

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

la data de 31 decembrie 2020

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 100.534/44.448/11.07.2007
2. Dată intrare în vigoare: 11.07.2007
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
1/65159/15.10.2007; 2/50851/10.07.2012; 3/58378/17.08.2012; 61124/31.08.2012
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: - 44452/11.07.2007
5. Dată intrare în vigoare: - 11.07.2007
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.ro
9. Persoană împuternicită: Pîrvan Florentina-Teodora - Director Executiv
10. Garantat: -
11. Finanțator: DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK
12. Destinație finanțare rambursabilă:
Reabilitare sistem rutier din sector 2
Refinanțarea datoriei publice locale directe
Program de extindere rețele de apă și canalizare în sector
Construcție Piața Morarilor
reabilitare infrastructură educațională -construcție grădinițe
Amenajări și reabilitări Parcuri, Scuaruri și Platbande din Sectorul 2
Alte proiecte de investiții ce se vor sabili ulterior în funcție de priorități, conform legii
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **233.738.875 lei**
valoare inițială contract 135.642.000 lei
valoare act adițional nr.1 98.096.875 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 luni, 11.07.2007 - 11.07.2027, din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 60 luni, 11.07.2007 - 11.07.2012
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 180 luni, 12.07.2012 - 11.07.2027
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| 3.8.2007 | 19.473.649,38 | | |
| 24.9.2007 | 589.935,80 | | |
| 1.11.2007 | 4.526.549,67 | | |
| 27.11.2007 | 2.321.091,20 | | |
| 4.12.2007 | 2.329.702,82 | | |
| 7.12.2007 | 5.167.095,89 | | |
| 17.12.2007 | 3.497.595,23 | | |
| 19.12.2007 | 25.741.929,32 | 19.12.2007 | 38.060.369,36 |
| 31.3.2008 | 1.124.746,44 | 28.2.2008 | 13.895.936,32 |
| 3.4.2008 | 4.160.730,52 | 30.3.2008 | 7.421.126,72 |
| 19.5.2008 | 1.756.704,69 | 4.4.2008 | 1.124.746,44 |
| 23.5.2008 | 89.089,05 | 10.4.2008 | 6.521.492,03 |
| 26.5.2008 | 1.167.368,44 | 14.4.2008 | 5.514,90 |
| 29.5.2008 | 611.092,78 | 17.4.2008 | 133.569,56 |
| 8.7.2008 | 4.107.935,00 | 8.5.2008 | 115.015,56 |
| 9.7.2008 | 1.263.204,57 | 14.5.2008 | 8.022,31 |
| 15.7.2008 | 1.782.752,58 | 21.5.2008 | 24.630,97 |
| 20.8.2008 | 4.772.432,30 | 28.5.2008 | 400.000,00 |
| 1.9.2008 | 4.589.575,40 | 30.5.2008 | 1.795.223,28 |

| | | | |
|------------|---------------|------------|--------------|
| 5.9.2008 | 6.012.653,56 | 3.6.2008 | 6.866,00 |
| 23.9.2008 | 3.382.107,97 | 5.6.2008 | 172,41 |
| 9.10.2008 | 3.769.871,11 | 6.6.2008 | 15.612,00 |
| 20.10.2008 | 6.561.224,60 | 25.6.2008 | 831.122,55 |
