

### SITUATIA

Privind finanțarea rambursabilă contractată direct , fără garanția statului,  
Sau garantată de unitatea administrativ- teritorială

La data de 07 MARTIE 2016

1. Nr.și data semnare contract/acord:.....556/15.06.2007.....
2. Dată intrare în vigoare.....15.06.2007.....
- 3.Nr.și dată semnare act(e)adițional(e) la contract /acord:.....
- 4.Nr.și dată semnare contract/acord de garantare:.....4978/15.06.2007.....
- 5.Dată intrare în vigoare:.....18.06.2007.....
- 6.Nr.și dată semnare act(e)adițional(e)la contract /acord:.....
7. Unitatea administrativ-teritorială împrumutată/garantă: COMUNA DITRAU.....
8. Adresă completă,telefon/fax,e-mail:Comuna DITRAU Str.Libertatii nr,9. 0266-353231.....
9. Persoană împuternicită:/BARDOCZ FERENCZ/ PUSKAS ELEMER
10. Garantat:.....COMUNA DITRAU.....
11. Finanțator:..BRD GOUPE SOCIETE GENERALE SA. GRUP TG-MURES prin AG.  
GHEORGHENI
12. Destinație finanțare rambursabilă:REALIZAREA STATIEI DE EPURARE A APELOR  
UZATE, CANALIZARE
13. Valoare finanțare( în valută de contract).....1.000.000 LEI
14. Durată finanțare(în luni , de la –pînă la)..180 LUNI, 18.07.2007-17.06.2022.....
  - perioadă de grație(în luni,de la – pînă la).12 LUNI, 18.07.2007-18.06.2008.....
  - perioadă de rambursare(în luni, de la –pînă la).168 LUNI,18.07.2008-18.06.2022.....

#### 15.Trageri//Utilizări din finanțare:

| Tragere       |                                   | Plăți către contractori |                               |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită (echivalent lei) |
| 18.06.2007    | 600.000                           | 19.06.2007              | 600.000                       |
| 01.10.2007    | 400.000                           | 11.10.2007              | 400.000                       |
|               |                                   |                         |                               |
|               |                                   |                         |                               |
| Total cumulat | 1.000.000                         |                         | 1.000.000                     |

#### 16.Estimari trageri

| Perioada  | Estimarea suma trasa | Estimare- suma platita |
|-----------|----------------------|------------------------|
| Anul 2008 | 60.560,64            | 60.560,64              |
| 2009      | 69.588,12            | 69.588,12              |
| 2010      | 69.588,12            | 69.588,12              |
| 2011      | 69.588,12            | 69.588,12              |
| 2012      | 69.588,12            | 69.588,12              |
| 2013      | 69.588,12            | 69.588,12              |
| 2014      | 69.588,12            | 69.588,12              |
| 2015      | 69.588,12            |                        |
| 2016      | 69.588,12            |                        |

