

JUDETUL HARGHITA  
COMUNA DITRAU  
NR. 22/2012../12/05/2016

## SITUAȚIA

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

La data de 12 MAI 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:/BARDOZ 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 –până la)..180 LUNI, 18.07.2007-17.06.2022.....
  - perioadă de grație(în luni,de la – până la).12 LUNI, 18.07.2007-18.06.2008.....
  - perioadă de rambursare(în luni, de la –până 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.) | % aplicat | Data plății | Valoare (în valuta de contr.) | % aplicat |
|                 |                               |                         |             |                               |           | 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    |      |
| 18.05.23012 | 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  |      |
| 18.07.20115 | 5799.01 | 24,0  | 18.07.2011 | 3.629.60 |        | 28.07.20112 | 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  | 64,074 | 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  | 67,710 | 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 |
| 18.03.2016       | 5799,01    | 56,51 | 18.03.2016       | 610,65     | 77,48 | 18.03.2016       | 23,09    | 1,15 |
| 18.04.2016       | 5799,01    | 57,09 | 18.04.2016       | 659,15     | 77,58 | 18.04.2016       | 23,17    | 1,14 |
| Total<br>cumulat | 570.873,52 |       | Total<br>cumulat | 508.870,88 |       | Total<br>cumulat | 6.783,98 |      |

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         |

Plăți de arierate

19.

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

| Data încasării       | Valoare<br>(în valuta de contract) | Data plății          | Valoare<br>(în valuta de contract) | Data plății          | Valoare<br>(în valuta de contract) | administrativ-teritorială, în calitate de garant |
|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ...                  | ...                                | ...                  | ...                                | ...                  | ...                                | ...                                              |
| ...                  | ...                                | ...                  | ...                                | ...                  | ...                                | ...                                              |
| ...                  | ...                                | ...                  | ...                                | ...                  | ...                                | ...                                              |
| <b>Total cumulat</b> | ...                                | <b>Total cumulat</b> | ...                                | <b>Total cumulat</b> | ...                                | X                                                |

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,

*[Signature]*



Semnătura  
directorului economic / contabilului,

*[Signature]*