### SITUAŢIA

### privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului de Primaria Municipiului Husi la 31.10.2023

- 1. Nr. și dată semnare contract/acord/conventie: inregistrat la M.F.P. la nr. 379912/03.07.2023
- 2. Dată intrare în vigoare: 10.07.2023

Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: nu este cazul

- 4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare: nu este cazul
- 5. Dată intrare în vigoare: nu este cazul
- 6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: nu este cazul
- 7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Municipiul Husi
- 8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail:Husi, Jud. Vaslui, Str. 1 Decembrie,nr. 9, cod postal 735100
- 9. Persoană împuternicită: Primar -ing. Ciupilan Ioan si Director executiv- ec. Trofin Safta
- 10. Garantat: nu este cazul
- 11. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Municipiul Husi

Destinație finanțare rambursabilă: asigurarii cofinanțarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana si de la donatori europeni in cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru finantarea

- 12. cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor.
- 13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 4.000.000 lei RON
- 14. Durată finanțare (în ani , de la până la): 5 ani : iulie 2023 -iulie 2028 , din care:
  - -perioadă de grație (în luni, de la până la): nu este cazul
  - -perioadă de rambursare (în luni, de la până la): 5 ani in transe trimestriale egale , incepand cu trimestrul urmator acordarii

#### 15 Trageri/Utilizări din finanțare:

Tra	igere	Plăți către contractori		
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plăţii	Suma plătită (echivalent lei)	
07.07.2023	4,000,000.00	21.08.2023	38,011.36	
		27.09.2023	83.30	
		06.10.2023	123,205.56	
		23.10.2023	4,000.00	
Total cumulat	4,000,000,00	Total cumulat	165,300.22	

16 Estimări trageri/utilizări din finantare:

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

### 17 Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
10.10.2023	200,000.01	5.00%	05.10.2023	82,288.89	robor la 3 luni + 1,5 p.p.	*	0.00	*
Total cumulat	200,000.01	Х	Total cumulat	82,288.89	Х	Total cumulat	0.00	X

18 Plăti aflate la scadență și neefectuate:

F	Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenjei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	
	0.00	100		0.00	***	52,	0.00	w	
Total cumulat	0.00	Х	Total cumulat	0.00	Χ	Total cumulat	0.00	X	

19 Plăti de arierate:

F	Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	
	0.00		1	0.00	(888)	***	0.00	555	
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	Х	Total cumulat	0.00	Х	

Semnătura Ing. Ciupilan loan

Semnătura Ec. Trofin Safta

## SITUAȚIA

## privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului de Primaria Municipiului Husi la 31.10.2023

- 1. Nr. și dată semnare contract/acord: 30642/29.10.2015 inregistrat la M.F.P. la nr. 547437/03.11.2015
- 2. Dată intrare în vigoare: 03.11.2015
- 3. Nr. și dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: nu este cazul
- 4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: nu este cazul
- 5. Dată intrare în vigoare: nu este cazul
- 6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: nu este cazul
- 7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Municipiul Husi
- 8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail:Husi, Jud. Vaslui, Str. 1 Decembrie,nr. 9, cod postal 735100
- 9. Persoană împuternicită: Primar -ing. Ciupilan Ioan si Director executiv- ec. Trofin Safta
- 10. Garantat: nu este cazul
- 11. Finanțator: Ministerul Finantelor Publice

Destinație finanțare rambursabilă: Municipiul Husi- A sigurarea finantarii 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 creare campus colegiul national "CUZA VODA " HUSI SMIS

- 12. 53607 contract de finanțare nr. 5011/29.01.2015
- 13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 2.717.130 lei RON
- 14. 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 in transe trimestriale egale , incepand cu trimestrul urmator

15 Trageri/Utilizări din finanțare:

_	Trage	ere	Plăți către contractori		
	Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plăţii	Suma plätitä (echivalent lei)	
	06.11.2015	2,717,130.00	*	2,717,130.00	
	Total cumulat	2,717,130.00	Total cumulat	2,717,130.00	

16 Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

7 Plăți efectuate la scadență:

	te la scadență		Dobânzi			Comisioane		
	Rate de capital						Valoare	ng
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	(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 ta 3 tuni + 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		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		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		08.11.2021	17,898.75	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
07.02.2022	45,285.51	~ <del> </del>	03.02.2022	17,414.98	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*

