

COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE**HOTĂRĂREA NR. 1615**
Din 17 AUGUST 2010

Având în vedere prevederile:

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/27 iunie 2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007;
- Hotărârii Guvernului nr. 1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.71 din 30 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 februarie 2009;
- Hotărârii Guvernului nr.460/2010 privind aprobarea limitelor pe anul 2010 pentru aprobarea limitelor pe anul 2010 pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.382 din 09 iunie 2010;

... analizând cererea privind autorizarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de 18.800.000 LEI pentru realizarea unor investiții publice de interes local, având ca titular MUNICIPIUL BOTOȘANI, JUDEȚUL BOTOȘANI, înregistrată sub nr. 890/602*38/16.08.2010 la secretariatul acestei comisii, precum și celelalte documente anexate la cerere, potrivit prevederilor art.1 alin.(5) din Norme și proceduri privind autorizarea contractării sau garantării de împrumuturi de către unitățile administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.9/2007, cu modificările și completările ulterioare,

... constatând că documentația este completă și că întrunește condițiile de acordare a avizului favorabil, la data ședinței, pentru contractarea finanțării rambursabile în valoare de 7.200.000 LEI, potrivit deliberărilor consemnate în procesul-verbal al ședinței din data de 17 AUGUST 2010,

Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale adoptă, în unanimitate, prezenta hotărâre.

Articolul 1 - Se avizează favorabil contractarea de către MUNICIPIUL BOTOȘANI, JUDEȚUL BOTOȘANI a finanțării rambursabile în valoare de 7.200.000 LEI, pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării unor proiecte, care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă de la Uniunea Europeană.

Articolul 2 - Finanțarea rambursabilă prevăzută la art.1 se utilizează integral în anul 2010.

PREȘEDINTELE
COMISIEI DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE,

Boștea Alexandru DRĂGOȘ



COMISIA DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE

HOTĂRÂREA NR. 1731
Din 10 SEPTEMBRIE 2010

Având în vedere prevederile:

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/27 iunie 2007 privind datoria publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007;
- Hotărârii Guvernului nr. 1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.71 din 30 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr.480/2010 privind aprobarea limitelor pe anul 2010 pentru aprobarea limitelor pe anul 2010 pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.382 din 09 iunie 2010;

analizând cererea privind autorizarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de 11.200.000 LEI pentru realizarea unor investiții publice de interes local, având ca titular MUNICIPIUL BOTOȘANI, JUDEȚUL BOTOȘANI, înregistrată sub nr.889/602432/10.08.2010 la secretariatul acestei comisii, precum și celelalte documente anexate la cerere, potrivit prevederilor art.1 alin.(5) din Norme și proceduri privind autorizarea contractării sau garantării de împrumuturi de către unitățile administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.9/2007, cu modificările și completările ulterioare,

constatând că documentația este completă și că întrunește condițiile de acordare a avizului favorabil pentru contractarea finanțării rambursabile, potrivit deliberărilor consemnate în procesul-verbal al ședinței din data de 10 SEPTEMBRIE 2010,

Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale adoptă, în unanimitate, prezenta hotărâre.

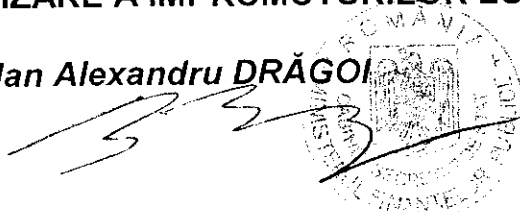
Articolul 1 - Se avizează favorabil contractarea de către MUNICIPIUL BOTOȘANI, JUDEȚUL BOTOȘANI, a finanțării rambursabile în valoare de 11.200.000 LEI pentru realizarea unor investiției publice de interes local.

Articolul 2 - Finanțarea rambursabilă prevăzută la art.1 se utilizează astfel:

- în anul 2011 : 9.622.000 LEI;
- în anul 2012 : 1.578.000 LEI.