| 11.11.2008 | 885.537,38 | 1.7.2008 | 972.548,08 |
| 25.11.2008 | 5.112.420,79 | 15.7.2008 | 928.245,85 |
| 23.12.2008 | 9.648.702,64 | 17.7.2008 | 1.258.982,58 |
| 24.3.2009 | 622.992,70 | 21.7.2008 | 59.197,25 |
| 19.5.2009 | 6.389.267,95 | 23.7.2008 | 15.604,25 |
| 28.5.2009 | 1.230.135,40 | 24.7.2008 | 623,63 |
| 11.6.2009 | 2.559.371,86 | 25.7.2008 | 10,85 |
| 18.6.2009 | 2.195.021,65 | 28.7.2008 | 2.927.556,28 |
| 9.7.2009 | 2.082.235,97 | 30.7.2008 | 1.695.106,50 |
| 14.7.2009 | 4.976.394,80 | 31.7.2008 | 50,00 |
| 16.7.2009 | 1.582.279,57 | 13.8.2008 | 1.191.149,66 |
| 31.7.2009 | 1.192.089,13 | 18.8.2008 | 64.398,39 |
| 5.8.2009 | 1.158.436,48 | 19.8.2008 | 2.242,40 |
| 6.8.2009 | 10.282.397,12 | 25.8.2008 | 681.730,45 |
| 11.8.2009 | 2.433.782,10 | 26.8.2008 | 2.533.675,22 |
| 19.8.2009 | 1.269.770,00 | 27.8.2008 | 866.047,39 |
| 17.9.2009 | 728.263,09 | 5.9.2008 | 4.515.103,50 |
| 18.9.2009 | 1.604.361,74 | 8.9.2008 | 2.311,26 |
| 9.10.2009 | 1.179.401,27 | 9.9.2008 | 684.695,35 |
| 22.10.2009 | 1.678.144,85 | 10.9.2008 | 15.102,82 |
| 22.10.2009 | 705.266,16 | 11.9.2008 | 2.791.454,48 |
| 13.11.2009 | 594.238,44 | 12.9.2008 | 1.890.239,80 |
| 9.12.2009 | 832.553,70 | 16.9.2008 | 893.755,25 |
| 28.12.2009 | 3.139.751,76 | 18.9.2008 | 490.066,50 |
| 30.12.2009 | 2.833.637,29 | 22.9.2008 | 543,26 |
| 12.3.2010 | 139.287,86 | 25.9.2008 | 58.300,51 |
| 30.3.2010 | 1.064.084,21 | 2.10.2008 | 3.190.864,12 |
| 8.7.2010 | 1.016.134,27 | 3.10.2008 | 408,11 |
| 29.7.2010 | 403.551,41 | 15.10.2008 | 3.681.715,81 |
| 4.8.2010 | 1.672.184,90 | 21.10.2008 | 129.600,87 |
| 29.9.2010 | 571.419,28 | 22.10.2008 | 73.100,51 |
| 19.10.2010 | 1.070.078,40 | 27.10.2008 | 906.780,00 |
| 16.12.2010 | 1.936.440,34 | 31.10.2008 | 86.605,99 |
| 27.1.2011 | 667.532,67 | 3.11.2008 | 2.315.191,09 |
| 29.4.2011 | 467.443,73 | 4.11.2008 | 3.024.730,06 |
| 13.7.2011 | 51.697,31 | 20.11.2008 | 247.911,88 |
| 22.7.2011 | 114.120,25 | 21.11.2008 | 951,03 |
| 26.8.2011 | 47.661,43 | 24.11.2008 | 885.537,38 |
| 26.08.2011 | 831.676,31 | 4.12.2008 | 1.733.988,48 |
| 26.10.2011 | 529.807,89 | 5.12.2008 | 3.370.025,33 |
| 19.12.2011 | 29616,43 | 18.12.2008 | 176.960,66 |
| 19.12.2011 | 381.167,04 | 19.12.2008 | 24.052,00 |
| 1.2.2012 | -100.648,82 | 22.12.2008 | 31.565,94 |
| 19.3.2012 | 1.085.487,18 | 23.12.2008 | 183,68 |
| 12.4.2012 | 1361661,49 | 24.12.2008 | 269,09 |
| 17.4.2012 | 957.427,23 | 29.12.2008 | 7.922.416,11 |
| 6.6.2012 | 6.613.031,75 | 30.12.2008 | 22.967,96 |
| 15.6.2012 | 559.835,25 | 24.3.2009 | 107.047,85 |
| 19.6.2012 | 2.431.446,55 | 1.4.2009 | 1.412.677,83 |
| 4.7.2012 | 5.094.110,20 | 6.4.2009 | 554.543,19 |
| 20.7.2012 | 1.772.531,56 | 15.4.2009 | 4.312,57 |
