

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului de Primaria Municipiului Husi la 31.12.2021

- Nr. și dată semnare contract/acord: 30642/29.10.2015 înregistrat la M.F.P. la nr. 547437/03.11.2015
- Data intrare în vigoare: 03.11.2015
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: nu este cazul
- Nr. și dată semnare contract/acord de garanție: nu este cazul
- Data intrare în vigoare: nu este cazul
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: nu este cazul
- Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanată: Municipiul Husi
- Adresă completă, telefon/fax, e-mail:Husi, Jud. Vaslui, Str. 1 Decembrie,nr. 9, cod postal 735100
- Persoană împuternicită: Primar -ing. Ciupilan Ioan si Director executiv- ec. Trofin Safta
- Garantat: nu este cazul
- Finanțator: **Ministerul Finantelor Publice**
Destinație finanțare rambursabilă: Municipiul Husi- A asigurarea finantarii cheltuielilor neeligibile asociate proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, din perioada de programare 2007-2013 - "Asigurarea unui proces educational competitiv prin creare campus colegiul national "CUZA VODA " HUSI SMIS
- 53607 - contract de finanțare nr. 5011/29.01.2015
- Valoare finanțare (în valuta de contract): 2.717.130 lei RON
- Durată finanțare (în ani , de la - până la): 15 ani : noiembrie 2015 - octombrie 2030 , din care:
-perioadă de grație (în luni, de la - până la): - nu este cazul
-perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 15 ani in transe trimestriale egale , incepand cu trimestrul urmator acordarii

15 Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
06.11.2015	2,717,130.00	*	2,717,130.00
Total cumulat	2,717,130.00	Total cumulat	2,717,130.00

16 Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
*	0.00	0.00
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
08.02.2016	45,285.51	1.67%	08.02.2016	29,024.99	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.05.2016	45,285.51	3.33%	04.05.2016	27,920.77	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
08.08.2016	45,285.51	5.00%	04.08.2016	28,057.48	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
07.11.2016	45,285.51	6.67%	03.11.2016	27,573.74	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.02.2017	45,285.51	8.33%	07.02.2017	27,089.99	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	28.02.2017	14.58	*	*	0.00	*
08.05.2017	45,285.51	10.00%	04.05.2017	25,738.65	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
07.08.2017	45,285.51	11.67%	04.08.2017	26,122.48	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.11.2017	45,285.51	13.33%	03.11.2017	25,638.74	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.02.2018	45,285.51	15.00%	05.02.2018	25,154.99	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
07.05.2018	45,285.51	16.67%	03.05.2018	23,866.74	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.08.2018	45,285.51	18.33%	03.08.2018	24,187.48	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.11.2018	45,285.51	20.00%	02.11.2018	23,703.74	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.02.2019	45,285.51	21.67%	05.02.2019	23,220.00	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.05.2019	45,285.51	23.33%	23.04.2019	21,994.83	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.08.2019	45,285.51	25.00%	01.08.2019	22,252.49	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.11.2019	45,285.51	26.67%	01.11.2019	21,768.74	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.02.2020	45,285.51	28.33%	05.02.2020	21,285.00	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.05.2020	45,285.51	30.00%	30.04.2020	20,349.03	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.08.2020	45,285.51	31.67%	04.08.2020	20,317.39	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	31.67%	05.08.2020	0.10	*	*	0.00	*
06.11.2020	45,285.51	33.33%	03.11.2020	19,833.74	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
08.02.2021	45,285.51	35.00%	05.02.2021	19,349.98	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.05.2021	45,285.51	36.67%	28.04.2021	18,251.03	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.08.2021	45,285.51	38.33%	02.08.2021	18,382.49	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
08.11.2021	45,285.51	40.00%	08.11.2021	17,898.75	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
Total cumulat	1,086,852.24	X	Total cumulat	558,997.94	X	Total cumulat	0.00	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
	0.00			0.00			0.00	
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
	0.00			0.00			0.00	
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Ing. Ciupilan Ioan