|       |           |            |
|-------|-----------|------------|
| 2017  | 69.588,12 |            |
| 2018  | 69.588,12 |            |
| 2019  | 69.588,12 |            |
| 2020  | 69.588,12 |            |
| 2021  | 69.588,12 |            |
| 2022  | 34.793,80 |            |
| TOTAL | 1.000.000 | 478.089,36 |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital | Dobânzi   | Comisioane | Data scadenței | Valoare (în valută de contr.) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare (în valută de contr.) | % aplica | Data plății | Valoare (în valuta de contr.) | % aplic |
|-----------------|-----------|------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------|----------|-------------|-------------------------------|---------|
|                 |           |            |                |                               |                         |             |                               |          | 18.06.2007  | 21.50                         |         |
|                 |           |            | 19.07.2007     | 4230,22                       |                         |             |                               |          | 19.07.2007  | 129.78                        |         |
|                 |           |            | 19.08.2007     | 4505,33                       |                         |             |                               |          |             |                               |         |
|                 |           |            | 19.09.2007     | 4267,67                       |                         |             |                               |          |             |                               |         |
|                 |           |            | 19.10.2007     | 5395,22                       |                         |             |                               |          | 19.10.2007  | 19.50                         |         |
|                 |           |            | 19.11.2007     | 7534,72                       |                         |             |                               |          | 19.11.2007  | 36,23                         |         |
|                 |           |            | 19.12.2007     | 7616,67                       |                         |             |                               |          | 19.12.2007  | 14,00                         |         |
|                 |           |            | 19.01.2008     | 7999,72                       |                         |             |                               |          | 19.01.2008  | 14,00                         |         |
|                 |           |            | 19.02.2008     | 8309,72                       |                         |             |                               |          |             |                               |         |
|                 |           |            | 19.03.2008     | 9102,78                       |                         |             |                               |          |             |                               |         |
|                 |           |            | 19.04.2008     | 9902,78                       |                         |             |                               |          | 19.04.2008  | 22,00                         |         |
|                 |           |            | 19.05.2008     | 11525,00                      |                         |             |                               |          | 19.05.2008  | 14,00                         |         |
|                 |           |            | 19.06.2008     | 7546.40                       |                         |             |                               |          | 19.06.2008  | 81.00                         |         |
| 18.07.2008      | 5952.38   | 0,60       | 18.07.2008     | 10066.67                      |                         |             |                               |          | 18.07.2008  | 67.00                         |         |
| 18.08.2008      | 5952.38   | 1,19       | 18.08.2008     | 10605.66                      |                         |             |                               |          | 18.08.2008  | 74.00                         |         |
| 18.09.2008      | 5952.38   | 1,79       | 18.09.2008     | 11963.09                      |                         |             |                               |          | 18.09.2008  | 85.00                         |         |
| 18.10.2008      | 5952.38   | 2,38       | 18.10.2008     | 11188.24                      |                         |             |                               |          | 18.10.2008  | 103                           |         |
| 18.11.2008      | 30.952.11 | 5,48       | 18.11.2008     | 14239.91                      |                         |             |                               |          | 18.11.2008  | 71                            |         |
| 18.12.2008      | 5799.01   | 6,06       | 18.12.2008     | 13280.60                      |                         |             |                               |          | 18.12.2008  | 145                           |         |
| 18.01.2009      | 5799.01   | 6,60       | 18.01.2009     | 13501.57                      |                         |             |                               |          | 18.01.2009  | 134.59                        |         |
| 18.02.2009      | 5799.01   | 7,20       | 18.02.2009     | 13185.08                      |                         |             |                               |          | 18.02.2009  | 156.52                        |         |
| 18.03.2009      | 5799.01   | 7,80       | 18.03.2009     | 12051.63                      |                         |             |                               |          | 18.03.2009  | 64.98                         |         |
| 18.04.2009      | 5799.01   | 8,40       | 18.04.2009     | 13394.46                      |                         |             |                               |          | 18.04.2009  | 88.55                         |         |
| 18.05.2009      | 5799.01   | 9,0        | 18.05.2009     | 11666.83                      |                         |             |                               |          | 18.05.2009  | 21                            |         |
| 18.06.2009      | 5799.01   | 9,5        | 18.06.2009     | 9125.69                       |                         |             |                               |          | 18.06.2009  | 63.26                         |         |
| 18.07.2009      | 5799.01   | 10,1       | 18.07.2009     | 8654.44                       |                         |             |                               |          | 18.07.2009  | 111.03                        |         |
| 18.08.2009      | 5799.01   | 10,7       | 18.08.2009     | 8072.89                       |                         |             |                               |          | 18.08.2009  | 88.58                         |         |
| 18.09.2009      | 5799.01   | 11,3       | 18.09.2009     | 8066.95                       |                         |             |                               |          | 18.09.2009  | 130                           |         |
| 18.10.2009      | 5799.01   | 11,9       | 18.10.2009     | 7467.67                       |                         |             |                               |          | 18.10.2009  | 149.29                        |         |
| 18.11.2009      | 5799.01   | 12,4       | 18.11.2009     | 8865.42                       |                         |             |                               |          | 18.11.2009  | 106.60                        |         |
| 18.12.2009      | 5799.01   | 13,0       | 18.12.2009     | 8325.97                       |                         |             |                               |          | 18.12.2009  | 131.67                        |         |
| 18.01.2010      | 5799.01   | 13,6       | 18.01.2010     | 8958.50                       |                         |             |                               |          | 18.01.2010  | 115.29                        |         |