07.11.2022	45,285.51 45,285.51	46.67% 48.33%	02.11.2022	15,963.75 15,479.98	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
08.05.2023	45,285.51	50.00%	03.02.2023	14,507.23	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
07.08.2023	45,285.51	51.67%	01.08.2023	14,512.49	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
07.08.2023	45,285.51 1.403.850.81	51.67%	01.08.2023	14,512.49 669,703.00	robor la 3 luni + 3 p.p.	Total cumulat	0.00	X

18 Plăți aflate la scadență și neefectuate:

F	Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Dala scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plății	Valoare (în valula de contract)	% aplicat	Data plăļii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	
	0.00			0.00			0.00	***	
Total cumulat	0.00	Х	Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	Х	

19 Plăți de arierate:

Ŗ	Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de	% din valoare finanţare	Data plății	Valoare (în valuta de	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de	% aplicat	
	0.00			0.00			0.00		
Total cumulat	0.00	Х	Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	Х	

Semnătura ordonatorului principal de credite, Ing. Ciupilan Ioan Semnătura directorului economic / contabilului/// Ec. Trofin Safta



## **SITUAȚIA**

### privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului de Primaria Municipiului Husi la 31.10.2023

- 1. Nr. și dată semnare contract/acord: 310743/16.05.2016 inregistrat la M.F.P. la nr. 541203/19.05.2016
- 2. Dată intrare în vigoare: 19.05.2016
  - Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: nr. 1 , inregistrat la PMH la nr. 28276/13.12.2017 respectiv la
- 3. M./F.P. la nr/ 550194/07.12.2016
- 4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: nu este cazul
- 5. Dată intrare în vigoare: nu este cazul
- 6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: nu este cazul
- 7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Municipiul Husi
- 8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail Husi, Jud. Vaslui, Str. 1 Decembrie,nr. 9, cod postal 735100
- 9. Persoană împuternicită: Primar -ing. Ciupilan Ioan si Director executiv- ec. Trofin Safta
- 10. Garantat: nu este cazul
- 11. Finantator: 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

- 12. "Cuza Vodă " Huşi.
- 13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 2.265.000 lei RON
- 14. 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 in transe trimestriale egale , incepand cu trimestrul urmator acordarii

#### 15 Trageri/Utilizări din finanțare:

Trag	jere	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	
Total cumulat	2,265,000.00	Total cumulat	1,007,555.74	

16 Estimări trageri/utilizări din finantare:

	Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)		
ı	*	0.00	0.00		
1	Total	0.00	0.00		

#### 17 Plăti efectuate la scadentă:

	te la scadență Rate de capital	***************************************		Dobânz	İ		Comisioane	***************************************
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	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		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		02.11.2018	8,317.37	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
25.02.2019	12,191.43		05.02.2019	8,200.22	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.05.2019	12,191.43		23.04.2019	7,819.49	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.08.2019	12,191.43		01.08.2019	7,965.93	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.11.2019	12,191.43		01.11.2019	7,848.78	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
24.02.2020	12,191.43	<del></del>	05.02.2020	7,731.63	robor ta 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
25.05.2020	12,191.43	<del></del>	30.04.2020	7,448.96	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
24.08.2020	12,191.43		03.08.2020	7,497.34	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.11.2020	12,191.43		03.11.2020	7,380.20	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.02.2021	12,191.43		05.02.2021	7,263.05	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
24.05.2021	12,191.43	4	28.04.2021	6,912.89	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	
23.08.2021	12,191.43	-	02.08.2021	7,028.76	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.11.2021	12,191.43	<u> </u>	08.11.2021	6,911.61	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	×
23.02.2022	12,191.43		03.02.2022	6,794.47	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.05.2022	12,191.43		03.05.2022	6,459.58	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.08.2022	12,191.43		02.08.2022	6,560.17	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*

Total cumulat	1,643,237.87	Х	Total cumulat	236,169.73	X	Total cumulat	0.00	Х
23.08.2023	12,191.43	72.55%	01.08.2023	6,091.59	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.05.2023	12,191.43	72.01%	03.05.2023	6,006.28	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.	*	*	*
23.11.2022	12,191.43	70.93%	02.11.2022	6,443.03	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*

18 Plăți aflate la scadență și neefectuate:

T I	Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	
<b></b>	0.00	Mes.		0.00	X CV	601	0.00		
Total cumulat	0.00	Х	Total cumulat	0.00	Х	Total cumulat	0.00	Х	

