

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 723/34769/22.03.2006
2. Dată intrare în vigoare:
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 723/34769/B/27.11.2006; 723/34769/C/30.07.2009
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 27.11.2006 LA CONTR. 723/34769
5. Dată intrare în vigoare: 27.11.2006
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 723/34769/B/27.11.2006 ; 723/34769/C/30.07.2009
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: COMUNA IGHIU
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: 0258844103
9. Persoană împuternicită: RUSU TRAIAN
10. Garantat: CONSILIUL LOCAL IGHIU
11. Finanțator: BCR ALBA
12. Destinație finanțare rambursabilă: CANALIZAREA SI TRATAREA APELOR REZIDUALE
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 1.345.297,51
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 14.04.2006-20.02.2016 , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 6 LUNI
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 120 14.04.2006-20.02.2016
15. Trageri/Utilizări din finanțare: 1.345.297,51

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
14.04.2006...	600.000,00
29.11.2006	745.297,51
...
Total cumulat	1.345.297,51	Total cumulat	...

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

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)
04.10.2006	2.600,00	...	11.05.2006	3.852,00	...	23.03.2006	4.500,00
02.10.2006	5.270,00	...	13.06.2006	4.950,00	...	22.11.2006	4.650,00
15.11.2006	5.264,00	...	02.08.2006	9.790,50
18.12.2006	11.993,00	...	11.09.2006	4.975,50
04.10.2006	0,00	...	04.10.2006	5.000,00
20.10.2006	0,00	...	20.10.2006	5.000,00
21.11.2006	0,00	...	21.11.2006	4.716,00
18.12.2006	0,00	...	18.12.2006	11.696,00
09.02.2007	9.715,00	...	15.02.2007	11.900,00
26.03.2007	23.991,00	...	26.03.2007	11.112,00
20.04.2007	7.000,00	...	20.04.2007	17.333,00

14.05.2007	12.000,00		02.05.2007	17.300,00			
18.05.2007	12.000,00		31.05.2007	11.000,00			
28.06.2007	11.500,00		02.07.2007	9.400,00			
25.07.2007	12.000,00		25.07.2007	9.600,00			
13.08.2007	12.000,00		22.10.2007	10.000,00			
25.09.2007	12.000,00		19.11.2007	8.000,00			
22.10.2007	12.000,00		18.12.2007	16.027,00			
09.11.2007	12.500,00						
18.12.2007	25.000,00						
13.02.2008	0,00		13.02.2008	7.000,00			
25.02.2008	12.000,00		15.02.2008	800,00			
26.03.2008	0,00		26.03.2008	9.000,00			
11.04.2008	13.000,00						
10.06.2008	10.000,00		29.05.2008	7.800,00			
10.06.2008	0,00		10.06.2008	10.000,00			
10.07.2008	10.000,00		10.07.2008	10.000,00			
13.08.2008	-11.400,00						
26.08.2008	-1.300,00						
02.09.2008	12.000,00		02.09.2008	12.500,00			
15.09.2008			15.09.2008	500,00			
30.09.2008	12.000,00		30.09.2008	9.000,00			
31.10.2008	12.000,00		31.10.2008	12.000,00			
30.11.2008	12.000,00		30.11.2008	12.000,00			
15.12.2008	12.000,00		15.12.2008	12.000,00			
21.01.2009	16.600,00		21.01.2009	14.500,00			
16.02.2009	12.000,00		16.02.2009	12.000,00			
20.02.2009	13.000,00						
26.03.2009			26.03.2009	15.000,00			
01.04.2009	12.000,00						
15.04.2009	-15.000,00		15.04.2009	15.000,00			
12.05.2009	12.500,00		12.05.2009	13.000,00			
19.05.2009	2.000,00						
05.06.2009	12.000,00						
11.06.2009			11.06.2009	12.000,00			
26.06.2009	5.000,00						
22.07.2009	12.000,00		22.07.2009	12.000,00			
13.08.2009	32.244,72						
24.08.2009	-10.000,00						
28.08.2009	10.000,00						
15.10.2009	12.000,00		15.10.2009	12.000,00			
16.11.2009	12.000,00		16.11.2009	12.000,00			
			27.11.2009	10.000,00			
17.12.2009	12.500,00		17.12.2009	12.500,00			
25.02.2010	20.955,24		25.02.2010	20.817,83			
17.03.2010	-		17.03.2010	8.979,80			
20.03.2010	7.858,11		20.03.2010				
			25.06.2010	4.085,25			
30.12.2011	120,48		30.12.2011	5.500,72			
Total cumulat	534.311,55	...	Total cumulat	453635,60	X	Total cumulat	9150,00

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi				Comisioane	
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)		Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...	...	% din valoare finanțare	