| 7.9.2012 | 865.191,26 | 24.4.2009 | 246.931,01 |
| 2.11.2012 | 721.722,92 | 28.4.2009 | 4.106,34 |
| 5.11.2012 | 6.190,16 | 30.4.2009 | 10.339,87 |
| 21.11.2012 | 452.617,81 | 8.5.2009 | 56.627,91 |

| | | | |
|------------|------------|------------|--------------|
| 22.11.2012 | 2.086,05 | 19.5.2009 | 601.769,71 |
| 27.12.2012 | 541.292,04 | 20.5.2009 | 776.419,30 |
| 28.12.2012 | 7.246,56 | 21.5.2009 | 341.341,39 |
| | | 22.5.2009 | 171.418,74 |
| | | 25.5.2009 | 3.579.279,31 |
| | | 26.5.2009 | 221.843,40 |
| | | 27.5.2009 | 208.060,06 |
| | | 28.5.2009 | 194.545,48 |
| | | 29.5.2009 | 120.972,72 |
| | | 1.6.2009 | 74.246,37 |
| | | 3.6.2009 | 2.012,44 |
| | | 4.6.2009 | 645,99 |
| | | 5.6.2009 | 14.310,61 |
| | | 10.6.2009 | 345,44 |
| | | 12.6.2009 | 16.151,27 |
| | | 15.6.2009 | 1.682.354,18 |
| | | 18.6.2009 | 1.177.270,65 |
| | | 19.6.2009 | 19.730,90 |
| | | 22.6.2009 | 4.407,22 |
| | | 24.6.2009 | 177.324,08 |
| | | 25.6.2009 | 2.016.046,68 |
| | | 30.6.2009 | 25.702,69 |
| | | 3.7.2009 | 810.731,16 |
| | | 8.7.2009 | 10.480,88 |
| | | 10.7.2009 | 65.274,38 |
| | | 13.7.2009 | 156.095,99 |
| | | 14.7.2009 | 764,00 |
| | | 15.7.2009 | 760.476,71 |
| | | 16.7.2009 | 201.277,18 |
| | | 17.7.2009 | 9.629,84 |
| | | 20.7.2009 | 4.933.496,34 |
| | | 22.7.2009 | 568.746,40 |
| | | 23.7.2009 | 177.980,80 |
| | | 24.7.2009 | 87.271,63 |
| | | 28.7.2009 | 55.677,27 |
| | | 3.8.2009 | 1.161.443,05 |
| | | 7.8.2009 | 1.105.385,77 |
| | | 11.8.2009 | 1.192.089,13 |
| | | 12.8.2009 | 9.830.161,13 |
| | | 13.8.2009 | 154.301,82 |
| | | 14.8.2009 | 66.043,46 |
| | | 17.8.2009 | 2.433.784,10 |
| | | 20.8.2009 | 5.441,04 |
| | | 21.8.2009 | 235.596,84 |
| | | 24.8.2009 | 1.956,62 |
| | | 26.8.2009 | 503.005,46 |
| | | 1.9.2009 | 86,93 |
| | | 3.9.2009 | 39,02 |
| | | 8.9.2009 | 1.606,84 |
| | | 10.9.2009 | 7.892,45 |
| | | 22.9.2009 | 51.324,01 |
| | | 23.9.2009 | 517.242,89 |
| | | 24.9.2009 | 177.301,65 |
| | | 25.9.2009 | 536.732,19 |
| | | 28.9.2009 | 296.897,34 |
| | | 29.9.2009 | 728.263,09 |
| | | 30.9.2009 | 464.528,81 |
| | | 9.10.2009 | 360.013,75 |
| | | 14.10.2009 | 3.390,31 |
| | | 15.10.2009 | 6.547,04 |
| | | 16.10.2009 | 497.198,02 |
| | | 19.10.2009 | 307.059,03 |
| | | 22.10.2009 | 2.669,39 |
| | | 23.10.2009 | 684.645,67 |
| | | 27.10.2009 | 1.696.382,88 |
| | | 9.11.2009 | 1.405,76 |
| | | 10.11.2009 | 9.736,75 |

| | | | |
|--|--|------------|--------------|
| | | 13.11.2009 | 666.787,82 |
| | | 14.11.2009 | 110.171,39 |
| | | 16.11.2009 | 7.173,19 |
| | | 17.11.2009 | 3.101,98 |
| | | 18.11.2009 | 16.320,32 |
| | | 19.11.2009 | 231.172,81 |
| | | 20.11.2009 | 291.385,79 |
| | | 4.12.2009 | 1.668,88 |
| | | 7.12.2009 | 2.998,63 |
| | | 22.12.2009 | 39.343,44 |
| | | 28.12.2009 | 3.337.708,86 |
