR (1)	30.000,00							30.000,00
	c) total echivalent (mil lei)	152.963,14							155.433,80
8	OG nr.60/2009/ Prima casa								
	a) garanții emise în lei (mil lei)	21.216,95	48.954,14	2.826,35	1.064,91				67.344,74
	b) garanții emise în valută (mil EUR)	1.079.614,29	483.769,94	69.142,92	30.135,21		1.141,59		1.494.240,31
9	c) total echivalent (mil lei)	4.684.826,80							6.684.886,80
	OG nr.69/2010/ Rehabilitare termica								
	a) garanții emise în lei (mil lei)	3.690,00		2.073,32	984,96				3.446,37
10	b) garanții emise în valută (mil EUR)								
	c) total echivalent (mil lei)	3.690,00		2.073,32	984,96				3.446,37
11	OG nr.9/2010/ Program aprinjin								
	a) garanții emise în lei (mil lei)	72.659,64	54.907,76	22.551,33	22.551,33				105.016,07
	b) garanții emise în valută (mil EUR)								
12	c) total echivalent (mil lei)	72.659,64	54.907,76	22.551,33	22.551,33				105.016,07
	OG nr.60/2011/ Program M.Kogalniceanu								
	a) garanții emise în lei (mil lei)	17.152,78	75.450,45	19.221,15	12.898,30				73.382,08
13	b) garanții emise în valută (mil EUR)								
	c) total echivalent (mil lei)	17.152,78	75.450,45	19.221,15	12.898,30				73.382,08
14	TOTAL								
	a) garanții emise în lei (mil lei)	115.636,33							250.106,22
	b) garanții emise în valută								
15	mii USD	20.964,36							20.706,96
	mii EUR	1.109.633,94							1.524.259,96
	c) total echivalent (mil lei)	4.978.928,35	X						7.070.119,92

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 Rehabilitare 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

SITUAȚIA GARANȚIILOR SUVERANE EMISE DE 31 DECEMBRIE 2012													
Nr. garantiei	Baza legala Beneficiar/ Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valoarea de contract sau a tranzacției	Valoarea garanției emise		Soldul creditului la 01.01.2012**)		Ratajul creditului în anul 2012 în valuta (milioane)		Soldul creditului la 31.12.2012		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de garant, din fondul de risc	
				Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Trageri	Rambursări	Valuta (milioane)	Suma în mil lei		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8-10	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 Agromec Negru Voda RAIFFEISEN BANK SA	30.09.1996 *)	Lei	0,07	0,07	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	
180,0011		25.07.1996 *)	Lei			0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	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	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	
196,0004	H.G.527/1996 Lleccsman Prodimpex RAIFFEISEN BANK S.A	20.07.1997 *)	Lei			0,01	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	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	
213,0372	H.G.727/1996 Riki Craiova RAIFFEISEN BANK S.A.	31.12.1997 *)	Lei			0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
213,0433	H.G. 727/1996 Wieland Motifruul Mare RAIFFEISEN BANK S.A.	31.12.1997 *)	Lei			0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
213,0614	H.G.727/1996 Vitcola Axentie Sever RAIFFEISEN BANK S.A.	31.12.1997 *)	Lei			0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	
213,0766	H.G. 727/1996 Horikola Balic S.A. RAIFFEISEN BANK S.A.	25.11.1997 *)	Lei			0,02	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	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
213,0857	H.G.727/1996 Timet Service SRL RAIFFEISEN BANK SA	31.12.1997 *)	Lei			0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
213,1007	H.G.727/1996SA nr.2 Mereti de Sus RAIFFEISEN BANK SA	25.09.1997 *)	Lei			0,01	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	0,01	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	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	
275,0009	O.U.G.nr. 7/1996 Lleccsman Prodimpex RAIFFEISEN BANK S.A.	30.09.1997 *)	Lei			0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	