31.12.2009	31.246,38		31.12.2009	479,50				
31.01.2010	7.257,38	...	31.01.2010	473,55		
28.02.2010	3.029,98		28.02.2010	261,11				
31.03.2010	4.134,50		31.03.2010	46,86				
30.04.2010	1.992,61		30.04.2010	8223,22				
			01.05.2010	7061,64				
30.05.2010	11.992,61		30.05.2010	272,03				
30.06.2010	11.992,61		30.06.2010	3973,51				
			30.06.2010	323,46				
31.07.2010	11.992,61		31.07.2010	7689,05				
			31.07.2010	317,69				
31.08.2010	11.992,61		31.08.2010	7827,23				
			31.08.2010	287,12				
30.09.2010	11.992,61		30.09.2010	7711,46				
			30.09.2010	280,45				
30.10.2010	11.992,61		30.10.2010	7353,61				
			30.10.2010	348,67				
20.11.2010	11.992,61		01.11.2010	7486,60				
			30.11.2010	301,01				
INREG.DUBL	-7.257,38							
31.12.2010	11.992,61		31.12.2010	7135,26				
			31.12.2010	317,23				
30.01.2011	11.992,61		30.01.2011	7254,87				
			30.01.2011	336,82				
28.02.2011	11.992,61		28.02.2011	7139,00				
			28.02.2011	271,94				
31.03.2011	11.992,61		31.03.2011	6350,34				
			31.03.2011	290,16				
30.04.2011	11.992,61		30.04.2011	6865,59				
			30.04.2011	278,20				
31.05.2011	11.992,61		31.05.2011	6264,04				
			31.05.2011	224,26				
30.06.2011	11.992,61		30.06.2011	6051,05				
			30.06.2011	249,77				
20.07.2011	11.992,61		01.07.2011	6050,37				
			31.07.2011	271,28				
20.08.2011	11.992,61		01.08.2011	6139,40				
			31.08.2011	340,06				
20.09.2011	11.992,61		01.09.2011	6029,00				
			30.09.2011	287,99				
20.10.2011	11.992,61		01.10.2011	5728,28				
			31.10.2011	272,50				
20.11.2011	11.992,61		01.11.2011	5791,91				
			30.11.2011	269,72				
20.12.2011	11.872,13		31.12.2011	204,33				
...
Total cumulat	290.135,19	...	Total cumulat	141131,14		X	Total cumulat	...

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi				Comisioane	
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)		Data plății	Valoare (în valuta de contract)		% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)
...	...	% din valoare finanțare
26.01.2010	23989,00
25.02.2010	7257,38		25.02.2010	953,05				
17.03.2010	3029,98		17.03.2010	261,11				

17.06.2010	- 4134,50		26.05.2010	46,86			
17.06.2010	- 10860,00		26.05.2010	8.223,22			
			26.05.2010	6.924,42			
			25.06.2010	137,22			
			25.06.2010	272,03			
19.07.2010	13125,22		19.07.2010	1.869,28			
12.08.2010	390,77		12.08.2010	2.104,23			
18.08.2010	11601,84		18.08.2010	323,46			
			18.08.2010	3.069,70			
25.08.2010	5375,65		25.08.2010	4.619,35			
27.09.2010	6616,96		27.09.2010	317,69			
			27.09.2010	3.060,35			
20.10.2010	5228,12		20.10.2010	4.766,88			
			22.10.2010	287,12			
			22.10.2010	2.707,88			
01.11.2010	6764,49		01.11.2010	230,51			
			16.11.2010	4.773,07			
16.11.2010	6221,93		23.11.2010	280,45			
			23.11.2010	3.943,87			
23.11.2010	5770,68						
17.12.2010	8585,26		17.12.2010	3.409,74			
			30.12.2010	348,67			
			30.12.2010	7.486,60			
30.12.2010	- 4159,73						
26.01.2011	- 11240,23		26.01.2011	3.754,77			
04.02.2011	313,50		04.02.2011	301,01			
			04.02.2011	3.380,49			
18.02.2011	11679,11		18.02.2011	317,23			
			18.02.2011	2.998,66			
15.03.2011	5738,79		15.03.2011	4.256,21			
16.03.2011	6253,82		16.03.2011	336,82			
			16.03.2011	2.304,36			
			21.03.2011	7,90			
31.03.2011	168,28		31.03.2011	4.826,74			
14.04.2011	9395,00		18.04.2011	271,94			
29.04.2011	2467,72		18.04.2011	2.723,06			
			29.04.2011	3.627,28			
12.05.2011	11954,24		12.05.2011	290,16			
12.05.2011	4880,01		12.05.2011	6.865,59			
20.06.2011	8452,76		20.06.2011	6.264,04			
			20.06.2011	278,20			
15.07.2011	10652,45		15.07.2011	4.118,29			
			15.07.2011	224,26			
			03.08.2011	1.932,76			
			03.08.2011	62,24			
24.08.2011	4995,00		30.08.2011	187,53			
30.08.2011	6997,61		30.08.2011	6.050,37			
30.08.2011	59,49		19.09.2011	61,88			
19.09.2011	11933,12		27.09.2011	209,40			
27.09.2011	146,20		27.09.2011	6.139,40			
14.10.2011	11846,41		14.10.2011	148,59			
25.10.2011	74,53		25.10.2011	191,47			
16.11.2011	11918,08		25.10.2011	6.029,00			
29.11.2011	4060,55		16.11.2011	76,92			
13.12.2011	7932,06		23.11.2011	97,50			
13.12.2011	93,53		29.11.2011	113,57			
23.12.2011	11899,08		29.11.2011	5.728,28			
			13.12.2011	272,50			
			13.12.2011	5.791,91			
			23.12.2011	95,92			
			30.12.2011	173,80			
Total cumulat	278263,08	...	Total cumulat	140.926,81		X	Total cumulat
							...

Data:
10.01.2012

Semnătura
ordonatorului principal de credite.

Ec. Rusu Traian



Intocmit
Bolea Carmen

A handwritten signature in black ink, appearing to be "CB".