Semnătura
directorului economic / contabilului,
Ec. Trofin Safta

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului de Primaria Municipiului Husi la 31.12.2021

- Nr. și dată semnare contract/acord: 310743/16.05.2016 înregistrat la M.F.P. la nr. 541203/19.05.2016
- Data intrare în vigoare: 19.05.2016
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: nr. 1 , înregistrat la PMH la nr. 28276/13.12.2017 respectiv la M.F.P. la nr/ 550194/07.12.2016
- Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: *nu este cazul*
- Data intrare în vigoare: *nu este cazul*
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: *nu este cazul*
- Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanată: Municipiul Husi
- Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Husi, Jud. Vaslui, Str. 1 Decembrie, nr. 9, cod postal 735100
- Persoană împuternicită: Primar -ing. Ciupilan Ioan si Director executiv- ec. Trofin Safta
- Garantat: *nu este cazul*
- Finanțator: *Ministerul Finantelor Publice*
Destinație finanțare rambursabilă: *finanțarea cheltuielilor necesare finalizării proiectului finanțat prin Programul operațional regional 2007-2013 , Asigurarea unui proces educational competitiv prin creare campus Colegiul National*
- "Cuza Vodă " Husi.
- Valoare finanțare (în valuta de contract): 2.265.000 lei RON
- Durată finanțare (în ani , de la - până la): 20 ani : mai 2016 - mai 2016 2036 , din care:
-perioadă de grație (în luni, de la - până la): - nu este cazul
-perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 20 ani in transe trimestriale egale , incepand cu trimestrul urmator acordarii

15 Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
23.05.2016	2,265,000.00	*	1,007,555.74
Total cumulat	2,265,000.00	Total cumulat	1,007,555.74

16 Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
*	0.00	0.00
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
23.08.2016	28,312.50	1.25%	04.08.2016	8,903.10	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.11.2016	28,312.50	2.50%	03.11.2016	21,492.09	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
06.12.2016	1,257,444.26	58.02%	*	0.00	*	*	*	*
23.02.2017	12,191.43	58.55%	17.02.2017	10,976.05	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.05.2017	12,191.43	59.09%	04.05.2017	8,726.10	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.08.2017	12,191.43	59.63%	04.08.2017	8,903.10	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.11.2017	12,191.43	60.17%	03.11.2017	8,785.95	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.02.2018	12,191.43	60.71%	05.02.2018	8,668.80	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.05.2018	12,191.43	61.25%	03.05.2018	8,272.80	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.08.2018	12,191.43	61.78%	03.08.2018	8,434.51	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.11.2018	12,191.43	62.32%	02.11.2018	8,317.37	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
25.02.2019	12,191.43	62.86%	05.02.2019	8,200.22	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.05.2019	12,191.43	63.40%	23.04.2019	7,819.49	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.08.2019	12,191.43	63.94%	01.08.2019	7,965.93	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.11.2019	12,191.43	64.48%	01.11.2019	7,848.78	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
24.02.2020	12,191.43	65.01%	05.02.2020	7,731.63	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
25.05.2020	12,191.43	65.55%	30.04.2020	7,448.96	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
24.08.2020	12,191.43	66.09%	03.08.2020	7,497.34	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.11.2020	12,191.43	66.63%	03.11.2020	7,380.20	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.02.2021	12,191.43	67.17%	05.02.2021	7,263.05	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
24.05.2021	12,191.43	67.70%	28.04.2021	6,912.89	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.08.2021	12,191.43	68.24%	02.08.2021	7,028.76	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.11.2021	12,191.43	68.78%	08.11.2021	6,911.61	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
Total cumulat	1,557,897.86	X	Total cumulat	191,488.73	X	Total cumulat	0.00	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
...	0.00	0.00	0.00	...
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
...	0.00	0.00	0.00	...
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Ing. Ciupilan Ioan

Semnătura
directorului economic / contabilului,
Ec. Trofin Safta

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului de Primaria Municipiului
Husi la 31.12.2021