|            |         |       |            |          |       |            |        |      |
|------------|---------|-------|------------|----------|-------|------------|--------|------|
| 18.02.2010 | 5799.01 | 14,2  | 18.02.2010 | 6986.58  |       | 18.02.2010 | 129.01 |      |
| 18.03.2010 | 5799.01 | 14,8  | 18.03.2010 | 5286.84  |       | 18.03.2010 | 104.62 |      |
| 18.04.2010 | 5799.01 | 15,3  | 18.04.2010 | 4771.38  |       | 18.04.2010 | 113    |      |
| 18.05.2010 | 5799.01 | 15,9  | 18.05.2010 | 3612.40  |       | 18.05.2010 | 113.66 |      |
| 18.06.2010 | 5799.01 | 16,5  | 18.06.2010 | 5416.05  |       | 18.06.2010 | 82.48  |      |
| 18.07.2010 | 5799.01 | 17,1  | 18.07.2010 | 5393.08  |       | 18.07.2010 | 67.96  |      |
| 18.08.2010 | 5799.01 | 17,7  | 18.08.2010 | 5634.12  |       | 18.08.2010 | 74.92  |      |
| 18.09.2010 | 5799.01 | 18,2  | 18.09.2010 | 5034.54  |       | 18.09.2010 | 82.26  |      |
| 18.10.2010 | 5799.01 | 18,8  | 18.10.2010 | 4694.73  |       | 18.10.2010 | 92.69  |      |
| 18.11.2010 | 5799.01 | 19,4  | 18.11.2010 | 4558.15  |       | 18.11.2010 | 100.75 |      |
| 18.12.2010 | 5799.01 | 20,0  | 18.12.2010 | 3916.12  |       | 18.12.2010 | 88.68  |      |
| 18.01.2011 | 5799.01 | 20,6  | 18.01.2011 | 3562,73  |       | 18.01.2011 | 50,95  |      |
| 18.02.2011 | 5799.01 | 21,1  | 18.02.2011 | 3146,96  |       | 18.02.2011 | 57,40  |      |
| 18.03.2011 | 5799.01 | 21,7  | 18.03.2011 | 4318,38  |       | 18.03.2011 | 32,91  |      |
| 18.04.2011 | 5799.01 | 22,3  | 18.04.2011 | 4.462.77 |       | 28.04.2011 | 49,06  |      |
| 18.05.2011 | 5799.01 | 22,9  | 18.05.2011 | 3.691.07 |       | 28.05.2011 | 43.38  |      |
| 18.06.2011 | 5799.01 | 23,5  | 18.06.2011 | 4.018.09 |       | 28.06.2011 | 55.96  |      |
| 18.07.2011 | 5799.01 | 24,0  | 18.07.2011 | 3.629.60 |       | 28.07.2011 | 71.93  |      |
| 18.08.2011 | 5799.01 | 24,6  | 18.08.2011 | 3.624.05 |       | 28.08.2011 | 56.91  |      |
| 18.09.2011 | 5799,01 | 25,2  | 18.09.2011 | 4.680,49 |       | 28.09.2011 | 9,45   |      |
| 18.10.2011 | 5799,01 | 25,8  | 18.10.2011 | 4.301,41 |       | 31.10.2011 | 64,35  |      |
| 18.11.2011 | 5799,01 | 26,4  | 18.11.2011 | 4.589,31 |       | 31.11.2011 | 71,49  |      |
| 18.12.2011 | 5799,01 | 26,9  | 18.12.2011 | 4.688,88 |       | 31.12.2011 | 72,85  |      |
| 18.01.2012 | 5799,01 | 27,5  | 18.01.2012 | 4630,86  |       | 31.01.2012 | 50,06  |      |
| 18.02.2012 | 5799,01 | 28,1  | 18.02.2012 | 3944,94  |       | 29.02.2012 | 64,04  |      |
| 18.03.2012 | 5799,01 | 28,7  | 18.03.2012 | 3307,55  |       | 31.03.2012 | 55,58  |      |
| 18.04.2012 | 5799,01 | 29,3  | 18.04.2012 | 3138,62  |       | 30.04.2012 | 46,48  |      |
| 18.05.2012 | 5799,01 | 29,8  | 18.05.2012 | 3083,43  |       | 30.05.2012 | 46,74  |      |
| 18.06.2012 | 5799,01 | 30,4  | 18.06.2012 | 3.715,98 | 63,49 | 30.06.2012 | 32,52  |      |
| 18.07.2012 | 5799,01 | 30,99 | 18.07.2012 | 3815,75  | 64,07 | 18.07.2012 | 54,06  | 0,56 |
| 18.08.2012 | 5799,01 | 31,57 | 18.08.2012 | 3844,71  | 64,66 | 18.08.2012 | 57,23  | 1,47 |
| 18.09.2012 | 5799,01 | 32,15 | 18.09.2012 | 4266,12  | 65,30 | 18.09.2012 | 50,47  | 1,49 |
| 18.10.2012 | 5799,01 | 32,73 | 18.10.2012 | 3816,47  | 65,89 | 18.10.2012 | 46,47  | 1,51 |
| 18.11.2012 | 5799,01 | 33,31 | 18.11.2012 | 4002,66  | 66,50 | 28.11.2012 | 64.47  | 1,68 |
| 18.12.2012 | 5799,01 | 33,89 | 18.12.2012 | 3906,84  | 66,57 | 28.12.2012 | 66,57  | 1,51 |
| 18.01.2013 | 5799,01 | 34,47 | 18.01.2013 | 4093,05  | 67,71 | 28.01.2013 | 15,68  | 1,55 |
| 18.02.2013 | 5799.01 | 35.05 | 18.02.2013 | 4062,78  | 69,01 | 28.02.2013 | 51.84  | 1,56 |
| 18.03.2013 | 5799,01 | 35.63 | 18.03.2013 | 3551,26  | 68.87 | 29.03.2013 | 15.91  | 1,59 |
| 18.04.2013 | 5799.01 | 36.21 | 18.04.2013 | 3408,87  | 69.39 | 30.04.2013 | 16.15  | 1,45 |
| 20.05.2013 | 5799,01 | 36.79 | 20.05.2013 | 2891,77  | 69.83 | 31.05.2013 | 16.38  | 1,44 |