PREȘEDINTELE
COMISIEI DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE,

Bogdan Alexandru DRĂGOI



SITUATIA
privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului, sau
garantata de unitatea administrativ-teritoriala
la data de 30.06.2017

- 1 Nr. si data semnare contract/acord: **36 din 11.11.2010**
 2 Data intrare in vigoare **30.11.2010**
 3 Nr.si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: **Act aditional nr. 1 /20.12.2010 și Act aditional nr. 2/18.10.2011 și Act aditional nr.3/28.09.2015**
 4 Nr. si data semnare contract/acord de garantare:
 5 Data intrare in vigoare.
 6 Nr.si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord:
 7 Unitatea administrativ-teritoriala imprumutata/garantata: **MUNICIPIUL BOTOSANI**
 8 Adresa completa, telefon/fax e-mail: **Botoșani, str.Piața Revoluției nr. 1, tel. 0231/502200, fax. 0231/531595**
 9 Persoana imputernicită: **Primar, CĂTĂLIN MUGUREL FLUTUR**
 10 Garantat:
 11 Finantator **Banca Comerciala INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A.**
 12 Destinație finantare rambursabila **obiective de investiții de interes local**
 13 Valoarea finantare (in valuta de contract) **.11.200.000 lei**
 14 Durata finantare (in luni, de la-pana la) : **120 luni (11 11 2010 - 05 09 2020)** , din care:
 ~ perioada de gratie (in luni, de la-pana la) **24 luni (11.11.2010 - 05 09.2012)**
 ~ perioada de rambursare (in luni, de la-pana la) : **96 luni (05.09.2012 - 05.09.2020)**
 15 **Trageri/Utilizari din finantare:**

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (in echivalent lei)
27.01.2011	1.233.641,90		
		31.01.2011	1.233.641,90
15.02.2011	12.259,75		
		17.02.2011	12.259,75
08.03.2011	595,20		
		10.03.2011	595,20
28.03.2011	11.427,84		
		29.03.2011	11.427,84
12.04.2011	223,20		
		13.04.2011	223,20
21.04.2011	4.094,48		
		22.04.2011	4.094,48
01.07.2011	18.892,88		
		05.07.2011	18.892,88
19.10.2011	955.243,58		
		20.10.2011	449.556,94
		24.10.2011	505.686,64
01.11.2011	3.032.043,29		
		03.11.2011	1.030.000,00
		04.11.2011	470.235,48
		07.11.2011	700.000,00
		08.11.2011	861.807,81
12.11.2011	8.572,80		
		22.11.2011	8.227,12
		24.11.2011	345,68
16.12.2011	1.695.002,99		
		20.12.2011	1.626.914,00

		21.12.2011	68.358,99
15.12.2011	1.412.019,91		
		16.12.2011	1.412.019,91
21.12.2011	108.736,51		
		23.12.2011	108.736,51
23.12.2011	23.897,83		
		28.12.2011	23.897,83
28.12.2011	717.939,68		
		29.12.2011	717.939,68
25.05.2012	376.462,47		
25.05.2012	-779,00	28.05.2012	376.462,47
		28.05.2012	-779,00
15.01.2013	729.266,12		
		16.01.2013	729.266,12
04.09.2013	860.060,00		
		09.09.2013	860.060,00
Total cumulativ	11.199.901,43	Total cumulativ	11.199.901,43

16 Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa de contract) (in valuta	Estimare suma platita (echivalent in lei)
trim. I anul 2013		
trim. II anul 2013		
trim. III anul 2013		
trim. IV anul 2013		
Total	0,00	0,00

