

SITUAȚIA

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 9879/26.06.2006
2. Dată intrare în vigoare: 26.06.2006
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: OTSJCC10/e/ 23.12.08, OTSJCC10/N/27.11.09
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: CONSILIUL LOCAL CORABIA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: CUZA VODA 54 CORABIA OLT 0249506154
9. Persoană împuternicită: ING.OANE IULICA
10. Garantat:
11. Finanțator:
12. Destinație finanțare rambursabilă: EXTIND ALIM.APA, REABIL STRAZI, MODERNIZ.PIATA, DOTARI
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 7500000 RON
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): SEPT 2006-SEPT.2026 , din
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): SEPT.2006-SEPT.2009
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): SEPT.2009-SEPT.2026

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
21.09.2006	85 721.29	22.09.2006	85 721.29
21.09.2006	90 000.00	22.09.2006	90 000.00
21.09.2006	31 392.03	29.09.2006	31 392.03
06.10.2006	35 105.00	11.10.2006	35 105.00
10.10.2006	230 306.04	11.10.2006	230 306.04
10.10.2006	1 002 520.95	11.10.2006	1 002 520.95
18.10.2006	30 000.00	19.10.2006	30 000.00
14.11.2006	204 831.83	14.11.2006	204 831.83
21.11.2006	65 529.06	21.11.2006	65 529.06
24.11.2006	64 798.00	28.11.2006	64 798.00
12.12.2006	62 922.75	12.12.2006	62 922.75
12.12.2006	154 437.91	12.12.2006	154 437.91
22.12.2006	91 365.43	22.12.2006	91 365.43
27.12.2006	30 933.53	27.12.2006	30 933.53
28.12.2006	48 722.17	28.12.2006	48 722.17
25.05.2007	95 404.07	28.05.2007	95 404.07
05.07.2007	76 082.43	05.07.2007	76 082.43
19.07.2007	90 139.55	19.07.2007	90 139.55
27.07.2007	1 142 786.81	27.07.2007	1 142 786.81
27.07.2007	4 760.00	27.07.2007	4 760.00
28.08.2007	1 023 618.15	28.08.2007	1 023 618.15
28.08.2007	3 736.00	28.08.2007	3 736.00
21.09.2007	502 446.92	25.09.2007	502 446.92
01.10.2007	88 859.01	01.10.2007	88 859.01
01.11.2007	158 971.90	01.11.2007	158 971.90
09.11.2007	188 107.56	09.11.2007	188 107.56
22.11.2007	225 844.28	22.11.2007	225 844.28
11.12.2007	253 734.80	12.12.2007	253 734.80
11.06.2008	85 613.60	12.06.2008	85 613.60
24.09.2008	152 245.78	26.09.2008	31 815.91
		26/01/1900	120 429.87
24.12.2008	390 323.59	24.12.2008	23 800.00
...	...	24.12.2008	257 241.58
...	...	24.12.2008	52 525.50
...	...	24.12.2008	28 174.11
...	...	29.12.2008	28 582.46
11.12.2008	500 000.00	11.12.2008	500 000.00
30.01.2009	109 676.41
...	...	04.02.2009	105 483.35
...	...	05.02.2009	4 193.06
27.11.2009	179 000.00
...	...	30.11.2009	179 000.00
...

Total cumulat	7 499 936.85	...	7 499 936.85
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Total cumulat	7 499 936.85	Total cumulat	7 499 936.85

