

SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia
statului, sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala

1. Nr. si data semnare contract/acord: Nr.5/01.10.2008..
2. Data intrare in vigoare: 01.10.2008.....
3. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: -
4. Nr. si data semnare contract/acord de garantare: -
5. Data intrare in vigoare: -
6. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritoriala imprumutata/garanta: CONSILIUL LOCAL TURT
8. Adresa completa, telefon/fax, e-mail: TURT STR. P-TA EROILOR NR.18, tel- 0261834672, Fax - 0261834574
9. Persoana imputernicita: BELBE IOAN - PRIMAR.....
10. Garantat
11. Finantator: CASA DE ECONOMII SI CONSEMNAȚIUNI.....
12. Destinatie finantare rambursabila: LUCRARI DE ALIMENTARE CU APA COMUNA TURT.
13. Valoarea finantare (in valuta de contract): 1.000.000 LEI,.....
14. Durata finantare (in luni, de la - pana la): 120 LUNI .Octombrie 2008 - Septembrie 2012...., din care:
- perioada de gratie (in luni, de la - pana la): 12 LUNI .DE IA 01.10.2008 IA 30.09.2009.
- perioada de rambursare (in luni, de la - pana la): 108 LUNI, DE IA 01.10.2009 IA 30.09.2018.
15. Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
01.10.2008	336.342,64	01.10.2008	336.342,64
21.10.2008	41.241,46	21.10.2008	41.241,46
07.11.2008	209.956,30	07.11.2008	209.956,3
13.11.2008	12.151,50	13.11.2008	12.151,50
31.12.2008	200.000,00	31.12.2008	200.000,00
10.07.2009	36.404,64	10.07.2009	36.404,64
Total cumulat	836.096,54	Total cumulat	836.096,54

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent lei)
trimestrul ... anul ...		
trimestrul ... anul ...		
trimestrul ... anul ...		
trimestrul ... anul ...		
Total		

17. Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital		Dobanzi		Comisioane	
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplic

21.10.2009	7.741,63	0,93	20.10.2008	7.844,35	44,19	01.10.2008	1.346,00	0,4
20.11.2009	7.741,63	0,93	20.11.2008	17.772,18	16,80	21.10.2008	165,00	0,4
21.12.2009	7.741,63	0,93	22.12.2008	8.624,90	16,71	07.11.2008	839,83	0,4
20.01.2010	7.741,63	0,93	20.01.2009	9.501,19	15,37	13.11.2008	48,61	0,4
22.02.2010	7.741,63	0,93	20.02.2009	11.011,09	16,16	31.12.2008	800,00	0,4
22.03.2010	7.741,63	0,93	20.03.2009	9.945,50	16,01	10.07.2009	145,62	0,4
21.04.2010	7.741,63	0,93	21.04.2009	11.362,62		21.10.2009	8360,97	
20.05.2010	5.083,23	0,93	20.05.2009	9.186,24		20.10.2010	7431,97	
21.06.2010	10.400,03	0,93	22.06.2009	8.413,21		20.10.2011	6502,97	
20.07.2010	7.741,64	0,93	20.07.2009	6.804,99		22.10.2012	5573,98	
20.08.2010	7.741,64	0,93	20.08.2009	7.190,67		21.10.2013	4644,98	
20.09.2010	7.741,64	0,93	20.09.2009	7.329,32		20.10.2014	1486,39	
20.10.2010	7.741,64	0,93	21.10.2009	6.344,70		21.10.2015	1114,80	
22.11.2010	7.741,64	0,93	20.11.2009	7.657,68				
20.12.2010	7.741,64	0,93	21.12.2009	7.759,35				
20.01.2011	7.741,64	0,93	20.01.2010	7.748,48				
21.02.2011	7.741,64	0,93	22.02.2010	8.473,41				
21.03.2011	7.741,64	0,93	22.03.2010	5.509,07				
20.04.2011	7.741,64	0,93	21.04.2010	4.090,37				
20.05.2011	7.741,64	0,93	20.05.2010	2.833,97				
20.06.2011	7.741,64	0,93	21.06.2010	4.873,14				
20.07.2011	7.741,64	0,93	20.07.2010	4.323,47				
22.08.2011	7.741,64	0,93	20.08.2010	4.645,02				
20.09.2011	7.741,64	0,93	20.09.2010	4.142,05				
20.10.2011	7.741,64	0,93	20.10.2010	3.855,33				
21.11.2011	7.741,64	0,93	22.10.2010	3.933,72				
20.12.2011	7.741,64	0,93	20.12.2010	3.014,35				
20.01.2012	7.741,64	0,93	20.01.2011	2.922,28				
20.02.2012	7.741,64	0,93	21.02.2011	3.073,67				
20.03.2012	7.741,64	0,93	21.03.2011	3.448,86				
20.04.2012	7.741,64	0,93	20.04.2011	3.248,97				
21.05.2012	7.741,64	0,93	20.05.2011	3.136,12				
20.06.2012	7.741,64	0,93	20.06.2011	3.297,88				
20.07.2012	7.741,64	0,93	20.07.2011	2.967,61				
20.08.2012	7.741,64	0,93	22.08.2011	3.108,64				
20.09.2012	7.741,64	0,93	20.09.2011	3.222,19				

