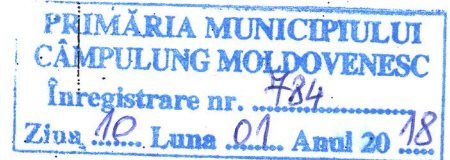


SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
pentru luna **DECEMBRIE 2017**



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/garanțată: PRIMĂRIA 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 in calitate de Primar
10. Garantat:
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	