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
Total		

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
...	05.10.2006	840.00	...	05.10.2006	10.00	...
...	29.10.2006	17 789.00	...	29.10.2006	211.00	...
...	02.12.2006	11 860.00	...	02.12.2006	140.00	...
...	18.01.2007	18 984.00	...	18.01.2007	2 516.00	...
...	22.02.2007	16 777.00	...	22.02.2007	2 223.00	...
...	07.03.2007	18 366.00	...	07.03.2007	2 434.00	...
...	10.04.2007	18 543.00	...	10.04.2007	2 457.00	...
...	11.05.2007	16 777.00	...	11.05.2007	2 223.00	...
...	11.06.2007	18 543.00	...	11.06.2007	2 457.00	...
...	05.07.2007	15 894.00	...	05.07.2007	2 106.00	...
...	08.08.2007	20 096.00	...	08.08.2007	3 104.00	...
...	10.09.2007	32 880.00	...	10.09.2007	4 120.00	...
...	08.10.2007	33 077.00	...	08.10.2007	4 323.00	...
...	06.11.2007	37 713.00	...	06.11.2007	4 987.00	...
...	04.12.2007	42 511.00	...	04.12.2007	5 169.00	...
...	08.01.2008	40 234.00	...	08.01.2008	5 356.00	...
...	06.02.2008	43 346.00	...	06.02.2008	5 639.00	...
...	11.03.2008	43 184.00	...	11.03.2008	5 291.00	...
...	04.04.2008	52 877.00	...	04.04.2008	198.00	...
...	08.05.2008	62 525.00	...	08.05.2008	4 475.00	...
...	05.06.2008	60 982.00	...	05.06.2008	5 318.00	...
...	04.07.2008	8 300.00	...	04.07.2008	1 100.00	...
...	07.07.2008	47 682.00	...	07.07.2008	6 318.00	...
...	05.08.2008	61 831.00	...	05.08.2008	5 558.00	...
...	04.09.2008	62 294.00	...	04.09.2008	7 308.01	...
...	16.09.2008	2 491.99	...	16.09.2008	0.00	...
...	08.10.2008	74 500.00	...	08.10.2008	37 500.00	...
...	04.11.2008	75 750.00	...	04.11.2008	5 600.00	...
...	04.12.2008	73 500.00	...	04.12.2008	5 700.00	...
...	08.01.2009	68 650.00	...	08.01.2009	6 350.00	...
...	13.01.2009	13 000.00	...	13.01.2009	0.00	...
...	04.02.2009	87 700.00	...	04.02.2009	6 700.00	...
...	12.03.2009	79 500.00	...	12.03.2009	6 000.00	...
...	03.04.2009	94 700.00	...	03.04.2009	6 800.00	...
...	07.05.2009	100 000.00	...	07.05.2009	6 500.00	...
02.06.2009	222 000.00	...	08.06.2009	103 300.00	...	08.06.2009	6 600.00	...
...	21.07.2009	98 000.00	...	21.07.2009	0.00	...
02.09.2009	222 000.00	...	26.08.2009	103 700.00	...	26.08.2009	6 600.00	...
...	05.10.2009	104 500.00	...	05.10.2009	6 500.00	...
...	04.11.2009	100 000.00	...	04.11.2009	0.00	...
...	23.12.2009	12 500.00	...	23.12.2009	37 500.00	...

