

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31 decembrie 2016

1. **Nr. și dată semnare contract/acord:** FI 81.774 / 06.12.2012

2. **Data intrare în vigoare:** 06.12.2012

3. **Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:**

Act adițional nr.1 înregistrat PS2 cu nr.76055/30.12.2014-prelungire termen executie lucrari pana la 31.12.2015

Act adițional nr.2 înregistrat PS2 cu nr.77839/04.12.2015-prelungire perioada tragere pana la 06.12.2016

4. **Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:** - nr.85643 la ctr.nr.FI81.744/06.12.2012

5. **Data intrare în vigoare:** - 06.12.2012

6. **Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:** -

7. **Unitate administrativ-teritorială împrumutată:** Sectorul 2 al municipiului București

8. **Adresă completă, telefon/fax, e-mail:** Str. Chiristigiilor nr. 11 - 13, sector 2, București, tel.: 021 252 77 79, fax: 021 252 80 94, e-mail: florentina.amaritei@ps2

9. **Persoană împuternicită:** Amaritei Florentina-Teodora - șef serviciu Buget Local - C.F.P.

10. **Garantat:** -

11. **Finanțator:** Banca Europeana de Investitii, Luxembourg

12. **Destinație finanțare rambursabilă:**

Reabilitarea termica a unui nr. de aproximativ 321 de blocuri de locuinte situate in sectorul 2 al Municipiului Bucuresti

13. **Valoare finanțare (în valuta de contract):** **60.000.000 EUR** in maxim 6 transe, in valoare de minim 5.000.000 EUR fiecare transa

14. **Durată finanțare (în luni, de la - până la):** 276 luni (06.12.2012-06.12.2035)

I - Tragerea I perioadă de grație (48 luni, de la 08 Iulie 2013 - până la 15 iunie 2017): Pentru fiecare transa: minim 60 de zile si maxim 48 luni de la data tragerii unei transe(prima rata 15 Iunie 2017- ultima rata 15 Iunie 2033)

Dobanda pentru tragerea I se plateste in data de 15 Septembrie/15 Decembrie/ 15 Martie/ 15Iunie

II - Tragerea II perioadă de gratie (48 luni, de la 11 Decembrie 2013 până la 01 Decembrie 2017): Pentru fiecare transa: minim 48 luni si maxim 240 luni de la data tragerii unei transe(prima rata 01 Decembrie 2017- ultima rata 01.12.2033)

Dobanda pentru tragerea II se plateste in data de 1 Martie /1 Iunie/ 1 Septembrie/ 1 Decembrie

III - Tragerea III perioadă de gratie (48 luni, de la 22 Decembrie 2015 până la 14 Decembrie 2019): Pentru fiecare transa: minim 48 luni si maxim 240 luni de la data tragerii unei transe(prima rata 15 Decembrie 2019 ultima rata 15.12.2035)

Dobanda pentru tragerea III se plateste in data de 15 Martie /15 Iunie/ 15 Septembrie/ 15 Decembrie

IV - Tragerea IV perioadă de gratie (48 luni, de la 22 Noiembrie 2016 până la 15 Decembrie 2020): Pentru fiecare transa: minim 48 luni si maxim 240 luni de la data tragerii unei transe(prima rata 15 Decembrie 2020 - ultima rata 15.12.2035)

Dobanda pentru tragerea IV se plateste in data de 15 Martie /15 Iunie/ 15 Septembrie/ 15 Decembrie

15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract-euro) | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| 8.7.2013 | 15.000.000,00 | 12.7.2013 | 2.926.799,10 |
| 11.12.2013 | 15.600.000,00 | 15.7.2013 | 2.190.901,20 |
| 22.12.2015 | 3.500.000,00 | 16.7.2013 | 170.327,57 |
| 22.11.2016 | 22.522.522,00 | 17.7.2013 | 2.847.514,42 |
| | | 18.7.2013 | 2.603.064,37 |
| | | 19.7.2013 | 2.907.571,14 |
| | | 22.7.2013 | 567.078,98 |
| | | 23.7.2013 | 760.802,33 |
| | | 24.7.2013 | 1.248.701,29 |
| | | 25.7.2013 | 570.375,38 |