17 Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare(in valuta de contract)	% din valoarea de finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
						12.11.2010	64,52	
						12.11.2010	120,97	
			corecte dobanda raportata pe contract 31	565.588,68				
			06.09.2012	69.414,79				
05.10.2012	100.110,16		05.10.2012	59.267,88				
05.11.2012	100.110,16		05.11.2012	61.141,73				
06.12.2012	149.779,69		06.12.2012	62.746,16				
11.01.2013	116.666,67		11.01.2013	61.544,24				
06.02.2013	116.666,67		06.02.2013	70.477,50				
06.03.2013	116.666,67		06.03.2013	59.894,12				
05.04.2013	116.666,67		05.04.2013	60.714,93				
03.05.2013	116.666,67		03.05.2013	52.001,83				
06.06.2013	116.666,67		06.06.2013	54.353,93				
05.07.2013	116.666,67		05.07.2013	46.155,03				
06.08.2013	116.666,67		06.08.2013	53.581,54				
06.09.2013	116.666,67		06.09.2013	49.955,30				
04.10.2013	116.666,67		04.10.2013	42.934,46				
06.11.2013	116.666,67		06.11.2013	43.270,61				
06.12.2013	116.666,67		06.12.2013	33.360,75				
10.01.2014	116.666,67		10.01.2014	31.721,75				
08.02.2014	113.555,19		08.02.2014	32.064,54				
24.02.2014	3.111,48		24.02.2014	16,31				
06.03.2014	116.666,67		06.03.2014	39.014,24				

04.04.2014	116.666,67		04.04.2014	36.884,94				
07.05.2014	116.666,67		06.05.2014	34.425,75				
			07.05.2014	33,15				
06.06.2014	116.666,67		06.06.2014	38.663,16				
04.07.2014	65.512,17		04.07.2014	28.459,05				
08.07.2014	51.154,50		08.07.2014	51,32				
06.08.2014	116.666,67		06.08.2014	31.844,65				
08.09.2014	116.666,67		05.09.2014	28.462,36				
06.10.2014	116.666,67		06.10.2014	30.601,30				
06.11.2014	116.666,67		06.11.2014	35.709,95				
05.12.2014	116.666,67		05.12.2014	22.437,64				
06.01.2015	116.666,67		06.01.2015	20.118,05				
			12.01.2015	152,83				
06.02.2015	116.666,67		06.02.2015	19.343,87				
06.03.2015	116.666,67		06.03.2015	16.050,02				
06.04.2015	116.666,67		06.04.2015	17.504,44				
06.05.2015	68.482,93		06.05.2015	22.879,01				
11.05.2015	48.183,74		11.05.2015	57,09				
08.06.2015	116.666,67		05.06.2015	21.549,34				
			08.06.2015	113,44				
06.07.2015	116.666,67		06.07.2015	19.177,12				
06.08.2015	116.666,67		06.08.2015	18.872,72				
04.09.2015	116.666,67		04.09.2015	17.631,29				
06.10.2015	116.666,67		06.10.2015	20.851,93				
06.11.2015	116.666,67		06.11.2015	17.156,46				
04.12.2015	116.666,67		04.12.2015	12.798,22				
13.01.2016	116.666,67		06.01.2016	13.815,17				
05.02.2016	116.666,67		05.02.2016	11.807,00				
07.03.2016	116.666,67		04.03.2016	10.136,40				
			07.03.2016	68,45				
06.04.2016	116.666,67		06.04.2016	11.807,06				
06.05.2016	116.666,67		06.05.2016	10.700,43				
06.06.2016	116.666,67		06.06.2016	10.997,34				
06.07.2016	116.666,67		06.07.2016	10.371,01				
05.08.2016	116.666,67		05.08.2016	10.431,77				
06.09.2016	116.666,67		06.09.2016	10.740,80				
06.10.2016	116.666,67		06.10.2016	9.683,16				
04.11.2016	116.666,67		04.11.2016	9.105,21				
06.12.2016	106.967,10		06.12.2016	10.291,89				
07.12.2016	9.699,57		07.12.2016	1,92				
11.01.2017	116.666,67		11.01.2017	9.879,54				
06.02.2017	116.666,67		06.02.2017	9.875,77				
07.03.2017	116.666,67		06.03.2017	8.214,63				
			07.03.2017	23,11				
06.04.2017	116.666,67		06.04.2017	8.987,24				
05.05.2017	116.666,67		05.05.2017	8.249,75				
06.06.2017	116.666,67		06.06.2017	9.134,80				
Total cumulat	6.650.000,19	X	Total cumulat	2.245.382,27	X	Total cumulat	185,49	X