B. ALTE GARANTII

SITUATIA GARANTIILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2012

Nr. garantiei	1	2	3	4	5	Valoarea garantiei emisea		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	
														13
340,0003		O.U.G.nr. 7/1998 Agromec Negru Voda RAIFFEISEN BANK S.A. O.U.G.nr. 7/1998	30.09.1997 *)	Lei			0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	
349,0001		Viticola Avertie Sever RAIFFEISEN BANK S.A. O.U.G.nr. 7/1998	30.09.1997 *)	Lei			0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	
382,0010		Lidecsman Prodimpex RAIFFEISEN BANK S.A. O.U.G.nr. 7/1998	30.09.1997 *)	Lei			0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
382,0012		Agresion Trade SRL RAIFFEISEN BANK S.A. O.U.G.nr. 7/1998	30.09.1997 *)	Lei			0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	
851		HG nr.763/2005 modificat prin HG nr.1320/2005 si OUG nr.10/2006 S.C. TERMICA TARGOVISTE BCR S.A.	26.01.2012	Lei			0,53	0,53	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,53
853		HG nr.763/2005 modificat prin HG nr.1320/2005 si OUG nr.10/2006 S.C. TERMICA VASLUI BCR S.A.	25.02.2012	Lei			0,53	0,53	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,54
854		HG nr.763/2005 modificat prin HG nr.1320/2005 S.C. COLTERM S.A. TIMISOARA BCR S.A.	05.05.2012	Lei			1,80	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80
856		HG nr.763/2005 modificat prin HG nr.1320/2005 S.C. CET BRAILA BCR S.A.	16.05.2012	Lei			1,25	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	1,25
859		HG nr.763/2005 modificat prin HG nr.1320/2005 si OUG nr.10/2006 S.C. TERMICA S.A. SUCEAVA BCR S.A.	03.04.2012	Lei			0,90	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	
867		HG nr.763/2005 modificat prin HG nr.1320/2005 S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA BCR S.A.	24.05.2012	Lei			1,60	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	
868		HG nr.763/2005 modificat prin HG nr.1320/2005 si OUG nr.10/2006 S.C. CET S.A. BACAU BCR S.A.	25.04.2012	Lei			0,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
869		HG nr.763/2005 modificat prin HG nr.1320/2005 si OUG nr.10/2006 S.C. CET S.A. IASI BCR S.A.	15.04.2012	Lei			1,20	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20
870		HG nr.763/2005 modificat prin HG nr.1320/2005 si OUG nr.10/2006 S.C. CET S.A. GOVORA BCR S.A.	15.04.2012	Lei			1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	
872		HG nr.763/2005 modificat prin HG nr.1320/2005 si OUG nr.10/2006 S.C. GO GHEORGHIENI S.A. BCR S.A.	08.06.2012	Lei			2,21	2,21	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	
875		HG nr.1879/2006 S.C. ELECTROCENTRALE BUCURESTI ALPHA BANK ROMANIA S.A.	29.02.2012	Lei			33,07	33,07	0,00	33,07	0,00	0,00	0,00	33,07

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+8-10	12	13
174	OG 41 / 29.08.1995 CONEL/BIRO	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/BIRO	2018	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/BIRO	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	172,61	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

B. ALTE GARANTII

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**		Rutejul 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 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+8-10	12	13
5147	H.G. nr. 322/2002 si H.G. nr. 825/31.07.2002; H.C.I.G.C.E.E. nr. 11846/28.06.2002 si H.C.I.G.C.E.E. nr. 12634/11.12.2002 SNN/Societate Generale	2022	EUR	71,16	315,15	49,77	214,99	0,00	4,74	45,03	199,42	
5148	H.G. nr. 322/2002 si H.G. nr. 825/31.07.2002; H.C.I.G.C.E.E. nr. 11846/28.06.2002 si H.C.I.G.C.E.E. nr. 12634/11.12.2002 SNN/Societate 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. 11846/28.06.2002 si H.C.I.G.C.E.E. nr. 12634/11.12.2002 SNN/Societate 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. 11846/28.06.2002 si H.C.I.G.C.E.E. nr. 12634/11.12.2002 SNN/Societate 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.N "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	HCI/GCCE 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 1018/2001 HG 837/2002 HCI 11986/2002 HCI 12341/2002 Societatea Nationala de Radiocomunicatii/Societate 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	84,06	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. 568/22.12.2003 CN de Cai Ferate CFR SABERD	2017	EUR	24,00	106,29	10,06	43,45	0,00	2,00	8,08	35,69	10,06

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
				Valoarea garantiei emise		Suma in mil lei	Valuta (milioane)	Suma in mil lei	Trageri	Rambursari	Valuta (milioane)	Suma in mil lei			
				5	6								7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	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	4,82	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	39,75				
5258	HG nr. 154/2004 Transelectrica /JIB/C	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 Nucleareletrica/EUROATOM	2024	EUR	223,50	989,81	223,50	985,45	0,00	0,00	223,50	989,81				
5272-5279	HG nr. 1534/2003 SN Radiocomunicatii/Marlink Communications Establishment	2014	USD	35,00	117,51	11,27	37,82	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 98/2004 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	228,81	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	18,10	69,53	0,00	2,30	13,80	61,12				
5294 **)	HG 474/1997 si HG 652/1999 HIROELECTRICA /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	61,05	7,84	33,88	0,00	2,61	5,23	23,17				
5325	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 1833/2004 Hidroelectrica/BIRD	2021	EUR	66,00	292,29	55,77	240,91	0,00	5,58	50,19	222,28				

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 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	Lege 213/2008 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	481,62	
- 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				1.469,14	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/Ersta 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

B. ALTE GARANTII

SITUATIA GARANTIILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2012													
Nr. garantiei	Baza legala Beneficiar/ Creditor	Termen de valabilitate al garantiei	Valoarea contractului si tranzactiei	Valoarea garantiei emise		Soldul creditului la 01.01.2012**)		Ratajul creditului in anul 2012 in valuta (milioane)		Soldul creditului la 31.12.2012		Suma in mil lei	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+8-10	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	59,37	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	8.888,59	1.034,08	4.486,93	108,78	79,55	1.083,28	4.708,84		
- JPY				2.621,15	162,21	1.310,56	56,59	0,00	262,12	1.048,44	40,88		
- CAD				328,05	1.108,71	229,45	750,86	0,00	21,85	207,60	700,37		
4. TOTAL IN EURO si LEI				2.342,60	10.374,69	1.417,85	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								0,75812	3,3575	
EURO/CHF		0,82246	3,5528								0,82828	3,6681	
EURO/WON		0,00067	0,0029								0,00071	0,0032	
EURO/EURO		1,00000	4,3197								1,00000	4,4287	
EURO/JPY		0,01000	0,0432								0,00880	0,0390	
EURO/CAD		0,75755	3,2724								0,76176	3,3736	
EURO/GBP		1,19325	5,1545								1,22603	5,4297	
Cursuri de schimb utilizate la data de 31.12.2012													