19 Plăți de arierate:

R	Rate de capital			Dobânzi		Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de	% din valoare finanţare	Data plății	Valoare (în valuta de	% aplicat	Data plății	Valoare (în valula de	% aplicat
144	0.00	****		0.00	***		0.00	
Total cumulat	0.00		Total cumulat	0.00	Х	Total cumulat	0.00	Χ

Semnătura ordonatorului principal de credite, Ing. Ciupilan Ioan Semnătura directorului economic / contabilului..... Ec. Trofin Safta



## SITUAŢIA

### privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului de Primaria Municipiului Husi la 31.10.2023

1. Nr. si dată semnare contract/acord: 39/28.07.2009

2. Dată intrare în vigoare: 28.07.2009

3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 39/A/23.10.2009

4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: DM 39/28.07.2009

5. Dată intrare în vigoare: 28.07.2009

6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: nu este cazul

7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Municipiul Husi

8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail:Husi, Jud. Vaslui, Str. 1 Decembrie,nr. 9, cod postal 735100

9. Persoană împuternicită: Primar -ing. Ciupilan Ioan si Director executiv- ec. Trofin Safta

Garantat: nu este cazul

11. Finanțator: Banca Comerciala Romana SA

Destinație finanțare rambursabilă: Primaria Municipiul Husi- Finantare " "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 12. prin Legea nr.224/2007" si "Constructie noua Piata Agroalimentara din municipiul Husi"

13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 12.000.000 lei RON

14. 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

### 15 Trageri/Utilizări din finanțare:

Tı	ragere	Plăți către con	tractori
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plăţii	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
Total cumulat	12,000,000.00	Total cumulat	12,000,000.00

16 Estimări trageri/utilizări din finantare:

v	Lauman nayennumzan		
	Perioada	Estimare sumă trasă	Estimare sumă plătită
		(în valuta de contract)	(echivalent lei)
	*	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00