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 39/28.07.2009
2. Dată intrare în vigoare: 28.07.2009
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 39/A/23.10.2009
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: DM 39/28.07.2009
5. Dată intrare în vigoare: 28.07.2009
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: nu este cazul
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Municipiul Husi
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Husi, Jud. Vaslui, Str. 1 Decembrie, nr. 9, cod postal 735100
9. Persoană împuternicită: Primar -ing. Ciupilan Ioan si Director executiv- ec. Trofin Safta
10. Garantat: nu este cazul
11. Finanțator: Banca Comerciala Romana SA

Destinație finanțare rambursabilă: Primaria Municipiul Husi- Finantare " "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa potabila, a sistemului de canalizare si a statiei de epurare din municipiul Husi, judetul Vaslui, derulat in cadrul programului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50000 locuitori aprobat prin Legea nr.224/2007" si "Constructie noua Piata Agroalimentara din municipiul Husi"

- 12.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 12.000.000 lei RON
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 luni : ianuarie 2010- decembrie 2030 , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni de la iulie 2009- iunie 2011
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 234 luni de la iulie 2011-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)
28.01.2010	647,561.46	28.01.2010	647,561.46
28.01.2010	28,401.82	28.01.2010	28,401.82
10.03.2010	20,034.89	10.03.2010	20,034.89
10.03.2010	456,795.40	10.03.2010	456,795.40
01.04.2010	173,223.62	01.04.2010	173,223.62
21.04.2010	516,999.09	21.04.2010	516,999.09
07.05.2010	271,444.66	21.04.2010	271,444.66
03.06.2010	445,942.68	03.06.2010	445,942.68
02.07.2010	564,932.92	02.07.2010	564,932.92
18.11.2010	5,374,663.46	22.11.2010	5,374,663.46
17.08.2011	3,152,353.54	18.08.2011	3,152,353.54
27.12.2011	347,646.46	28.12.2011	347,646.46
Total cumulat	12,000,000.00	Total cumulat	12,000,000.00

16 Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
*	0.00	0.00
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
*	0.00	*	*	0.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	21.01.2010	60,000.00	0.5
*	0.00	*	03.02.2010	1,210.21	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	26.02.2010	8,401.47	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	26.02.2010	100.00	*
*	0.00	*	29.03.2010	14,169.80	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	27.04.2010	19,953.03	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	27.04.2010	100.00	*
*	0.00	*	27.05.2010	28,373.21	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	28.06.2010	33,700.14	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	26.07.2010	35,188.33	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	26.07.2010	200.00	*
*	0.00	*	24.08.2010	34,555.80	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	27.09.2010	33,441.10	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	21.10.2010	34,555.80	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	22.11.2010	33,441.10	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	25.11.2010	5,000.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	26.11.2010	5,000.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	29.11.2010	7,252.67	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	10.12.2010	10,000.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	13.12.2010	10,000.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	20.12.2010	50,000.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	21.12.2010	23,981.66	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	21.01.2011	91,679.81	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	21.01.2011	60,000.00	*
*	0.00	*	22.02.2011	82,308.33	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	22.03.2011	82,630.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	24.03.2011	8,497.08	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	24.03.2011	20.00	*

