

DIRECTOR ECONOMIC,  
EC. NARCISA CRISTEA

PRIMAR,  
DR. ING. FLORENTIN CIUMARU



Prin prezenta, va inaintam, Situatia privind imprumutul contractat de noi, fara  
garantia statului, cumulat pana la data de 31.08.2016.

CATRE,  
MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR  
DIRECTIA GEN. TREZORERIE SI DATORIE PUBLICA  
DIRECTOR GENERAL STEFAN NANU  
STR. APOLODOR 17, SECTOR 5 BUCURESTI

MUNICIPIUL TARGU-JIU  
NR. 35502/06.09.2016

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului sau garantată de unitatea administrativ-teritorială

## SITUAȚIA

1. Nr. și data semnare contract/accord: 100.585 din 26.10.2007
2. Data intrare în vigoare: 26.10.2007
3. Nr. și data semnare act(e) adițional(e) la contract/accord: 1, 2
4. Nr. și data semnare contract/accord de garanțare: -
5. Data intrare în vigoare:
6. Nr. și data semnare act(e) adițional(e) la contract/accord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: Municipiul Targu-Jiu;
8. Adresa completă, telefon/fax, e-mail: B-dul Constantin Brancuși, nr. 19, localitatea Targu-Jiu, județul Gorj, telefon 0253/217239, fax 0253/214878;
9. Persoana împuternicită: Director economic Ec. Narcisa Criscea, Inspector Ec. Loredana Cocolea;
10. Garanțare:
11. Finanțator: Dexia Kommunalkredit Bank AG
12. Destinație finanțare rambursabilă: "Proiectare și executie instalație electrică nocturnă la Stadionul Municipal Targu-Jiu, Modernizare urbană, peisagistică și arhitecturală a zonei centrale a municipiului Targu-Jiu, Modernizarea următoarelor artere de circulație: str. Comuna din Paris, str. Romania Muncitoare, str. Stefan cel Mare, str. Polata, str. Ecaterina Teodoroiu II, Drum ocotitor Targ Litovoi, str. Tudor Vladimirescu, str. Unirii, str. Vartu Mandra."
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 16.100.000 lei;
14. Durata finanțare (în luni, de la-pana la):
- perioada de gratie (în luni, de la-pana la): OCT.2007-SEP.2009;
- perioada rambursare (în luni, de la-pana la): OCT.2009-OCT.2017;

15. Tragen/Utilizari din finanțare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
09.11.2007	3497272,2	12.11.2008	3321944,19
12.11.2007	607466,71	13.11.2008	175328,01
20.11.2007	2264616,46	21.11.2008	607466,71
20.12.2007	574679,79	20.12.2008	2264616,46
07.01.2008	1337618,24	08.01.2008	574679,79
21.04.2008	955488,91	09.06.2008	1307618,24
		23.04.2008	30.000,00
		24.04.2008	942627,91
30.05.2008	686.333,11		12861,00
		03.06.2008	540.107,97
		06.06.2008	100.799,02
		09.06.2008	45.426,11
02.07.2008	846.031,41	03.07.2008	845.655,41
		22.12.2008	376,00
04.08.2008	748.755,57	06.08.2008	748.755,57
22.08.2008	712.404,51	26.08.2008	712.404,51