| | | |
|--|------------|--------------|
| | 26.7.2013 | 1.223.937,28 |
| | 29.7.2013 | 4.597,74 |
| | 30.7.2013 | 1.187.151,79 |
| | 31.7.2013 | 1.880.789,10 |
| | 1.8.2013 | 1.013.003,74 |
| | 2.8.2013 | 1.607.069,75 |
| | 6.8.2013 | 709.207,56 |
| | 7.8.2013 | 38.494,59 |
| | 8.8.2013 | 179.681,71 |
| | 9.8.2013 | 1.368.266,59 |
| | 12.8.2013 | 656.613,83 |
| | 13.8.2013 | 1.325.549,64 |
| | 14.8.2013 | 554.332,20 |
| | 19.8.2013 | 756.372,31 |
| | 20.8.2013 | 158.312,36 |
| | 21.8.2013 | 1.778.930,50 |
| | 22.8.2013 | 1.421.255,09 |
| | 23.8.2013 | 1.247.101,14 |
| | 26.8.2013 | 413.773,13 |
| | 27.8.2013 | 491.528,58 |
| | 28.8.2013 | 1.269.648,99 |
| | 29.8.2013 | 745.398,32 |
| | 30.8.2013 | 1.264.045,63 |
| | 2.9.2013 | 661.562,44 |
| | 3.9.2013 | 1.016.101,22 |
| | 4.9.2013 | 1.381.450,63 |
| | 5.9.2013 | 1.117.180,13 |
| | 6.9.2013 | 1.033.141,05 |
| | 9.9.2013 | 206.450,99 |
| | 10.9.2013 | 269.236,07 |
| | 12.9.2013 | 2.148.674,38 |
| | 13.9.2013 | 407.239,51 |
| | 16.9.2013 | 241.173,25 |
| | 17.9.2013 | 186.719,77 |
| | 18.9.2013 | 1.887.264,33 |
| | 19.9.2013 | 2.174.944,48 |
| | 20.9.2013 | 673.630,70 |
| | 23.9.2013 | 786.350,77 |
| | 24.9.2013 | 1.304.237,52 |
| | 25.9.2013 | 265.167,44 |
| | 26.9.2013 | 288.805,47 |
| | 27.9.2013 | 621.443,04 |
| | 30.9.2013 | 87.195,62 |
| | 2.10.2013 | 1.009.190,02 |
| | 3.10.2013 | 47.652,96 |
| | 8.10.2013 | 842.090,99 |
| | 10.10.2013 | 1.639.707,12 |
| | 17.10.2013 | 2.669.722,57 |
| | 18.10.2013 | 2.009.778,22 |
| | 21.10.2013 | 1.029.737,72 |
| | 28.10.2013 | 530.043,08 |
| | 4.11.2013 | 132.478,23 |
| | 7.11.2013 | 698.368,63 |
| | 8.11.2013 | 167.598,02 |
| | 12.11.2013 | 197.368,29 |
| | 14.11.2013 | 131.892,95 |
| | 15.11.2013 | 92.448,40 |
| | 19.11.2013 | 349.236,74 |
| | 27.11.2013 | 1.110,20 |
| | 28.11.2013 | 2.195,84 |
| | 29.11.2013 | 829,38 |
| | 3.12.2013 | 2.277,64 |

