

Orașul Corabia



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 30.09.2018.

PRIMAR
Ing. Oane Iulică



Total cumulat	10 094,99	X	Total cumulat	19 191,27	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		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de la		Data la care s-au efectuat 3 plăți
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: 08.10.2018

Primar
Ing. Oane Iulică

Sef serviciu buget finante contabilitate
Ec. Dulea Mariana



Orașul Corabia



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 30.09.2018.

PRIMAR
Ing. Oane Iulică



Orașul Corabia



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 30.09.2018.

PRIMAR
Ing. Oane Iulică



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2018

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 și asigurarea cofinanțării 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: 08.10.2018

Primar
Ing. Oane Iulică

Sef serviciu buget finante contabilitate
Ec. Dulea Mariana



Orașul Corabia



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 30.09.2018.

PRIMAR
Ing. Oane Iulică



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2018

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. Garandat:
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

...	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	...

18.

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	

20.

23.12.2013	72548.94	23.12.2013	66157.02	23/12/2013	
30/12/2013	41950	30.12.2013			
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				
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				
10.10.2016	41950		10.10.2016	34337.56				
			11.11.2016	99303.3				
11.11.2016	84200							
			08.12.2016	11788				
			12.12.2016	40501.71				
			21.12.2016	33907				
			13.01.2017	31 639.64				
13.01.2017	41 954.00
			02.02.2017	29 255.10				
08.02.2017	41 950.00							
28.02.2017	41 950.00							
			01.03.2017	27 044.72				
			22.03.2017	31 567.65				
22.03.2017	41 950.00							
19.04.2017	41 950.00		19.04.2017	26524.63				
30.05.2017	41 950.00		30.05.2017	29370.53				
04.07.2017	41 950.00		04.07.2017	30 017.80				
26.07.2017	41 950.00		26.07.2017	27 860.27				
29.08.2017	41 950.00		29.08.2017	27 578.85				
27.09.2017	26 446.00		27.09.2017	28 207.35				
03.10.2017	15 504.00							
30.10.2017	41 950.00		30.10.2017	27 217.39				
29.11.2017	41 950.00		29.11.2017	26 933.87				
22.12.2017	41 950.00		22.12.2017	27 538.71				
30.01.2018	41 950.00		30.01.2018	27 245.75		30.01.2018	10 000.00	
07.02.2018	41 950.00		07.02.2018	19 403.50		07.02.2018	8 000.00	
			19.02.2018	285.95				
07.03.2018	41 950.00		07.03.2018	24 344.45		07.03.2018	32.00	
05.04.2018	41 950.00		05.04.2018	31 299.12		05.04.2018	32.00	
09.05.2018	41 950.00		09.05.2018	28 680.42		09.05.2018	32.00	
06.06.2018	41 950.00		06.06.2018	30 317.73		06.06.2018	32.00	
04.07.2018	41 950.00		04.07.2018	29 977.09		09.07.2018	32.00	
07.08.2018	41 950.00		07.08.2018	29 636.44		07.08.2018	32.00	
			29.08.2018	76 000.00				
						03.09.2018	38 808.00	
06.09.2018	3 339 645.98							
24.09.2018	-1 857.46							
Total cumulat	7 499 936.85	X	Total cumulat	8 189 615.53	X	Total cumulat	414 099.01	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 arlate:

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: 08.10.2018

Primar
Ing. Oane Iulică

Sef serviciu buget finante contabilitate
Ec. Dulea Mariana