*) se refera la termenul de rambursare prevazut in contractul de credit, in scisoarea de garantie nefind 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 anulul in valuta tranzactiei (mil.)	Rulajul anului 2012 in valuta tranzactiei (mil.) Rambursari	Soldul la finele anului in valuta tranzactiei (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
		2	3	4	5	6	7 = 3 + 5 - 6				
TOTAL JUDET ALBA											
TOTAL in valutele tranzactiilor:											
1) in RON (Aa+Bb+Ca)	RON		171,88	171,88	12,34	10,15	174,07				174,07
2) in EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR		0,02	0,08	0,00	0,02	0,00				0,00
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		90,17	90,17	0,00	6,04	84,13				84,13
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		81,67	81,67	12,34	4,07	89,94				89,94
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		0,04	0,04	0,00	0,04	0,00				0,00
b) in EUR	EUR		0,02	0,08	0,00	0,02	0,00				0,00
c) in USD	USD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
TOTAL JUDET ARAD											
TOTAL in valutele tranzactiilor:											
1) in RON (Aa+Bb+Ca)	RON		63,42	63,42	14,06	16,55	60,93				60,93
2) in EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR		34,18	147,87	10,54	7,94	36,78				162,87
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

1

2

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	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+Bb+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	64,96	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+Bb+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 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	0,02	0,07	0,05	0,04	0,03	0,11
c) in USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET BIHOR							
TOTAL in valutele tranzactiilor:							
1) in RON (Aa+Ba+Ca)	RON	123,26	123,26	41,76	12,39	152,63	152,63
2) in EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	53,94	233,02	7,90	6,84	55,00	243,57
3) in 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) in RON	RON	77,40	77,40	0,00	1,75	75,65	75,65
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	45,73	45,73	41,76	10,51	76,98	76,98
b) in EUR	EUR	53,93	232,96	7,90	6,83	54,99	243,55
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	0,12	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00
b) in EUR	EUR	0,01	0,06	0,00	0,01	0,01	0,02
c) in USD	USD	0,28	0,95	0,00	0,28	0,00	0,00
TOTAL JUDET BISTRITA-NASAUD							
TOTAL in valutele tranzactiilor:							
1) in RON (Aa+Ba+Ca)	RON	44,20	44,20	0,00	3,54	40,66	40,66
2) in EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	31,50	31,50	0,00	1,75	29,75	29,75
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	12,70	12,70	0,00	1,79	10,91	10,91
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)							

5

6

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
TOTAL JUDET BOTOSANI								
TOTAL in valutele tranzactiilor:								
1) In RON (Aa+Ba+Ca)		RON	138,36	138,36	35,89	22,70	151,56	151,56
2) In EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	0,76	3,30	0,00	0,31	0,45	2,01
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	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	138,36	138,36	35,89	22,70	151,56	151,56
b) In EUR		EUR	0,40	1,73	0,00	0,08	0,32	1,41
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	0,36	1,58	0,00	0,23	0,13	0,60
c) In USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET BRAILA								
TOTAL in valutele tranzactiilor:								
1) In RON (Aa+Ba+Ca)		RON	3,39	3,39	0,00	0,26	3,13	3,13
2) In EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	0,05	0,21	0,08	0,03	0,10	0,44
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	3,39	3,39	0,00	0,26	3,13	3,13
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	0,05	0,21	0,08	0,03	0,10	0,44
c) In USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Judete /		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)
Denumire Instrument de datorie publica directa								
9								
TOTAL JUDET BRASOV								
TOTAL in valutele tranzactiilor:								
1) in RON (Aa+Ba+Ca)	RON	220,78	220,78	220,78	15,26	9,71	226,33	226,33
2) in EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	32,49	140,34	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	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale								
a) in RON	RON	3,00	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	0,00
c) in USD	USD	0,00	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	217,78	15,26	9,51	223,53	223,53
b) in EUR	EUR	32,49	140,34	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	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	0,00
b) in EUR	EUR	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
10								
TOTAL JUDET BUZAU								
TOTAL in valutele tranzactiilor:								
1) in RON (Aa+Ba+Ca)	RON	21,73	21,73	21,73	22,65	7,55	36,83	36,83
2) in EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,90	3,91	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	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	0,00
b) in EUR	EUR	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
B. Total imprumuturi de la banci								
a) in RON	RON	21,41	21,41	21,41	5,22	7,50	19,13	19,13
b) in EUR	EUR	0,73	3,14	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	0,00
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)								
a) in RON	RON	0,31	0,31	0,31	17,43	0,04	17,70	17,70
b) in EUR	EUR	0,18	0,77	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	0,00
11								
TOTAL JUDET CALARASI								
TOTAL in valutele tranzactiilor:								
1) in RON (Aa+Ba+Ca)	RON	34,64	34,64	34,64	7,62	2,47	39,80	39,80

