

## SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului de Primaria Municipiului  
Husi la 31.03.2023

- Nr. și dată semnare contract/acord: 30642/29.10.2015 înregistrat la M.F.P. la nr. 547437/03.11.2015
- Data intrare în vigoare: 03.11.2015
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: nu este cazul
- Nr. și dată semnare contract/acord de garanție: nu este cazul
- Data intrare în vigoare: nu este cazul
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: nu este cazul
- Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanată: Municipiul Husi
- Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Husi, Jud. Vaslui, Str. 1 Decembrie, nr. 9, cod postal 735100
- Persoană împuternicită: Primar -ing. Ciupilan Ioan și Director executiv- ec. Trofin Safta
- Garanțat: nu este cazul
- Finanțator: Ministerul Finanțelor Publice  
Destinație finanțare rambursabilă: Municipiul Husi- A asigurarea finanțării cheltuielilor neeligibile asociate proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, din perioada de programare 2007-2013 - "Asigurarea unui proces educational competitiv prin crearea campus-ului colegiului național "CUZA VODA " HUSI SMIS 53607
- contract de finanțare nr. 5011/29.01.2015
- Valoare finanțare (în valuta de contract): 2.717.130 lei RON
- Durată finanțare (în ani, de la - până la): 15 ani : noiembrie 2015 - octombrie 2030 , din care:  
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): - nu este cazul  
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 15 ani în transe trimestriale egale , începând cu trimestrul următor acordării
- Trageri/Utilizări din finanțare:

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
06.11.2015	2,717,130.00	*	2,717,130.00
<b>Total cumulat</b>	<b>2,717,130.00</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>2,717,130.00</b>

### 16 Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
*	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### 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)	% aplicat
08.02.2016	45,285.51	1.67%	08.02.2016	29,024.99	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.05.2016	45,285.51	3.33%	04.05.2016	27,920.77	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
08.08.2016	45,285.51	5.00%	04.08.2016	28,057.48	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
07.11.2016	45,285.51	6.67%	03.11.2016	27,573.74	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.02.2017	45,285.51	8.33%	07.02.2017	27,089.99	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	28.02.2017	14.58	*	*	0.00	*
08.05.2017	45,285.51	10.00%	04.05.2017	25,738.65	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
07.08.2017	45,285.51	11.67%	04.08.2017	26,122.48	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.11.2017	45,285.51	13.33%	03.11.2017	25,638.74	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.02.2018	45,285.51	15.00%	05.02.2018	25,154.99	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
07.05.2018	45,285.51	16.67%	03.05.2018	23,866.74	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.08.2018	45,285.51	18.33%	03.08.2018	24,187.48	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.11.2018	45,285.51	20.00%	02.11.2018	23,703.74	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.02.2019	45,285.51	21.67%	05.02.2019	23,220.00	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.05.2019	45,285.51	23.33%	23.04.2019	21,994.83	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.08.2019	45,285.51	25.00%	01.08.2019	22,252.49	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.11.2019	45,285.51	26.67%	01.11.2019	21,768.74	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.02.2020	45,285.51	28.33%	05.02.2020	21,285.00	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.05.2020	45,285.51	30.00%	30.04.2020	20,349.03	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.08.2020	45,285.51	31.67%	04.08.2020	20,317.39	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	31.67%	05.08.2020	0.10	*	*	0.00	*
06.11.2020	45,285.51	33.33%	03.11.2020	19,833.74	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
08.02.2021	45,285.51	35.00%	05.02.2021	19,349.98	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.05.2021	45,285.51	36.67%	28.04.2021	18,251.03	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.08.2021	45,285.51	38.33%	02.08.2021	18,382.49	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
08.11.2021	45,285.51	40.00%	08.11.2021	17,898.75	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
07.02.2022	45,285.51	41.67%	03.02.2022	17,414.98	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.05.2022	45,285.51	43.33%	03.05.2022	16,379.14	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
08.08.2022	45,285.51	45.00%	02.08.2022	16,447.49	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
07.11.2022	45,285.51	46.67%	02.11.2022	15,963.75	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.02.2023	45,285.51	48.33%	02.02.2023	15,479.98	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
<b>Total cumulat</b>	<b>1,313,279.79</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>640,683.28</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>

### 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
	0.00	X		0.00	X		0.00	X
<b>Total cumulat</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>

### 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
	0.00	X		0.00	X		0.00	X
<b>Total cumulat</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>