07.04.2011	57736,14								
06.04.2011	44000,00								
05.04.2011	44000,00								
04.04.2011	21972,19								
11.03.2011	167708,33								
08.02.2011	167708,33								
10.01.2011	167708,33								
03.12.2010	167708,33								
03.11.2010	167708,33								
01.10.2010	167708,33								
06.09.2010	167708,33								
09.08.2010	67708,33								
05.08.2010	100000,00								
09.07.2010	50000,00								
08.07.2010	117708,33								
08.06.2010	77039,67								
07.06.2010	90668,66								
06.05.2010	77205,18								
05.05.2010	90503,15								
06.04.2010	167708,33								
17.03.2010	47708,33								
16.03.2010	60000,00								
15.03.2010	60000,00								
16.02.2010	67708,33								
15.02.2010	100000,00								
12.01.2010	151135,08								
11.01.2010	16573,25								
08.12.2009	167708,33								
12.11.2009	167708,33								
14.10.2009	73567,50								
13.10.2009	50000,00								
15.09.2009	71783,08								
14.09.2009	50000,00								
14.08.2009	30351,75								
13.08.2009	100000,00								
07.08.2009	10000,00								
16.07.2009	43406,05								
13.07.2009	100000,00								
02.07.2009	151873,33								
03.06.2009	180299,55								
15.04.2009	205079,44								
11.03.2009	143012,03								
09.02.2009	215308,75								
30.01.2009	190448,42								
30.01.2009	15,65								
28.02.2009	15,41								
31.03.2009	15,82								
30.04.2009	15,89								
31.05.2009	13,97								
04.06.2009	10,81								
24.07.2009	10,57								
16.07.2009	10,57								
07.08.2009	10,57								
31.08.2009	9,51								
13.08.2009	9,51								
14.08.2009	9,51								
14.09.2009	9,39								
15.09.2009	9,39								
13.10.2009	8,96								
14.10.2009	8,96								
13.11.2009	10,64								
08.12.2009	10,33								
31.12.2009	10,33								
11.01.2010	141275,89								
12.01.2010	9000,00								
12.02.2010	100000,00								
15.02.2010	100000,00								
15.02.2010	13623,23								
11.03.2010	40000,00								
12.03.2010	44363,25								
02.04.2010	77142,43								
05.05.2010	56081,67								
07.06.2010	78274,65								
06.05.2010	6,51								
08.07.2010	86582,22								
08.07.2010	7,04								
06.08.2010	91045,50								
09.08.2010	7,02								
06.09.2010	73196,30								
01.10.2010	72820,36								
03.11.2010	67933,06								
03.12.2010	57767,14								
10.01.2011	53449,76								
07.02.2011	40270,13								
11.03.2011	60106,67								
01.04.2011	59854,70								
04.04.2011	8027,81								
09.05.2011	53055,37								
07.04.2011	4,71								

09.05.2011	136,944,63					
10.05.2011	30,763,70					
06.06.2011	100,000,00		52,945,52	4,92		
07.06.2011	30,000,00					
09.06.2011	37,708,33					
05.07.2011	20,000,00		50,452,26	4,75		
08.07.2011	20,000,00					
12.07.2011	14,000,00					
13.07.2011	44,000,00					
14.07.2011	44,000,00					
15.07.2011	25,708,33					
03.08.2011	133,173,00		51,318,75	4,59		
04.08.2011	34,535,33					
08.09.2011	140,000,00		17,291,67	5,31		
09.09.2011	27,708,33		37,624,42	5,31		
03.10.2011	57,862,02		41,153,69	5,32		
04.10.2011	109,846,31		16,740,72	5,32		
07.11.2011	167,708,33		66,332,74	6,26		
08.12.2011	167,708,33		50,000,00	6,29		
09.12.2011	167,708,33		12,414,05	6,29		
11.01.2012			55,828,70	6,50		
10.01.2012			12,000,00	6,50		
07.02.2012	167,708,33		51,205,55	5,31		
09.03.2012	15,903,89		44,096,11	4,80		
29.03.2012	151,804,44		36,054,36	4,18		
02.04.2012	10,000,00		7,000,00	4,18		
03.04.2012	134,000,00					
04.04.2012	23,708,33					
04.05.2012	100,000,00		36,416,19	4,23		
07.05.2012	67,708,33					
11.06.2012	100,000,00		44,025,07	4,69		
12.06.2012	67,708,33		52,128,22	5,64		
05.07.2012	20,000,00					
06.07.2012	30,000,00					
09.07.2012	65,871,78					
10.07.2012	51,836,55					
10.08.2012	50,000,00					
13.08.2012	117,708,33		50,039,97	5,50		
10.09.2012	40,000,00		55,000,00	6,03		
11.09.2012	40,000,00		732,83	6,03		
12.09.2012	50,000,00					
13.09.2012	37,708,33					
10.10.2012	167,708,33		46,149,61	5,80		
12.11.2012	100,000,00		51,036,44	5,89		
13.11.2012	40,974,83		53,036,08	6,03		