| | | 29.12.2009 | 140,84 |
| | | 30.12.2009 | 2.222.388,60 |
| | | 22.1.2010 | 138.951,23 |
| | | 25.1.2010 | 12.904,32 |
| | | 26.1.2010 | 5.870,65 |
| | | 27.1.2010 | 6.720,49 |
| | | 29.1.2010 | 14.635,56 |
| | | 1.2.2010 | 1.015,55 |
| | | 3.2.2010 | 57,16 |
| | | 5.2.2010 | 378.704,68 |
| | | 8.2.2010 | 10.304,75 |
| | | 10.2.2010 | 207,09 |
| | | 12.2.2010 | 3.481,32 |
| | | 22.2.2010 | 3.267,37 |
| | | 23.2.2010 | 63,17 |
| | | 1.3.2010 | 778,45 |
| | | 3.3.2010 | 754,98 |
| | | 5.3.2010 | 335,86 |
| | | 8.3.2010 | 2.994,85 |
| | | 9.3.2010 | 4.589,70 |
| | | 11.3.2010 | 2.660,09 |
| | | 12.3.2010 | 19,71 |
| | | 15.3.2010 | 138.319,62 |
| | | 16.3.2010 | 3.963,14 |
| | | 17.3.2010 | 670,03 |
| | | 18.3.2010 | 3,90 |
| | | 26.3.2010 | 35,06 |
| | | 29.3.2010 | 968,24 |
| | | 30.3.2010 | 21.983,75 |
| | | 31.3.2010 | 520.973,29 |
| | | 14.4.2010 | 2.518,88 |
| | | 26.4.2010 | 153,88 |
| | | 29.4.2010 | 401,02 |
| | | 6.5.2010 | 198.263,35 |
| | | 21.5.2010 | 606.081,71 |
| | | 28.5.2010 | 3.681,21 |
| | | 12.7.2010 | 879.074,20 |
| | | 14.7.2010 | 137.060,07 |
| | | 3.8.2010 | 116.623,52 |
| | | 4.8.2010 | 18.755,74 |
| | | 5.8.2010 | 272.333,74 |
| | | 6.8.2010 | 65.420,37 |
| | | 9.8.2010 | 1.111.184,33 |
| | | 10.8.2010 | 938.673,69 |
| | | 13.8.2010 | 62.369,06 |
| | | 30.8.2010 | 6.426,67 |
| | | 2.9.2010 | 4.742,81 |
| | | 7.9.2010 | 1,38 |
| | | 4.10.2010 | 567.447,15 |
| | | 15.10.2010 | 3.972,13 |
| | | 25.10.2010 | 531.184,92 |
| | | 4.11.2010 | 167.364,07 |
| | | 2.12.2010 | 1.171,55 |
| | | 15.12.2010 | 342.260,21 |
| | | 16.12.2010 | 25.243,82 |
| | | 21.12.2010 | 12.542,93 |

| | | | |
|--|--|------------|--------------|
| | | 22.12.2010 | 606.296,38 |
| | | 23.12.2010 | 1.157.588,77 |
| | | | -114.120,25 |
| | | 28.1.2011 | 2.853,82 |
| | | 11.2.2011 | 667.532,67 |
| | | 23.2.2011 | 63.913,93 |
| | | 24.2.2011 | 74.995,89 |
| | | 7.3.2011 | 1.592,82 |
| | | 11.3.2011 | 24,82 |
| | | 14.3.2011 | 22.948,25 |
| | | 16.3.2011 | 4.360,22 |
| | | 17.3.2011 | 193,89 |
| | | 18.3.2011 | 156,34 |
| | | 23.3.2011 | 46,31 |
| | | 24.3.2011 | 612,51 |
| | | 2.5.2011 | 349,63 |
| | | 4.5.2011 | 91.607,49 |
| | | 5.5.2011 | 56.848,02 |
| | | 6.5.2011 | 73.216,48 |
| | | 9.5.2011 | 92.747,73 |
| | | 10.5.2011 | 105.826,58 |
| | | 11.5.2011 | 39.413,32 |
| | | 13.5.2011 | 1.511,28 |
| | | 16.5.2011 | 2.801,66 |
| | | 17.5.2011 | 1.299,17 |
| | | 18.5.2011 | 65,99 |
| | | 27.5.2011 | 78,41 |
| | | 11.7.2011 | 15.149,02 |
| | | 20.7.2011 | 51.697,31 |
| | | 9.8.2011 | 114.120,25 |
| | | 26.8.2011 | 831.676,31 |
| | | 29.8.2011 | 47.330,12 |
| | | 2.9.2011 | 331,31 |
| | | 26.10.2011 | 286.551,41 |
| | | 28.10.2011 | 233.423,04 |
| | | 2.11.2011 | 2.005,86 |
| | | 10.11.2011 | 1.429,08 |