Semnătura  
ordonatorului principal de credite  
Ing. Ciupilan Ioan

Semnătura  
directorului economic / contabil  
Ec. Trofin Safta



## SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului de Primaria Municipiului Husi la 31.03.2023

- Nr. și dată semnare contract/acord: 310743/16.05.2016 înregistrat la M.F.P. la nr. 541203/19.05.2016
- Data intrare în vigoare: 19.05.2016  
Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: nr. 1 , înregistrat la PMH la nr. 28276/13.12.2017 respectiv la
- M.F.P. la nr/ 550194/07.12.2016
- Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: nu este cazul
- Data intrare în vigoare: nu este cazul
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: nu este cazul
- Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Municipiul Husi
- Adresă completă, telefon/fax, e-mail:Husi, Jud. Vaslui, Str. 1 Decembrie,nr. 9, cod postal 735100
- Persoană împuternicită: Primar -ing. Ciupilan Ioan si Director executiv- ec. Trofin Safta
- Garantat: nu este cazul
- Finanțator: **Ministerul Finantelor Publice**  
Destinație finanțare rambursabilă: **finanțarea cheltuielilor necesare finalizării proiectului finanțat prin Programul operațional regional 2007-2013 , Asigurarea unui proces educational competitiv prin creare campus Colegiul National**
- "Cuza Vodă " Husi.
- Valoare finanțare (în valuta de contract): 2.265.000 lei RON
- Durată finanțare (în ani , de la - până la): 20 ani : mai 2016 - mai 2016 2036 , din care:  
-perioadă de grație (în luni, de la - până la): - nu este cazul  
-perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 20 ani în transe trimestriale egale , incepand cu trimestrul urmat  
acordarii
- Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
23.05.2016	2,265,000.00	*	1,007,555.74
<b>Total cumulat</b>	<b>2,265,000.00</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>1,007,555.74</b>

### 16 Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
*	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### 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)	% aplicat
23.08.2016	28,312.50	1.25%	04.08.2016	8,903.10	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.11.2016	28,312.50	2.50%	03.11.2016	21,492.09	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
06.12.2016	1,257,444.26	58.02%	*	0.00	*	*	*	
23.02.2017	12,191.43	58.55%	17.02.2017	10,976.05	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.05.2017	12,191.43	59.09%	04.05.2017	8,726.10	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.08.2017	12,191.43	59.63%	04.08.2017	8,903.10	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.11.2017	12,191.43	60.17%	03.11.2017	8,785.95	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.02.2018	12,191.43	60.71%	05.02.2018	8,668.80	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.05.2018	12,191.43	61.25%	03.05.2018	8,272.80	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.08.2018	12,191.43	61.78%	03.08.2018	8,434.51	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.11.2018	12,191.43	62.32%	02.11.2018	8,317.37	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
25.02.2019	12,191.43	62.86%	05.02.2019	8,200.22	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.05.2019	12,191.43	63.40%	23.04.2019	7,819.49	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.08.2019	12,191.43	63.94%	01.08.2019	7,965.93	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.11.2019	12,191.43	64.48%	01.11.2019	7,848.78	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
24.02.2020	12,191.43	65.01%	05.02.2020	7,731.63	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
25.05.2020	12,191.43	65.55%	30.04.2020	7,448.96	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
24.08.2020	12,191.43	66.09%	03.08.2020	7,497.34	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.11.2020	12,191.43	66.63%	03.11.2020	7,380.20	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.02.2021	12,191.43	67.17%	05.02.2021	7,263.05	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
24.05.2021	12,191.43	67.70%	28.04.2021	6,912.89	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.08.2021	12,191.43	68.24%	02.08.2021	7,028.76	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.11.2021	12,191.43	68.78%	08.11.2021	6,911.61	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.02.2022	12,191.43	69.32%	03.02.2022	6,794.47	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.05.2022	12,191.43	69.86%	03.05.2022	6,459.58	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.08.2022	12,191.43	70.40%	02.08.2022	6,560.17	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.11.2022	12,191.43	70.93%	02.11.2022	6,443.03	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.02.2023	12,191.43	71.47%	02.02.2023	6,325.88	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
<b>Total cumulat</b>	<b>1,618,855.01</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>224,071.86</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>

### 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
...	0.00	...	...	0.00	...	...	0.00	...
<b>Total cumulat</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>

### 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
...	0.00	...	...	0.00	...	...	0.00	...
<b>Total cumulat</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>

