

## MUNICIPIUL PETROSANI

## SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau  
 garantată de unitatea administrativ-teritorială  
 la data de 31.12.2012

1. Nr. și dată semnare contract/acord: DM 25/16.05.2011  
 2. Dată intrare în vigoare: 25.05.2011

Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: - Act adițional contract nr. DM 25/A/15.11.2011, DM 25/B/26.01.2012, DM 25/C/12.04.2012, DM 25/D/05.10.2012, DM 25/E/01.11.2012, DM 25/F/17.12.2012

3.  
 4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: DM 25/16.05.2011  
 5. Dată intrare în vigoare: 25.05.2011  
 6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -  
 7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: MUNICIPIUL PETROSANI  
 8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: str. 1 Decembrie 1918, Nr. 93, Petrosani, Hunedoara, telefon 0254541220, fax 0254545903, primaria.petrosani@upcmail.ro  
 9. Persoană împuternicită: Szilagyi-Radu Mariana  
 10. Garantat: -  
 11. Finanțator: BANCA COMERCIALA ROMANA S.A  
 12. Destinație finanțare rambursabilă:  
 Reabilitarea, modernizarea și achiziționarea de echipamente pentru ambulatoriu de specialitate al Spitalului de Urgență Petrosani-2 384 527.94 lei;  
 Reabilitare zona pietonală și parcuri în centrul Municipiului Petrosani 6 960 472.06 lei;  
 Reabilitare strada Independenței L=810 m Municipiul Petrosani, județul Hunedoara -1.586.317 lei;  
 Reabilitare strada Aviatorilor km 0+000-km1+012 Municipiul Petrosani -1.883.495 lei;  
 Reabilitarea strazilor 9 Mai și Aleea Trandafirilor, L=1205 m, municipiul Petrosani, județul Hunedoara- 500.000 lei;  
 Reabilitare strazi în zona primăriei Petrosani L=2015 m, municipiul Petrosani, județul Hunedoara- 500.000 lei;  
 Reabilitare strazi din cartierul Aeroport L=1809 m, municipiul Petrosani, județul Hunedoara- 710.188 lei;  
 Valoare finanțare (în valuta de contract): 14.525.000 lei (patrusprezecemilioanecincisutedouazecisicincimiilei)  
 13. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 luni, de la data 25.05.2011 până la 25.05.2031  
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni, de la data de 25.05.2011 până la 25.05.2013  
 14. - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 216 luni, de la 25.05.2013 până la 25.05.2031

## Trageri/Utilizări din finanțare:

15.	Tragere		Plăți către contractori	
	Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
	15/06/2011	321,160.61	17/06/2011	321,160.61
	31/07/2011	0.00	31/07/2011	0.00
	31/08/2011	0.00	31/08/2011	0.00
	30/09/2011	0.00	30/09/2011	0.00
	31/10/2011	0.00	31/10/2011	0.00
	03/11/2011	0.00	30/11/2011	0.00
	31/12/2011	0.00	31/12/2011	0.00
	<b>Total an 2011</b>	<b>321,160.61</b>	<b>Total an 2011</b>	<b>321,160.61</b>
	<b>Total cumulativ</b>	<b>321,160.61</b>	<b>Total cumulativ</b>	<b>321,160.61</b>
	27/01/2012	1,883,494.17	31/01/2012	1,883,494.17
	07/02/2012	1,582,416.63	08/02/2012	1,582,416.63
	23/02/2012	3,900.00	28/02/2012	3,900.00
	31/03/2012	0.00	31/03/2012	0.00
	30/04/2012	0.00	30/04/2012	0.00

