

SITUAȚIA

Privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,

Sau garantată de unitatea administrativ-teritorială

La data de 14 Iunie 2018

- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---------------------------------|--|---|---|--|---|--|
| 1. Nr. și data semnare contract/acord:.....556/15.06.2007 | 2. Data intrare în vigoare.....15.06.2007 | 3. Nr. și data semnare act(e) adițional(e) la contract /acord:.....4978/15.06.2007 | 4. Nr. și data semnare contract/acord de garantare:.....18.06.2007 | 5. Data intrare în vigoare:.....18.06.2007 | 6. Nr. și data semnare act(e) adițional(e) la contract /acord:..... | 7. Unitatea administrativ-teritorială împrumutată/garanată: COMUNA DITRAU | 8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Comuna DITRAU Str. Libertății nr. 9, 0266-353231 | 9. Persoană împuternicită: BARDOCC FERENCZ/ PUSKAS ELEMÉR | 10. Garanțat:.....COMUNA DITRAU | 11. Finanțator: BRD GOUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 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//Utilixări din finanțare:

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

16. Estimari trageri

Período	Estimare- 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	

[illegible]

18.02.2011	5799.01	21.10	18.02.2011	3146.96		18.02.2011	57.40
18.03.2011	5799.01	21.70	18.03.2011	4318.38		18.03.2011	32.91
18.04.2011	5799.01	22.30	18.04.2011	4462.77		28.04.2011	49.06
18.05.2011	5799.01	22.90	18.05.2011	3691.07		28.05.2011	43.38
18.06.2011	5799.01	23.50	18.06.2011	4018.09		28.06.2011	55.96
18.07.2010	5799.01	24.00	18.07.2011	3629.60		28.07.2011	71.93
18.08.2011	5799.01	24.60	18.08.2011	3624.05		28.08.2011	56.91
18.09.2011	5799.01	25.20	18.09.2011	4680.49		28.09.2011	9.45
18.10.2011	5799.01	25.80	18.10.2011	4301.41		31.10.2011	64.35
18.11.2011	5799.01	26.40	18.11.2011	4589.31		31.11.2011	71.49
18.12.2011	5799.01	26.90	18.12.2011	4688.88		31.12.2011	72.85
18.01.2012	5799.01	27.50	18.01.2012	4630.86		31.01.2012	50.06
18.02.2012	5799.01	28.10	18.02.2012	3944.94		29.02.2012	64.04
18.03.2012	5799.01	28.70	18.03.2012	3307.55		31.03.2012	55.58
18.04.2012	5799.01	29.30	18.04.2012	3138.62		30.04.2012	46.48
18.05.2012	5799.01	29.80	18.05.2012	3083.43		30.05.2012	46.74
18.06.2012	5799.01	30.40	18.06.2012	3715.98	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
18.08.2012	5799.01	31.57	18.08.2012	3844.71	64.66	18.08.2012	57.23
18.09.2012	5799.01	32.15	18.09.2012	4266.12	65.30	18.09.2012	50.47
18.10.2012	5799.01	32.73	18.10.2012	3816.47	65.89	18.10.2012	46.47
18.11.2012	5799.01	33.31	18.11.2012	4002.66	66.50	28.11.2012	64.47
18.12.2012	5799.01	33.89	18.12.2012	3906.84	66.57	28.12.2012	66.57
18.01.2013	5799.01	34.47	18.01.2013	4093.05	67.71	28.01.2013	15.68
18.02.2013	5799.01	35.05	18.02.2013	4062.78	69.01	28.02.2013	51.84
18.03.2013	5799.01	35.63	18.03.2013	3551.26	68.87	29.03.2013	15.91
18.04.2013	5799.01	36.21	18.04.2013	3408.87	69.39	30.04.2013	16.15
20.05.2013	5799.01	36.79	20.05.2013	2891.77	69.83	31.05.2013	16.38
18.06.2013	5799.01	37.37	18.06.2013	2661.63	73.57	28.06.2013	16.63
18.07.2013	5799.01	37.95	18.07.2013	2865.29	70.68	28.07.2013	16.87
19.08.2013	5799.01	38.53	19.08.2013	2976.13	71.13	30.08.2013	17.11
18.09.2013	5799.01	39.11	19.09.2013	2556.62	71.53	30.09.2013	17.35
18.10.2013	5799.01	39.69	18.10.2013	2445.73	71.89	31.10.2013	17.60
18.11.2013	5799.01	40.27	18.11.2013	2238.33	72.23	30.11.2013	17.84
18.12.2013	5799.01	40.85	18.12.2013	1572.88	72.47	31.12.2013	18.09
18.01.2014	5799.01	41.43	18.01.2014	1839.66	72.75	31.01.2014	18.33
18.02.2014	5799.01	42.00	18.02.2014	1243.27	72.94	28.02.2014	18.58
18.03.2014	5799.01	43.16	18.03.2014	2169.47	73.27	28.03.2014	18.83
18.04.2014	5799.01	43.16	18.04.2014	2169.47	73.60	28.04.2014	19.08
18.05.2014	5799.01	43.74	19.05.2014	1685.79	73.86	28.05.2014	19.09
18.06.2014	5799.01	44.33	18.06.2014	1719.54	74.13	28.06.2014	19.33
18.07.2014	5799.01	44.91	18.07.2014	1354.65	74.34	18.07.2014	19.59
18.08.2014	5799.01	45.49	18.08.2014	1299.83	74.53	18.08.2014	19.84
18.09.2014	5799.01	46.06	18.09.2014	1436.36	74.75	18.09.2014	20.09
18.10.2014	5799.01	46.65	18.10.2014	1905.55	75.04	18.10.2014	20.35
18.11.2014	5799.01	47.23	18.11.2014	1819.26	75.03	18.11.2014	19.34
18.12.2014	5799.01	47.81	18.12.2014	998.25	75.18	18.12.2014	20.86
18.01.2015	5799.01	48.39	18.01.2015	939.29	75.32	18.01.2015	21.11
18.02.2015	5799.01	48.97	18.02.2015	839.97	75.45	18.02.2015	19.33
18.03.2015	5799.01	49.55	18.03.2015	762.07	75.57	18.03.2015	21.62
18.03.2015	5799.01						1.18