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)
12 Județe / Denumire instrument de datorie publica directa	2) In EUR (Ab+Bb+Cb)	0,02	0,06	0,00	0,02	0,00	0,00
	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
	B. Total Imprumuturi de la banci						
	a) In RON	34,64	34,64	7,62	2,47	39,80	39,80
	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
	C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)						
	a) In RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) In EUR	0,02	0,06	0,00	0,02	0,00	0,00
	c) In USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL JUDET CARAS-SEVERIN						
13 Județe / Denumire instrument de datorie publica directa	TOTAL in valutele tranzactiilor:						
	1) In RON (Aa+Bb+Ca)	127,64	127,64	55,01	8,27	174,37	174,37
	2) In EUR (Ab+Bb+Cb)	0,05	0,23	0,00	0,01	0,04	0,18
	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	8,69	8,69	0,00	0,26	8,44	8,44
	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	118,95	118,95	55,01	8,01	165,94	165,94
	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
	C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)						
	a) In RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) In EUR	0,05	0,23	0,00	0,01	0,04	0,18
	c) In USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL JUDET CLUJ						
	TOTAL in valutele tranzactiilor:						
	1) In RON (Aa+Bb+Ca)	311,39	311,39	88,95	47,23	353,10	353,10
	2) In EUR (Ab+Bb+Cb)	8,38	36,18	0,00	0,50	7,88	34,88
	3) In USD (Ac+Bc+Cc)	0,13	0,43	0,00	0,05	0,08	0,27
	A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale						

Judete /		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)
Denumire instrument de datorie publica directa								
14								
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	231,98	231,98	88,95	10,76	310,17	310,17
b) in EUR		EUR	8,38	36,18	0,00	0,50	7,88	34,88
c) in USD		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		RON	79,41	79,41	0,00	36,47	42,93	42,93
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
TOTAL JUDET CONSTANTA								
TOTAL in valutele tranzactiilor:								
1) in RON (Aa+Bb+Ca)		RON	92,99	92,99	42,22	22,95	112,26	112,26
2) in EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	20,97	90,58	4,18	1,74	23,40	103,64
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	21,34	21,34	0,00	1,67	19,67	19,67
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	67,39	67,39	42,22	18,29	91,32	91,32
b) in EUR		EUR	9,52	41,14	3,02	0,71	11,83	52,41
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	4,26	4,26	0,00	2,99	1,28	1,28
b) in EUR		EUR	11,44	49,44	1,16	1,03	11,57	51,23
c) in USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET COVASNA								
TOTAL in valutele tranzactiilor:								
1) in RON (Aa+Bb+Ca)		RON	3,34	3,34	3,48	1,56	5,25	5,25
2) in EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	3,49	15,10	0,77	0,18	4,09	18,11
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
15								

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

16

17

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	Judete /	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) 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

20

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

21

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)
22 TOTAL JUDET HUNEDOARA								
TOTAL in valutele tranzactiilor:								
1) in RON (Aa+Ba+Ca)	RON	209,88	209,88	209,88	45,19	49,13	205,94	205,94
2) in EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	4,21	4,21	18,19	0,00	0,46	3,75	16,60
3) in USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale								
a) in RON	RON	62,25	62,25	62,25	0,00	4,06	58,19	58,19
b) in EUR	EUR	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
B. Total imprumuturi de la banci								
a) in RON	RON	140,80	140,80	140,80	45,19	41,36	144,63	144,63
b) in EUR	EUR	0,43	0,43	1,86	0,00	0,04	0,39	1,73
c) in USD	USD	0,00	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	6,83	6,83	6,83	0,00	3,71	3,12	3,12
b) in EUR	EUR	3,78	3,78	16,34	0,00	0,42	3,36	14,88
c) in USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 TOTAL JUDET IALOMITA								
TOTAL in valutele tranzactiilor:								
1) in RON (Aa+Ba+Ca)	RON	50,74	50,74	50,74	26,56	13,76	63,54	63,54
2) in EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,09	0,40	0,40	0,00	0,05	0,04	0,19
3) in USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale								
a) in RON	RON	45,00	45,00	45,00	0,00	2,50	42,50	42,50
b) in EUR	EUR	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
B. Total imprumuturi de la banci								
a) in RON	RON	5,74	5,74	5,74	26,56	11,26	21,04	21,04
b) in EUR	EUR	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
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	0,00
b) in EUR	EUR	0,09	0,40	0,40	0,00	0,05	0,04	0,19
c) in USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 TOTAL JUDET IASI								
TOTAL in valutele tranzactiilor:								
1) in RON (Aa+Ba+Ca)	RON	214,93	214,93	214,93	6,69	22,21	199,40	199,40