17/05/2012	2,914,667.52	21/05/2012	2,914,667.52
22/05/2012	1,794.82	24/05/2012	1,794.82
13/06/2012	3,283.98	18/06/2012	3,283.98
02/07/2012	356,142.74	09/07/2012	356,142.74
23/07/2012	1,135,332.48	24/07/2012	1,135,332.48
26/07/2012	139,971.52	30/07/2012	139,971.52
30/07/2012	538,439.89	02/08/2012	538,439.89
31/08/2012	161,560.11	05/09/2012	161,560.11
03/09/2012	8,000.00	05/09/2012	8,000.00
25/09/2012	3,223.52	27/09/2012	3,223.52
31/10/2012	184,143.21	31/10/2012	184,143.21
05/11/2012	2,910,472.06	05/11/2012	2,910,472.06
03/12/2012	312,478.83	05/12/2012	312,478.83
13/12/2012	462,165.41	18/12/2012	462,165.41
<b>Total an 2012</b>	<b>12,601,486.89</b>	<b>Total an 2012</b>	<b>12,601,486.89</b>
<b>Total cumulat</b>	<b>12,922,647.50</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>12,922,647.50</b>

Estimări trageri/utilizări din finanțare:

16.

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim.I anul 2013	1,923,513.11	1,923,513.11
trim.II anul 2013	0.00	0.00
trim.III anul 2013	0.00	0.00
trim.IV anul 2013		
<b>Total</b>	<b>1,923,513.11</b>	<b>1,923,513.11</b>

Plăți efectuate la scadență:

17.

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
...	...	...	30/06/2011	1,025.04	7.66	15/06/2011	481.74	0.15
...	...	...	31/07/2011	0.00	...	31/07/2011	0.00	...
			31/08/2011	0.00		31/08/2011	0.00	...
			30/09/2011	6,149.52	7,66 7,22	30/09/2011	0.00	...
			31/10/2011	0.00		31/10/2011	0.00	
03/11/2011	321,160.61	...	30/11/2011	0.00		30/11/2011	0.00	
			30.12.2011 *	2,189.96	8,90 9,15	30/12/2011	0.00	
<b>Total an 2011</b>	<b>321,160.61</b>	X	<b>Total an 2011</b>	<b>9,364.52</b>	X	<b>Total an 2011</b>	<b>481.74</b>	X
<b>Total cumulat</b>	<b>321,160.61</b>	x	<b>Total cumulat</b>	<b>9,364.52</b>	X	<b>Total cumulat</b>	<b>481.74</b>	
						27/01/2012	2,825.24	0.15
						07/02/2012	2,373.62	0.15
						23/02/2012	5.85	0.15
			30/03/2012	42,931.83	8,17 7,32	31/03/2012	0.00	
			30/04/2012	0.00		30/04/2012	0.00	
						17/05/2012	4,372.00	0.15

			31/05/2012	0.00		22/05/2012	2.69	0.15
			29/06/2012	84,100.89	7,32 6,30	13/06/2012	4.93	0.15
						02/07/2012	534.21	0.15
						23/07/2012	1,703.00	0.15
						26/07/2012	209.96	0.15
						30/07/2012	807.66	0.15
						31/08/2012	242.34	0.15
			28/09/2012	137,935.82	6,39 7,33	03/09/2012	12.00	0.15
...	...	...	...	...	...	25.09.2012	4.84	0.15
						31/10/2012	276.21	0.15
						05/11/2012	4,365.71	0.15
			31/12/2012	210,268.94	7,33 7,68	03/12/2012	468.72	0.15
						13/12/2012	527.43	0.15
<b>Total an 2012</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>	<b>Total an 2012</b>	<b>475,237.48</b>	<b>X</b>	<b>Total an 2012</b>	<b>18,736.41</b>	<b>X</b>
<b>Total cumulat</b>	<b>321,160.61</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>484,602.00</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>19,218.15</b>	<b>X</b>

Plăți aflate la scadență și neefectuate:

18.

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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>

Plăți de arierate:

19.

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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>

**Plăți aferente împrumutului garantat :**

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

Data: 14/01/2013

Primar

Director economic

Intocmit

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau**  
**garantată de unitatea administrativ-teritorială**  
**la data de ...31.12.2012.....**

