

Orașul Corabia

ROMANIA
PRIMĂRIA ORAȘULUI CORABIA
Județul Ialomița
11563/10.08.2018

Către,

Ministerul Finanțelor Publice
Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1059/07.04.2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, Ordonanța de Urgență nr.64/2007 privind datoria publică, care include atât operațiunile efectuate în perioada de raportare cât și valoarea cumulată a operațiunilor efectuate de la intrarea în efectivitate a împrumutului respectiv, a normelor aprobate prin HG1470/2007, anexăm:

Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului sau garantată de unitatea administrativ teritorială la data de 31.07.2018.

PRIMAR
Ing. Oane Iulică



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.07.2018

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/garanțată: CONSILIUL LOCAL CORABIA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: CUZA VODA 54 CORABIA OLT 0249506154
9. Persoană împuternicită: ING.OANE IULICĂ
10. Garantat:
11. Finanțator: BCR SA
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 care:
 - 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

...	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	...	14.01.2001	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	13130.4					
	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			
	17.10.2014	41950					
	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			

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:

Încasări 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: 10.08.2018

Primar
Ing. Oane Iulică

Sef serviciu buget finante contabilitate
Ec. Dulea Mariana



Orașul Corabia

ROMANIA
COMUNA ORAȘ CORABIA
11568 10.08.2018

Către,

Ministerul Finanțelor Publice
Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1059/07.04.2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, Ordonanța de Urgență nr.64/2007 privind datoria publică, care include atât operațiunile efectuate în perioada de raportare cât și valoarea cumulată a operațiunilor efectuate de la intrarea în efectivitate a împrumutului respectiv, a normelor aprobate prin HG1470/2007, anexăm:

Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului sau garantată de unitatea administrativ teritorială la data de 31.07.2018.

PRIMAR
Ing. Oane Iulică



08.09.2016	5 332.86		08.09.2016	3 217.12				
07.12.2016	5 332.86		07.12.2016	3 127.29				
15.03.2017	5 332.86		15.03.2017	3 139.95				
21.06.2017	5 332.86		21.06.2017	3 050.72				
14.09.2017	5 332.86		14.09.2017	2 995.25				
06.12.2017	5 332.86		06.12.2017	2 907.83				
08.03.2018	5 332.86		08.03.2018	2 821.61				
...	14.03.2018	94.05
06.06.2018	5 332.86		06.06.2018	2 828.85				
Total cumulat	53 328.60	X	Total cumulat	45 982.36	X	Total cumulat	...	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	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	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	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	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 plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
...
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 10.08.2018

Primar
Ing. Oane Iulică

Sef serviciu buget finante contabilitate
Ec. Dulea Mariana



Orașul Corabia

ROMANIA
PRIMĂRIA ORAȘUL CORABIA
JUDEȚUL ILOLT
SISTEMUL NAȚIONAL DE REGISTRARE
11564/10.08.2018

Către,

Ministerul Finanțelor Publice
Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1059/07.04.2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, Ordonanța de Urgență nr.64/2007 privind datoria publică, care include atât operațiunile efectuate în perioada de raportare cât și valoarea cumulată a operațiunilor efectuate de la intrarea în efectivitate a împrumutului respectiv, a normelor aprobate prin HG1470/2007, anexăm:

Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului sau garantată de unitatea administrativ teritorială la data de 31.07.2018.

PRIMAR
Ing. Oane Iulică



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.07.2018

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 541492/10148/2015
2. Dată intrare în vigoare: 22.06.2015
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
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: ORAS CORABIA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: str.CUZA VODA nr.54 CORABIA OLT 0249506154
9. Persoană împuternicită: ING.OANE IULICĂ
10. Garantat:
11. Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
12. Destinație finanțare rambursabilă: acoperirea cheltuielilor neeligibile si asigurarea cofinantarii proiectelor din fonduri externe nerambursabile
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 2168745
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la):
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 15 ani,J95 septembrie 2015 - iunie 2030

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
23.06.2015	2 168 745.00	07.07.2015	131 200.00
...	...	10.07.2015	74 400.00
		12.08.2015	83 102.14
...	...	13.08.2015	346 259.73
		21.08.2015	10 000.00
		02.09.2015	60 638.00
		04.09.2015	868.00
		07.09.2015	1 723.60
		22.09.2015	10 000.00
		25.09.2015	1 532.99
		30.09.2015	13 485.68
		14.10.2015	10 000.00
		02.11.2015	2 742.79
		05.11.2015	1 934.80
		12.11.2015	15 000.00
		16.12.2015	6 820.00
		30.12.2015	7 500.00
		30.12.2015	10 871.22
		30.12.2015	815 000.00
		24.02.2016	5 000.00
		03.03.2016	4 161.57
		03.03.2016	1 795.19
		07.03.2016	6 600.00
		17.03.2016	5 000.00
		15.04.2016	5 000.00
		18.04.2016	3 489.42
		18.04.2016	183.65
		19.05.2016	5 000.00
		10.06.2016	13 146.72
		14.06.2016	181 870.38
		28.06.2016	49 819.27
		29.06.2016	204.91

Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	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	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	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 plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 10.08.2018

Primar
Ing. Oane Iulică

Sef serviciu buget finante contabilitate
Ec. Dulea Mariana