Semnătura  
ordonatorului principal  
Ing. Ciupilan Ioan

Semnătura  
directorului economic / contabi  
Ec. Trofin Safta

## SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului de Primaria Municipiului Husi la  
31.03.2023

- Nr. și dată semnare contract/acord: 39/28.07.2009
- Data intrare în vigoare: 28.07.2009
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 39/A/23.10.2009
- Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: DM 39/28.07.2009
- Data intrare în vigoare: 28.07.2009
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: nu este cazul
- Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Municipiul Husi
- Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Husi, Jud. Vaslui, Str. 1 Decembrie, nr. 9, cod postal 735100
- Persoană împuternicită: Primar -ing. Ciupilan Ioan si Director executiv- ec. Trofin Safta
- Garantat: nu este cazul
- Finanțator: Banca Comerciala Romana SA

Destinație finanțare rambursabilă: Primaria Municipiul Husi- Finanțare " "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa potabila, a sistemului de canalizare si a statiei de epurare din municipiul Husi, judetul Vaslui, derulat in cadrul programului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50000 locuitori aprobat prin Legea nr.224/2007" si "Constructie noua Piata Agroalimentara din municipiul Husi"

- Valoare finanțare (în valuta de contract): 12.000.000 lei RON
- Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 luni : ianuarie 2010- decembrie 2030 , din care:
  - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni de la iulie 2009- iunie 2011
  - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 234 luni de la iulie 2011-iunie 2030
- Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
28.01.2010	647,561.46	28.01.2010	647,561.46
28.01.2010	28,401.82	28.01.2010	28,401.82
10.03.2010	20,034.89	10.03.2010	20,034.89
10.03.2010	456,795.40	10.03.2010	456,795.40
01.04.2010	173,223.62	01.04.2010	173,223.62
21.04.2010	516,999.09	21.04.2010	516,999.09
07.05.2010	271,444.66	21.04.2010	271,444.66
03.06.2010	445,942.68	03.06.2010	445,942.68
02.07.2010	564,932.92	02.07.2010	564,932.92
18.11.2010	5,374,663.46	22.11.2010	5,374,663.46
17.08.2011	3,152,353.54	18.08.2011	3,152,353.54
27.12.2011	347,646.46	28.12.2011	347,646.46
<b>Total cumulat</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>12,000,000.00</b>

### 16 Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
*	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### 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)	% aplicat
*	0.00	*	*	0.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	21.01.2010	60,000.00	0.5
*	0.00	*	03.02.2010	1,210.21	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	26.02.2010	8,401.47	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	26.02.2010	100.00	*
*	0.00	*	29.03.2010	14,169.80	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	27.04.2010	19,953.03	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	27.04.2010	100.00	*
*	0.00	*	27.05.2010	28,373.21	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	28.06.2010	33,700.14	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	26.07.2010	35,188.33	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	26.07.2010	200.00	*
*	0.00	*	24.08.2010	34,555.80	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	27.09.2010	33,441.10	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	21.10.2010	34,555.80	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*