| | | 11.11.2011 | 6.114,79 |
| | | 14.11.2011 | 139,29 |
| | | 15.11.2011 | 143,74 |
| | | 19.12.2011 | 29.411,01 |
| | | 20.12.2011 | 381.167,04 |
| | | 23.12.2011 | 205,42 |
| | | | -52.308,08 |
| | | 22.3.2012 | 884.888,52 |
| | | 26.3.2012 | 200.598,66 |
| | | 13.4.2012 | 1.247.269,87 |
| | | 18.4.2012 | 114.391,62 |
| | | 23.4.2012 | 895.844,10 |
| | | 24.4.2012 | 196,27 |
| | | 26.4.2012 | 61.386,78 |
| | | 7.6.2012 | 910.884,54 |
| | | 8.6.2012 | 3.991.217,63 |
| | | 11.6.2012 | 833.523,75 |
| | | 12.6.2012 | 877.405,83 |
| | | 20.6.2012 | 559.835,25 |
| | | 26.6.2012 | 1.155.534,23 |
| | | 27.6.2012 | 1.275.912,32 |
| | | 5.7.2012 | 234.968,40 |
| | | 9.7.2012 | 2.788.224,28 |
| | | 10.7.2012 | 2.070.917,52 |
| | | 23.7.2012 | 572.966,58 |
| | | 24.7.2012 | 307.370,81 |
| | | 25.7.2012 | 225.312,50 |
| | | 27.7.2012 | 652.448,38 |

| | | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 14.8.2012 | 14.433,29 |
| | | 10.9.2012 | 248.023,34 |
| | | 12.9.2012 | 524.063,70 |
| | | 13.9.2012 | 93.104,30 |
| | | 6.11.2012 | 233.390,14 |
| | | 7.11.2012 | 450.270,75 |
| | | 8.11.2012 | 38.062,03 |
| | | 13.11.2012 | 6.190,16 |
| | | 26.11.2012 | 142.840,12 |
| | | 27.11.2012 | 253.795,04 |
| | | 29.11.2012 | 58.068,70 |
| | | 28.12.2012 | 7.246,56 |
| | | 29.1.2013 | 308.111,82 |
| | | 30.1.2013 | 173.968,44 |
| | | 31.1.2013 | 59.211,78 |
| Total cumulat | 209.080.625,08 | Total cumulat | 209.080.624,07 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|---------------------|--|---|
| trim. I anul 2013 | | |
| trim. II anul 2013 | | |
| trim. III anul 2013 | | |
| trim. IV anul 2013 | | |
| Total | 0,00 | 0,00 |

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) | % aplicat | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat; tip comision |
| | | | 17.9.2007 | 191.961,50 | 7,886 | 17.9.2007 | 6.085,52 | 0,25% |
| | | | 17.12.2007 | 457.910,18 | 7,638 | 17.12.2007 | 14.987,89 | 0,25% |
| | | | TOTAL 2007 | 13.4.3679 | | TOTAL 2007 | 21.073,41 | |
| | | | 17.3.2008 | 1.419.324,56 | 8,900 | 17.3.2008 | 39.864,19 | 0,25% |
| | | | 16.6.2008 | 2.013.590,62 | 11,529 | 16.6.2008 | 43.663,61 | 0,25% |
| | | | 15.9.2008 | 2.428.547,43 | 11,895 | 15.9.2008 | 51.041,35 | 0,25% |
| | | | 15.12.2008 | 3.686.020,22 | 13,700 | 15.12.2008 | 67.263,15 | 0,25% |
| | | | TOTAL 2008 | 9.547.482,83 | | TOTAL 2008 | 201.832,30 | |
| | | | 16.3.2009 | 4.849.535,99 | 15,517 | 16.3.2009 | 78.106,72 | 0,25% |
| | | | 15.6.2009 | 4.920.009,08 | 15,251 | 15.6.2009 | 80.650,60 | 0,25% |
| | | | 15.9.2009 | 4.329.923,54 | 11,253 | 15.9.2009 | 96.194,87 | 0,25% |
| | | | 15.12.2009 | 4.235.798,88 | 10,015 | 15.12.2009 | 105.736,37 | 0,25% |
| | | | TOTAL 2009 | 18.335.267,49 | | TOTAL 2009 | 360.688,56 | |