1. Nr. și dată semnare contract/acord:67/5296/2006
2. Dată intrare în vigoare:23.05,2006
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:67A/7180/18.06.2006 ,  
67/5296/B/22.10.2007,67/5296/C/18.05.2009,67/5296/D/05.08.2010,67/5296/E/27.12.2010,  
67/5296/F/28.06.2011, 67/5296/G/30.09.2011, 67/5296/H/23.11.2011, 67/5296/I/11.06.2012,  
67/5296/J/11.10.2012,
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă:MUNICIPIUL PETROSANI
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail:Petrosani,Str. 1 Decembrie 1918,Nr.93Jud. Hunedoara,Cod  
postal 332019,0254541220,0254545903,primaria.petrosani@upcmail.ro
9. Persoană împuternicită:Szilagy-Radu Mariana
10. Garantat:
11. Finanțator:BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
12. Destinație finanțare rambursabilă:A)Extindere rețea gaze naturale in municipiul Petrosani –cartier Carpati  
in valoare de 1341918 lei  
B)Modernizare drumuri si trotuare in municipiul Petrosani, str. 6 August,str. Piscului, str. E. Teodoroiu,  
str. A. Saligny, str.1 Mai,str.G. Lazar,str. Decebal,str. G. Baritiu in valoare de 746035,21 lei;  
C)Reabilitare termica a cladirilor de locuit multietajate din Municipiul Petrosani in valoare de 677.129,63 lei
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **2.765.082,84 lei**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 180 luni de la 23.05.2006 pana la 10.05.2021  
- perioadă de grație (în luni, de la - până la):36 luni de la23.05,2006 pana la 09.06.2009  
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 144 luni de la 10.06,2009 pana la 10.05.2021
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
14/06/2006	384000.00	14/06/2006	384000.00
26/07/2006	136182.00	26/07/2006	136182.00
31/08/2006	0,00	31/08/2006	0,00
30/09/2006	0,00	30/09/2006	0,00
17/10/2006	91675.00	17/10/2006	91675.00
24/11/2006	152282.00	24/11/2006	152282.00
31/12/2006	0,00	31/12/2006	0,00
<b>TOTAL AN 2006</b>	<b>764139.00</b>	<b>TOTAL AN 2006</b>	<b>764139.00</b>
31/01/2007	0,00	31/01/2007	0,00
21/02/2007	92432.00	21/02/2007	92432.00
31/03/2007	0,00	31/03/2007	0,00
18/04/2007	116400.00	18/04/2007	116400.00
22/05/2007	129984.00	22/05/2007	129984.00
30/06/2007	0,00	30/06/2007	0,00
24/07/2007	62979.00	24/07/2007	62979.00
08/08/2007	86910.00	08/08/2007	86910.00
30/09/2007	0,00	30/09/2007	0,00
30/10/2007	89074.00	30/10/2007	89074.00
28/11/2007	75011,02	28/11/2007	75011.02
17/12/2007	27412,75	17/12/2007	27412.75
<b>TOTAL AN 2007</b>	<b>680202,77</b>	<b>TOTAL AN 2007</b>	<b>680202,77</b>
<b>Total cumulat</b>	<b>1444341,77</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>1444341,77</b>
31/01/2008	0,00	31/01/2008	0,00
29/02/2008	0,00	29/02/2008	0,00
31/03/2008	0,00	31/03/2008	0,00