17 Plăti efectuate la scadentă:

	Rate de capita	al		Dobânzi	Comisioane			
Data scaden <b>j</b> ei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplica
*	0.00	*	*	0.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	21.01.2010	60,000.00	
*	0.00	*	03,02,2010		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		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		robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	10.12.2010	1 - (	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	* *	13.12.2010		robor la 6 luni + 5.5 p.p. robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	20.12.2010 21.12.2010		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	*
*	0.00	*	21.04.2011 23.05.2011		robor la 6 luni + 5.5 p.p. robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	23.06.2011		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		robor la 6 luni + 5.5 p.p. robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	25.08.2011 29.08.2011		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	*	*		robor la 6 luni + 5.5 p.p.	07.09.2011	50.00	*
24.09.2011	20,000.00	0.51%	23.09.2011		robor la 6 luni + 5,5 p.p. robor la 6 luni + 5,5 p.p.	*	0,00 0,00	*
24.10.2011	20,000.00 0.00	0,69% *	20.10.2011 11.11.2011	1 / 2/11 / 2 / 2	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	10.00	*
*	0.00	*	22.11.2011		robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	35.00	*
24.11.2011	20,000.00	0.86%	22.11.2011		robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
24.12.2011	20,000.00	1.00%	22.12.2011		robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	35.00 0.00	*
*	0.00	*	22.12.2011		robor la 6 luni + 5,5 p.p. robor la 6 luni + 5,5 p.p.	*	35.00	*
*	0.00	*	28.12.2011 28.12.2011		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. robor la 6 luni + 5,5 p.p.	22,03,2012	35.00 35.00	*
24.04.2012 24.05.2012	20,000.00 20,000.00	1.67% 1.83%	23.04.2012 23.05.2012	1 10,455.40 122 191 38	robor la 6 luni + 5.5 p.p. 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 р.р.	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		robor la 6 luni + 5.5 p.p.		20.00 100.00	*
24.09.2012	20,000.00	2.50% 2.67%	21.09.2012 22.10.2012		robor la 6 luni + 5.5 p.p. robor la 6 luni + 5.5 p.p.		20.00	*
24.10.2012 24.11.2012	20,000.00 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	4	*	0.00	*
*	0.00	*	27.12.2012	55,202,60	*	*	0.00	*
24.01.2013	20,000.00	3.17%	22.01.2013		robor la 6 luni + 5.5 p.p.	22,01,2013	58,200.00 0.00	*
*	0.00	*	28.01.2013 31.01.2013	55,000.00 1,396.26	*	*	0.00	*
24.02.2013	20.000.00	3.33%	22.02.2013		robor la 6 luni + 5,5 p.p.	07.02.2013	50.00	*
27.02.2010	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. robor la 6 luni + 5,5 p.p.	21.03.2013	50.00 50.00	*
24.04.2013 24.05.2013	20,000.00 20,000.00	3.67% 3.83%	22.04.2013 21.05.2013		robor la 6 luni + 5.5 p.p.		20.00	*
24.05.2013	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		robor la 6 luni + 5.5 p.p.		50.00 0.00	*
24.09,2013	20,000.00	4.50%	20.09.2013	45,000.00 45,000.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	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		robor la 6 luni + 5.5 p.p.	20.11,2013	50.00	*
*	0.00	*	22.11.2013	<u> 17,600.00</u> 15, <u>900.00</u>		*	0.00	*
*	0.00	*	25.11.2013 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	<u>86,825.48</u> 0.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	23.01.2014 23.01.2014	57,000.00 50.00	*
24.02.2014	0.00 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		robor la 6 luni + 5,5 p.p. robor la 6 luni + 5,5 p.p.		50.00 50.00	*
24.06.2014 24.07.2014	20,000.00 20,000.00	6.00% 6.17%	20.06.2014 18.06.2014		robor la 6 luni + 5.5 p.p.		50.00	*
24.07.2014	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		50,00	*
*	0.00	*	22.09.2014	37,060.23	rehear to Charles 5.5	72 10 2014	0.00 50.00	*
24.10.2014	20,000.00	6.67%	22.10.2014 20.11.2014	/9,483.51 76.785.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p robor la 6 luni + 5.5 p.p	120.10,2014 20.11.2014	50.00	*
24.11.2014 24.12.2014	20,000.00 20,000.00	6.83% 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		robor ta 6 luni + 5.5 p.p		50.00 50.00	*
24.03.2015	20,000.00	7.50%	23.03.2015		robor la 6 luni + 5.5 p.p robor la 6 luni + 5.5 p.p		50.00	*
24.04.2015 24.05.2015	20,000.00 20,000.00	7.67% 7.83%	21.04.2015 21.05.2015	71 624 54	robor la 6 luni + 5.5 p.p	20.05.2014	50.00	*
24.05.2015	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		*
24.08.2015	20,000.00	8,33%	19.08.2015		robor la 6 luni + 5.5 p.p		50.00 50.00	*
24.09.2015	20,000.00	8.50% 8.67%	21.09.2015 20.10.2015	66 810 36	robor la 6 luni + 5.5 p.p robor la 6 luni + 5.5 p.p	120.10 2015	50.00	*
24.10.2015 24.11.2015	20,000.00 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	*
24.01.2016	20,000.00	9.17%	18.01.2016		robor la 6 luni + 5.5 p.p		50.00	*
*	0.00	9.33%	18.02.2016	0.00 60.040.00	*   robor la 6 luni + 5,5 p.p	<u>19.01.2016</u>   18.02.2016		*
24.02.2046	20,000.00	<u> </u>	110,02,2010	00,040.00	, , , o po, 14 o 14111 r o .o p.p	<u>;, 10.02.2010</u>		