18 Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare(in valuta de contract)	% din valoarea de finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

19 Plati de arierate:

Rate de capital	Dobanzi	Comisioane
-----------------	---------	------------

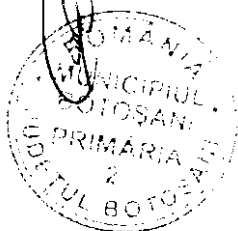
Data scadentei	Valoare(in valuta de contract)	% din valoarea de finantare	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

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.
Data încasării	Valoarea (valuta din contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		x

Data: 06.07.2017

Ordonator principal de credite,
PRIMAR
CĂTĂLIN MUGUREL FLUTUR



Director economic,
MIRELA ELENA GHEORGHITĂ

SITUATIA
privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului, sau
garantata de unitatea administrativ-teritoriala
la data de 30.06.2017

- 1 Nr. si data semnare contract/acord **31 din 06.09.2010**
- 2 Data intrare in vigoare **06.09.2010**
- 3 Nr si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: **Act aditional nr. 1 /20.12.2010, Act aditional nr.2/18.10.2011
si Act aditional nr.3/28.09.2015**
- 4 Nr. si data semnare contract/acord de garantare:
- 5 Data intrare in vigoare
- 6 Nr si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord:
- 7 Unitatea administrativ-teritoriala imprumutata/garantata. **MUNICIPIUL BOTOSANI**
- 8 Adresa completa, telefon/fax, e-mail: **Botosani, str.Piata Revolutiei nr. 1, tel. 0231/502200, fax. 0231/531595**
- 9 Persoana imputernicita: Prinar, **CATALIN MUGUREL FLUTUR**
- 10 Garantat:
- 11 Finantator: Banca Comerciala **INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A.**
- 12 Destinatia finantare rambursabila: **obiective de investitii de interes local**
- 13 Valoarea finantare (in valuta de contract): **18.800.000 lei**
- 14 Durata finantare (in luni de la-pana la) **120 luni** (06.09.2010 - 05.09.2020) , din care
~ perioada de gratie (in luni, dela-pana la) : **24 luni** (06.09.2010 - 05.09.2012)
~ perioada de rambursare (in luni, de la-pana la) : **96 luni** (05.09.2012 - 05.09.2020)
- 15 Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data plati	Suma platita (in echivalent lei)
04.10.2010	447.692,71	05.10.2010	132.346,55
		07.10.2010	315.346,16
07.10.2010	2.346.141,07		
		08.10.2010	2.346.141,07
19.10.2010	267.432,68		
		20.10.2010	250.697,79
		21.10.2010	16.734,89
27.10.2010	540.583,37		
		29.10.2010	540.583,37
05.11.2010	450.557,56		
		08.11.2010	450.557,56
02.12.2010	726.627,72		
		06.12.2010	726.627,72
09.12.2010	12.463,04		
		12.12.2010	12.463,04
20.12.2010	2.392.542,98		
		21.12.2010	1.777.882,29
		22.12.2010	444.070,70
		23.12.2010	170.589,99
22.12.2010	204.516,33		
		23.12.2010	204.516,33
27.01.2011	93.158,41		
		31.01.2011	93.158,41
15.02.2011	114.957,76		
		17.02.2011	114.957,76
17.02.2011	31.300,47		
		21.02.2011	31.148,80
		22.02.2011	151,67
08.03.2011	74.400,00		
		09.03.2011	43.400,00
		10.03.2011	31.000,00
11.03.2011	20.670,80		
		14.03.2011	20.670,80
23.03.2011	28.055,00		
		24.03.2011	19.716,00
		25.03.2011	5.009,00
		28.03.2011	3.329,40
12.04.2011	35.833,24		
		14.04.2011	1.383,80
		15.04.2011	34.449,44
21.04.2011	609.567,01		
		22.04.2011	609.567,01
08.06.2011	349.396,28		
		14.06.2011	349.396,28
01.07.2011	663.388,64		

