

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: TULCEA SJCC 8/313125.02.2008
2. Dată intrare în vigoare: 25.02.2008
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 SULINA

Adresă completă, telefon/fax, e-mail: SULINA, str. I-a nr. 180, jud Tulcea, tel. 0240/543003; fax 0240/543661; e-mail

8. :sulina_prim@yahoo.com

9. Persoană împuternicită: primar, Dimitriu Aurel

10. Garantat:

11. Finanțator: BANCA COMERCIALA ROMANA

12. Destinație finanțare rambursabilă: STATIE DE EPURARE APE UZATE MENAJERE

13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 3400000 lei

14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 luni (25.02.2008 - 25.12.2027)

- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 luni (25.02.2008 - 25.01.2011)

- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 204 luni (25.01.2011 - 25.12.2027)

din

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
27.02.2008	423,106.26	10.03.2008	349,334.18
10.04.2008	442,522.00	15.04.2008	441,617.00
17.04.2008	774,283.17	17.04.2008	819,552.35
24.05.2008	350,000.00	24.05.2008	350,000.00
17.09.2008	614,000.00	19.09.2008	614,000.00
24.09.2008	60,000.00	26.09.2008	89,243.00
25.06.2009	65,000.00	19.12.2008	-321,253.09
24.12.2009	671,088.57	22.12.2008	-3,801.76
		25.06.2009	325,000.00
		24.07.2009	64,943.57
		23.10.2009	-29,031.55
		28.12.2009	700,277.07
Total cumulat	3.400.000	Total cumulat	3,399,880.87

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
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
...	05.03.2008	476.70	ROBOR	25.02.2008	2,390.88	0.5%/tragere

...	08.04.2008	3,741.08	la 6 luni +	11.03.2008	250.00	0.08%/luna adm.
...	30.04.2008	7,782.00	0.7 p.p./an	30.04.2008	7,768.60	
			07.05.2008	420.00		23.05.2008	2,000.00	
			04.06.2008	4,580.00		03.06.2008	1,995.01	
			04.07.2008	27,491.51		04.07.2008	2,000.00	
			11.08.2008	18,000.00		12.01.1900	1,600.00	
			29.08.2008	18,700.00		29.08.2008	3,000.00	
			23.10.2008	24,230.00		14.09.2008	3,070.00	
			05.11.2008	29,400.00		23.09.2008	500.00	
			05.12.2008	27,927.00		03.10.2008	2,300.00	
			30.12.2008	28,857.56		14.10.2008	1,500.00	
			04.02.2009	25,000.00		05.11.2008	4,000.00	
			03.03.2009	26,100.00		05.12.2008	4,500.00	
			06.04.2009	36,520.00		30.12.2008	4,000.00	
			06.05.2009	35,341.22		04.02.2009	4,000.00	
			04.06.2009	36,519.27		06.04.2009	2,200.00	
			07.07.2009	35,200.00		06.05.2009	2,000.00	
			06.08.2009	37,410.34		04.06.2009	2,200.00	
			09.09.2009	34,600.00		24.06.2009	2,000.00	
			06.10.2009	24,803.00		06.08.2009	2,500.00	
			04.11.2009	24,200.00		09.09.2009	2,000.00	
			09.12.2009	23,287.00		24.09.2009	16,830.00	
						06.10.2009	3,540.00	
						04.11.2009	3,800.00	
						09.12.2009	3,500.00	
						22.12.2009	3,400.00	
			30.12.2009	28,500.00		30.12.2009	2,030.00	
			09.02.2010	30,000.00		09.02.2010	2,000.00	
			05.03.2010	26,900.00		05.03.2010	2,500.00	
			13.04.2010	26,848.00		13.04.2010	2,800.00	
			06.05.2010	26,700.00		06.05.2010	2,800.00	
			09.06.2010	26,900.00		09.06.2010	2,600.00	
			06.07.2010	26,200.00		06.07.2010	2,700.00	
			06.08.2010	27,000.00		06.08.2010	2,775.00	
			02.09.2010	27,000.00		02.09.2010	2,900.00	
			06.10.2010	23,000.00		06.10.2010	3,000.00	
			04.11.2010	23,400.00		04.11.2010	2,900.00	
			03.12.2010	22,600.00		03.12.2010	900.00	
			18.01.2011	25,000.00		18.01.2011	1,000.00	
			07.02.2011	25,045.00		07.02.2011	2,805.00	
25.03.2011	49,948.00	1.47	09.03.2011	21,300.00		09.03.2011	2,600.00	
22.04.2011	16,667.00	0.49	05.04.2011	20,750.00		05.04.2011	2,700.00	
24.05.2011	16,677.00	0.49	06.05.2011	19,450.00		06.05.2011	2,660.00	
24.06.2011	16,677.00	0.49	06.06.2011	20,150.00		06.06.2011	2,750.00	
25.07.2011	16,677.00	0.49	12.07.2011	19,250.00		12.07.2011	2,620.00	
24.08.2011	16,677.00	0.49	08.08.2011	20,320.00		08.08.2011	2,700.00	
26.09.2011	16,677.00	0.49	07.09.2011	19,900.00		07.09.2011	2,750.00	
10.11.2011	16,700.00	0.49	13.10.2011	20,450.00		13.10.2011	2,560.00	
24.11.2011	16,700.00	0.49	08.11.2011	19,200.00		08.11.2011	2,700.00	
27.12.2011	16,700.00	0.49	12.12.2011	20,550.00		12.12.2011	2,400.00	
24.01.2012	16,700.00	0.49	06.01.2012	21,260.00		06.01.2012	2,600.00	
24.02.2012	10,000.00	0.29	07.02.2012	17,700.00		07.02.2012	2,600.00	
13.03.2012	6,595.00	0.19	13.03.2012	10,000.00		13.03.2012	2,464.00	
26.03.2012	16,700.00	0.49	16.03.2012	7,903.00		06.04.2012	2,650.00	
24.04.2012	16,700.00	0.49	06.04.2012	21,000.00				
24.05.2012	16,700.00	0.49	07.05.2012	17,900.00		07.05.2012	2,450.00	
25.06.2012	16,700.00	0.49	12.06.2012	17,600.00		12.06.2012	2,500.00	
24.07.2012	16,700.00	0.49	06.07.2012	18,550.00		06.07.2012	2,450.00	
24.08.2012	16,700.00	0.49	06.08.2012	17,700.00		06.08.2012	2,500.00	
24.09.2012	16,700.00	0.49	14.09.2012	18,800.00		14.09.2012	2,550.00	
09.10.2012	16,700.00	0.49	09.10.2012	16,200.00		09.10.2012	2,350.00	
26.11.2012	16,700.00	0.49	09.11.2012	16,650.00		09.11.2012	2,400.00	
17.12.2012	16,700.00	0.49	06.12.2012	17,300.00		16.12.2012	2,450.00	
Total cumulat	400,395.00	X	Total cumulat	1,315,562.68	X	Total cumulat	178,958.49	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:

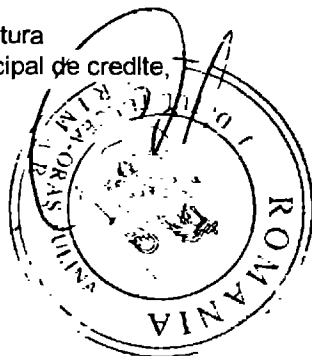
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

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: 17.12.2012

Semnătura
ordonatorului principal de credite,



Semnătura
directorului economic / contabilului,

[Handwritten signature]