24.03.2016	20,000.001	9.50%	18.03.2016	64,056.60	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	18.03.2016	50.00
24.04.2016	20,000.00	9.67%	15.04.2016		robor la 6 luni + 5.5 p.p.		50.00 * 50.00 *
24.05.2016 24.06.2016	20,000.00 20,000.00	9.83% 10.00%	18.05.2016 17.06.2016		robor la 6 luni + 5,5 p.p. robor la 6 luni + 5,5 p.p.		50.00 * 50.00 *
24.07.2016	20,000.00	10.17%	15.07.2016	61,486.49	robor la 6 luni + 5,5 p.p.	15.07.2016	50.00 *
24.08.2016 24.09.2016	20,000.001 20,000.00	10.33% 10.50%	25.08.2016 22.09.2016		robor la 6 luni + 5.5 p.p. robor la 6 luni + 5.5 p.p.		50.00 * 50.00 *
24.10.2016	20,000.00	10.67%	20.10.2016	60,643.56	robor la 6 luni + 5,5 p.p.	20,10,2016	100,00 *
24.11.2016 24.12.2016	20,000.00 20,000.00	10.83% 11.00%	24.11.2016 16.12.2016		robor la 6 luni + 5.5 p.p. robor la 6 luni + 5.5 p.p.		100.00 * 100.00 *
24.01.2017	20,000.00	11.17%	20.01.2017		robor la 6 luni + 5,5 p.p.	16.12.2016 20.01.2017	53,400.00 *
24.01.2017	0.00	*	*	0.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	20.01.2017	100.00 *
24.02.2017 24.03.2017	40,000,00 40,000,00	11.50% 11.83%	17.02.2017 22.03.2017		robor la 6 luni + 5,5 p.p. robor la 6 luni + 5,5 p.p.	17.02.2017 22.03.2017	100,00 * 100,00 *
24.04.2017	40,000.00	12.17%	20.04.2017	58,234.10	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	20.04.2017	100.00
24.05.2017 24.06.2017	40,000.00 40,000.00	12.50% 12.83%	18.05.2017 15.06.2017		robor la 6 luni + 5.5 p.p. robor la 6 luni + 5.5 p.p.		100,00  * 100.00  *
24.07.2017	40.000.00	13.17%	21.07.2017		robor la 6 luni + 5.5 p.p.		100.00 *
24.08.2017	40,000.00	13.50%	09.08.2017		robor la 6 luni + 5.5 p.p.		100.00 *
24.09.2017 24.10.2017	40,000.00 40,000.00	<u>13.83%</u> 14.17%	25.09.2017 25.10.2017		robor la 6 luni + 5.5 p.p. robor la 6 luni + 5.5 p.p.		100.00  * 100.00  *
24.10.2017	40,000.00	14.50%	17.11.2017		robor la 6 kini + 5.5 p.p.		100.00 *
24.12.2017	40,000.00	14.83%	18.12.2017				100.00 *
24.01.2018	40,000.00	15.17%	25.01.2018		robor la 6 luni + 5.5 p.p.		51,200.00 *
24.02.2018 24.03.2018	40,000.00 40,000.00	15.50% 15.83%	20.02.2018		robor la 6 luni + 5.5 p.p. robor la 6 luni + 5.5 p.p.		100.00 * 100.00 *
24.03.2018	40,000.00	16.17%	23.03.2018 25.04.2018		robor la 6 luni + 5,5 p.p.		100.00
24.05.2018	40,000.00	16.50%	21.05.2018		robor la 6 luni + 5.5 p.p.		100.00 *
24,06,2018	40,000.00	16.83%	13.06.2018	* 1	robor la 6 luni + 5,5 p.p.		100.00 *
24.07.2018 24.08.2018	40,000.00 40,000.00	17.17% 17.50%	20.07.2018 24.08.2018		robor la 6 luni + 5.5 p.p. robor la 6 luni + 5.5 p.p.		100.00 * 100.00 *
24.09.2018	40,000.00	17.83%	20.09.2018		robor la 6 luni + 5,5 p.p.		100.00
24.10.2018	40,000.00	18.17%	23.10.2018		robor la 6 luni + 5,5 p.p.		100.00 *
24.11.2018	40,000.00	18.50%	23.11.2018		robor la 6 luni + 5.5 p.p.		100.00 *
24.12.2018	40,000.00	18.83%	13.12.2018	,	robor la 6 luni + 5.5 p.p.		100.00 * 48.700.00 *
24.01.2019	40,000.00 0.00	19.17% *	22.01.2019	73,504,44	robor la 6 luni + 5.5 p.p. +	22.01.2019	100.00 *
24.02.2019	40,000.00	19.50%	21.02.2019	<del></del>	robor la 6 luni + 5.5 p.p.		100.00 *
24.03.2019	40,000.00	19.83%	20.03.2019		robor la 6 luni + 5,5 p.p.		100.00 *
24.04.2019	40,000.00 40,000.00	20.17%	23.04.2019	·····················	robor la 6 luni + 5,5 p.p.	_	100.00 * 100.00 *
24.05.2019 24.06.2019	40,000.00	20.50% 20.83%	22.05.2019 18.06.2019		robor ta 6 tuni + 5,5 p.p. robor ta 6 tuni + 5,5 p.p.		100.00
24.07.2019	40,000.00	21.17%	17.07.2019	<del></del>	robor la 6 luni + 5.5 p.p.		100.00 *
24.08.2019	40,000.00	21.50%	21.08.2019		robor la 6 luni + 5,5 p.p.		100.00 *