18.08.2014	3.708,33						
16.06.2014	43.000,00						
13.05.2014	167.708,33	04.08.2016	1.900,69	0,85			
01.04.2014	167.708,33	06.07.2016	1.811,25	0,81			
17.03.2014	37.708,33	09.06.2016	1.929,21	0,84			
14.03.2014	30.000,00	10.05.2016	2.227,17	0,83			
12.03.2014	100.000,00	01.04.2016	2.167,68	0,79			
25.02.2014	57.708,33	11.03.2016	2.188,59	0,81			
24.02.2014	80.000,00	09.02.2016	2.547,49	0,84			
19.02.2014	30.000,00	12.01.2016	3.113,60	0,98			
15.01.2014	167.708,33	15.12.2015	3.449,06	1,11			
16.12.2013	12.000,00	09.11.2015	5.187,78	1,45			
13.12.2013	155.708,33	08.10.2015	5.625,22	1,61			
15.11.2013	51.708,00	09.09.2015	4.425,82	1,26			
14.11.2013	26.000,00	10.08.2015	4.939,43	1,19			
13.11.2013	40.000,00	09.07.2015	4.891,49	1,25			
12.11.2013	50.000,33	11.06.2015	6.491,48	1,55			
14.10.2013	27.708,33	12.05.2015	6.372,92	1,52			
11.10.2013	40.000,00	27.03.2015	4.289,14	0,99			
10.10.2013	100.000,00	03.03.2015	3.881,89	0,93			
20.09.2013	23.708,33	03.02.2015	4.575,08	0,93			
19.09.2013	40.000,00	12.01.2014	7.681,74	0,99			
18.09.2013	44.000,00	08.10.2014	16.081,83	3,11			
17.09.2013	40.000,00	18.08.2014	11.427,93	1,85			
13.09.2013	20.000,00	17.07.2014	11.834,62	2,19			
12.08.2013	34.708,33	13.05.2014	15.437,55	2,63			
09.08.2013	133.000,00	01.04.2014	14.406,89	2,48			
09.07.2013	75.228,74	17.03.2014	22.153,90	3,86			
07.07.2013	92.479,59	17.02.2014	11.553,01	1,67			
11.06.2013	167.708,33	15.01.2014	13.757,67	2,14			
14.05.2013	167.708,33	13.12.2013	15.000,44	2,21			
05.04.2013	6.598,33	18.11.2013	8.999,33	3,36			
03.04.2013	15.000,00	15.11.2013	14.292,00	3,36			
02.04.2013	146.110,00	14.10.2013	26.280,69	3,97			
12.03.2013	70.587,85	13.09.2013	13.147,70	3,88			
13.03.2013	64.000,00	11.09.2013	14.868,91	3,88			
14.03.2013	33.120,48	12.08.2013	34.972,78	4,60			
12.02.2013	59.246,17	10.07.2013	30.590,75	4,51			
11.02.2013	60.000,00	11.06.2013	30.961,75	3,80			
08.02.2013	48.462,16	14.05.2013	33.432,66	4,43			
14.01.2013	167.708,33	05.04.2013	1.335,41	5,33			
20.12.2012	1.058,13	04.04.2013	41.000,00	5,33			
13.12.2012	86.650,20	12.03.2013	44.412,15	6,08			
12.12.2012	80.000,00	08.02.2013	51.283,39	6,23			
13.11.2012	26.733,50	14.01.2013	47.797,81	6,10			

Data scadentei	Valoare	% din	finantare	Data platii	Valoare	% aplicat	Data platii	Valoare	% aplicat
Rata de capital									
Dobanzi									
Comisioane									