|               |            |       |               |            |       |               |          |      |
|---------------|------------|-------|---------------|------------|-------|---------------|----------|------|
| 18.06.2013    | 5799,01    | 37,37 | 18.06.2013    | 2661,63    | 73,57 | 28.06.2013    | 16,63    | 1,49 |
| 18.07.2013    | 5799,01    | 37,95 | 18.07.2013    | 2865,29    | 70,68 | 28.07.2013    | 16,87    | 1,41 |
| 19.08.2013    | 5799,01    | 38,53 | 19.08.2013    | 2976,13    | 71,13 | 30.08.2013    | 17,11    | 1,41 |
| 18.09.2013    | 5799,01    | 39,11 | 19.09.2013    | 2556,62    | 71,52 | 30.09.2013    | 17,35    | 1,39 |
| 18.10.2013    | 5799,01    | 39,69 | 18.10.2013    | 2445,73    | 71,89 | 31.10.2013    | 17,60    | 1,38 |
| 18.11.2013    | 5799,01    | 40,27 | 18.11.2013    | 2238,33    | 72,23 | 30.11.2013    | 17,84    | 1,18 |
| 18.12.2013    | 5799,01    | 40,85 | 18.12.2013    | 1572,88    | 72,47 | 31.12.2013    | 18,09    | 1,35 |
| 18.01.2014    | 5799,01    | 41,43 | 18.01.2014    | 1839,66    | 72,75 | 31.01.2014    | 18,33    | 1,34 |
| 18.02.2014    | 5799,01    | 42,00 | 18.02.2014    | 1243,27    | 72,94 | 28.02.2014    | 18,58    | 2,28 |
| 18.03.2014    | 5799,01    | 43,16 | 18.03.2014    | 2.169,47   | 73,27 | 28.03.2014    | 18,83    | 1,04 |
| 18.04.2014    | 5799,01    | 43,16 | 18.04.2014    | 2.169,47   | 73,60 | 28.04.2014    | 19,08    | 1,25 |
| 18.05.2014    | 5799,01    | 43,74 | 19.05.2014    | 1.685,79   | 73,86 | 28.05.2014    | 19,09    | 1,05 |
| 18.06.2014    | 5799,01    | 44,33 | 18.06.2014    | 1.719,54   | 74,13 | 28.06.2014    | 19,33    | 1,30 |
| 18.07.2014    | 5799,01    | 44,91 | 18.07.2014    | 1.354,65   | 74,34 | 18.07.2014    | 19,59    | 1,29 |
| 18.08.2014    | 5799,01    | 45,49 | 18.08.2014    | 1299,83    | 74,53 | 18.08.2014    | 19,84    | 1,27 |
| 18.09.2014    | 5799,01    | 46,06 | 18.09.2014    | 1436,36    | 74,75 | 18.09.2014    | 20,09    | 1,26 |
| 18.10.2014    | 5799,01    | 46,65 | 18.10.2014    | 1905,55    | 75,04 | 18.10.2014    | 20,35    | 1,25 |
| 18.11.2014    | 5799,01    | 47,23 | 18.11.2014    | 1819,26    | 75,03 | 18.11.2014    | 19,34    | 1,23 |
| 18.12.2014    | 5799,01    | 47,81 | 18.12.2014    | 998,25     | 75,18 | 18.12.2014    | 20,86    | 1,22 |
| 18.01.2015    | 5799,01    | 48,39 | 18.01.2015    | 939,29     | 75,32 | 18.01.2015    | 21,11    | 1,21 |
| 18.02.2015    | 5799,01    | 48,97 | 18.02.2015    | 839,97     | 75,45 | 18.02.2015    | 19,33    | 1,20 |
| 18.03.2015    | 5799,01    | 49,55 | 18.03.2015    | 762,07     | 75,57 | 18.03.2015    | 21,62    | 1,18 |
| 18.04.2015    | 5799,01    | 50,13 | 18.04.2015    | 855,85     | 75,70 | 18.04.2015    | 21,88    | 1,17 |
| 18.05.2015    | 5799,01    | 50,71 | 18.05.2015    | 1018,21    | 75,86 | 18.05.2015    | 22,14    | 1,17 |
| 18.06.2015    | 5799,01    | 51,29 | 18.06.2015    | 1031,43    | 76,01 | 18.06.2015    | 22,21    | 1,17 |
| 18.07.2015    | 5799,01    | 51,87 | 18.07.2015    | 893,05     | 76,15 | 18.07.2015    | 22,29    | 1,17 |
| 18.08.2015    | 5799,01    | 52,45 | 18.08.2015    | 891,11     | 76,28 | 18.08.2015    | 22,36    | 1,17 |
| 18.09.2015    | 5799,01    | 53,03 | 18.09.2015    | 913,13     | 76,42 | 18.09.2015    | 22,44    | 1,16 |