30/04/2008	0.00	30/04/2008	0.00
31/05/2008	0.00	31/05/2008	0.00
30/06/2008	0.00	30/06/2008	0.00
07/07/2008	154,752.25	07/07/2008	154,752.25
12/08/2008	64,875.04	13/08/2008	64,875.04
04/09/2008	61,523.21	04/09/2008	61,523.21
11/09/2008	58,468.84	11/09/2008	58,468.84
24/09/2008	62,802.86	24/09/2008	62,802.86
15/10/2008	33,598.21	15/10/2008	33,598.21
23/10/2008	207,591.03	23/10/2008	207,591.03
30/11/2008	0.00	30/11/2008	0.00
31/12/2008	0.00	31/12/2008	0.00
<b>TOTAL AN 2008</b>	<b>643,611.44</b>	<b>TOTAL AN 2008</b>	<b>643,611.44</b>
<b>Total cumulat</b>	<b>2,087,953.21</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>2,087,953.21</b>
31/01/2009	0.00	31/01/2009	0.00
28/02/2009	0.00	28/02/2009	0.00
31/03/2009	0.00	31/03/2009	0.00
30/04/2009	0.00	30/04/2009	0.00
31/05/2009	0.00	31/05/2009	0.00
30/06/2009	0.00	30/06/2009	0.00
31/07/2009	0.00	31/07/2009	0.00
31/08/2009	0.00	31/08/2009	0.00
30/09/2009	0.00	30/09/2009	0.00
31/10/2009	0.00	31/10/2009	0.00
30/11/2009	0.00	30/11/2009	0.00
31/12/2009	0.00	31/12/2009	0.00
<b>TOTAL AN 2009</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL AN 2009</b>	<b>0.00</b>
<b>Total cumulat</b>	<b>2,087,953.21</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>2,087,953.21</b>
31/01/2010	0.00	31/01/2010	0.00
28/02/2010	0.00	28/02/2010	0.00
31/03/2010	0.00	31/03/2010	0.00
30/04/2010	0.00	30/04/2010	0.00
31/05/2010	0.00	31/05/2010	0.00
30/06/2010	0.00	30/06/2010	0.00
31/07/2010	0.00	31/07/2010	0.00
31/08/2010	0.00	31/08/2010	0.00
30/09/2010	0.00	30/09/2010	0.00
31/10/2010	0.00	31/10/2010	0.00
30/11/2010	0.00	30/11/2010	0.00
22/12/2010	439,850.41	22/12/2010	439,850.41
<b>TOTAL AN 2010</b>	<b>439,850.41</b>	<b>TOTAL AN 2010</b>	<b>439,850.41</b>
<b>Total cumulat</b>	<b>2,527,803.62</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>2,527,803.62</b>
31/01/2011	0.00	31/01/2011	0.00
24/02/2011	42,037.90	24/02/2011	42,037.90
31/03/2011	0.00	31/03/2011	0.00
27/04/2011	72,633.80	27/04/2011	72,633.80
31/05/2011	0.00	31/05/2011	0.00
29/06/2011	81,104.44	29/06/2011	81,104.44
31/07/2011	0.00	31/07/2011	0.00
31/08/2011	0.00	31/08/2011	0.00
29/09/2011	28,078.08	30/09/2011	28,078.08
31/10/2011	0.00	31/10/2011	0.00
30/11/2011	0.00	30/11/2011	0.00
22/12/2011	1,900.00	28/12/2011	1,900.00
<b>TOTAL AN 2011</b>	<b>225,754.22</b>	<b>TOTAL AN 2011</b>	<b>225,754.22</b>
<b>TOTAL cumulat</b>	<b>2,753,557.84</b>	<b>TOTAL cumulat</b>	<b>2,753,557.84</b>
31/01/2012	0.00	31/01/2012	0.00
29/02/2012	0.00	29/02/2012	0.00
27/03/2012	3,519.00	29/03/2012	3,519.00
25/04/2012	8,006.00	27/04/2012	8,006.00
31/05/2012	0.00	31/05/2012	0.00
<b>TOTAL AN 2012</b>	<b>11,525.00</b>	<b>TOTAL AN 2012</b>	<b>11,525.00</b>
<b>Total cumulat</b>	<b>2,765,082.84</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>2,765,082.84</b>