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Data	Valoare	% din	finantare	Data platii	Valoare	% aplicat	Data platii	Valoare	% aplicat
15.10.2014	100.000,00								
12.01.2015	167.708,33								
05.02.2015	15.000,00								
06.02.2015	50.000,00								
09.02.2015	102.708,33								
02.03.2015	74.000,00								
03.03.2015	93.708,33								
27.03.2015	6.871,01								
02.04.2015	57.000,00								
03.04.2015	95.034,87								
06.04.2015	8.802,45								
11.05.2015	125.000,00								
12.05.2015	42.708,33								
04.06.2015	15.000,00								
05.06.2015	15.000,00								
08.06.2015	30.000,00								
09.06.2015	40.000,00								
10.06.2015	40.000,00								
11.06.2015	37.708,33								
09.07.2015	157.708,33								
10.08.2015	167.708,33								
09.09.2015	167.708,33								
08.10.2015	167.708,33								
09.11.2015	53.523,47								
09.12.2015	114.184,86								
15.12.2015	36.467,78								
16.12.2015	50.000,00								
18.12.2015	70.240,5								
21.12.2015	11.000,00								
12.01.2016	167.708,33								
09.02.2016	167.708,33								
09.03.2016	50.000,00								
10.03.2016	50.000,00								
11.03.2016	67.708,33								
01.04.2016	167.708,33								
10.05.2016	167.708,33								
09.06.2016	167.708,33								
06.07.2016	167.708,33								
04.08.2016	167.708,33								
Total cumulat	12.724.833,03			Total cumulat	6.204.436,34			Total cumulat	74.119,26

Data scdentel		Valoare	% din	Data	Valoare	% aplicat	Data	Valoare	% aplicat
Kata de capital		Dobanzi		Comisioane					
Data	Valoare	% din	Data	Valoare	% aplicat	Data	Valoare	% aplicat	
17.06.2014	65.000,00		03.06.2009	180.299,55	13,97				
18.06.2014	20.000,00		02.07.2009	151.873,33	10,81				
19.06.2014	20.000,00		20.06.2014	13.000,00	2,91				
20.06.2014	16.000,00		23.06.2014	4.786,03	2,91				
23.06.2014	3.708,33		17.09.2014	10.458,66	2,11				
29.07.2014	50.000,00		20.11.2014	17.820,69	3,22				
30.07.2014	20.000,00		16.12.2014	6.026,32	1,32				
31.07.2014	25.000,00								
01.08.2014	22.708,33								
04.08.2014	42.000,00								
05.08.2014	8.000,00								
19.08.2014	15.000,00								
20.08.2014	5.000,00								
26.08.2014	12.000,00								
28.08.2014	10.000,00								
28.08.2014	10.000,00								
01.09.2014	40.000,00								
02.09.2014	16.000,00								
03.09.2014	5.000,00								

19 Plati de ariere:		Total cumulat	Total cumulat	Total cumulat
16.06.2014	65.000,00		180.299,55	13,97
16.06.2014	20.000,00		151.873,33	10,81
16.06.2014	20.000,00		13.000,00	2,91
16.06.2014	16.000,00		4.786,03	2,91
16.06.2014	3.708,33		10.458,66	2,11
15.07.2014	167.708,33		17.820,69	3,22
18.08.2014	164.000,00		6.026,32	1,32
15.09.2014	167.708,33			
15.10.2014	67.708,33			
17.11.2014	167.708,33			
15.12.2014	167.708,33			
Total cumulat	1.027.249,98		384.264,58	



Data	Total cumulat	Total cumulat	Total cumulat
04.09.2014	10.000,00		
05.09.2014	6.000,00		
08.09.2014	35.000,00		
19.09.2014	20.000,00		
22.09.2014	10.000,00		
23.09.2014	12.000,00		
24.09.2014	17.000,00		
26.09.2014	60.000,00		
29.09.2014	48.708,33		
17.10.2014	20.708,33		
21.10.2014	47.000,00		
02.12.2014	65.000,00		
03.12.2014	50.000,00		
04.12.2014	20.000,00		
04.12.2014	12.000,00		
08.12.2014	20.708,33		
29.12.2014	90.000,00		
30.12.2014	77.708,33		
Total cumulat	1.027.249,98	384.264,58	Total cumulat

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala	Data	Valoare (in contract)	Total cumulat
Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala in calitate de garant <td>Data</td> <td>Valoare (in contract)</td> <td>Total cumulat</td>	Data	Valoare (in contract)	Total cumulat
Sume recuperate de la beneficiarul de garantie <td>Data</td> <td>Valoare (in contract)</td> <td>Total cumulat</td>	Data	Valoare (in contract)	Total cumulat
Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant			

Data.....