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)
Judete / Denumire instrument de datorie publica directa	2) in EUR (Ab+Bb+Cb)	24,11	104,15	15,22	4,53	34,80	154,11
	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	200,00	200,00	0,00	11,76	188,24	188,24
	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	14,93	14,93	6,69	10,45	11,16	11,16
	b) in EUR	15,15	65,46	15,00	1,58	28,57	126,53
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) in EUR	8,95	38,68	0,23	2,95	6,23	27,58
	c) in USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL JUDET ILFOV						
Judete / Denumire instrument de datorie publica directa	TOTAL in valutele tranzactiilor:						
	1) in RON (Aa+Ba+Ca)	595,45	595,45	82,73	143,46	534,72	534,72
	2) in EUR (Ab+Bb+Cb)	3,84	16,57	3,49	0,19	7,14	31,60
	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
	B. Total imprumuturi de la banci						
	a) in RON	517,95	517,95	52,41	55,34	515,02	515,02
	b) in EUR	3,84	16,57	1,16	0,19	4,81	21,28
	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	77,50	77,50	30,32	88,12	19,69	19,69
	b) in EUR	0,00	0,00	2,33	0,00	2,33	10,32
	c) in USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judete / Denumire instrument de datorie publica directa	TOTAL JUDET MARAMURES						
	TOTAL in valutele tranzactiilor:						
	1) in RON (Aa+Ba+Ca)	71,04	71,04	9,77	8,30	72,51	72,51
	2) in EUR (Ab+Bb+Cb)	1,25	5,41	0,00	1,08	0,17	0,77
	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						

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)
Judete /		a) în RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) în EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) în USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la banci								
a) în RON		RON	71,04	71,04	9,77	8,30	72,51	72,51
b) în EUR		EUR	0,26	1,12	0,00	0,09	0,17	0,77
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	0,99	4,29	0,00	0,99	0,00	0,01
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET MEHEDINTI								
TOTAL în valutele tranzactiilor:								
1) în RON (Aa+Ba+Ca)		RON	116,26	116,26	75,70	43,18	148,79	148,79
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	0,15	0,64	0,00	0,07	0,08	0,35
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	116,26	116,26	75,70	43,18	148,79	148,79
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	0,15	0,64	0,00	0,07	0,08	0,35
c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET MURES								
TOTAL în valutele tranzactiilor:								
1) în RON (Aa+Ba+Ca)		RON	167,41	167,41	24,57	13,51	178,47	178,47
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	9,23	39,87	0,00	0,41	8,82	39,07
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	43,70	43,70	0,00	2,77	40,93	40,93
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

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)
29							
B. Total împrumuturi de la banci							
a) în RON	RON	104,67	104,67	24,57	8,92	120,32	120,32
b) în EUR	EUR	7,39	31,92	0,00	0,24	7,15	31,65
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	19,03	19,03	0,00	1,82	17,21	17,21
b) în EUR	EUR	1,84	7,95	0,00	0,16	1,68	7,42
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET NEAMT							
TOTAL în valutele tranzactiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	293,77	293,77	32,06	8,24	317,58	317,58
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	7,06	30,51	0,34	0,67	6,73	29,81
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	293,77	293,77	32,06	8,24	317,58	317,58
b) în EUR	EUR	7,06	30,51	0,34	0,67	6,73	29,81
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 OLT							
TOTAL în valutele tranzactiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	172,08	172,08	19,11	12,73	178,47	178,47
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,78	3,39	0,00	0,37	0,41	1,83
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	172,08	172,08	19,11	12,73	178,47	178,47
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,78	3,39	0,00	0,37	0,41	1,83
c) in USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET PRAHOVA								
TOTAL in valutele tranzactiilor:								
1) in RON (Aa+Bb+Ca)		RON	74,85	74,85	10,18	10,92	74,12	74,12
2) in EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	105,69	456,56	17,36	10,78	112,26	497,18
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	72,70	72,70	10,18	10,92	71,97	71,97
b) in EUR		EUR	105,62	456,26	17,36	10,74	112,24	497,06
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	2,15	2,15	0,00	0,00	2,15	2,15
b) in EUR		EUR	0,07	0,30	0,00	0,04	0,03	0,12
c) in USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDET SALAJ								
TOTAL in valutele tranzactiilor:								
1) in RON (Aa+Bb+Ca)		RON	68,09	68,09	7,08	5,10	70,07	70,07
2) in EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	60,28	60,28	0,00	3,22	57,07	57,07
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	7,81	7,81	7,08	1,89	13,00	13,00
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
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)								

31

32

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)
33		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
TOTAL JUDET SATU MARE								
TOTAL in valutele tranzactiilor:								
1) in RON (Aa+Bb+Ca)		RON	92,50	92,50	32,27	6,23	118,54	118,54
2) in EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	27,01	116,67	0,00	1,28	25,73	113,95
3) in 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) 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	92,50	92,50	32,27	6,23	118,54	118,54
b) in EUR		EUR	27,01	116,67	0,00	1,28	25,73	113,95
c) in 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) 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 SIBIU								
TOTAL in valutele tranzactiilor:								
1) in RON (Aa+Ba+Ca)		RON	222,75	222,75	7,82	9,94	220,64	220,64
2) in EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	17,52	75,67	4,80	2,57	19,75	87,45
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	222,75	222,75	7,82	9,94	220,64	220,64
b) in EUR		EUR	17,47	75,47	4,80	2,56	19,71	87,28
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	0,05	0,20	0,00	0,01	0,04	0,17
c) in USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