| 18.10.2015    | 5799,01    | 53,61 | 18.10.2015    | 990,33     | 76,57 | 18.10.2015    | 22,52    | 1,10 |
| 18.11.2015    | 5799,01    | 54,19 | 18.11.2015    | 954,77     | 76,72 | 18.11.2015    | 22,59    | 1,16 |
| 18.12.2015    | 5799,01    | 54,77 | 18.12.2015    | 778,81     | 76,84 | 18.12.2015    | 22,67    | 1,16 |
| 18.01.2016    | 5799,01    | 55,35 | 18.01.2016    | 740,05     | 77,28 | 18.01.2016    | 22,93    | 1,15 |
| 18.02.2016    | 5799,01    | 55,93 | 18.02.2016    | 688,27     | 77,38 | 18.02.2016    | 23,01    | 1,15 |
| Total cumulat | 559.275,50 |       | Total cumulat | 507.601,08 |       | Total cumulat | 6.737,72 |      |

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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 |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| <b>Total cumulat</b> | ...                             | X                       | <b>Total cumulat</b> | ...                             | X         | <b>Total cumulat</b> | ...                             | 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 |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| <b>Total cumulat</b> | ...                             | X                       | <b>Total cumulat</b> | ...                             | X         | <b>Total cumulat</b> | ...                             | 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) |                                                                                                                 |
| ...                                                                                  | ...                             | ...                                                                         | ...                             | ...                                            | ...                             | ...                                                                                                             |
| ...                                                                                  | ...                             | ...                                                                         | ...                             | ...                                            | ...                             | ...                                                                                                             |
| ...                                                                                  | ...                             | ...                                                                         | ...                             | ...                                            | ...                             | ...                                                                                                             |
| <b>Total cumulat</b>                                                                 | ...                             | <b>Total cumulat</b>                                                        | ...                             | <b>Total cumulat</b>                           | ...                             | X                                                                                                               |

Semnătura  
ordonatorului principal de credite





Semnătura  
directorului economic / contabilului,