| | | | 15.3.2010 | 4.707.922,40 | 10,015 | 15.3.2010 | 109.354,33 | 0,25% |
| | | | 15.6.2010 | 3.321.250,26 | 7,371 | 16.6.2010 | 112.645,85 | 0,25% |
| | | | 15.9.2010 | 3.455.290,78 | 7,577 | 15.9.2010 | 114.005,91 | 0,25% |
| | | | 15.12.2010 | 3.502.122,22 | 7,647 | 15.12.2010 | 114.493,33 | 0,25% |
| | | | TOTAL 2010 | 14.986.585,66 | | TOTAL 2010 | 450.499,42 | |
| | | | 15.3.2011 | 3.434.166,98 | 7,469 | 15.3.2011 | 358,79 | |
| | | | 15.6.2011 | 3.392.444,14 | 7,194 | 15.3.2011 | 114.947,33 | 0,25% |
| | | | 15.9.2011 | 3.368.002,90 | 7,125 | 15.6.2011 | 352,72 | |
| | | | 15.12.2011 | 3.391.615,65 | 7,215 | 15.6.2011 | 117.895,09 | 0,25% |
| | | | | | | 15.9.2011 | 118.175,54 | 0,25% |
| | | | | | | 15.12.2011 | 117.569,60 | 0,25% |
| TOTAL 2011 | | | TOTAL 2011 | 13.586.229,67 | | TOTAL 2011 | 469.299,07 | |
| 17.9.2012 | 3.455.824,49 | 1,67% | 15.3.2012 | 3.399.498,90 | 7,207 | 15.3.2012 | 117.923,51 | 0,25% |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|-------|-------------------|----------------------|-------|-------------------|-------------------|-------|
| 17.12.2012 | 3.475.868,85 | 1,67% | 15.6.2012 | 2.935.857,39 | 6,051 | 15.6.2012 | 121.296,39 | 0,25% |
| | | | 17.9.2012 | 3.158.007,36 | 5,906 | 17.9.2012 | 133.677,92 | 0,25% |
| | | | 17.12.2012 | 3.414.448,08 | 6,609 | 17.9.2012 | 325,11 | |
| | | | | | | 17.12.2012 | 129.159,03 | 0,25% |
| TOTAL 2012 | 6.931.693,34 | | TOTAL 2012 | 12.907.811,73 | | TOTAL 2012 | 502.381,96 | |
| 15.3.2013 | 3.485.326,41 | 1,67% | 15.3.2013 | 3.348.386,16 | 6,777 | 15.3.2013 | 112,95 | |
| 17.6.2013 | 3.485.326,41 | 1,67% | 17.6.2013 | 3.149.226,51 | 6,071 | 15.3.2013 | 123.520,22 | 0,25% |
| 17.9.2013 | 3.485.326,41 | 1,67% | 17.9.2013 | 2.590.671,78 | 5,251 | 17.6.2013 | 38,00 | |
| 17.12.2013 | 3.485.326,41 | 1,67% | 17.12.2013 | 2.221.694,69 | 5,251 | 17.6.2013 | 129.683,19 | 0,25% |
| | | | | | | 17.6.2013 | 37,00 | |
| | | | | | | 17.9.2013 | 123.341,83 | 0,25% |
| | | | | | | 17.9.2013 | 114,00 | |
| | | | | | | 17.12.2013 | 121.139,30 | 0,25% |
| TOTAL 2013 | 13.941.305,64 | | TOTAL 2013 | 11.309.979,14 | | TOTAL 2013 | 497.986,49 | |
| 17.3.2014 | 3.485.326,41 | 1,67% | 17.3.2014 | 1.772.157,78 | 3,725 | 17.3.2014 | 135,97 | |
| 16.6.2014 | 3.485.326,41 | 1,67% | 16.6.2014 | 1.822.454,82 | 3,903 | 17.3.2014 | 118.936,76 | 0,25% |
| 15.9.2014 | 3.485.326,41 | 1,67% | 15.9.2014 | 1.559.921,74 | 3,405 | 16.6.2014 | 88,50 | |
| 15.12.2014 | 3.485.326,41 | 1,67% | 15.12.2014 | 1.458.032,58 | 3,245 | 16.6.2014 | 116.734,23 | 0,25% |
| | | | | | | 16.7.2014 | 56,00 | |
| | | | | | | 16.7.2014 | 94,00 | |
| | | | | | | 16.8.2014 | 9,00 | |
| | | | | | | 15.9.2014 | 114.531,70 | 0,25% |