33

34

Denumire instrument de datorie publica directa		Judete /	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)
35									
TOTAL JUDET SUCEAVA									
TOTAL in valutele tranzactiilor:									
1) in RON (Aa+Ba+Ca)									
2) in EUR (Ab+Bb+Cb)									
3) in USD (Ac+Bc+Cc)									
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale									
a) in RON									
b) in EUR									
c) in USD									
B. Total imprumuturi de la banci									
a) in RON									
b) in EUR									
c) in USD									
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)									
a) in RON									
b) in EUR									
c) in USD									
TOTAL JUDET TELEORMAN									
TOTAL in valutele tranzactiilor:									
1) in RON (Aa+Ba+Ca)									
2) in EUR (Ab+Bb+Cb)									
3) in USD (Ac+Bc+Cc)									
A. Total titluri de valoare - obligatiuni municipale									
a) in RON									
b) in EUR									
c) in USD									
B. Total imprumuturi de la banci									
a) in RON									
b) in EUR									
c) in USD									
C. Total alte tipuri de finantare (credit furnizor / leasing financiar)									
a) in RON									
b) in EUR									
c) in USD									
TOTAL JUDET TIMIS									
TOTAL in valutele tranzactiilor:									
1) in RON (Aa+Ba+Ca)									
269,25									

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

Județe /	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)	
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 finanțare (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	0,08	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 BUCUREȘTI								
	TOTAL în valutele tranzactiilor:								
	1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	0,00	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	2.279,95
	3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total titluri de valoare - obligațiuni 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 finanțare (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 BUCUREȘTI									
TOTAL în valutele tranzactiilor:									
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	367,73	367,73	0,00	13,14	354,59	354,59	354,59	
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	50,00	215,99	50,00	0,00	100,00	442,87	442,87	
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. Total titluri de valoare - obligațiuni 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	
	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)
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
44 TOTAL SECTOR 2 BUCURESTI								
TOTAL in valutele tranzactiilor:								
1) in RON (Aa+Bb+Ca)		RON	431,67	431,67	24,54	24,62	431,60	431,60
2) in EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	431,67	431,67	24,54	24,62	431,60	431,60
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	0,00	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
45 TOTAL SECTOR 3 BUCURESTI								
TOTAL in valutele tranzactiilor:								
1) in RON (Aa+Bb+Ca)		RON	177,85	177,85	32,28	32,86	177,28	177,28
2) in EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	177,85	177,85	32,28	32,86	177,28	177,28
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)								

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
TOTAL SECTOR 4 BUCURESTI								
TOTAL in valutele tranzactiilor:								
1) in RON (Aa+Ba+Ca)		RON	297,16	297,16	0,00	11,36	285,80	285,80
2) in EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	0,00	0,00	9,25	0,00	9,25	40,97
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	297,16	297,16	0,00	11,36	285,80	285,80
b) in EUR		EUR	0,00	0,00	9,25	0,00	9,25	40,97
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 SECTOR 5 BUCURESTI								
TOTAL in valutele tranzactiilor:								
1) in RON (Aa+Ba+Ca)		RON	678,86	678,86	120,46	5,56	793,77	793,77
2) in EUR (Ab+Bb+Cb)		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	678,86	678,86	120,46	5,56	793,77	793,77
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	0,00	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

46

47

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 SECTOR 6 BUCURESTI							
TOTAL in valutele tranzactiilor:							
1) in RON (Aa+Ba+Ca)	RON	339,89	339,89	6,73	1,77	344,85	344,85
2) in EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	30,00	129,59	29,98	0,00	59,98	265,65
3) in USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligatii 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	339,89	339,89	6,73	1,77	344,85	344,85
b) in EUR	EUR	30,00	129,59	29,98	0,00	59,98	265,65
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	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

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

SITUATIA
garantitiilor locale la data de 31 decembrie 2012

Denumire instrument de datorie publica garantata	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise in valuta (mil.)	Valoarea garantiei emise (mil.lei)	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 7 - 8	10
TOTAL JUDETE 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 JUDETE 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	b) în EUR		EUR	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
	TOTAL JUDET ARGES												
	TOTAL în valutele tranzactiilor:												
	1) în RON (Aa+Bb)		RON	4,50	3,32	3,32	0,00	0,60	2,71	2,71	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
	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
	A. Total împrumuturi garantate:												
	a) în RON		RON	4,50	3,32	3,32	0,00	0,60	2,71	2,71	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
4	c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL JUDET BACAU												
	TOTAL în valutele tranzactiilor:												
	1) în RON (Aa+Bb)		RON	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	13,00	8,83	38,12	0,00	1,77	7,06	31,27	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
	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
	b) în EUR		EUR	13,00	8,83	38,12	0,00	1,77	7,06	31,27	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
5	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
	b) în EUR		EUR	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
	TOTAL JUDET BIHOR												
	TOTAL în valutele tranzactiilor:												
	1) în RON (Aa+Bb)		RON	20,00	20,00	20,00	0,00	10,00	10,00	10,00	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
	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
	A. Total împrumuturi garantate:												
6	a) în RON		RON	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
	c) în 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) în RON		RON	20,00	20,00	20,00	0,00	10,00	10,00	10,00	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
	c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL JUDET BISTRITA-NASAUD												
	TOTAL în valutele tranzactiilor:												
	1) în RON (Aa+Bb)		RON	33,00	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

