

SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului,
 sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala
 la data de 31.12.2016

1. Nr. Si data semnare contract/ 196/27.11.2007
2. Data intrare in vigoare: 17.04.2008
3. Nr. Si data semnare act(c) Act Additional nr. 1/14.04.2008; nr.2/16.04.2008; nr. 3/30.06.2008
4. Nr. Si data semnare contract/ : nr. 5/14.04.2008
5. Data intrare in vigoare: 17.04.2008
6. Nr. Si data semnare acte la contract/acord :
7. Unitate administrativ-teritoriala imprumutata : COMUNA BALENI
8. Adresa complete, telefon/fax, e-mail: Str. Bucuresti-Targoviste, nr. 73, tel. 0245/265004; Fax 0245/265200; e-mail primaria_baleni
9. Persoana imputernicita: Primar Paraschiv Marian
10. Garantat:
11. Finantator: CEC BANK, SUCURSALA TARGOVISTE
12. Destinatie finantare rambursabila : Modernizare drumuri locale in comuna Baleni
13. Valoarea finantare (in valuta de contract) : 1.148.807,28 lei
14. Durata finantare (in luni, de la - pana la) de la aprilie 2008 - august 2008 din care :
 - perioada de gratie (in luni de la -pana la) : aprilie 2008 - martie 2009
 - perioada de rambursare (in luni, de la - pana la) : martie 2009 - martie 2018

15. Trageri/Utilizari din finantare:

Data tragerii	Tragere		Plati catre contractori	
	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent lei)	Total cumulat
17.04.2008	144248,87 lei	17.04.2008	144248,87 lei	
21.04.2008	150683,72 lei	21.04.2008	150683,72 lei	
20.05.2008	256542,49 lei	20.05.2008	256542,49 lei	
05.06.2008	214512,49 lei	05.06.2008	214512,49 lei	
30.06.2008	292970,57 lei	30.06.2008	292970,57 lei	
09.07.2008	89849,14 lei	09.07.2008	89849,14 lei	
Total cumulate	1148807,28 lei	Total cumulat	1148807,28 lei	

17. Plati la scadenta :

Data scadentei	Rate de capital		Dobanzi			Comisioane		
	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
AN 2008	-		AN 2008	94.983		AN 2008	16.616,24	
AN 2009	105.400		AN 2009	172.851,73		AN 2009	15.663,24	
AN 2010	126.480		AN 2010	136.000		AN 2010	8.303,88	
AN 2011	126.480		AN 2011	67.314,68		AN 2011	7303,88	
AN 2012	126.480		AN 2012	61.392,53		AN 2012	6.365,87	
AN 2013	126.480		AN 2013	48.075		AN 2013	5.280,30	
AN 2014	126.480		AN 2014	22.790		AN 2014	4.268,51	
AN 2015	126.480		AN 2015	14.850		AN 2015	379,42	
29.01.2016	10.540							
25.02.2016	10.540							
25.03.2016	10.540							
28.04.2016	10.540		28.04.2016	747.05		28.04.2016	252.95	
25.05.2016	10.540		25.05.2016	600				
17.06.2016	10.540		17.06.2016	600				
25.07.2016	10.540		25.07.2016	600				
25.08.2016	10.540		25.08.2016	600				
25.09.2016	10.540		25.09.2016	500				

25.10.2016	10.540		25.09.2016	500		
25.11.2016	10.540		25.11.2016	500		
19.12.2016	10.540		19.12.2016	500		
Total cumulate	990.760		Total cumulat	623.403.99		Total cumulat 64.434,29

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate

Data scadentei	Rate de capital		Data platii	Dobanzi		Data platii	Comisioane	
	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare		Valoare (in valuta de contract)	% aplicat		Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
			AN 2011	6000				
Total cumulat			Total cumulat	6000		Total cumulat		

19. Plati de anierate

Data scadentei	Rate de capital		Data platii	Dobanzi		Data platii	Comisioane	
	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare		Valoare (in valuta de contract)	% aplicat		Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
			AN 2011	6000				
Total cumulat			Total cumulat	6000		Total cumulat		

Data: 11.01.2017

Semnatura ordonatorului principal de credite



Semnatura contabilului/directorului economic

Intocmit,