Total	cumulat	715848.77		cumulat	524552.56		cumulat	5969.45	
Total				Total			Total		
18.05.2018	5799.01	71.58	18.05.2018	768.37	79.97	18.05.2018	20.16	1.34	
18.04.2018	5799.01	70.10	18.04.2018	705.44	79.85	18.04.2018	20.01	1.34	
18.03.2018	5799.01	70.40	18.03.2018	656.71	79.74	18.03.2018	20.02	1.34	
18.02.2018	5799.01	69.89	18.02.2018	730.46	79.64	18.02.2018	19.95	1.35	
18.01.2018	5799.01	69.27	18.01.2018	868.29	79.53	18.01.2018	19.88	1.35	
18.12.2017	5799.01	68.60	18.12.2017	879.76	79.40	18.12.2017	19.82	1.35	
18.11.2017	5799.01	68.10	18.11.2017	827.74	79.26	18.11.2017	19.75	1.35	
18.10.2017	5799.01	67.53	18.10.2017	520.61	79.14	18.10.2017	19.75	1.35	
18.09.2017	5799.01	66.95	18.09.2017	556.09	79.06	18.09.2017	19.88	1.36	
18.08.2017	5799.01	66.37	18.08.2017	539.16	78.69	18.08.2017	24.76	1.09	
18.07.2017	5799.01	65.00	18.07.2017	519.01	78.00	18.07.2017	24.00	1.00	
18.06.2017	5799.01	65.20	18.06.2017	566.57	78.85	18.06.2017	24.59	1.10	
18.05.2017	5799.01	64.60	18.05.2017	542.30	78.76	18.05.2017	24.51	1.10	
18.04.2017	5799.01	64.05	18.04.2017	563.13	78.68	18.04.2017	24.43	1.10	
18.03.2017	5799.01	63.47	18.03.2017	525.36	78.59	18.03.2017	24.34	1.10	
18.02.2017	5799.01	62.89	18.02.2017	590.74	78.51	18.02.2017	24.26	1.10	
18.01.2017	5799.01	62.31	18.01.2017	599.83	78.42	18.01.2017	24.18	1.11	
18.12.2016	5799.01	61.73	18.12.2016	611.94	78.33	18.12.2016	24.10	1.11	
18.11.2016	5799.01	61.15	18.11.2016	594.24	78.24	18.11.2016	24.02	1.12	
18.10.2016	5799.01	60.57	18.10.2016	583.53	78.15	18.10.2016	23.93	1.12	
18.09.2016	5799.01	59.90	18.09.2016	622.20	78.06	18.09.2016	23.85	1.12	
18.08.2016	5799.01	59.40	18.08.2016	639.18	77.96	18.08.2016	23.59	1.12	
18.07.2016	5799.01	58.80	18.07.2016	619.33	77.87	18.07.2016	23.24	1.14	
18.06.2016	5799.01	58.20	18.06.2016	648.87	77.77	18.06.2016	23.33	1.14	
18.05.2016	5799.01	57.67	18.05.2016	632.96	77.67	18.05.2016	23.25	1.14	
18.04.2016	5799.01	57.09	18.04.2016	659.15	77.58	18.04.2016	23.17	1.14	
18.03.2016	5799.01	56.51	18.03.2016	610.65	77.48	18.03.2016	23.09	1.15	
18.02.2016	5799.01	55.93	18.02.2016	688.27	77.38	18.02.2016	23.01	1.15	
18.01.2016	5799.01	55.35	18.01.2016	740.05	77.28	18.01.2016	22.93	1.15	
18.12.2015	5799.01	54.77	18.12.2015	778.81	76.84	18.12.2015	22.67	1.16	
18.11.2015	5799.01	54.19	18.11.2015	954.77	76.72	18.11.2015	22.59	1.16	
18.10.2015	5799.01	53.61	18.10.2015	990.33	76.57	18.10.2015	22.52	1.10	
18.09.2015	5799.01	53.03	18.09.2015	913.13	76.42	18.09.2015	22.44	1.16	
18.08.2015	5799.01	52.45	18.08.2015	891.11	76.28	18.08.2015	22.36	1.17	
18.07.2015	5799.01	51.87	18.07.2015	893.05	76.15	18.07.2015	22.29	1.17	
18.06.2015	5799.01	51.29	18.06.2015	1031.43	76.01	18.06.2015	22.21	1.17	
18.05.2015	5799.01	50.71	18.05.2015	1018.21	75.86	18.05.2015	22.14	1.17	
18.04.2015	5799.01	50.13	18.04.2015	855.85	75.70	18.04.2015	21.88	1.17	

Plăți de arierate

Rate de capital		Dobânzi		Comisioane	
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare financiară	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
Total cumulat		X	Total cumulat	X	Total cumulat
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