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	18,15	80,38	2,15	9,30	16,00	0,00	18,15	80,38
	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:									
a) în RON	RON	63,84	63,84	21,39	21,39	2,50	6,11	17,78	17,78
b) în EUR	EUR	18,15	80,38	2,15	9,30	16,00	0,00	18,15	80,38
c) în 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) în RON	RON	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
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 TOTAL JUDET CONSTANTA									
TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
1) în RON (Aa+Ba)	RON	55,82	55,82	0,77	0,77	40,51	0,75	40,53	40,53
2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	98,50	436,22	51,19	221,14	9,70	17,45	43,45	192,44
3) în USD (Ac+Bc)	USD	9,49	31,87	1,35	4,50	0,00	1,01	0,33	1,11
A. Total împrumuturi garantate:									
a) în RON	RON	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
c) în 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) în RON	RON	55,82	55,82	0,77	0,77	40,51	0,75	40,53	40,53
b) în EUR	EUR	98,50	436,22	51,19	221,14	9,70	17,45	43,45	192,44
c) în USD	USD	9,49	31,87	1,35	4,50	0,00	1,01	0,33	1,11
15 TOTAL JUDET COVASNA									
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
2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	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
A. Total împrumuturi garantate:									
a) în RON	RON	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
c) în 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) în RON	RON	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
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 TOTAL JUDET DAMBOVITA									
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
2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	1,54	6,81	0,86	3,71	0,00	0,52	0,34	1,49
3) în USD (Ac+Bc)	USD	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
b) în EUR	EUR	1,54	6,81	0,86	3,71	0,00	0,52	0,34	1,49
c) în 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	0,00
b) in EUR		EUR	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
17 TOTAL JUDET DOLJ											
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
2) in EUR (Ab+Bb)		EUR	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
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
b) in EUR		EUR	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
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
b) in EUR		EUR	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
18 TOTAL JUDET GALATI											
TOTAL in valutele tranzactiilor:											
1) in RON (Aa+Ba)		RON	1,15	1,15	0,52	0,52	0,00	0,00	0,12	0,40	0,40
2) in EUR (Ab+Bb)		EUR	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
A. Total imprumuturi garantate:											
a) in RON		RON	1,15	1,15	0,52	0,52	0,00	0,00	0,12	0,40	0,40
b) in EUR		EUR	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
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
b) in EUR		EUR	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

19	TOTAL JUDET GIURGIU											
	TOTAL in valutele tranzactiilor:											
	1) in RON (Aa+Bb)	RON	2,40	2,40	0,26	0,26	0,00	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	0,00	19,00	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	2,40	2,40	0,26	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) in EUR	EUR	4,40	19,49	2,74	11,84	1,66	0,11	4,29	0,00	19,00	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
20	TOTAL JUDET GORJ											
	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	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
21	TOTAL JUDET HARGHITA											
	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	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
	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
22	TOTAL JUDET HUNEDOARA											
	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	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:											

23												
	a) în RON											0,00
	b) în EUR											0,00
	c) în USD											0,00
	B. Total bilete la ordin avalizate:											
	a) în RON											0,00
	b) în EUR											0,00
	c) în USD											0,00
	TOTAL JUDET IALOMITA											
	TOTAL în valutele tranzactiilor:											
24	1) în RON (Aa+Bb)	RON	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
	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
	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
	b) în EUR	EUR	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
	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
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL JUDET IASI											
	TOTAL în valutele tranzactiilor:											
	1) în RON (Aa+Bb)	RON	14,64	14,64	10,98	10,98	10,98	10,98	0,00	1,83	9,15	9,15
	2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	27,13	120,13	20,31	87,71	87,71	0,00	0,00	4,25	16,05	71,09
	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
	A. Total împrumuturi garantate:											
	a) în RON	RON	14,64	14,64	10,98	10,98	10,98	10,98	0,00	1,83	9,15	9,15
	b) în EUR	EUR	15,75	69,73	11,84	51,12	51,12	0,00	0,00	1,97	9,86	43,68
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	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
	b) în EUR	EUR	11,38	50,40	8,47	36,59	36,59	0,00	0,00	2,28	6,19	27,41
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL JUDET ILFOV											
	TOTAL în valutele tranzactiilor:											
	1) în RON (Aa+Bb)	RON	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
	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
	A. Total împrumuturi garantate:											
27	a) în RON	RON	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
	c) în 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) în RON	RON	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
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL JUDET IALOMITA											
	TOTAL în valutele tranzactiilor:											
	1) în RON (Aa+Bb)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26	c) In USD										USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL JUDET MARAMURES																			
	TOTAL in valutele tranzactiilor:																			
	1) In RON (Aa+Bb)																			
	2) In EUR (Ab+Bb)																			
	3) In USD (Ac+Bc)																			
	A. Total imprumuturi garantate:																			
	a) In RON																			
	b) In EUR																			
	c) In USD																			
27	TOTAL JUDET MEHEDINTI																			
	TOTAL in valutele tranzactiilor:																			
	1) In RON (Aa+Bb)																			
	2) In EUR (Ab+Bb)																			
	3) In USD (Ac+Bc)																			
	A. Total imprumuturi garantate:																			
	a) In RON																			
	b) In EUR																			
	c) In USD																			
	B. Total bilete la ordin avalizate:																			
28	TOTAL JUDET MURES																			
	TOTAL in valutele tranzactiilor:																			
	1) In RON (Aa+Bb)																			
	2) In EUR (Ab+Bb)																			
	3) In USD (Ac+Bc)																			
	A. Total imprumuturi garantate:																			
	a) In RON																			
	b) In EUR																			
	c) In USD																			
	B. Total bilete la ordin avalizate:																			
29	TOTAL JUDET NEAMT																			
	TOTAL in valutele tranzactiilor:																			
	1) In RON (Aa+Bb)																			
	2) In EUR (Ab+Bb)																			
	3) In USD (Ac+Bc)																			
	A. Total imprumuturi garantate:																			
	a) In RON																			
	b) In EUR																			
	c) In USD																			
	B. Total bilete la ordin avalizate:																			