		05.07.2011	663.388,64
19.07.2011	1.503.961,80		
		21.07.2011	1.503.961,80
22.07.2011	104.850,02		
		26.07.2011	64.339,22
		27.07.2011	40.510,80
04.08.2011	1.583.697,31		
		05.08.2011	1.084.930,06
		08.08.2011	498.767,25
08.08.2011	1.322.746,20		
		09.08.2011	1.204.018,28
		10.08.2011	118.727,92
26.08.2011	22.746,56		
		29.08.2011	22.746,56
05.09.2011	213.738,68		
		06.09.2011	189.787,44
06.09.2011	1.190.000,00		
		08.09.2011	923.467,37
		09.02.2011	290.483,87
19.10.2011	10.084,73	21.10.2011	3.034,28
		24.10.2011	7.050,45
28.10.2011	1.703.055,73		
		31.10.2011	82.026,26
18.11.2011	44.843,36		
		01.11.2011	1.499.178,92
		18.11.2011	121.850,55
		23.11.2011	44.843,36
08.12.2011	23.690,25		
		12.12.2011	23.690,25
15.12.2011	440.330,09		
		16.12.2011	440.330,09
24.02.2012	41.735,34		
		27.02.2012	41.735,34
22.03.2012	76.906,89		
		23.03.2012	76.906,89
29.03.2012	685.210,00		
		30.03.2012	685.210,00
06.04.2012	99.606,31		
		09.04.2012	99.606,31
11.05.2012	81.530,08		
		14.05.2012	60.769,72
		15.05.2012	4.760,36
		23.05.2012	16.000,00
13.06.2012	73.430,05		
		14.06.2012	72.434,52
		15.06.2012	995,53
25.05.2012	779,00	25.05.2012	779,00
04.02.2013	30.884,70		
		06.02.2013	20.884,70
		08.02.2013	10.000,00
22.04.2013	22.207,25		
		24.04.2013	22.207,15
		26.04.2013	0,10
11.06.2013	114.328,05		
		13.06.2013	114.328,05
Total cumulativ	18.799.647,47	Total cumulativ	18.799.647,47

16 Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de	Estimare suma platita (echivalent in lei)
trim I anul 2013		
trim II anul 2013		
trim III anul 2013		
trim IV anul 2013		
Total	0,00	0,00

17 Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoarea in valuta de contract	% din valoarea de finantare	Data plati	Valoarea in valuta de contract	% aplicat	Data plati	Valoarea in valuta de contract	% aplicat
						06.09.2010	50,00	
						06.09.2010	100,00	
						06.09.2010	100,00	
						04.10.2010	19,00	
						04.10.2010	2.148,93	0,4%
						06.10.2010	5,00	
						06.10.2010	183,78	
						07.10.2010	19,00	