24.09.2019 24.10.2019	40,000.00 40,000.00	21.83% 22.17%	18.09.2019 18.10.2019.		robor ta 6 tuni + 5.5 p.p. robor ta 6 tuni + 5.5 p.p.		100.00 * 40.00 *
*	0.00	22.17%	22.10.2019	71,575.97		*	0.00 *
24.11.2019	40,000.00	22.50%	22.11.2019		robor la 6 luni + 5.5 p.p.	22.11.2019	40.00 *
24.12.2019	40,000.00	22.83%	17.12.2019		robor la 6 luni + 5.5 p.p.		40.00 *
24.01.2020 24.02.2020	40,000.00 70,000.00	23.17% 23.75%	23.01.2020 21.02.2020		robor la 6 luni + 5.5 p.p. robor la 6 luni + 5.5 p.p.		46,340.00 * 50.00 *
24.03.2020	70,000.00	24.33%	25.03.2020		robor la 6 luni + 5.5 p.p.		40.00 *
24.04.2020	70,000.00	24.92%	24.04.2020		robor la 6 luni + 5.5 p.p.		40.00 *
24.05.2020	70,000.00	25.50%	21.05.2020		robor la 6 luni + 5,5 p.p.		40.00 *
24.06.2020 24.07.2020	70,000.00	26.08% 26.67%	18.06.2020 20.07.2020		robor la 6 luni + 5.5 p.p. robor la 6 luni + 5.5 p.p.		40.00 * 40.00 *
24.08.2020	70,000.00	27.25%	05.08.2020		robor la 6 luni + 5.5 p.p.		40.00 *
24.09.2020	70,000.00	27.83%	22.09.2020	*	robor la 6 luni + 5,5 p.p.		40.00 *
24.10.2020	70,000.00	28.42%	14.10.2020		robor la 6 luni + 5.5 p.p.		40.00 *
24.11.2020 24.12.2020	70,000.00	29.00% 29.58%	20.11.2020 21.12.2020		robor la 6 luni + 5.5 p.p. robor la 6 luni + 5.5 p.p.		40.00 * 40.00 *
24.01.2021	70,000.00	30.17%	*	0.00	*	20.01.2021	42,250.00 *
*		30.17%	22.01.2021				40.00 *
24.02.2021 24.03.2021	70,000.00	30.75% 31.33%	12.02.2021 23.03.2021	49,476.00 54,280.89	* robor la 6 luni + 5,5 p.p.	12.02.2021	40.00 * 40.00 *
24.04.2021	70,000.00	31.92%	13.04.2021		robor la 6 luni + 5.5 p.p.		40.00 *
24.05.2021	70,000.00	32.50%	21.05.2021		robor la 6 luni + 5.5 p.p.		40.00 *
24.06.2021	70,000.00	33.08%	24.06.2021		robor la 6 luni + 5,5 p.p.		40.00 *
24.07.2021 24.08.2021	70,000.00	33.67% 34.25%	20.07.2021 24.08.2021		robor la 6 luni + 5.5 p.p. robor la 6 luni + 5.5 p.p.		40.00 * 40.00 *
24.09.2021	70,000.00	34.83%	22.09,2021		robor la 6 luni + 5,5 p.p.		40.00 *
24.10.2021	70,000.00	35.42%	26.10.2021		robor la 6 luni + 5.5 p.p.		40.00 *
24.11.2021	70,000.00	36.00%	16.11.2021		robor la 6 luni + 5.5 p.p.		40.00 * 40.00 *
24.12.2021 24.01.2022	70,000.00	36.58% 37.17%	15.12.2021 18.01.2022		robor la 6 luni + 5.5 p.p. robor la 6 luni + 5.5 p.p.		38,090.00 *
*	0.00	*	18.01.2022	3.00	#	*	0.00
24.02.2022	70,000.00	37.75%	24.02.2022	50,610.16	robor la 6 luni + 5.5 p.p.		40.00 *
24.03.2022	70,000.00	38.33%	15.03.2022		robor la 6 luni + 5.5 p.p.		40.00 *
24.04.2022 24.05.2022	70,000,00	38.92% 39.50%	12.04.2022 11.05.2022		robor la 6 luni + 5.5 p.p. robor la 6 luni + 5.5 p.p.		40.00 * 40.00 *
24.06.2022	70,000.00	40.08%	15.06.2022		robor la 6 luni + 5.5 p.p.		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		robor la 6 luni + 5,5 p.p.		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	*
*	0.00	*	12.04.2023	800.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
24.04.2023	70,000.00	45.92%	18.04.2023	72,607.00	robor la 6 luni + 5,5 p.p.	18.04.2023	40.00	*
*	0.00	*	16.05.2023	725.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
24.05.2023	70,000.00	46.50%	16.05.2023	74,204.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	16.05.2023	40.00	*
24.06.2023	70,000.00	47.08%	15.06.2023	71,100.00	robor la 6 luni + 5,5 p.p.	15.06.2023	40.00	*
24.07.2023	70,000.00	47.67%	20.07.2023	70,100.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
24.08.2023	70,000.00	48.25%	07.08.2023	68,800.00	robor la 6 luni + 5,5 p.p.	*	0.00	*
24.09.2023	70,000.00	48.83%	14.09.2023	65,100.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
24.10.2023	70,000.00	49.25%	12.10.2023	65,100.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
Total cumulat	5,930,000.00	X	Total cumulat	11,955,455.89	Χ	Total cumulat	727,383.00	X