Semnatura  
 Ordonatorului principal de credit  
 Director Economic

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului

sau garanțata de unitatea administrativ-teritorială

1. Nr. și data semnării contractului/accordului: 344/33038 din 03.08.2005

2. Data intrării în vigoare: 03.08.2005

3. Nr. și data semnării actului(e) adițional(e) la contract/accord: 344/33038/B din

29.09.2006, 344/33038/C/17.10.2012

4. Nr. și data semnării contractului/accordului de garanție :-

5. Data intrării în vigoare :

6. Nr. și data semnării actului administrativ la contract/accord :-

7. Unitate administrativ-teritorială imprumutată/garanțată : Primăria Municipiului

Targu-Jiu;

8. Adresa completă, telefon/fax, e-mail: B-dul Constantin Brancuși, nr. 19, localitatea

Targu-Jiu, județul Gorj, telefon 0253/217239, fax 0253/214878;

9. Persoana împuternicită : Director economic Ec. Narcisa Cristea, Inspector Ec. Loredana

Coclea;

10. Garanții:

11. Finanțator: Banca Comercială Română

12. Destinația finanțării rambursabile: Extindere canalizare str. Victoriei, Municipiul Tg-

Jiu, Reabilitare carosabil și trotuar strada Victoriei, Alte cheltuieli de investiții (dotări).

13. Valoarea finanțării (în valută de contract): 8.000.000 lei;

14. Durata finanțării (în luni, de la-până la):

-perioada de gratie (în luni, de la-până la): AUG.2005-IUL.2008;

-perioada rambursării (în luni, de la-până la): AUG.2008-IUL.2025;

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valută de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
22.08.2005	2.400.000	29.08.2005	45.065,03
		02.09.2005	412.080,04
		05.10.2005	325.396,27
		14.10.2005	298.949,46

SITUAȚIA







					01.06.2007	99,50	14,17	08.01.2007	8
					05.06.2007	96,509,39	14,17	13.01.2007	7
					01.07.2007	125,63	9,73	31.01.2007	5,5
					04.07.2007	62.074,37	9,73	01.02.2007	5,5
					01.08.2007	67.028,89	9,33	13.02.2007	7
					01.09.2007	1.366,95	8,73	05.03.2007	5,5
					03.09.2007	58.773,05	8,73	13.03.2007	0,18
					01.10.2007	1.512,24	9,43	26.03.2007	6,82
					02.10.2007	56.421,09	9,43	29.03.2007	16,84
					01.11.2007	8.580,43	9,43	04.04.2007	24,03
					02.11.2007	56.381,79	9,43	13.04.2007	7
					01.12.2007	8.605,00	9,52	03.05.2007	8
					03.12.2007	54.861,67	9,52	13.05.2007	7
					01.01.2008	8.611,68	9,76	30.06.2007	8
					09.01.2008	58.616,00	9,76	30.06.2007	7
					14.01.2008	7,88	9,76	13.07.2007	15
					01.02.2008	283,76	9,94	31.08.2007	15
					04.02.2008	69,525,13	9,94	30.09.2007	15
					01.03.2008	459,93	10,66	31.10.2007	15
					04.03.2008	69.848,96	10,66	31.12.2007	15
					01.04.2008	85.284,44	10,67	01.01.2008	16,36
					06.02.2008				15
					31.03.2008				15
					13.04.2008				7
					01.05.2008	666,29	10,89	13.05.2008	15
					02.05.2008	83.267,04	10,89		
					01.06.2008	661,42	12,07	30.06.2008	20,50
					04.06.2008	49.992,00	12,07		
					05.06.2008	42.484,36	12,07		
					02.07.2008	1.003,28	12,26		