					07.10.2010	11 261,48	0,48
					19.10.2010	19,00	
					19.10.2010	1.283,68	0,48
					27.10.2010	19,00	
					27.10.2010	2 594,80	0,48
					29.10.2010	10,00	
					05.11.2010	19,00	
					05.11.2010	2 162,68	
		05.11.2010	18.796,44		11.11.2010	400,00	
					11.11.2010	80,00	
					11.11.2010	150,00	
					30.11.2010	10,00	
					02.12.2010	19,00	
					02.12.2010	3 487,82	
		06.12.2010	23 444,21		09.12.2010	7,00	
					09.12.2010	59,83	
					20.12.2010	19,00	
					20.12.2010	11.484,21	
					22.12.2010	19,00	
					22.12.2010	961,68	
					31.12.2010	10,00	
		06.01.2011	32 255,69		27.01.2011	19,00	
					27.01.2011	6 368,64	
					31.01.2011	10,00	
		04.02.2011	5 429,78		15.02.2011	629,65	
		07.02.2011	32 428,31		17.02.2011	157,24	
					28.02.2011	10,00	
		04.03.2011	45 974,76		08.03.2011	19,00	
					08.03.2011	357,12	
					08.03.2011	2,86	
					11.03.2011	99,22	
					23.03.2011	141,66	
					26.03.2011	61,85	
					31.03.2011	10,00	
		06.04.2011	65 725,68		12.04.2011	180,07	
					21.04.2011	2 945,57	
					29.04.2011	10,00	
		06.05.2011	50.914,21		06.05.2011	10,00	
		06.06.2011	59 830,55		08.06.2011	1 696,10	
					30.06.2011	10,00	
		06.07.2011	57 665,82		01.07.2011	3 293,96	
					19.07.2011	7 238,02	
					29.07.2011	10,00	
		05.08.2011	64 095,43		08.08.2011	6 368,18	
					26.08.2011	116,18	
					31.08.2011	10,00	
		06.09.2011	90 248,81		05.09.2011	1 044,95	
					06.09.2011	5 731,00	
					30.09.2011	10,00	
		06.10.2011	104 118,33		19.10.2011	4 652,57	
					28.10.2011	8.193,67	
					31.10.2011	10,00	
		04.11.2011	117 086,85		01.11.2011	14.572,81	
					18.11.2011	275,40	
					30.11.2011	10,00	
		06.12.2011	161 434,03		08.12.2011	120,71	
					15.12.2011	8 910,28	
					16.12.2011	8 156,45	
					21.12.2011	540,93	
					23.12.2011	136,71	
					28.12.2011	3 475,11	
		06.01.2012	16 511,42		31.01.2012	10,00	
		09.01.2012	57.733,88				
		06.02.2012	17 503,46				
		08.02.2012	157 395,88				
					24.02.2012	207,33	
					29.02.2012	10,00	
		06.03.2012	150 655,08				
					22.03.2012	395,15	
					29.03.2012	5 308,00	
					30.03.2012	10,00	
		06.04.2012	140 629,54				
					06.04.2012	197,11	
					30.04.2012	10,00	
		04.05.2012	159 686,75		11.05.2012	410,35	
					25.05.2012	1 636,02	
		06.06.2012	34 740,37				
		07.06.2012	111 100,71				
					13.06.2012	371,46	
					29.06.2012	10,00	
		06.07.2012	170 204,73		31.07.2012	10,00	
		06.08.2012	175 701,62		31.08.2012	10,00	

			06 09 2012	117 729,80			
			corectie dobanda raportata 09 01.2012	103 853,98			
			corectie dobanda raportata 06 03 2012	10,00			
			corectie dobanda aferinta contract 36	-565.588,68			
						07.09 2012	20,00
						28 09.2012	10,00
05 10 2012	194 085 71		05 10 2012	114 903,91		31 10 2012	10,00
05 11 2012	194.085,71		05 11.2012	118.536,76		30 11 2012	10,00
06 12 2012	199 328,60		06.12 2012	121 647,31		31 12 2012	10,00
			04 01 2013	18 236,63			
11 01.2013	110 103 47		11 01 2013	101 685,62			
14.01 2013	85.729,87						
						15 01 2013	3 500,48
						19.01 2013	29,00
15 01 2013	729 266 12					15.01.2013	19,00
						31 01.2013	10,00
trageri aferinta contract 36 evidentiate	-729 266,12						
			01 02 2013	587,44		04 02 2013	155,25
			06 02 2013	130 642 75			
06 02.2013	195.833,34					06 02 2013	10,00
06.03.2013	195 833,34		06 03 2013	106.559,78			
						29 03 2013	10,00
05 04 2013	195.883,34		05.04 2013	110 145,96			
						04 04 2013	14,00
						05 04 2013	5,00
						22 04 2013	114,58
						30.04 2013	15,00
03 05 2013	195 833,34		03 05 2013	94 472,37			
						29.05 2013	7 00
						31 05.2013	22,00
06.05.2013	195 833,34		06 06 2013	98 917,28			
						11 06 2013	568,77
						12 06 2013	5,00
						28 06 2013	22,00
05 07 2013	195 833,34		05 07 2013	84 549,37			
						02 07.2013	5,00
						03 07 2013	7 00
						31 07 2013	15,00
06 08 2013	195 833,34		06 08 2013	98.371,98			
						01.08.2013	7,00
						05 08 2013	7,00
						30 08 2013	15,00
06.09.2013	195.833,34		06 09 2013	91 332,83			
						02 09 2013	7,00
						03 09 2013	7,00
						04 09 2013	20 00
						05.09 2013	4.128,29
						05 09 2013	15,00
						27 09 2013	7,00
						30.09 2013	15,00
04.10 2013	195 833,34		04 10.2013	72 067,73			
						01 10 2013	7,00
						29 10 2013	14,00
						31.10 2013	15,00
06 11 2013	195 833,34		06 11 2013	72 631,98			
06 12 2013	195 833,34		06 12 2013	55 997,73			
						29 11 2013	22,00
						04 12 2013	7,00
						19 12 2013	5,00
						31 12 2013	15,00
06 01 2014	195 833,34		06 01 2014	53 246 01			
						10.01 2014	7 00
						20 01 2014	7 00
06 02 2014	195 833 34		06 02 2014	50 822 50			
						05 02 2014	7 00
						24 02 2014	20 00
						28 02 2014	22,00
06 03 2014	195 833,34		06 03 2014	65 487 40			
						05 03 2014	7 00
						31 03 2014	15 00
04 04 2014	195 833 34		04 04 2014	11 813,24			
						03 04 2014	7 00
						04 04 2014	7 00
						30 04 2014	15,00
06 05 2014	18 770,13					02 05 2014	7,00
07 05 2014	177 663 21		06 05 2014	57 755,36			
			07.05 2014	50,32		07 05 2014	7 00
						30.05 2014	15 00

