

R O M Â N I A



JUDEȚUL VÂLCEA CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA



Str. General Praporgescu nr.1 / 240595 - Râmnicu Vâlcea
Tel: 0250/73.29.01, 0746/11.63.11, 0746/11.63.12; Fax: 0250/73.56.17
E-mail: consiliu@cjvalcea.ro; www.cjvalcea.ro

Nr. 7604 din 08.06.2017

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE DIRECTIA GENERALA DE TREZORERIE SI DATORIE PUBLICA

Str. Apolodor nr.17, sector 5, cod postal 050741
- BUCURESTI -

Urmare împrumuturilor contractate de către Consiliul Județean Vâlcea de la RAIFFEISEN BANK, MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE și CEC BANK, și în conformitate cu prevederile art.62 alin.(10) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și punctul 12.2.3. din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007, vă transmitem alăturat Anexele nr.3 „Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială”, la data de 31.05.2017.



PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Daniela Calianu

| Prenume, Nume | Funcția | Semnătura | Data |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| Intocmit: Vasilica Mazilu | Dir. Gen. | | 07.06.2017 |

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 2052/6/ 05.02.2014
2. Dată intrare în vigoare: 05.02.2014
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Nr.1/11.03.2014 și Nr.2/23.04.2014
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: Contract ipoteca nr.7/05.02.2014
5. Dată intrare în vigoare: 05.02.2014
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: JUDEȚUL VALCEA - CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Rm.Valcea, str.G-ral Praporgescu nr.1, 0250732901, fax 0250735617
9. Persoană împuternicită: Militaru Mihaela - titular
10. Garantat: Venituri proprii
11. Finanțator: CEC BANK
 Destinație finanțare rambursabilă: CONTRACT LINIE DE CREDIT DE INVESTITIE - FINANȚAREA PROIECTELOR DE INVESTITII 'REABILITARE SI MODERNIZARE DJ643 LIM JUD OLT LALOSU FAURESTI GANESTI, KM 52 + 400 - 780 + 490" SI "REABILITARE SI MODERNIZARE DJ651 PAUSESTI MAGLASI STOENESTI, KM 2 + 700 - 7 + 700 "
- 12.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 9.505.000,00 lei.
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): , din care: 59 luni - 05.02.2014 - 18.12.2018
 - perioadă de tragere (în luni, de la - până la): de la data 05.02.2014 - 30.11.2014, 10 luni
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): de la data 05.02.2014 - 30.11.2014, 10 luni
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| 04.04.2014 | 591 671.63 | 08.04.2014 | 586 000.67 |
| | | 08.04.2014 | 3 308.06 |
| | | 08.04.2014 | 2 362.90 |
| 13.10.2014 | 1 942 091.22 | 15.10.2014 | 700 000.00 |
| | | 16.10.2014 | 440 000.00 |
| | | 20.10.2014 | 531 700.00 |
| | | 21.10.2014 | 270 391.22 |
| 04.11.2014 | 1 057 659.76 | 11.11.2014 | 57 659.76 |
| | | 07.11.2014 | 1 000 000.00 |
| 27.02.2015 | 351 853.37 | 03.03.2015 | 351 853.37 |
| 05.05.2015 | 486 368.61 | 07.05.2015 | 486 368.61 |
| 10.06.2015 | 244 829.32 | 15.06.2015 | 244 829.32 |
| 3.11.2015 | 372 805.76 | 5.11.2015 | 1 491.22 |
| 16.11.2015 | 555 777.08 | 5.11.2015 | 1 491.22 |
| 29.12.2015 | 1 186 469.14 | 5.11.2015 | 369 823.32 |
| | | 25.11.2015 | 4 446.22 |
| | | 25.11.2015 | 551 330.86 |
| | | 29.12.2015 | 742 213.48 |
| | | 29.12.2015 | 2 992.80 |
| | | 29.12.2015 | 2 992.80 |
| | | 29.12.2015 | 434 763.90 |