| | | |
|--|------------------|-------------------|
| | 9.12.2013 | 3.064,69 |
| | 10.12.2013 | 54,90 |
| | 12.12.2013 | 4.974.941,49 |
| | 13.12.2013 | 2.799.382,71 |
| | 16.12.2013 | 5.047.729,38 |
| | 17.12.2013 | 2.455.059,27 |
| | 18.12.2013 | 349.029,37 |
| | 19.12.2013 | 1.751.047,34 |
| | 20.12.2013 | 1.183.664,16 |
| | 23.12.2013 | 162.088,99 |
| | 24.12.2013 | 2.616.674,23 |
| | 30.12.2013 | 12.037,73 |
| | 22.1.2014 | 240.539,11 |
| | 23.1.2014 | 563.615,90 |
| | 28.1.2014 | 1.166.529,47 |
| | 29.1.2014 | 784.166,72 |
| | 30.1.2014 | 31.558,00 |
| | 31.1.2014 | 666.236,56 |
| | 3.2.2014 | 962.343,35 |
| | 6.2.2014 | 37.485,01 |
| | 13.2.2014 | 2.236,42 |
| | 17.2.2014 | 671.580,52 |
| | 18.2.2014 | 1.476.773,96 |
| | 19.2.2014 | 2.035.180,26 |
| | 21.2.2014 | 906.175,15 |
| | 24.2.2014 | 509.813,67 |
| | 27.2.2014 | 489.163,70 |
| | 28.2.2014 | 393.284,98 |
| | 3.3.2014 | 421.001,49 |
| | 4.3.2014 | 394.587,43 |
| | 5.3.2014 | 21.415,69 |
| | 7.3.2014 | 492.906,10 |
| | 10.3.2014 | 50.995,08 |
| | 11.3.2014 | 590.888,73 |
| | 12.3.2014 | 1.127.033,27 |
| | 13.3.2014 | 213.014,63 |
| | 14.3.2014 | 282.670,83 |
| | 17.3.2014 | 1.411.820,41 |
| | 18.3.2014 | 624.946,78 |
| | 19.3.2014 | 335.913,59 |
| | 21.3.2014 | 362.513,33 |
| | 24.3.2014 | 161.149,39 |
| | 25.3.2014 | 101.177,50 |
| | 27.3.2014 | 81.082,38 |
| | 28.3.2014 | 45.196,90 |
| | 31.3.2014 | 500.675,67 |
| | 2.4.2014 | 11.807,17 |
| | 4.4.2014 | 1.321,31 |
| | 8.4.2014 | 114,00 |
| | 9.4.2014 | 201.982,32 |
| | 10.4.2014 | 65.609,25 |
| | 11.4.2014 | 7.023,45 |
| | 14.4.2014 | 322,08 |
| | 15.4.2014 | 157.802,00 |
| | 17.4.2014 | 696.780,05 |
| | 18.4.2014 | 185.529,13 |
| | 25.4.2014 | 191.011,23 |
| | 28.4.2014 | 221.743,66 |
| | 29.4.2014 | 75.383,81 |
| | 30.4.2014 | 345.690,34 |
| | 6.5.2014 | 40.098,66 |
| | 7.5.2014 | 9.003,49 |
| | 15.5.2014 | 3.729,98 |
| | 16.5.2014 | 1.527,72 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| | 20.5.2014 | 556.547,17 |
| | 21.5.2014 | 234.697,96 |
| | 28.5.2014 | 67.303,12 |
| | 30.5.2014 | 1.067.154,43 |
| | 2.6.2014 | 307.697,15 |
| | 4.6.2014 | 487.438,56 |
| | 5.6.2014 | 202.484,10 |
| | 6.6.2014 | 43.886,76 |
| | 10.6.2014 | 89.957,93 |
| | 20.6.2014 | 63.326,80 |
| | 25.6.2014 | 844.576,65 |
| | 26.6.2014 | 37.404,32 |
| | 27.6.2014 | 1.343,68 |
| | 30.6.2014 | 688,45 |
| | 14.7.2014 | 865.112,75 |
| | 15.7.2014 | 1.246.962,78 |
| | 16.7.2014 | 909.803,87 |
| | 23.7.2014 | 663.723,30 |
| | 24.7.2014 | 677.392,86 |
| | 28.7.2014 | 235.910,23 |
| | 30.7.2014 | 606.348,56 |
| | 31.7.2014 | 895,82 |
| | 6.8.2014 | 980.142,53 |
| | 7.8.2014 | 463.305,60 |
| | 8.8.2014 | 173.162,02 |
| | 11.8.2014 | 123.767,67 |
| | 14.8.2014 | 119.291,18 |
| | 20.8.2014 | 202.212,43 |
| | 27.8.2014 | 141.871,50 |
| | 29.8.2014 | 96.172,36 |
| | 4.9.2014 | 254.681,52 |
| | 5.9.2014 | 296.115,37 |
| | 16.9.2014 | 90.458,53 |
| | 8.10.2014 | 89.141,81 |
| | 9.10.2014 | 1.718,84 |
| | 14.10.2014 | 105.681,05 |
| | 16.10.2014 | 532,22 |
| | 17.10.2014 | 10.452,26 |
| | 21.10.2014 | 129.853,67 |
| | 22.10.2014 | 82.698,67 |
| | 5.11.2014 | 95.279,10 |
| | 14.11.2014 | 28.396,44 |
| | 17.11.2014 | 3.423,17 |
| | 18.11.2014 | 28.396,44 |
| | 20.11.2014 | -679,41 |
| | 3.12.2014 | 126.756,95 |
| | 8.12.2014 | 160.561,62 |
| | 10.12.2014 | 1.114,91 |
| | 15.12.2014 | 106.405,54 |
| | 16.12.2014 | 19.936,71 |
| | 17.12.2014 | 112.508,12 |
| | 19.12.2014 | 4.734,97 |
| | 22.12.2014 | 128.240,30 |
| | 23.12.2014 | 315.380,87 |
| | 29.12.2014 | 586.133,08 |
| | 30.12.2014 | 218.431,41 |
| | 27.2.2015 | -7.877,91 |
| | 9.3.2015 | 17.138,59 |
| | 10.3.2015 | 55.745,04 |
| | 11.3.2015 | 2.326,75 |
| | 12.3.2015 | 3.860,16 |
| | 16.3.2015 | 53.907,63 |
| | 24.3.2015 | 13.581,84 |

| | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|
| | | 26.3.2015 | 2.581,73 |
| | | 30.3.2015 | 6.235,85 |
| | | 31.3.2015 | 1.282,61 |
| | | 04.07.2015 | 159.245,56 |
| | | 04.10.2015 | 125.720,60 |
| | | 14.04.2015 | 3.576,97 |
| | | 23.4.15 | 25.210,90 |
| | | 24.04.2015 | 21.225,55 |
| | | 28.04.2015 | 48,12 |
| | | 06.05.2015 | 38.232,29 |
| | | 19.05.2015 | 339.231,45 |
| | | 22.05.2015 | 75.087,71 |
| | | 15.06.2015 | 144.059,27 |
| | | 15.06.2015 | 23.779,39 |
| | | 17.06.2015 | 70.489,91 |
| | | 15.07.2015 | 10.934,88 |
| | | 27.08.2015 | 186.854,90 |
| | | 01.09.2015 | 702.043,83 |
| | | 23.09.2015 | 131.210,93 |
| | | 24.09.2015 | 37.903,98 |
| | | 12.10.2015 | 454.437,91 |
| | | 14.10.2015 | 52.871,64 |
| | | 15.10.2015 | 24.778,69 |
| | | 16.10.2015 | 323.345,09 |
| | | 19.10.2015 | 19.291,61 |
| | | 20.10.2015 | 463.078,82 |
| | | 23.10.2015 | 327.736,31 |
| | | 26.10.2015 | 16.396,73 |
| | | 29.10.2015 | 840.912,73 |
| | | 10.11.2015 | 62.179,80 |
| | | 04.12.2016 | 91.548,37 |
| | | 11.12.2015 | 175.611,77 |
| | | 14.12.2015 | 152.092,56 |
| | | 21.12.2015 | 388.393,58 |
| | | 24.12.2015 | 125.421,15 |
| | | 28.01.2016 | 420.276,87 |
| | | 03.02.2016 | 297.454,04 |
| | | 08.02.2016 | 350.935,65 |
| | | 17.02.2016 | 93.299,47 |
| | | 29.02.2016 | 215.285,73 |
| | | 08.03.2016 | 19.629,80 |
| | | 09.03.2016 | 92.380,50 |
| | | 16.03.2016 | 36.148,71 |
| | | 18.03.2016 | 50.406,88 |
| | | 24.03.2016 | 4.826,41 |
| | | 25.03.2016 | 347.690,20 |
| | | 06.04.2016 | 68.262,44 |
| | | 11.04.2016 | 113.507,54 |
| | | 20.04.2016 | 83.164,52 |
| | | 22.04.2016 | 48.979,40 |
| | | 25.04.2016 | 545.237,38 |
| | | 26.04.2016 | 213.120,65 |
| | | 27.04.2016 | 5.274,92 |
| | | 28.04.2016 | 3.627,83 |
| | | 05.05.2016 | 293.018,28 |
| | | 10.05.2016 | 149.362,72 |
| | | 17.05.2016 | 598.093,51 |
| | | 02.06.2016 | 210.330,38 |
| | | 08.06.2016 | 629.245,20 |
| | | 09.06.2016 | 4.329,04 |
| | | 27.06.2016 | 295.575,26 |
| | | 30.06.2016 | 232.333,73 |
| | | 01.07.2016 | 356.400,06 |