06.06.2014	195.833,34		06.06.2014	64.898,07		03.06.2014	7,00
						04.06.2014	7,00
						30.06.2014	15,00
04.07.2014	195.833,34		04.07.2014	47.769,95		04.07.2014	7,00
						08.07.2014	7,00
						30.07.2014	7,00
						31.07.2014	15,00
09.08.2014	195.833,34		06.08.2014	53.452,82		06.08.2014	7,00
						29.08.2014	15,00
05.09.2014	6.740,44		05.09.2014	47.770,38		05.09.2014	7,00
08.09.2014	189.092,90					08.09.2014	7,00
						30.09.2014	15,00
06.10.2014	195.833,34		06.10.2014	51.365,80		06.10.2014	14,00
						31.10.2014	15,00
06.11.2014	195.833,34		06.11.2014	59.940,89		05.11.2014	14,00
						28.11.2014	15,00
15.12.2014	195.833,34		05.12.2014	37.662,68		05.12.2014	14,00
						24.12.2014	7,00
						31.12.2014	15,00
06.01.2015	12.193,55		06.01.2015	33.769,10		12.01.2015	7,00
12.01.2015	183.639,79		12.01.2015	240,57		30.01.2015	15,00
06.02.2015	195.833,34		06.02.2015	32.469,62		05.02.2015	7,00
						06.02.2015	7,00
						27.02.2015	15,00
06.03.2015	195.833,34		06.03.2015	26.940,72		02.03.2015	5,00
						06.03.2015	7,00
						31.03.2015	15,00
06.04.2015	195.833,34		06.04.2015	29.382,03		03.04.2015	5,00
						06.04.2015	12,00
						30.04.2015	15,00
06.05.2015	195.833,34		06.05.2015	38.403,48		06.05.2015	7,00
						11.05.2015	7,00
						29.05.2015	15,00
05.06.2015	26.307,24		05.06.2015	36.171,58		05.06.2015	10,00
08.06.2015	169.526,10		08.06.2015	78,07		08.06.2015	12,00
						30.06.2015	15,00
06.07.2015	195.833,34		06.07.2015	32.189,67		01.07.2015	7,00
						06.07.2015	7,00
						31.07.2015	15,00
06.08.2015	195.833,34		06.08.2015	31.678,71		05.08.2015	7,00
						06.08.2015	7,00
						31.08.2015	15,00
04.09.2015	195.833,34		04.09.2015	29.594,93		01.09.2015	5,00
						03.09.2015	7,00
						29.09.2015	7,00
						30.09.2015	15,00
06.10.2015	195.833,34		06.10.2015	35.000,89		06.10.2015	7,00
						28.10.2015	5,00
						30.10.2015	15,00
06.11.2015	195.833,34		06.11.2015	28.797,89		05.11.2015	7,00
						26.11.2015	5,00
						27.11.2015	15,00
04.12.2015	195.833,34		04.12.2015	21.482,35		04.12.2015	7,00
						30.12.2015	7,00
						31.12.2015	15,00
06.01.2016	34.693,77		06.01.2016	23.189,36		13.01.2016	7,00
13.01.2016	161.139,57		13.01.2016	225,28		28.01.2016	5,00
						29.01.2016	15,00
05.02.2016	195.833,34		05.02.2016	19.818,57		04.02.2016	7,00
						25.02.2016	5,00
						29.02.2016	15,00
04.03.2016	40.482,79		04.03.2016	17.014,37		07.03.2016	7,00
07.03.2016	155.350,55		07.03.2016	91,14		29.03.2016	5,00
						31.03.2016	15,00
06.04.2016	195.833,34		06.04.2016	19.818,65		06.04.2016	7,00
						28.04.2016	5,00
						29.04.2016	15,00
06.05.2016	195.833,34		06.05.2016	17.961,11		05.05.2016	7,00
						21.05.2016	20,00
06.06.2016	195.833,34		06.06.2016	18.489,48		06.06.2016	14,00
						08.06.2016	5,00
						30.06.2016	15,00
06.07.2016	195.833,34		06.07.2016	17.408,10		01.07.2016	5,00
						05.07.2016	7,00
						29.07.2016	15,00
05.08.2016	195.833,34		05.08.2016	17.577,37		03.08.2016	12,00
						31.08.2016	15,00
06.09.2016	195.833,34		06.09.2016	16.121,31		02.09.2016	7,00
						30.09.2016	15,00
06.10.2016	195.833,34		06.10.2016	16.253,55		04.10.2016	7,00
						31.10.2016	15,00
04.11.2016	195.833,34		04.11.2016	15.263,44		04.11.2016	5,00