*	0.00	*	21.04.2011	88,187.50	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	23.05.2011	91,127.08	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	23.06.2011	88,187.50	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
24.07.2011	20,000.00	0.24%	21.07.2011	87,834.28	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	03.08.2011	50.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
24.08.2011	20,000.00	0.34%	22.08.2011	95,422.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	25.08.2011	16.56	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	29.08.2011	5,500.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	30.08.2011	500.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	*	0.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	07.09.2011	50.00	*
24.09.2011	20,000.00	0.51%	23.09.2011	115,116.17	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
24.10.2011	20,000.00	0.69%	20.10.2011	118,743.15	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	11.11.2011	0.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	10.00	*
*	0.00	*	22.11.2011	0.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	35.00	*
24.11.2011	20,000.00	0.86%	22.11.2011	114,719.51	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
24.12.2011	20,000.00	1.00%	22.12.2011	0.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	35.00	*
*	0.00	*	22.12.2011	118,333.26	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	28.12.2011	0.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	35.00	*
*	0.00	*	28.12.2011	574.58	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
24.01.2012	20,000.00	1.17%	23.01.2012	122,762.72	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	19.01.2012	59,420.00	*
24.02.2012	20,000.00	1.33%	23.02.2012	114,899.87	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	23.02.2012	20.00	*
24.03.2012	20,000.00	1.50%	22.03.2012	122,605.75	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	22.03.2012	35.00	*
24.04.2012	20,000.00	1.67%	23.04.2012	118,455.40	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	23.04.2012	35.00	*
24.05.2012	20,000.00	1.83%	23.05.2012	122,191.38	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	23.05.2012	20.00	*
24.06.2012	20,000.00	2.00%	21.06.2012	118,054.40	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	21.06.2012	20.00	*
24.07.2012	20,000.00	2.17%	23.07.2012	113,206.10	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	23.07.2012	20.00	*
24.08.2012	20,000.00	2.33%	23.08.2012	110,959.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	23.08.2012	20.00	*
24.09.2012	20,000.00	2.50%	21.09.2012	107,201.40	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	21.09.2012	100.00	*
24.10.2012	20,000.00	2.67%	22.10.2012	110,580.80	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	22.10.2012	20.00	*
24.11.2012	20,000.00	2.83%	23.11.2012	106,835.40	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	23.11.2012	20.00	*
24.12.2012	20,000.00	3.00%	21.12.2012	55,000.00	*	*	0.00	*
*	0.00	*	27.12.2012	55,202.60	*	*	0.00	*
24.01.2013	20,000.00	3.17%	22.01.2013	60,000.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	22.01.2013	58,200.00	*
*	0.00	*	28.01.2013	55,000.00	*	*	0.00	*
*	0.00	*	31.01.2013	1,396.26	*	*	0.00	*
24.02.2013	20,000.00	3.33%	22.02.2013	106,348.49	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	07.02.2013	50.00	*
*	0.00	*	*	0.00	*	08.02.2013	80.00	*
*	0.00	*	*	0.00	*	22.02.2013	50.00	*
24.03.2013	20,000.00	3.50%	21.03.2013	117,523.45	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	21.03.2013	50.00	*
24.04.2013	20,000.00	3.67%	22.04.2013	113,541.27	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	22.04.2013	50.00	*
24.05.2013	20,000.00	3.83%	21.05.2013	117,118.04	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	21.05.2013	20.00	*
24.06.2013	20,000.00	4.00%	20.06.2013	113,148.93	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	20.06.2013	20.00	*
24.07.2013	20,000.00	4.17%	22.07.2013	105,278.19	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	22.07.2013	20.00	*
24.08.2013	20,000.00	4.33%	27.08.2013	102,354.51	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	27.08.2013	50.00	*
24.09.2013	20,000.00	4.50%	20.09.2013	45,000.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	24.09.2013	0.00	*
*	0.00	*	24.09.2013	45,000.00	*	24.09.2013	0.00	*
*	0.00	*	24.09.2013	8,884.87	*	24.09.2013	50.00	*
24.10.2013	20,000.00	4.67%	18.10.2013	101,998.36	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	18.10.2013	50.00	*
24.11.2013	20,000.00	4.83%	20.11.2013	32,000.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	20.11.2013	50.00	*
*	0.00	*	22.11.2013	17,600.00	*	*	0.00	*
*	0.00	*	25.11.2013	15,900.00	*	*	0.00	*
*	0.00	*	27.11.2013	33,040.20	*	*	0.00	*
24.12.2013	20,000.00	5.00%	17.12.2013	41,000.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	18.12.2013	60,642.20	*	18.12.2013	50.00	*
24.01.2014	20,000.00	5.17%	23.01.2014	86,825.48	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	23.01.2014	57,000.00	*
*	0.00	*	*	0.00	*	23.01.2014	50.00	*
24.02.2014	20,000.00	5.33%	24.02.2014	75,127.07	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	24.02.2014	50.00	*