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
b) în EUR	EUR	9,38	41,54	8,83	38,16	0,00	0,00	0,44	8,39	37,17	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
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
b) în EUR	EUR	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
30 TOTAL JUDET OLT											
TOTAL în valutele tranzacțiilor:											
1) în RON (Aa+Bb)	RON	13,53	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	2,92	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
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
A. Total împrumuturi garantate:											
a) în RON	RON	13,53	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	2,92	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
c) în 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) în RON	RON	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
c) în USD	USD	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+Bb)	RON	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
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
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
b) în EUR	EUR	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
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
b) în EUR	EUR	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
C. 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
b) în EUR	EUR	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

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
	2) in EUR (Ab+Bb)	EUR	7,15	31,66	0,85	3,66	6,30	0,00	0,00	7,15	0,00	31,66
	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	7,15	31,66	0,85	3,66	6,30	0,00	0,00	7,15	0,00	31,66
	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
33	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
	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
34	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
	2) in EUR (Ab+Bb)	EUR	10,00	44,29	7,08	30,57	0,00	7,08	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	10,00	44,29	7,08	30,57	0,00	7,08	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
35	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
	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:											

36	a) în RON		RON	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
	c) în 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) în RON		RON	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
	c) în USD		USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL JUDET TELEORMAN												
	TOTAL în valutele tranzacțiilor:												
	1) în RON (Aa+Bb)		RON	4,73	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	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	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
37	A. Total împrumuturi garantate:												
	a) în RON		RON	4,73	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54	0,54	0,54
	b) în EUR		EUR	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
	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
	b) în EUR		EUR	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
	TOTAL JUDET TIMIS												
	TOTAL în valutele tranzacțiilor:												
	1) în RON (Aa+Bb)		RON	83,38	83,38	50,00	50,00	50,00	6,96	25,00	31,96	31,96	31,96
38	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
	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
	A. Total împrumuturi garantate:												
	a) în RON		RON	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,89	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	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
	B. Total bilete la ordin avalizate:												
	a) în RON		RON	82,48	82,48	50,00	50,00	50,00	6,06	25,00	31,06	31,06	31,06
	b) în EUR		EUR	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
	TOTAL JUDET TULCEA												
	TOTAL în valutele tranzacțiilor:												
	1) în RON (Aa+Bb)		RON	2,30	2,30	1,38	1,38	1,38	0,00	0,26	1,13	1,13	1,13
	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
	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
	A. Total împrumuturi garantate:												
	a) în RON		RON	2,30	2,30	1,38	1,38	1,38	0,00	0,26	1,13	1,13	1,13
	b) în EUR		EUR	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
	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
	b) în EUR		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

43												
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		26,50	117,36	13,41	57,92	0,00	8,94	0,00	39,59	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 SECTOR 1 BUCURESTI												
TOTAL în valutele tranzacțiilor:												
1) în RON (Aa+Ba)		RON		3,50	3,50	2,78	2,78	0,00	0,21	2,57	2,57	0,00
2) în EUR (Ab+Bb)		EUR		15,50	68,66	3,26	14,10	0,00	1,63	1,63	7,23	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		3,50	3,50	2,78	2,78	0,00	0,21	2,57	2,57	0,00
b) în EUR		EUR		15,50	68,66	3,26	14,10	0,00	1,63	1,63	7,23	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 SECTOR 2 BUCURESTI												
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 SECTOR 3 BUCURESTI												
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

45	TOTAL SECTOR 3 BUCURESTI									
	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
46	TOTAL SECTOR 4 BUCURESTI									
	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	9,00	39,86	0,30	1,31	6,12	0,00	6,42	28,44
	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	9,00	39,86	0,30	1,31	6,12	0,00	6,42	28,44
	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
47	TOTAL SECTOR 5 BUCURESTI									
	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

48	TOTAL SECTOR 6 BUCURESTI											
	TOTAL în valutele tranzactiilor:											
	1) în RON (As+Ba)	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		
	3) în USD (Ac+Bc)	USD	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		
	c) în 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) în RON	RON	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		
	c) în USD	USD	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.