			13,74	7390,75	17.06.2009			
			13,74	20000,00	22.06.2009			
			12,59	84.779,10	08.07.2009		39.215,69	08.07.2009
			12,59	339,39	10.07.2009			
			11,86	1.630,67	01.08.2009		39.215,69	06.08.2009
			11,86	74.991,49	06.08.2009			
			11,04	70.123,27	07.09.2009		39.215,69	15.09.2009
			11,25	75.000,00	02.10.2009		39.215,69	06.10.2009
			11,66	69.620,57	04.11.2009		39.215,69	04.11.2009
			12,69	78.158,23	04.12.2009		39.215,69	04.12.2009
			11,70	30.000,00	08.01.2010		39215,69	11.01.2010
			11,70	43.935,17	11.01.2010			
			12,50	78.055,55	08.02.2010		39215,69	08.02.2010
			10,02	56.692,68	08.03.2010		39215,69	09.03.2010
			8,2	51.760,98	02.04.2010		39.215,69	02.04.2010
			6,64	39.811,07	04.05.2010		35.800,51	04.05.2010
			7,62	30.107,49	04.06.2010		3.415,18	05.05.2010
			7,62	16.841,00	07.06.2010		39.215,69	07.06.2010
			8,34	49.458,57	02.07.2010		39.215,69	02.07.2010
			8,61	52.486,60	03.08.2010		39.215,69	03.08.2010
			7,7	26.661,33	02.09.2010			
			7,7	20.000,00	03.09.2010		39.215,69	03.09.2010
			8,15	47.532,79	01.10.2010		39.215,69	01.10.2010
			7,34	43.984,03	02.11.2010		39.215,69	02.11.2010
			6,43	37.081,07	02.12.2010		39.215,69	02.12.2010
			5,80	34.364,05	10.01.2011		39.215,69	07.01.2011
			5,75	34.254,90	02.02.2011		39.215,69	02.02.2011
			6,27	20.911,02	28.02.2011			
			6,27	12.269,44	02.03.2011		39.215,69	02.03.2011
			8,03	46.762,94	01.04.2011		39.215,69	01.04.2011



02.05.2011	39.215,69	02.05.2011	34.405,40	6,14		
02.06.2011	39.215,69	02.06.2011	40.291,94	7,00		
05.07.2011	39.215,69	05.07.2011	36.883,92	6,66		
03.08.2011	39.215,69	03.08.2011	36.292,33	6,38		
05.09.2011	39.215,69	05.09.2011	35.115,59	6,21		
03.10.2011	39.215,69	03.10.2011	42.922,29	7,89		
04.11.2011	39.215,69	07.11.2011	44.026,71	7,88		
07.12.2011	39.215,69	07.12.2011	42.137,86	7,84		
10.01.2012	39.215,69	10.01.2012	44.653,62	8,09		
06.02.2012	39.215,69	06.02.2012	41.237,60	7,42		
06.03.2012	39.215,69	06.03.2012	34.892,94	6,84		
02.04.2012	39.215,69	28.03.2012	33.376,73	6,16		
04.05.2012	39.215,69	04.05.2012	32.518,69	6,16		
07.06.2012	5.974,93	06.06.2012	32.693,16	6,11		
08.06.2012	33.240,76	04.07.2012	35.970,33	6,99		
04.07.2012	39.215,69					
07.08.2012	39.215,69	07.08.2012	36.771,24	6,96		
06.09.2012	39.215,69	06.09.2012	37.008,66	7,05		
03.10.2012	12.443,40	03.10.2012	37.556,60	7,44		
08.10.2012	26.772,29	07.11.2012	32.805,22	7,19		
08.11.2012	39.215,69	08.11.2012	4.452,76	7,19		
07.12.2012	39.215,69	07.12.2012	36.821,20	7,39		
11.01.2013	39.215,69	11.01.2013	23.000,00	8,03		
08.02.2013	39.215,69	14.01.2013	18.068,46	8,03		
08.03.2013	39.215,69	08.02.2013	39.323,92	7,74		
05.04.2013	5.262,92	08.03.2013	35.111,33	7,70		
08.04.2013	33.952,77	08.04.2013	36.996,47	7,38		
15.05.2013	39.215,69	15.05.2013	32.963,14	6,84		
11.06.2013	39.215,69	11.06.2013	29.044,20	5,87		
10.07.2013	39.215,69	10.07.2013	27.809,80	5,85		