						04.11.2016	7,00	
						29 11 2016	15,00	
06.12.2016	195.833,34		06 12 2016	12 270,30		06.12.2016	7,00	
						07 12.2016	5,00	
						30 12.2016	15,00	
11 01 2017	195.833,34		06 01.2017	4.279,05		11.01.2017	7,00	
			11 01 2017	12 304,11		11 01 2017	5,00	
						31 01 2017	15,00	
06 02 2017	195.833,34		06 02 2017	16 576,83		06 02.2017	12,00	
						28.02.2017	15,00	
06 03 2017	7 802,23		06 03 2017	13.788 54		06 03.2017	5,00	
07 03 2017	188.031,11		07.03 2017	37,24		07 03 2017	7,00	
						31 03 2017	15,00	
06 04 2017	195 833,34		06 04.2017	15 085,37		05 04 2017	7,00	
						06.04.2017	5,00	
						28 04.2017	15,00	
05 05 2017	195.833,34		05.05 2017	13 847,47		03 05.2017	7,00	
						04.05 2017	5,00	
						31.05.2017	15,00	
06.06.2017	195 833,34		06 06 2017	15 333,06		02 06 2017	12,00	
						30 06 2017	15,00	
Total cumulat	11.162.550,38	X	Total cumulat	4.615.875,77	X	Total cumulat	139.495,60	X

18 Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare(in valuta de contract)	% din valoarea de finantare	Data plati	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data plati	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

19 Plati de arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare(in valuta de contract)	% din valoarea de finantare	Data plati	Valoare(in valuta de contract)	% aplicat	Data plati	Valoare(in 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,
Data încasării	Valoarea (in valuta din contract)	Data plății	Valoare (in valuta de contract)	Data plății	Valoare (in valuta de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		x

Data 06 07 2017

Ordonator principal de credite:
PRIMAR
CĂTALIN MUGUREL FLUTUR

Director economic
MIRELA ELENA GHEORGHÎĂ