*	0.00	*	22.11.2010	33,441.10	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	25.11.2010	5,000.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	26.11.2010	5,000.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	29.11.2010	7,252.67	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	10.12.2010	10,000.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	13.12.2010	10,000.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	20.12.2010	50,000.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	21.12.2010	23,981.66	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	21.01.2011	91,679.81	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	21.01.2011	60,000.00	*
*	0.00	*	22.02.2011	82,308.33	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	22.03.2011	82,630.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	24.03.2011	8,497.08	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	24.03.2011	20.00	*
*	0.00	*	21.04.2011	88,187.50	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	23.05.2011	91,127.08	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	23.06.2011	88,187.50	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
24.07.2011	20,000.00	0.24%	21.07.2011	87,834.28	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	03.08.2011	50.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
24.08.2011	20,000.00	0.34%	22.08.2011	95,422.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	25.08.2011	16.56	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	29.08.2011	5,500.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	30.08.2011	500.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	*	0.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	07.09.2011	50.00	*
24.09.2011	20,000.00	0.51%	23.09.2011	115,116.17	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
24.10.2011	20,000.00	0.69%	20.10.2011	118,743.15	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	11.11.2011	0.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	10.00	*
*	0.00	*	22.11.2011	0.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	35.00	*
24.11.2011	20,000.00	0.86%	22.11.2011	114,719.51	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
24.12.2011	20,000.00	1.00%	22.12.2011	0.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	35.00	*
*	0.00	*	22.12.2011	118,333.26	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	28.12.2011	0.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	35.00	*
*	0.00	*	28.12.2011	574.58	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
24.01.2012	20,000.00	1.17%	23.01.2012	122,762.72	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	19.01.2012	59,420.00	*
24.02.2012	20,000.00	1.33%	23.02.2012	114,899.87	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	23.02.2012	20.00	*
24.03.2012	20,000.00	1.50%	22.03.2012	122,605.75	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	22.03.2012	35.00	*
24.04.2012	20,000.00	1.67%	23.04.2012	118,455.40	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	23.04.2012	35.00	*
24.05.2012	20,000.00	1.83%	23.05.2012	122,191.38	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	23.05.2012	20.00	*
24.06.2012	20,000.00	2.00%	21.06.2012	118,054.40	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	21.06.2012	20.00	*
24.07.2012	20,000.00	2.17%	23.07.2012	113,206.10	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	23.07.2012	20.00	*
24.08.2012	20,000.00	2.33%	23.08.2012	110,959.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	23.08.2012	20.00	*
24.09.2012	20,000.00	2.50%	21.09.2012	107,201.40	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	21.09.2012	100.00	*
24.10.2012	20,000.00	2.67%	22.10.2012	110,580.80	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	22.10.2012	20.00	*
24.11.2012	20,000.00	2.83%	23.11.2012	106,835.40	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	23.11.2012	20.00	*
24.12.2012	20,000.00	3.00%	21.12.2012	55,000.00	*	*	0.00	*
*	0.00	*	27.12.2012	55,202.60	*	*	0.00	*
24.01.2013	20,000.00	3.17%	22.01.2013	60,000.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	22.01.2013	58,200.00	*
*	0.00	*	28.01.2013	55,000.00	*	*	0.00	*
*	0.00	*	31.01.2013	1,396.26	*	*	0.00	*
24.02.2013	20,000.00	3.33%	22.02.2013	106,348.49	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	07.02.2013	50.00	*
*	0.00	*	*	0.00	*	08.02.2013	80.00	*
*	0.00	*	*	0.00	*	22.02.2013	50.00	*
24.03.2013	20,000.00	3.50%	21.03.2013	117,523.45	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	21.03.2013	50.00	*
24.04.2013	20,000.00	3.67%	22.04.2013	113,541.27	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	22.04.2013	50.00	*
24.05.2013	20,000.00	3.83%	21.05.2013	117,118.04	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	21.05.2013	20.00	*
24.06.2013	20,000.00	4.00%	20.06.2013	113,148.93	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	20.06.2013	20.00	*
24.07.2013	20,000.00	4.17%	22.07.2013	105,278.19	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	22.07.2013	20.00	*
24.08.2013	20,000.00	4.33%	27.08.2013	102,354.51	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	27.08.2013	50.00	*
24.09.2013	20,000.00	4.50%	20.09.2013	45,000.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	24.09.2013	0.00	*
*	0.00	*	24.09.2013	45,000.00	*	24.09.2013	0.00	*
*	0.00	*	24.09.2013	8,884.87	*	24.09.2013	50.00	*
24.10.2013	20,000.00	4.67%	18.10.2013	101,998.36	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	18.10.2013	50.00	*
24.11.2013	20,000.00	4.83%	20.11.2013	32,000.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	20.11.2013	50.00	*
*	0.00	*	22.11.2013	17,600.00	*	*	0.00	*
*	0.00	*	25.11.2013	15,900.00	*	*	0.00	*
*	0.00	*	27.11.2013	33,040.20	*	*	0.00	*
24.12.2013	20,000.00	5.00%	17.12.2013	41,000.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	18.12.2013	60,642.20	*	18.12.2013	50.00	*
24.01.2014	20,000.00	5.17%	23.01.2014	86,825.48	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	23.01.2014	57,000.00	*
*	0.00	*	*	0.00	*	23.01.2014	50.00	*
24.02.2014	20,000.00	5.33%	24.02.2014	75,127.07	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	24.02.2014	50.00	*
24.03.2014	20,000.00	5.50%	21.03.2014	83,018.05	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	21.03.2014	50.00	*
24.04.2014	20,000.00	5.67%	18.04.2014	80,202.20	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	18.04.2014	50.00	*
24.05.2014	20,000.00	5.83%	20.05.2014	82,725.62	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	20.05.2014	50.00	*
24.06.2014	20,000.00	6.00%	20.06.2014	79,919.20	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	20.06.2014	50.00	*
24.07.2014	20,000.00	6.17%	18.06.2014	80,397.53	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	18.06.2014	50.00	*
24.08.2014	20,000.00	6.33%	25.08.2014	79,766.99	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	25.08.2014	50.00	*
24.09.2014	20,000.00	6.50%	19.09.2014	40,000.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	22.09.2014	50.00	*
*	0.00	*	22.09.2014	37,060.23	*	*	0.00	*
24.10.2014	20,000.00	6.67%	22.10.2014	79,483.51	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	22.10.2014	50.00	*
24.11.2014	20,000.00	6.83%	20.11.2014	76,785.90	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	20.11.2014	50.00	*
24.12.2014	20,000.00	7.00%	18.12.2014	79,200.03	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	18.12.2014	50.00	*
24.01.2015	20,000.00	7.17%	21.01.2015	73,481.09	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	21.01.2015	55,850.00	*
24.02.2015	20,000.00	7.33%	23.02.2015	65,053.29	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	23.02.2015	50.00	*
24.03.2015	20,000.00	7.50%	23.03.2015	71,883.22	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	23.03.2015	50.00	*
24.04.2015	20,000.00	7.67%	21.04.2015	69,442.47	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	20.04.2015	50.00	*
24.05.2015	20,000.00	7.83%	21.05.2015	71,624.54	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	20.05.2014	50.00	*
24.06.2015	20,000.00	8.00%	19.06.2015	69,192.13	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	19.06.2015	50.00	*
24.07.2015	20,000.00	8.17%	22.07.2015	67,994.24	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	22.07.2015	50.00	*
24.08.2015	20,000.00	8.33%	19.08.2015	67,062.88	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	19.08.2015	50.00	*
24.09.2015	20,000.00	8.50%	21.09.2015	64,784.77	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	21.09.2015	50.00	*
24.10.2015	20,000.00	8.67%	20.10.2015	66,819.36	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	20.10.2015	50.00	*
24.11.2015	20,000.00	8.83%	18.11.2015	64,549.10	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	18.11.2015	50.00	*
24.12.2015	20,000.00	9.00%	17.12.2015	66,575.83	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	17.12.2015	50.00	*