22.10.2012	7.741,64	0,93	20.10.2011	3.612,04		
20.11.2012	7.741,64	0,93	21.11.2011	3.812,50		
20.12.2012	7.741,64	0,93	20.12.2011	3.459,74		
21.01.2013	7.741,64	0,93	20.01.2012	3.462,31		
20.02.2013	7.741,64	0,93	20.02.2012	3.086,68		
20.03.2013	7.741,64	0,93	20.03.2012	2.517,03		
20.04.2013	7.741,64	0,93	20.04.2012	2.552,94		
20.05.2013	7.741,64	0,93	20.05.2012	2.546,03		
20.06.2013	7.741,64	0,93	20.06.2012	2.692,75		
22.07.2013	7.741,64	0,93	20.07.2012	2.809,24		
20.08.2013	7.741,64	0,93	20.08.2012	2.878,25		
20.09.2013	7.741,64	0,93	20.09.2012	2.948,30		
21.10.2013	7.741,64	0,93	22.10.2012	3.011,96		
20.11.2013	7.741,64	0,93	20.11.2012	2.711,79		
20.12.2013	7.741,64	0,93	20.12.2012	2.956,59		
20.01.2014	7.741,64	0,93	21.01.2013	3.163,49		
20.02.2014	7.741,64	0,93	20.02.2013	2.860,71		
20.03.2014	7.741,64	0,93	20.03.2013	2.533,22		
22.04.2014	7.741,64	0,93	20.04.2013	2.731,87		
20.05.2014	7.741,64	0,93	20.05.2013	1.968,37		
20.06.2014	7.741,64	0,93	20.06.2013	2.010,35		
21.07.2014	7.741,64	0,93	22.07.2013	2.167,25		
20.08.2014	7.741,64	0,93	20.08.2013	1.946,86		
22.09.2014	7.741,64	0,93	20.09.2013	1.874,01		
20.10.2014	7.741,64	0,93	21.10.2013	1.526,91		
20.11.2014	7.741,64	0,93	20.11.2013	1.155,59		
22.12.2014	7.741,64	0,93	23.12.2013	972,33		
21.01.2015	7.741,64	0,93	20.01.2014	898,24		
20.02.2015	7.741,64	0,93	20.02.2014	1.208,10		
20.03.2015	7.741,64	0,93	20.03.2014	1.255,49		
22.04.2015	7.741,64	0,93	22.04.2014	1.144,52		
20.05.2015	7.741,64	0,93	20.05.2014	1.134,61		
22.06.2015	7.741,64	0,93	20.06.2014	1.109,17		
20.07.2015	7.741,64	0,93	21.07.2014	884,68		
20.08.2015	7.741,64	0,93	20.08.2014	807,93		
21.09.2015	7.741,64	0,93	20.09.2014	865,84		
21.10.2015	7.741,64	0,93	20.10.2014	966,77		
			20.11.2014	896,60		
			22.12.2014	543,39		
			21.01.2015	404,79		

...
...
Total cumulat	Total cumulat	Total cumulat	...	x	...	Total cumulat	...	x

Data: 12.11.2015.

PRIMAR
ING. IOAN CIUPAC