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 21.07.2016 | 160.000,00 |
| | | 22.07.2016 | 22.148,93 |
| | | 02.08.2016 | 322.747,27 |
| | | 04.08.2016 | 82.597,98 |
| | | 09.08.2016 | 157.122,82 |
| | | 23.08.2016 | 83.642,93 |
| | | 24.08.2016 | 109.849,58 |
| | | 31.08.2016 | 1.403,58 |
| | | 09.09.2016 | 1.787,67 |
| | | 13.09.2016 | 85.039,11 |
| | | 16.09.2016 | 116.466,42 |
| | | 19.09.2016 | 4.946,92 |
| | | 20.09.2016 | 182.483,89 |
| | | 21.09.2016 | 2.322,06 |
| | | 22.09.2016 | 106,63 |
| | | 07.10.2016 | 69.000,00 |
| | | 11.10.2016 | 466.188,65 |
| | | 12.10.2016 | 5.397,16 |
| | | 14.10.2016 | 406.967,23 |
| | | 17.10.2016 | 73.703,28 |
| | | 18.10.2016 | 703.923,57 |
| | | 24.10.2016 | 234.558,83 |
| | | 27.10.2016 | 10.314,42 |
| | | 28.10.2016 | 4.084,49 |
| | | 31.10.2016 | 9.406,39 |
| | | 02.11.2016 | 766.832,33 |
| | | 03.11.2016 | 2.155,26 |
| | | 04.11.2016 | 178.397,33 |
| | | 07.11.2016 | 295.559,78 |
| | | 10.11.2016 | 369.382,96 |
| | | 11.11.2016 | 1.378,08 |
| | | 14.11.2016 | 197.437,49 |
| | | 15.11.2016 | 70.528,72 |
| | | 16.11.2016 | 375.822,76 |
| | | 17.11.2016 | 163.915,48 |
| | | 18.11.2016 | 200.094,72 |
| | | 21.11.2016 | 415.745,57 |
| | | 22.11.2016 | 298.853,41 |
| | | 23.11.2016 | 389.189,71 |
| | | 24.11.2016 | 889.113,82 |
| | | 25.11.2016 | 980.305,04 |
| | | 28.11.2016 | 163.140,05 |
| | | 05.12.2016 | 31.385,45 |
| | | 07.12.2016 | 18.381,30 |
| | | 08.12.2016 | 10.269,72 |
| | | 12.12.2016 | 3.054.294,11 |
| | | 13.12.2016 | 46.517,60 |
| | | 14.12.2016 | 2.812.523,31 |
| | | 15.12.2016 | 1.924.897,26 |
| | | 16.12.2016 | 19.503,41 |
| | | 19.12.2016 | 1.757.708,68 |
| | | 20.12.2016 | 563.000,00 |
| | | 21.12.2016 | 3.055.069,54 |
| | | 22.12.2016 | 209.441,05 |
| | | 23.12.2016 | 270.220,98 |
| | | 27.12.2016 | 733.096,66 |
| | | 28.12.2016 | 910.721,66 |
| | | 29.12.2016 | 322.912,13 |
| | | | |
| Total cumulat | 56.622.522,00 | Total cumulat | 157.754.059,55 |

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| trim. I anul 2016 | 0,00 | 0,00 |
| trim. II anul 2016 | | 0,00 |
| trim. III anul 2016 | | 0,00 |
| trim. IV anul 2016 | 22.522.522,00 | 99.999.997,68 |
| Total | 22.522.522,00 | 99.999.997,68 |