| | | | | | | 15.9.2014 | 199,00 | |
| | | | | | | 15.12.2014 | 112.329,17 | 0,25% |
| TOTAL 2014 | 13.941.305,64 | | TOTAL 2014 | 6.612.566,92 | | TOTAL 2014 | 463.114,33 | |
| 16.6.2015 | 3.485.326,41 | 1,67% | 16.3.2015 | 1.064.704,29 | 2,417 | 15.3.2015 | 29,00 | |
| 15.6.2015 | 3.485.326,41 | 1,67% | 15.6.2015 | 911.724,80 | 2,112 | 16.3.2015 | 110.126,63 | 0,25% |
| 15.9.2015 | 3.485.326,41 | 1,67% | 15.9.2015 | 872.168,09 | 2,040 | 23.3.2015 | 141,50 | |
| 15.12.2015 | 3.485.326,41 | 1,67% | 15.12.2015 | 915.936,43 | 2,212 | 30.4.2015 | 9,00 | |
| | | | | | | 31.5.2015 | 24,00 | |
| | | | | | | 15.6.2015 | 107.924,10 | 0,25% |
| | | | | | | 15.6.2015 | 92,00 | |
| | | | | | | 31.8.2015 | 45,00 | |
| | | | | | | 15.9.2015 | 106.883,34 | 0,25% |
| | | | | | | 15.9.2015 | 87,00 | |
| | | | | | | 31.10.2015 | 60,00 | |
| | | | | | | 30.11.2015 | 10,00 | |
| | | | | | | 15.12.2015 | 103.519,04 | 0,25% |
| | | | | | | 15.12.2015 | 137,00 | |
| TOTAL 2015 | 13.941.305,64 | | TOTAL 2015 | 3.764.533,61 | | TOTAL 2015 | 429.087,61 | |
| 15.3.2016 | 3.485.326,41 | 1,67% | 15.3.2016 | 813.368,88 | 1,699 | 15.3.2016 | 101.316,50 | 0,25% |
| 15.6.2016 | 3.485.326,41 | 1,67% | 15.6.2016 | 680.980,50 | 1,699 | 15.3.2016 | 430,00 | |
| 15.9.2016 | 3.485.326,41 | 1,67% | 15.9.2016 | 663.496,17 | 1,699 | 15.6.2016 | 100.203,13 | 0,25% |
| 15.12.2016 | 3.485.326,41 | 1,67% | 15.12.2016 | 625.457,61 | 1,651 | 15.9.2016 | 97.976,40 | 0,25% |
| | | | | | | 15.12.2016 | 94.708,90 | 0,25% |
| TOTAL 2016 | 13.941.305,64 | | TOTAL 2016 | 2.783.303,16 | | TOTAL 2016 | 394.634,93 | |
| 15.3.2017 | 3.485.326,41 | 1,67% | 14.3.2017 | 622.496,73 | 1,701 | 14.3.2017 | 91.489,82 | 0,25% |
| 15.6.2017 | 3.485.326,41 | 1,67% | 12.6.2017 | 649.298,50 | 1,778 | 14.3.2017 | 107,00 | |
| 15.9.2017 | 3.485.326,41 | 1,67% | 15.9.2017 | 624.555,00 | 1,753 | 30.4.2017 | 15,00 | |
| 15.12.2017 | 3.485.326,41 | 1,67% | 15.12.2017 | 646.645,97 | 1,882 | 31.05.2017 | 15,00 | |
| | | | | | | 12.6.2017 | 91.296,19 | 0,25% |
| | | | | | | 12.6.2017 | 122,00 | |
| | | | | | | 31.7.2017 | 56,40 | |
| | | | | | | 31.8.2017 | 40,00 | |
| | | | | | | 15.9.2017 | 89.069,45 | 0,25% |
| | | | | | | 30.9.2017 | 144,40 | |
| | | | | | | 31.10.2017 | 15,00 | |
| | | | | | | 30.11.2017 | 35,00 | |
| | | | | | | 15.12.2017 | 85.898,77 | 0,25% |
| | | | | | | 15.12.2017 | 128,00 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|------|---|---------------|------|---|
| 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: 12.01.2021

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
PRIMAR
RADU NICOLAE MIHAIU

DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Pîrvan Florentina




Șef Serviciu,
Buget Local-CFP,
Mitrescu Angela