...	24.12.2009	50 000.00	...	24.12.2009	0.00	...
...	28.12.2009	4 460.00	...	28.12.2009	0.00	...
...	01.02.2010	15 000.00	...	01.02.2010	0.00	...
...	05.02.2010	50 000.00	...	05.02.2010	0.00	...
...	23.02.2010	10 000.00	...	23.02.2010	0.00	...
...	24.02.2010	30 000.00	...	24.02.2010	0.00	...
...	03.03.2010	39 000.00	...	03.03.2010	0.00	...
...	06.04.2010	20 000.00	...	06.04.2010	0.00	...
...	07.04.2010	30 000.00	...	07.04.2010	0.00	...
...	21.05.2010	50 000.00	...	21.05.2010	0.00	...
...	01.06.2010	10 000.00	...	01.06.2010	0.00	...
...	03.06.2010	10 000.00	...	03.06.2010	0.00	...
...	04.06.2010	68 600.00	...	04.06.2010	0.00	...
...	07.06.2010	70 000.00	...	07.06.2010	0.00	...
...	17.06.2010	25 000.00	...	17.06.2010	0.00	...
...	05.07.2010	20 000.00	...	05.07.2010	0.00	...
...	06.07.2010	20 000.00	...	06.07.2010	0.00	...
...	08.07.2010	50 000.00	...	08.07.2010	0.00	...
...	05.08.2010	10 000.00	...	05.08.2010	0.00	...
...	06.08.2010	20 000.00	...	06.08.2010	0.00	...
...	07.09.2010	50 000.00	...	07.09.2010	0.00	...
...	07.10.2010	56 000.00	...	07.10.2010	0.00	...
...	22.10.2010	18 000.00	...	22.10.2010	0.00	...
...	19.11.2010	0.00	...	19.11.2010	10 000.00	...
...	23.11.2010	0.00	...	23.11.2010	7 000.00	...
...	08.11.2010	40 000.00	...	08.11.2010	0.00	...
...	15.11.2010	29 500.00	...	15.11.2010	0.00	...
...	10.12.2010	0.00	...	10.12.2010	14 000.00	...
...	13.12.2010	0.00...	...	13.12.2010	44 000.00	...
...	13.12.2010	6 000.00	...	13.12.2010	0.00	...
...	28.12.2010	20 000.00	...	28.12.2010	0.00	...
...	29.12.2010	20 000.00	...	29.12.2010	0.00	...
...	30.12.2010	20 000.00	...	30.12.2010	0.00	...
...	12.01.2011	30 000.00	...	12.01.2011	0.00	...
...	13.01.2011	15 620.00	...	13.01.2011	0.00	...
...	14.01.2011	0.00	...	14.01.2011	19 800.00	...
...	17.01.2011	0.00	...	17.01.2011	3 460.00	...
...	08.02.2011	50 000.00	...	08.02.2011	0.00	...
...	10.02.2011	33 500.00	...	10.02.2011	0.00	...
...	09.03.2011	50 000.00	...	09.03.2011	0.00	...
...	11.03.2011	30 000.00	...	11.03.2011	0.00	...
...	14.03.2011	500.00	...	14.03.2011	0.00	...
...	07.04.2011	39 000.00	...	07.04.2011	0.00	...
...	08.04.2011	49 500.00	...	08.04.2011	0.00	...
...	09.05.2011	85 650.00	...	09.05.2011	0.00	...
07.06.2011	41 950.00	...	08.06.2011	20 000.00	...	08.06.2011	0.00	...
...	10.06.2011	20 000.00	...	10.06.2011	0.00	...
...	14.06.2011	10 000.00	...	14.06.2011	0.00	...
...	15.06.2011	10 000.00	...	15.06.2011	0.00	...
...	16.06.2011	10 000.00	...	16.06.2011	0.00	...
...	25.07.2011	83 600.00	...	25.07.2011	0.00	...
27.07.11	41 950.00	...	27.07.2011	0.00	...	27.07.2011	0.00	...
08.08.11	41 950.00	...	08.08.2011	0.00	...	08.08.2011	0.00	...
...	09.08.2011	50 000.00	...	09.08.2011	0.00	...
...	10.08.2011	18 000.00	...	10.08.2011	0.00	...
...	16.08.2011	6 000.00	...	16.08.2011	0.00	...
...	23.08.2011	8 000.00	...	23.08.2011	0.00	...
...	25.08.2011	7 100.00	...	25.08.2011	0.00	...
07.09.2011	41 950.00	...	07.09.2011	0.00	...	07.09.2011	0.00	...
...	13.09.2011	10 000.00	...	13.09.2011	0.00	...
...	26.09.2011	50 000.00	...	26.09.2011	0.00	...
...	27.09.2011	0.00	...	27.09.2011	35 448.00	...
...	28.09.2011	23 850.00	...	28.09.2011	0.00	...
05.10.2011	41 950.00	...	05.10.2011	0.00	...	05.10.2011	0.00	...
...	10.10.2011	90 000.00	...	10.10.2011	0.00	...
08.11.11	41 950.00	...	08.11.2011	0.00	...	08.11.2011	0.00	...
...	10.11.2011	47 680.00	...	10.11.2011	0.00	...
...	11.11.2011	30 000.00	...	11.11.2011	0.00	...
08.12.11	41 950.00	...	08.12.2011	0.00	...	08.12.2011	0.00	...