24.03.2014	20,000.00	5.50%	21.03.2014	83,018.05	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	21.03.2014	50.00	*
24.04.2014	20,000.00	5.67%	18.04.2014	80,202.20	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	18.04.2014	50.00	*
24.05.2014	20,000.00	5.83%	20.05.2014	82,725.62	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	20.05.2014	50.00	*
24.06.2014	20,000.00	6.00%	20.06.2014	79,919.20	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	20.06.2014	50.00	*
24.07.2014	20,000.00	6.17%	18.06.2014	80,397.53	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	18.06.2014	50.00	*
24.08.2014	20,000.00	6.33%	25.08.2014	79,766.99	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	25.08.2014	50.00	*
24.09.2014	20,000.00	6.50%	19.09.2014	40,000.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	22.09.2014	50.00	*
*	0.00	*	22.09.2014	37,060.23	*	*	0.00	*
24.10.2014	20,000.00	6.67%	22.10.2014	79,483.51	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	22.10.2014	50.00	*
24.11.2014	20,000.00	6.83%	20.11.2014	76,785.90	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	20.11.2014	50.00	*
24.12.2014	20,000.00	7.00%	18.12.2014	79,200.03	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	18.12.2014	50.00	*
24.01.2015	20,000.00	7.17%	21.01.2015	73,481.09	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	21.01.2015	55,850.00	*
24.02.2015	20,000.00	7.33%	23.02.2015	65,053.29	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	23.02.2015	50.00	*
24.03.2015	20,000.00	7.50%	23.03.2015	71,883.22	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	23.03.2015	50.00	*
24.04.2015	20,000.00	7.67%	21.04.2015	69,442.47	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	20.04.2015	50.00	*
24.05.2015	20,000.00	7.83%	21.05.2015	71,624.54	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	20.05.2014	50.00	*
24.06.2015	20,000.00	8.00%	19.06.2015	69,192.13	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	19.06.2015	50.00	*
24.07.2015	20,000.00	8.17%	22.07.2015	67,994.24	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	22.07.2015	50.00	*
24.08.2015	20,000.00	8.33%	19.08.2015	67,062.88	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	19.08.2015	50.00	*
24.09.2015	20,000.00	8.50%	21.09.2015	64,784.77	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	21.09.2015	50.00	*
24.10.2015	20,000.00	8.67%	20.10.2015	66,819.36	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	20.10.2015	50.00	*
24.11.2015	20,000.00	8.83%	18.11.2015	64,549.10	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	18.11.2015	50.00	*
24.12.2015	20,000.00	9.00%	17.12.2015	66,575.83	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	17.12.2015	50.00	*
24.01.2016	20,000.00	9.17%	18.01.2016	64,710.80	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	18.01.2016	50.00	*
*	0.00	*	*	0.00	*	19.01.2016	54,600.00	*
24.02.2016	20,000.00	9.33%	18.02.2016	60,040.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	18.02.2016	50.00	*
24.03.2016	20,000.00	9.50%	18.03.2016	64,056.60	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	18.03.2016	50.00	*
24.04.2016	20,000.00	9.67%	15.04.2016	61,879.20	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	15.04.2016	50.00	*
24.05.2016	20,000.00	9.83%	18.05.2016	63,821.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	18.05.2016	50.00	*
24.06.2016	20,000.00	10.00%	17.06.2016	61,651.20	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	17.06.2016	50.00	*
24.07.2016	20,000.00	10.17%	15.07.2016	61,486.49	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	15.07.2016	50.00	*
24.08.2016	20,000.00	10.33%	25.08.2016	60,869.51	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	25.08.2016	50.00	*
24.09.2016	20,000.00	10.50%	22.09.2016	58,799.47	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	22.09.2016	50.00	*
24.10.2016	20,000.00	10.67%	20.10.2016	60,643.56	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	20.10.2016	100.00	*
24.11.2016	20,000.00	10.83%	24.11.2016	58,580.80	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	29.11.2016	100.00	*
24.12.2016	20,000.00	11.00%	16.12.2016	60,417.60	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	16.12.2016	100.00	*
24.01.2017	20,000.00	11.17%	20.01.2017	60,675.26	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	20.01.2017	53,400.00	*
24.02.2017	40,000.00	*	*	0.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	20.01.2017	100.00	*
24.03.2017	40,000.00	11.50%	17.02.2017	54,774.87	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	17.02.2017	100.00	*
24.04.2017	40,000.00	11.83%	22.03.2017	60,397.04	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	22.03.2017	100.00	*
24.05.2017	40,000.00	12.17%	20.04.2017	58,234.10	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	20.04.2017	100.00	*
24.06.2017	40,000.00	12.50%	18.05.2017	59,941.68	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	18.05.2017	100.00	*
24.07.2017	40,000.00	12.83%	15.06.2017	57,793.43	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	15.06.2017	100.00	*
24.08.2017	40,000.00	13.17%	21.07.2017	58,978.40	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	21.07.2017	100.00	*