12.08.2013	39.215,69	12.08.2013	30.926,50	6,34		
10.09.2013	39.215,69	11.09.2013	30.131,09	6,22		
15.10.2013	39.215,69	15.10.2013	18.000,00	5,46		
08.11.2013	39.215,69	16.10.2013	7.420,52	5,46		
18.12.2013	20.000,00	18.11.2013	22.641,51	4,74		
19.12.2013	19.215,69	17.12.2013	18.297,36	3,98		
15.01.2014	39.215,69	07.01.2014	52,01	3,98		
18.02.2014	39.215,69	15.01.2014	17.141,31	3,64		
		17.02.2014	16.852,38	3,58		
18.03.2014	39.215,69	18.03.2014	21.987,24	5,23		
02.04.2014	39.215,69	02.04.2014	22.538,03	4,88		
14.05.2014	39.215,69	15.05.2014	17.398,17	3,93		
13.08.2014	39.215,69	13.08.2014	17.144,35	3,78		
14.10.2014	39.215,69	09.10.2014	16.201,74	3,80		
		04.12.2014	177,77	4,92		
12.01.2015	39.215,69	12.01.2015	11.338,48	2,56		
04.02.2015	39.215,69	05.02.2015	11.145,10	2,61		
04.03.2015	39.215,69	05.03.2015	9.148,65	2,39		
07.04.2015	39.215,69	07.04.2015	10.422,48	2,48		
12.05.2015	39.215,69	12.05.2015	12.992,24	3,22		
15.06.2015	39.215,69	15.06.2015	13.563,05	3,28		
09.07.2015	39.215,69	09.07.2015	11.045,86	2,78		
10.08.2015	39.215,69	10.08.2015	11.592,48	2,85		
09.09.2015	39.215,69	26.08.2015	4.013,59	2,85		
		09.09.2015	7.200,29	2,78		
08.10.2015	39.215,69	08.10.2015	12.466,10	3,22		
09.11.2015	39.215,69	09.11.2015	12.612,61	3,18		
21.12.2015	39.215,69	15.12.2015	10.086,16	2,65		
12.01.2016	39.215,69	12.01.2016	9.668,76	2,48		
09.02.2016	39.215,69	13.01.2016	72,21	2,48		

19. Plati de arierate:

Rata de capital		Dobanzi		Comisioane	
Data	Valoare	%	Data	Valoare	%
scadentei	din	platii	aplicat	platii	aplicat
	valoare				
	finala				
	ntare				
15.06.2014	15.000,00				
15.06.2014	24.215,69	15.07.2014	18.224,37	3,95	
15.07.2014	39.215,69	15.09.2014	16.601,85	3,74	
15.09.2014	39.215,69	15.11.2014	21.507,58	4,92	
15.11.2014	39.215,69	15.12.2014	14.815,27	3,23	
15.12.2014	39.215,69				
Total cumulat	196.078,45	Total cumulat	93.765,46	Total cumulat	

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat
11.03.2016	39.215,69	09.02.2016	9.237,17	2,39
01.04.2016	39.215,69	11.03.2016	7.994,48	2,23
11.05.2016	39.215,69	30.03.2016	454,14	2,23
09.06.2016	39.215,69	01.04.2016	8.000,00	2,24
06.07.2016	39.215,69	19.04.2016	52,00	2,24
09.08.2016	39.215,69	10.05.2016	8.268,93	2,27
		09.06.2016	8.615,95	2,31
		07.07.2016	8.156,34	2,28
		09.08.2016	8.606,43	2,35
Total cumulat	3.607.843,48	Total cumulat	5.704.144,55	Total cumulat
				21.272,88

Data		Valoare	% din	valoare	finantare	Data platii	Valoare	% aplicat	Data platii	Valoare	% aplicat
scadentei		15.000,00				24.06.2014	22.616,39	4,98			
Total		196.078,45				Total	93.765,46				
16.12.2014		39.215,69				16.12.2014	14.815,27	3,23			
02.12.2014		39.215,69									
19.09.2014		14.215,69				19.11.2014	21.507,58	4,92			
18.09.2014		25.000,00				19.09.2014	1.000,00	3,74			
22.07.2014		39.215,69				17.09.2014	15.601,85	3,74			
25.06.2014		24.215,69				17.07.2014	18.224,37	3,95			
24.06.2014		15.000,00				24.06.2014	22.616,39	4,98			

20. Plati aferente imprumutului garantat:

Incasari comision la		Plati efectuate de		Suma recuperate de la		Data la care s-au	
territoriala	administrativ-teritoriala	territoriala in calitate de garant	unitatea administrativ-teritoriala	beneficiarul de garantie	unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant	efectuat 3 plati succesive de catre	Data la care s-au
Data incasarii (in valuta de contract)	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)		
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat			

Data.....

Semnatura

Ordonatorului principal de credite

Director Economic