...	09.12.2011	49 000.00	...	09.12.2011	0.00	...
...	12.12.2011	34 100.00	...	12.02.2011	0.00	...
...	21.12.2011	26 250.00	...	21.12.2011	0.00	...
09.01.12	41 950.00	...	09.01.2012	0.00	...	09.01.2012	0.00	...
...	17.01.2012	50 000.00	...	17.01.2012	0.00	...
...	18.01.2012	10 000.00	...	18.01.2012	0.00	...
...	19.01.2012	1 850.00	...	19.01.2012	0.00	...
09.02.12	41 950.00	...	09.02.2012	0.00	...	09.02.2012	0.00	...
...	16.02.2012	82 800.00	...	16.02.2012	0.00	...
12.03.12	41 950.00	...	12.03.2012	0.00	...	12.03.2012	0.00	...
...	08.03.2012	77 610.00	...	08.03.2012	0.00	...
...	04.04.2012	73 000.00	...	04.04.2012	0.00	...
10.04.12	41 950.00	...	10.04.2012	0.00	...	10.04.2012	0.00	...
04.05.12	41 950.00	...	04.05.2012	0.00	...	04.05.2012	0.00	...
...	09.05.2012	85 650.00	...	09.05.2012	0.00	...
05.06.12	41 950.00	...	05.06.2012	58 000.00	...	05.06.2012	0.00	...
...	06.06.2012	12 800.00	...	06.06.2012	0.00	...
...	09.07.2012	72 650.00	...	09.07.2012	0.00	...
12.07.12	41 950.00	...	12.07.2012	0.00	...	12.07.2012	0.00	...
08.08.12	41 950.00	...	08.08.2012	0.00	...	08.08.2012	0.00	...
...	10.08.2012	50 000.00	...	10.08.2012	0.00	...
...	21.08.2012	20 500.00	...	21.08.2012	0.00	...
...	06.09.2012	77 300.00	...	06.09.2012	0.00	...
11.09.12	41 950.00	...	11.09.2012	0.00	...	11.09.2012	0.00	...
05.10.12	41 950.00	...	05.10.2012	0.00	...	05.10.2012	0.00	...
...	18.10.2012	50 000.00	...	18.10.2012	0.00	...
...	19.10.2012	24 089.00	...	19.10.2012	0.00	...
...	12.11.2012	74 089.03	...	12.11.2012	0.00	...
16.11.12	41 950.00	...	16.11.2012	0.00	...	16.11.2012	0.00	...
...	07.12.2012	30 000.00	...	07.12.2012	0.00	...
...	10.12.2012	46 907.56	...	10.12.2012	0.00	...
11.12.12	41 950.00	...	11.12.2012	0.00	...	11.12.2012	0.00	...
10.01.2013	41 950.00	...	10.01.2013	0.00	...	10.01.2013	0.00	...
25.01.2013	25.01.2013	73 108.34	...	25.01.2013	0.00	...
12.02.2013	12.02.2013	67 974.97	...	12.02.2013	0.00	...
18.02.2013	41 950.00	...	18.02.2013	0.00	...	18.02.2013	0.00	...
06.03.2013	06.03.2013	30 087.04	...	06.03.2013	0.00	...
07.03.2013	14 000.00	...	07.03.2013	36 000.00	...	07.03.2013	0.00	...
14.03.2013	27 950.00	...	14.03.2013	0.00	...	14.03.2013	0.00	...
10.04.2013	10.04.2013	50 000.00	...	10.04.2013	0.00	...
11.04.2013	11.04.2013	21 539.19	...	11.04.2013	0.00	...
12.04.2013	41 950.00	...	12.04.2013	0.00	...	12.04.2013	0.00	...
14.05.2013	41950.00	...	14.05.2013	70736.1	...	14.05.2013	0	...
10.06.2013	41950	...	10.06.2013	55450.93	...	10.06.2013	0	...
02.07.2013	41950	...	02.07.2013	0	...	02.07.2013	0	...
09.07.2013	09.07.2013	62341.58	...	09.07.2013	0	...
07.08.2013	41950	...	07.08.2013	07.08.2013	0	...
...	28.08.2013	20000	...	28.08.2013	0	...
...	29.08.2013	20000	...	29.08.2013	0	...
...	16.09.2013	5000	...	16.09.2013	0	...
...	30.09.2013	10000	...	30.09.2013	0	...
...	09.10.2013	50000	...	09.10.2013
...	31.10.2013	40000	...	31.10.2013
19.	12.11.2013	41950	12.11.2013
...	13.11.2013	3034.06	...	13.11.2013
...	22.11.2013	30000	...	22.11.2013
...	26.11.2013	30000	...	26.11.2013
...	27.11.2013	20000	...	27.11.2013
...	20/12/2013	40000	...	20/12/2013
23.12.2013	72548.94	...	23.12.2013	66157.02	...	23/12/2013
30/12/2013	41950	...	30.12.2013
20.	31/01/2014	20000
...	17/02/2014	20000
...	24.02.2014	40000
...	26.02.2014	25000
...	18.03.2014	23000
...	21.03.2014	50000