24.08.2017	40,000.00	13.50%	09.08.2017	58,631.10	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	09.08.2017	100.00	*
24.09.2017	40,000.00	13.83%	25.09.2017	56,527.40	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	25.09.2017	100.00	*
24.10.2017	40,000.00	14.17%	25.10.2017	58,180.57	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	25.10.2017	100.00	*
24.11.2017	40,000.00	14.50%	17.11.2017	56,091.40	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	17.11.2017	100.00	*
24.12.2017	40,000.00	14.83%	18.12.2017	57,730.03	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	18.12.2017	100.00	*
24.01.2018	40,000.00	15.17%	25.01.2018	66,224.78	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	25.01.2018	51,200.00	*
24.02.2018	40,000.00	15.50%	20.02.2018	61,486.60	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	20.02.2018	100.00	*
24.03.2018	40,000.00	15.83%	23.03.2018	67,784.62	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	23.03.2018	100.00	*
24.04.2018	40,000.00	16.17%	25.04.2018	65,345.70	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	25.04.2018	100.00	*
24.05.2018	40,000.00	16.50%	21.05.2018	67,249.35	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	21.05.2018	100.00	*
24.06.2018	40,000.00	16.83%	13.06.2018	64,827.70	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	13.06.2018	100.00	*
24.07.2018	40,000.00	17.17%	20.07.2018	73,429.18	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	20.07.2018	100.00	*
24.08.2018	40,000.00	17.50%	24.08.2018	74,741.57	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	24.08.2018	100.00	*
24.09.2018	40,000.00	17.83%	20.09.2018	72,046.73	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	20.09.2018	100.00	*
24.10.2018	40,000.00	18.17%	23.10.2018	74,139.48	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	23.10.2018	100.00	*
24.11.2018	40,000.00	18.50%	23.11.2018	71,464.07	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	23.11.2018	100.00	*
24.12.2018	40,000.00	18.83%	13.12.2018	71,464.07	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	13.12.2018	100.00	*
24.01.2019	40,000.00	19.17%	22.01.2019	73,504.44	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	22.01.2019	48,700.00	*
*	0.00	*	*	0.00	*	22.01.2019	100.00	*
24.02.2019	40,000.00	19.50%	21.02.2019	66,117.33	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	26.02.2019	100.00	*
24.03.2019	40,000.00	19.83%	20.03.2019	72,898.22	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	20.03.2019	100.00	*
24.04.2019	40,000.00	20.17%	23.04.2019	70,253.33	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	23.04.2019	100.00	*
24.05.2019	40,000.00	20.50%	22.05.2019	72,292.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	22.05.2019	100.00	*
24.06.2019	40,000.00	20.83%	18.06.2019	69,666.67	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	18.06.2019	100.00	*
24.07.2019	40,000.00	21.17%	17.07.2019	71,685.78	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	17.07.2019	100.00	*
24.08.2019	40,000.00	21.50%	21.08.2019	71,382.67	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	21.08.2019	100.00	*
24.09.2019	40,000.00	21.83%	18.09.2019	68,786.67	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	18.09.2019	100.00	*
24.10.2019	40,000.00	22.17%	18.10.2019	1,250.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	21.10.2019	40.00	*
*	0.00	22.17%	22.10.2019	71,575.97	*	*	0.00	*
24.11.2019	40,000.00	22.50%	22.11.2019	68,979.03	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	22.11.2019	40.00	*
