

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
pentru luna **DECEMBRIE 2015**



1. Nr. și dată semnare contract/acord: 17/5328/30.03.2006
2. Dată intrare în vigoare: 30.03.2006
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 17/5328/A/04.04.2006; CC 17/5328/A/15.04.2009
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: PRIMARIA MUN. CAMPULUNG MOLDOVENESC
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: str. 22 Decembrie nr. 2, C-lung Moldov., Tel. 0230314425, Fax 0230314725
9. Persoană împuternicită: **Negură Mihăiță în calitate de Primar**
10. Garandat:
11. Finanțator: **Banca Comerciala Romana SA - Sucursala jud Suceava, Suc. C-lung Moldovenesc**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **Reabilitarea și modernizarea stației de epurare a Mun C-lung Mold**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **3,485.135,44 conform act adițional CC 17/5328/A/15.04.2009**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **20ani -240 luni aprilie2006-martie2026**, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 luni - aprilie 2006 -martie 2009
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 204luni -aprilie 2009-martie 2026

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)LEI	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
9/19/2006	1,483,537.58	9/19/2006	1,483,537.58
12/21/2006	13,056.00	12/21/2006	13,056.00
4/17/2007	147,910.97	4/20/2007	147,910.97
4/24/2007	88,407.10	7/27/2007	88,407.10
5/23/2007	404,664.13	5/28/2007	404,664.13
7/17/2008	180,657.86	7/20/2008	180,657.86
8/10/2007	78,386.53	8/14/2007	78,386.53
11/30/2007	948,577.88	12/4/2007	948,577.88
5/6/2008	139,937.39	5/21/2008	139,937.39
...	...	...	...
Total cumulat	3,485,135.44	Total cumulat	3,485,135.44

Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)LEI	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim I anul 2009		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
Total		

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
4/20/2009	17,447.00	...	12.10.2006	834.07	8.60%	12.06.2006	8,900.00	
5/25/2009	17,447.00	...	13.11.2006	12,162.81	8.60%	9/14/2007	8,897.93	
6/22/2009	15,106.00		08.12.2006	12,733.70	8.60%	10/22/2008	8,897.94	
8/7/2009	2,341.00		28.12.2006	12,700.00		24.08.2009	8,897.94	
24.07.2009	17,447.00		26.01.2007	400.00		24.02.2010	8,321.19	

24.08.2009	17,447.00		26.02.2007	13,892.85		25.01.2012	7,275.00	
24.09.2009	17,447.00		20.03.2007	12,546.44		30.04.2013	6,750.96	
27.10.2009	17,447.00		23.04.2007	12,966.82		24.02..2014	6,227.55	
24.11.2009	17,447.00		28.05.2007	13,745.51		18.02.2015	5,704.14	
28.12.2009	17,447.00		28.06.2007	16,773.25				...
25.01.2010	17,447.00		27.07.2007	12,926.62				...
24.02.2010	17,447.00		03.08.2007	5,866.23				
24.03.2010	17,447.00		12.09.2007	20,501.36				
26.04.2010	17,447.00		24.09.2007	22,828.00				
25.05.2010	17,447.00		30.10.2007	13,928.89				
24.06.2010	17,447.00		28.11.2007	30,757.10				
26.07.2010	17,447.00		27.12.2007	22,141.87				
24.08.2010	17,447.00		07.02.2008	31,672.52				
24.09.2010	17,447.00		29.02.2008	38,477.75				
08.10.2010	17,447.00		14.03.2008	32,230.05				
30.11.2010	17,447.00		04.04.2008	38,477.75				
06.12.2010	17,447.00		12.05.2008	50.00				
24.01.2011	17,447.00		12.05.2008	42,776.71				
24.03.2011	17,447.00		30.06.2008	38,098.08				
24.03.2011	17,447.00	...	08.07.2008	42,476.85	...		...	...
27.04.2011	17,447.00		8/19/2008	44,585.42				
24.05.2011	17,447.00		8/21/2008	16,013.00				
24.06.2011	17,447.00		03.09.2008	30,053.71				
25.07.2011	17,447.00		10/8/2008	43,936.90				
24.08.2011	17,447.00		10/16/2008	42,888.12				
30.08.2011	17,447.00	pt. septem	12/10/2008	42,441.06				
27.10.2011	17,447.00		12/22/2008	43,176.95				
24.11.2011	17,447.00		29.01.2009	48,711.76				
22.12.2011	17,447.00		24.02.2009	47,446.24				
25.01.2012	17,447.00		16.03.2009	46,606.82				
24.02.2012	17,447.00		29.04.2009	51,331.87				
15.03.2012	17,447.00		25.05.2009	50,027.00				
20.04.2012	17,447.00		18.06.2009	51,295.00				
10.05.2012	17,447.00		24.07.2009	51,389.31				
06.06.2012	17,447.00		24.08.2009	50,199.61				
03.07.2012	17,447.00		24.09.2009	44,347.91				
24.07.2012	17,447.00		27.10.2009	43,039.80				
30.08.2012	17,447.00	pt. septem	24.11.2009	45,855.51				
15.10.2012	17,447.00		28.12.2009	42,587.69				
20.11.2012	17,447.00		25.01.2010	42,779.39				
11.12.2012	17,447.00		24.02.2010	43,596.06				
23.01.2013	17,447.00		24.03.2010	43,596.00				
20.02.2013	17,447.00		26.04.2010	43,596.00				
13.03.2013	17,447.00		25.05.2010	43,596.00				
15.04.2013	17,447.00		24.06.2010	43,596.00				
16.05.2013	17,447.00		26.07.2010	43,596.00				
13.06.2013	17,447.00		24.08.2010	16,188.00				
15.07.2013	17,447.00		24.09.2010	38,184.61				
21.08.2013	17,447.00		08.10.2010	40,130.66				
20.09.2013	17,447.00		30.11.2010	38,401.40				
16.10.2013	17,447.00		06.12.2010	38,820.00				
14.11.2013	17,447.00		24.01.2011	47,328.59				
11.12.2013	17,447.00		24.03.2011	35,389.71				
21.01.2014	17,447.00		24.03.2011	34,866.29				
12.02.2014	17,447.00		27.04.2011	42,650.00				
19.03.2014	17,447.00		24.05.2011	43,000.00				
24.04.2014	17,447.00		24.06.2011	32,415.98				
14.05.2014	17,447.00		25.07.2011	35,980.00				
17.06.2014	17,447.00		24.08.2011	36,890.00				
15.07.2014	17,447.00		01.09.2011	37,000.00				
12.08.2014	17,447.00		27.10.2011	37,000.00				
11.09.2014	17,447.00		24.11.2011	37,000.00				