## 16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I.. anul ...2012	0.00	0.00
trim. II... anul ..2012	0.00	0.00
trim.III.. anul ...2012	0.00	0.00
trim. IV..anul...2012	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 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
			30/06/2006	0	0	14/06/2006	1536.00	0,4%
			14/07/2006	1952.78	10.769	26/07/2006	544.73	0,4%
			31/08/2006	0.00	0	31/08/2006	0.00	0
			30/09/2006	0.00	0	30/09/2006	0.00	0
			13/10/2006	14082.70	11.405	17/10/2006	366.70	0,4%
			30/11/2006	0.00	0	27/11/2006	609.13	0,4%
			31/12/2006	0.00	0	31/12/2006	0.00	0
<b>TOTAL AN 2006</b>		X	<b>TOTAL AN 2006</b>	<b>16035.48</b>	X	<b>TOTAL AN 2006</b>	<b>3056.56</b>	X
			15/01/2007	19621.03	11.654	31/01/2007	0.00	0
			28/02/2007	0.00	0	21/02/2007	369.73	0,4%
			31/03/2007	0.00	0	31/03/2007	0.00	0
			16/04/2007	21894.15	10.890	18/04/2007	465.60	0,4%
			31/05/2007	0.00	0	28/05/2007	519.94	0,4%
			30/06/2007	0.00	0	30/06/2007	0.00	0
			13/07/2007	26559.68	10.424	24/07/2007	251.92	0,4%
			31/08/2007	0.00	0	31/08/2007	0.00	0
			30/09/2007	0.00	0	14/09/2007	347.64	0,4%
			10/10/2007	31187.63	10.219	30/10/2007	356.30	0,4%
			30/11/2007	0.00	0	28/11/2007	300.04	0,4%
			31/12/2007	0.00	0	17/12/2007	109.65	0,4%
<b>TOTAL AN 2007</b>		X	<b>TOTAL AN 2007</b>	<b>99262.49</b>	X	<b>TOTAL AN 2007</b>	<b>2720.82</b>	X
<b>Total cumulat</b>		X	<b>Total cumulat</b>	<b>115297.97</b>	X	<b>Total cumulat</b>	<b>5777.38</b>	X
...	...	...	14/01/2008	35,434.35	10.868	31/01/2008	0.00	0.0
...	...	...	29/02/2008	0.00	0	29/02/2008	0.00	0.0
			31/03/2008	0.00	0	31/03/2008	0.00	0.0
			14/04/2008	41,407.67	13.136	30/04/2008	0.00	0.0
			31/05/2008	0.00	0	31/05/2008	0.00	0.0
...	...	...	30/06/2008	0.00	0	30/06/2008	0.00	0.0
			14/07/2008	48,583.16	14	07/07/2008	619.01	0.0
			31/08/2008	0.00	0	13/08/2008	259.50	0.0
			30/09/2008	0.00	0	04/09/2008	246.09	0.0
						11/09/2008	233.88	0.0
						24/09/2008	251.21	0.0
			14/10/2008	60,791.94	15.557	15/10/2008	134.39	0.0
						23/10/2008	830.36	0.0
			30/11/2008	0.00	0	30/11/2008	0.00	0.0
			31/12/2008	0.00	0	31/12/2008	0.00	0.0
<b>TOTAL AN 2008</b>	...	X	<b>TOTAL AN 2008</b>	<b>186,217.12</b>	X	<b>TOTAL AN 2008</b>	<b>2,574.44</b>	X
<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	<b>301,515.09</b>	X	<b>Total cumulat</b>	<b>8,351.82</b>	X