18 Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital				Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finantare	Data plății	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data plă(ii	Valoare (în valuta de	% aplicat	
	0.00			0.00			0.00		
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X	

19 Plați de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finantare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plătii	Valoare (în valuta de	% aplicat
	0.00		***	0.00		3000	0.00	***
	0.00			0.00			0.00	
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X

Semnătura ordonatorului principal de credite. Ing. Ciupilan Ioan Semnatura directorului economic / contabilului. Ec / Trofin Safta

Romania Judetul Vaslui Primaria Municipiului Husi Directia Economica Nr.33186/07.11.2023

# SITUAŢIA

### privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului de Primaria Municipiului Husi la 31.10.2023

- 1. Nr. și dată semnare contract/acord/conventie:inregistrat la M.F.P. la nr. 379912/03.07.2023
- 2. Dată intrare în vigoare: 10.07.2023

Nr. și dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: nu este cazul

- 4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: nu este cazul
- 5. Dată intrare în vigoare: nu este cazul
- 6. Nr. și dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: nu este cazul 7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Municipiul Husi
- 8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail:Husi, Jud. Vaslui, Str. 1 Decembrie,nr. 9, cod postal 735100
- 9. Persoană împuternicită: Primar -ing. Ciupilan Ioan si Director executiv- ec. Trofin Safta
- 10. Garantat: nu este cazul
- 11. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Municipiul Husi

Destinație finanțare rambursabilă: asigurarii cofinanțarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana si de la donatori europeni in cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru finantarea

- 12. cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor.
- 13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 4.000.000 lei RON
- 14. Durată finanțare (în ani , de la până la): 5 ani : iulie 2023 -iulie 2028 , din care:
  - -perioadă de grație (în luni, de la până la): nu este cazul
  - -perioadă de rambursare (în luni, de la până la): 5 ani in transe trimestriale egale , incepand cu trimestrul urmator acordarii
- 15 Trageri/Utilizări din finanțare:

Tra	igere	Plăţi către co	ntractori
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plăţii	Suma plătită (echivalent lei)
07.07.2023	4,000,000.00	21.08.2023	38,011.36
		27.09.2023	83.30
		06.10.2023	123,205.56
		23.10.2023	4,000.00
Total cumulat	4,000,000.00	Total cumulat	165,300.22

utto Attinization film and a var

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

17 Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
10.10.2023	200,000.01	5.00%	05.10.2023	82,288.89	robor la 3 luni + 1,5 p.p.	*	0.00	*
Total cumulat	200,000.01	Х	Total cumulat	82,288.89	X	Total cumulat	0.00	X

18 Plăti aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi				Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plă <b>j</b> ii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	
2.00	0.00		193	0.00	***	3000	0.00	***	
Total cumulat	0.00	Х	Total cumulat	0.00	Х	Total cumulat	0.00	X	

19 Plăti de arierate:

Rate de capital			Dobânzi				Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Daţa plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	
	0.00	/ 4		0.00	***	***	0.00	***	
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	Х	Total cumulat	0.00	Х	

Semnătura Ing. Ciupilan Ioan

Semnătura Ec. Trofin Safta