24.06.2022	70,000.00	40.08%	15.06.2022	52,127.60	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	15.06.2022	40.00	*
24.07.2022	70,000.00	40.67%	14.07.2022	53,331.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	14.07.2022	40.00	*
24.08.2022	70,000.00	41.25%	04.08.2022	70,493.31	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	04.08.2022	40.00	*
24.09.2022	70,000.00	41.83%	13.09.2022	17,600.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	14.09.2022	40.00	*
*	0.00	*	28.09.2022	70,147.89	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	28.09.2022	160.00	*
*	0.00	*	04.10.2022	644.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	*	0.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	21.10.2022	40.00	*
24.10.2022	70,000.00	42.42%	24.10.2022	72,460.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	24.10.2022	4.00	*
*	*	*	09.11.2022	160.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
24.11.2022	70,000.00	43.00%	15.11.2022	69,419.73	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	15.11.2022	44.00	*
*	0.00	*	14.12.2022	97.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
24.12.2022	70,000.00	43.58%	22.12.2022	70,990.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	14.12.2022	40.00	*
*	0.00	*	06.01.2023	0.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	06.01.2023	33,850.00	*
*	0.00	*	13.01.2023	97.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
24.01.2023	70,000.00	44.17%	13.01.2023	70,259.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	13.01.2023	40.00	*
*	0.00	*	10.02.2023	6,580.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
24.02.2023	70,000.00	44.75%	20.02.2023	69,256.37	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	20.02.2023	40.00	*
*	0.00	*	20.02.2023	97.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	06.03.2023	350.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
24.03.2023	70,000.00	45.33%	17.03.2023	75,810.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	17.03.2023	40.00	*
Total cumulat	<b>5,440,000.00</b>	X	Total cumulat	<b>11,466,919.89</b>	X	Total cumulat	<b>727,263.00</b>	X

**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
...	0.00	...	...	0.00	...	...	0.00	...
Total cumulat	<b>0.00</b>	X	Total cumulat	<b>0.00</b>	X	Total cumulat	<b>0.00</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
...	0.00	...	...	0.00	...	...	0.00	...
...	0.00	...	...	0.00	...	...	0.00	...
Total cumulat	<b>0.00</b>	X	Total cumulat	<b>0.00</b>	X	Total cumulat	<b>0.00</b>	X

Semnătura  
ordonatorului principal de credite  
Ing. Ciupilan Ioan



Semnătura  
directorului economic / contabilului,  
Ec. Trofin Safta