24.12.2019	40,000.00	22.83%	17.12.2019	70,964.93	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	17.12.2019	40.00	*
24.01.2020	40,000.00	23.17%	23.01.2020	69,824.44	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	23.01.2020	46,340.00	*
24.02.2020	70,000.00	23.75%	21.02.2020	67,550.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	21.02.2020	50.00	*
24.03.2020	70,000.00	24.33%	25.03.2020	68,744.96	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	25.03.2020	40.00	*
24.04.2020	70,000.00	24.92%	24.04.2020	66,030.70	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	24.04.2020	40.00	*
24.05.2020	70,000.00	25.50%	21.05.2020	67,691.30	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	21.05.2020	40.00	*
24.06.2020	70,000.00	26.08%	18.06.2020	65,011.03	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	18.06.2020	40.00	*
24.07.2020	70,000.00	26.67%	20.07.2020	65,011.03	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	20.07.2020	40.00	*
24.08.2020	70,000.00	27.25%	05.08.2020	58,622.29	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	05.08.2020	40.00	*
24.09.2020	70,000.00	27.83%	22.09.2020	56,290.83	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	22.09.2020	40.00	*
24.10.2020	70,000.00	28.42%	14.10.2020	57,687.99	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	14.10.2020	40.00	*
24.11.2020	70,000.00	29.00%	20.11.2020	55,386.67	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	20.11.2020	40.00	*
24.12.2020	70,000.00	29.58%	21.12.2020	56,753.68	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	21.12.2020	40.00	*
24.01.2021	70,000.00	30.17%	*	0.00	*	20.01.2021	42,250.00	*
*		30.17%	22.01.2021	55,408.36	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	22.01.2021	40.00	*
24.02.2021	70,000.00	30.75%	12.02.2021	49,476.00	*	12.02.2021	40.00	*
24.03.2021	70,000.00	31.33%	23.03.2021	54,280.89	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	23.03.2021	40.00	*
24.04.2021	70,000.00	31.92%	13.04.2021	52,098.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	13.04.2021	40.00	*
24.05.2021	70,000.00	32.50%	21.05.2021	53,364.67	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	21.05.2021	40.00	*
24.06.2021	70,000.00	33.08%	24.06.2021	51,211.33	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	24.06.2021	40.00	*
24.07.2021	70,000.00	33.67%	20.07.2021	49,889.57	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	20.07.2021	40.00	*
24.08.2021	70,000.00	34.25%	24.08.2021	48,843.55	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	24.08.2021	40.00	*
24.09.2021	70,000.00	34.83%	22.09.2021	46,806.67	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	22.09.2021	40.00	*
24.10.2021	70,000.00	35.42%	26.10.2021	47,996.67	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	26.10.2021	40.00	*
24.11.2021	70,000.00	36.00%	16.11.2021	46,029.20	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	16.11.2021	40.00	*
24.12.2021	70,000.00	36.58%	15.12.2021	47,122.02	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	15.12.2021	40.00	*
Total cumulul	4,390,000.00	X	Total cumulul	10,498,959.70	X	Total cumulul	654,595.00	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
...	0.00	0.00	0.00	...
Total cumulul	0.00	X	Total cumulul	0.00	X	Total cumulul	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
...	0.00	0.00	0.00	...
...	0.00	0.00	0.00	...
Total cumulul	0.00	X	Total cumulul	0.00	X	Total cumulul	0.00	X

Semnătura
Ing. Ciupilan Ioan

Semnătura
Ec. Trofin Safta