			14/01/2009	83,678.75	18.139	31/01/2009	0.00	0.0
			28/02/2009	0.00		28/02/2009	0.00	0.0
			31/03/2009	0.00		31/03/2009	0.00	0.0
			14/04/2009	94,220.63	17,719	14/04/2009	0.00	0.0
			31/05/2009	0.00	0	31/05/2009	0.00	0.0
10/06/2009	62,500.00	2.9934	30/06/2009	0.00	0	30/06/2009	0.00	0.0
			14/07/2009	88,623.38	13,523	31/07/2009	0.00	0.0
			31/08/2009	0.00		31/08/2009	0.00	0.0
10/09/2009	62,500.00	3.0857	30/09/2009	0.00		30/09/2009	0.00	0.0
			14/10/2009	68,209.59	12,204	31/10/2009	0.00	0.0
			30/11/2009	0.00		30/11/2009	0.00	0.0
10/12/2009	62,500.00	3.184	31/12/2009	0.00		31/12/2009	0.00	0.0
<b>TOTAL AN 2009</b>	<b>187,500.00</b>	<b>X</b>	<b>TOTAL AN 2009</b>	<b>334,732.35</b>		<b>TOTAL AN 2009</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Total cumulat</b>	<b>187,500.00</b>		<b>Total cumulat</b>	<b>636,247.44</b>		<b>Total cumulat</b>	<b>8,351.82</b>	
			14/01/2010	61,426.46	12,874	31/01/2010	0.00	0.0
			28/02/2010	0.00	0	28/02/2010	0.00	0.0
10/03/2010	62,500.00	3.2887	31/03/2010	0.00	0	31/03/2010	0.00	0.0
			14/04/2010	57,692.50	9.80	30/04/2010	0.00	0.0
			31/05/2010	0.00	0	31/05/2010	0.00	0.0
10/06/2010	62,500.00	3.4005	30/06/2010	0.00	0	30/06/2010	0.00	0.0
			14/07/2010	45,101.87	9.72	31/07/2010	0.00	0.0
			31/08/2010	0.00	0	31/08/2010	0.00	0.0
10/09/2010	62,500.00	3.5202	30/09/2010	0.00	0	30/09/2010	0.00	0.0
			14/10/2010	43,549.18	9.488	31/10/2010	0.00	0.0
			30/11/2010	0.00	0	30/11/2010	0.00	0.0
10/12/2010	62,500.00	2.9032	31/12/2010	0.00	0	22/12/2010	1,759.40	0.4%
<b>TOTAL AN 2010</b>	<b>250,000.00</b>	<b>X</b>		<b>207,770.01</b>	<b>X</b>	<b>TOTAL AN 2010</b>	<b>1,759.40</b>	<b>X</b>
<b>Total cumulat</b>	<b>437,500.00</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>844,017.45</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>10,111.22</b>	<b>X</b>
			14/01/2011	42,078.73	9.234	31/01/2010	0.00	0.0
			28/02/2011	0.00		24/02/2011	168.15	0.4%
10/03/2011	62,500.00	2.9311	31/03/2011	0.00		31/03/2011	0.00	0.0%
			14/04/2011	48,119.73	9.078	27/04/2011	290.54	0.4%
			31/05/2011	0.00		31/05/2011	0.00	0.0%
10/06/2011	62,500.00	2.8108	30/06/2011	0.00		29/06/2011	324.42	0.4%
			14/07/2011	47,486.66	8.206	31/07/2011	0.00	0.0%
			31/08/2011	0.00		31/08/2011	0.00	0.0%
10/09/2011	62,500.00	2.8550	30/09/2011	0.00		29/09/2011	112.31	0.4%
			14/10/2011	45,766.88	8.904	31/10/2011	0.00	0.0%
			30/11/2011	0.00		30/11/2011	0.00	0.0%
12/12/2011	62,500.00	2.9363		0.00		31/12/2011	7.60	0.4%
<b>TOTAL AN 2011</b>	<b>250,000.00</b>		<b>TOTAL AN 2011</b>	<b>183,452.00</b>		<b>TOTAL AN 2011</b>	<b>903.02</b>	<b>X</b>
<b>Total cumulat</b>	<b>687,500.00</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>1,027,469.45</b>		<b>Total cumulat</b>	<b>11,014.24</b>	<b>X</b>
			16/01/2012	48,326.31		31/01/2012	0.00	0.0%
			29/02/2012	0.00		29/02/2012	0.00	0.0%
10/03/2012	62,500.00	3.0200	31/03/2012	0.00		27/03/2012	14.08	0.4%
			13/04/2012	45,917.58		25/04/2012	32.02	0.4%
			31/05/2012	0.00		31/05/2012	0.00	0.0%
10/06/2012	62,500.00	3.1016	30/06/2012	0.00		30/06/2012	0.00	0.0%
			13/07/2012	39,266.95		31/07/2012	0.00	0.0%
			31/08/2012	0.00		31/08/2012	0.00	0.0%
10/09/2012	55,788.00	2.8571	30/09/2012	0.00		30/09/2012	0.00	0.0%
			12.10.2012	40,519.75	8.068 8.620	31.10.2012	0.00	0.0%
			30/11/2012	0.00		30/11/2012	0.00	0.0%



15/12/2012	55,788.00	2.9412	31/12/2012	0.00		31/12/2012	0.00	0.0%
<b>TOTAL AN 2012</b>	<b>236,576.00</b>		<b>TOTAL AN 2012</b>	<b>174,030.59</b>		<b>TOTAL AN 2012</b>	<b>46.10</b>	<b>X</b>
<b>Total cumulat</b>	<b>924,076.00</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>1,201,500.04</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>11,060.34</b>	<b>X</b>

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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>

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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>

20. Plăți aferente împrumutului garantat :

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

Data: 14/01/2013



Director economic

Intocmit