Sheet1

20.10.2014	17447,00		22.12.2011	30250,00		
14.11.2014	17447,00		25.01.2012	38800,00		
15.12.2014	17447,00		24.02.2012	32350,00		
15.01.2015	17447,00		15.03.2012	33600,00		
18.02.2015	17447,00		20.04.2012	35000,00		
13.03.2015	17447,00		10 05 2012	35000,00		
10 04 2015	17447,00		08 06 2012	32300,00		
14.05.2015	17447,00		03 07 2012	32975,65		
17.06.2015	17447,00		24.07.2012	31711,64		
15.07.2015	17447,00		30.08.2012	34660,00		
21.08.2015	17447,00		03 10 2012	29229,75		
16.09.2015	17447,00		15.10.2012	32171,55		
19.10.2015	17447,00		20.11.2012	32980,78		
20.11.2015	17447,00		11 12 2012	29696,25		
15,122015	17447,00		23.01.2013	31551,58		
			20.02.2013	28320,18		
			13.03.2013	31137,00		
			15.04.2013	29951,82		
			16.05.2013	32702,48		
			13.06.2013	27568,00		
			15.07.2013	30332,63		
			21.08.2013	31082,54		
			20.09.2013	27982,56		
			16.10.2013	29713,00		
			14.11.2013	29502,15		
			11 12 2013	28350,19		
			21.01.2014	30963,00		
			12 02 2014	26092,39		
			19.03.2014	26829,12		
			24.04.2014	27572,44		
			14.05.2014	29184,31		
			17.06.2014	26262,29		
			15.07.2014	27874,15		
			12 08 2014	27663,25		
			11 12 2014	26262,29		
			20.10.2014	29332,95		
			14.11.2014	24431,44		
			15.12.2014	26859,13		
			15.01.2015	27497,00		
			18.02.2015	23884,37		
			13.03.2015	25384,20		
			10 04 2015	25193,00		
			14.05.2015	25824,33		
			17.06.2015	28410,78		
			15.07.2015	27047,32		
			21.08.2015	23579,72		
			02 10 2015	24260,99		
			19.10.2015	25648,76		
			20.11.2015	23062,88		
			15.12.2015	24444,05		
Total cumulat	1413207,00		Total cumulat	3685983,37	Total cumulat	69872,65

Data 12 01 2016

Semnatura
ordonatorului principal de credite

Semnatura
directorului economic/contabilului