79.145.044,00

257.754.057,23

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------|-----------|
| Data scadenței | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare (în valuta de contract-euro) | % aplicat | Data plății | Valoare (în valuta de contract-euro) | % aplicat |
| ... | ... | ... | 13.9.2013 | 39.991,58 | 1,371 | 30.8.2013 | 15.000,00 | |
| ... | ... | ... | 13.12.2013 | 53.272,91 | 1,405 | 13.12.2013 | 86,00 | |
| ... | ... | ... | 27.2.2014 | 52.564,11 | 1,479 | 31.12.2013 | 61,16 | |
| ... | ... | ... | 14.3.2014 | 55.282,50 | 1,458 | 27.2.2014 | 50,00 | |
| ... | ... | ... | 26.5.2014 | 59.938,67 | 1,520 | 14.3.2014 | 50,00 | |
| ... | ... | ... | 12.6.2014 | 56.306,25 | 1,485 | 6.5.2014 | 68.598,04 | |
| ... | ... | ... | 27.8.2014 | 60.885,07 | 1,544 | 6.5.2014 | 50,00 | |
| ... | ... | ... | 11.9.2014 | 53.955,41 | 1,423 | 26.5.2014 | 57,89 | |
| ... | ... | ... | 26.11.2014 | 55.246,10 | 1,401 | 12.6.2014 | 75,53 | |
| ... | ... | ... | 10.12.2014 | 47.964,58 | 1,265 | 11.7.2014 | -75,00 | |
| ... | ... | ... | 24.2.2015 | 51.894,27 | 1,316 | 11.7.2014 | -186,00 | |
| ... | ... | ... | 12.3.2015 | 47.888,75 | 1,263 | 27.8.2014 | 10,00 | |
| ... | ... | ... | 28.05.2015 | 50.238,07 | 1,274 | 1.9.2014 | 3,55 | |
| ... | ... | ... | 12.06.2015 | 45.803,33 | 1,274 | 20.11.2014 | 3,19 | |
| ... | ... | ... | 27.08.2015 | 48.677,20 | 1,221 | 29.12.2014 | 8,04 | |
| ... | ... | ... | 09.09.2015 | 44.735,00 | 1,167 | 25.2.2015 | 12,92 | |
| ... | ... | ... | 25.11.2015 | 47.359,44 | 1,201 | 12.3.2015 | 10,00 | |
| ... | ... | ... | 10.12.2015 | 43.338,75 | 1,181 | 27.3.2015 | 44.199,83 | |
| ... | ... | ... | 26.02.2016 | 44.204,77 | 1,121 | 27.3.2015 | 15,21 | |
| ... | ... | ... | 14.03.2016 | 39.926,25 | 1,053 | 30.4.2015 | -36,00 | |
| ... | ... | ... | 14.03.2016 | 5.302,12 | 0,649 | 19.5.2015 | 10,00 | |
| ... | ... | ... | 01.06.2016 | 41.142,40 | 1,032 | 19.5.2015 | 35,50 | |
| ... | ... | ... | 14.06.2016 | 36.646,67 | 0,956 | | | |
| ... | ... | ... | 14.06.2016 | 5.026,79 | 0,562 | | | |
| ... | ... | ... | 30.08.2016 | 38.790,26 | 0,973 | | | |
| ... | ... | ... | 12.09.2016 | 35.190,00 | 0,263 | | | |
| ... | ... | ... | 12.09.2016 | 4.686,90 | 0,524 | | | |
| ... | ... | ... | 28.11.2016 | 36.870,17 | 0,373 | | | |
| ... | ... | ... | 14.12.2016 | 33.328,75 | 0,302 | | | |
| ... | ... | ... | 14.12.2016 | 4.290,90 | 0,302 | | | |
| ... | ... | ... | 14.12.2016 | 6.403,27 | 0,445 | | | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | 0,00 | X | Total cumulat | 1.247.151,24 | X | Total cumulat | 128.039,86 | X |

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------|----------|----------------------|-------------|----------|----------------------|---------------|
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | 0,00 | X | Total cumulat | 0,00 | X | Total cumulat | 0,00 X |

19. Plăți de arierate:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|-----------|
| Data scadenței | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | 0,00 | X | Total cumulat | 0,00 | X | Total cumulat | 0,00 | X |

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

| Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ - teritorială | | Plăți efectuate de unitatea administrativ- teritorială, în calitate de garant | | Sume recuperate de la beneficiarul de garanție | | Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ - teritorială, în calitate de garant |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data încasării | Valoare (în valuta de contract) | Data încasării | Valoare (în valuta de contract) | Data încasării | Valoare (în valuta de contract) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total cumulat | | Total cumulat | | Total cumulat | | |

Data: 15.01.2017

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA ECONOMICĂ
FLORENTINA AMARITEI