			24.03.2014	36869.6				
24.03.2014	13130							
25/03/2014	30000							
26.03.2014	42850							
04.04.2014	48000		14.04.2014	38540				
			15.04.2014	50000				
16/04/2014	32000		16.04.2014	5126.96				
			19.06.2014	10000				
27.06.2014	422.98		27.06.2014	878.56				
			25.07.2014	20000				
			29.07.2014	50000				
			30.07.2014	50000				
			31.07.2014	20000				
22.08.2014	41950		22.08.2014					
26.08.2014			26.08.2014	46000				
28.08.2014	37000		28.08.2014					
			19.09.2014	50000				
			23.09.2014	50000				
10.10.2014	41950							
15.10.2014	41950							
			16.10.2014	43610				
20.10.2014	41950							
28.10.2014	41950							
			30.10.2014	18956				
21.11.2014	41950							
09.12.2014	7946.62		09.12.2014	18439.88				
			27.01.2015	44443.64				
30.01.2015	50000							
			24.02.2015	50000				
26.02.2015	50000							
			12.03.2015	62754.71				
			13.03.2015	40009.74				
19.03.2015	40000							
08.04.2015	42675.38		08.04.2015	32349.77				
24.04.2015	41950							
			27.04.2015	20442				
			28.05.2015	50000				
			13.08.2015	48000				
			19.08.2015	50000				
16.09.2015	50000							
14.10.2015	50000							
			15.10.2015	50000				
16.10.2015	50000							
			18.11.2015	50000				
			26.11.2015	50000				
21.12.2015	29374.62		21.12.2015	32315.87				
12.01.2016	41950							
			15.01.2016	50000				
29.01.2016	41950							
			03.02.2016	50000				
10.02.2016	66100							
			16.02.2016	76824.06				
11.03.2016	76000		11.03.2016	25435.79				
11.04.2016	50000		11.04.2016	100000				
28.04.2016	58738.42		28.04.2016	45466.09				
31.05.2016	17261.58							
15.07.2016	50000		15.07.2016	50000				
22.07.2016	33900		22.07.2016	10659.77				
10.08.2016	41950		10.08.2016	35679.01				
			08.09.2016	33147.73				
			09.09.2016	41950				
...
Total cumulat	3 117 998.54	X	Total cumulat	7 301 831.00	X	Total cumulat	357 099.01	X

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	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

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	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

Plăți aferente împrumutului garantat:

Incasări comision la fondul de		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de la		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 07.10.2016

Semnătura



Semnătura