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | 29.12.2015 | 1 753.08 |
| | | 29.12.2015 | 1 753.08 |
| Total cumulat | 6 789 525.89 | Total cumulat | 6 789 525.89 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|--------------|--|---|
| | | |
| Total | | |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------|-----------|
| Data plati | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| 18.12.2014 | 73 294.34 | | 29.04.2014 | 3 138.67 | | | | |
| 16.01.2015 | 73 294.34 | | 12.05.2014 | 962.61 | | 06.02.2014 | 51.00 | |
| 15.01.2016 | 184 526.04 | | 30.05.2014 | 3 276.06 | | 10.04.2014 | 38 020.00 | |
| 17.02.2016 | 184 526.04 | | 01.07.2014 | 3 064.70 | | 17.06.2015 | 30.00 | |
| 17.03.2016 | 184 526.04 | | 01.08.2014 | 3 179.25 | | 25.06.2015 | 2 000.00 | |
| 14.04.2016 | 184 526.04 | | 01.09.2014 | 3 179.24 | | 21.10.2016 | 100.00 | |
| 11.05.2016 | 184 526.04 | | 30.09.2014 | 3 076.69 | | 17.01.2017 | 200.00 | |
| 16.06.2016 | 184 526.04 | | 31.10.2014 | 10 453.57 | | | | |
| 14.07.2016 | 184 526.04 | | 16.12.2014 | 27 829.77 | | | | |
| 17.08.2016 | 184 526.04 | | 16.01.2015 | 18 542.49 | | | | |
| 15.09.2016 | 184 526.04 | | 17.02.2015 | 15 874.95 | | | | |
| 14.10.2016 | 184 526.04 | | 18.03.2015 | 15 843.53 | | | | |
| 09.11.2016 | 184 526.04 | | 20.04.2015 | 19 246.04 | | | | |
| 15.12.2016 | 184 526.04 | | 13.05.2015 | 17 301.22 | | | | |
| 17.01.2017 | 184 526.04 | | 16.06.2015 | 20 395.67 | | | | |
| 16.02.2017 | 184 526.04 | | 16.07.2015 | 22 257.07 | | | | |
| 16.03.2017 | 184 526.04 | | 14.08.2015 | 18 456.16 | | | | |
| 12.04.2017 | 184 526.04 | | 16.09.2015 | 19 729.00 | | | | |
| 17.05.2017 | 184 526.04 | | 15.10.2015 | 19 729.00 | | | | |
| | | | 17.11.2015 | 19 826.18 | | | | |
| | | | 16.12.2015 | 23 008.11 | | | | |
| | | | 15.01.2016 | 24 000.00 | | | | |
| | | | 17.02.2016 | 26 000.00 | | | | |
| | | | 17.03.2016 | 24 461.18 | | | | |
| | | | 14.04.2016 | 25 379.10 | | | | |
| | | | 11.05.2016 | 23 817.16 | | | | |
| | | | 16.06.2016 | 25 378.10 | | | | |
| | | | 14.07.2016 | 20 107.18 | | | | |
| | | | 17.08.2016 | 21 012.59 | | | | |
| | | | 15.09.2016 | 20 942.47 | | | | |
| | | | 14.10.2016 | 18 301.29 | | | | |
| | | | 09.11.2016 | 18 838.88 | | | | |
| | | | 15.12.2016 | 18 114.31 | | | | |
| | | | 17.01.2017 | 16 921.04 | | | | |
| | | | 16.02.2017 | 17 934.85 | | | | |
| | | | 17.03.2017 | 14 555.82 | | | | |
| | | | 12.04.2017 | 14 390.42 | | | | |
| | | | 17.05.2017 | 14 177.75 | | | | |
| TOTAL | 3 283 531.36 | | | 632 702.12 | | | 40 401.00 | X |

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

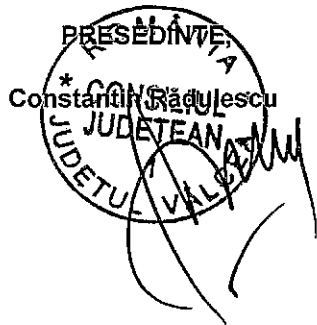
| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |

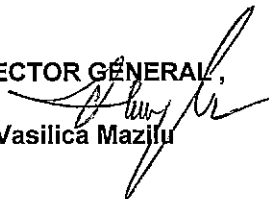
| | | | | | | | | |
|---------------|-----|---|---------------|-----|---|---------------|-----|---|
| Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X |
|---------------|-----|---|---------------|-----|---|---------------|-----|---|

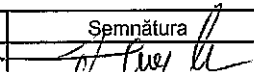
19. Plăți de arierate:

| 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 |
| Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X |

Data: 31.05.2017



DIRECTOR GENERAL,

 Vasilica Mazilu

| | | | |
|---------------------------|-----------|--|------------|
| Prenume, Nume | Funcția | Semnătura | Data |
| Întocmit: Vasilica Mazilu | Dir. Gen. |  | 07.06.2017 |

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială

1. Nr. și dată semnare contract/acord:544990/15903/16.09.2015
2. Dată intrare în vigoare: 16.09.2015
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă:JUDETUL VALCEA - CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail:Rm.Valcea, str.G-ral Praporgescu nr.1, 0250732901, fax 0250735617
9. Persoană împuternicită:Militaru Mihaela -titular
10. Garantat:
11. Finanțator:MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Destinație finanțare rambursabilă: Pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din
12. fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectelor
13. Valoare finanțare (în valuta de contract):19.330.000 lei.
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la):21.09.2015- 31.12.2015
- perioadă de grație (în luni, de la - până la):de la data 21.09.2015 - 21.12.2015
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 21.12.2015 - 23.09.2030
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| 25.09.2015 | 514 673.23 | 25.09.2015 | 514 673.23 |
| 16.10.2015 | 433 487.49 | 16.10.2015 | 433 487.49 |
| 16.10.2015 | 164 772.06 | 16.10.2015 | 164 772.06 |
| 20.10.2015 | 167 184.71 | 20.10.2015 | 167 184.71 |
| 20.11.2015 | 259 181.51 | 20.11.2015 | 259 181.51 |
| 24.11.2015 | 6 042.23 | 24.11.2015 | 6 042.23 |
| 24.11.2015 | 499 521.38 | 24.11.2015 | 499 521.38 |
| 11.12.2015 | 480 659.82 | 11.12.2015 | 480 659.82 |
| 24.12.2015 | 57 553.28 | 24.12.2015 | 57 553.28 |
| 28.12.2015 | 160 855.44 | 28.12.2015 | 160 855.44 |
| 29.12.2015 | 370 183.04 | 29.12.2015 | 370 183.04 |
| 29.12.2015 | 1 780 805.87 | 29.12.2015 | 1 780 805.87 |
| 30.12.2015 | 1 736.00 | 30.12.2015 | 1 736.00 |
| 30.12.2015 | 1 436 923.35 | 30.12.2015 | 1 436 923.35 |
| 30.12.2015 | 2 807 790.15 | 30.12.2015 | 2 807 790.15 |
| 31.12.2015 | 118 988.74 | 31.12.2015 | 118 988.74 |
| 31.12.2015 | 3 030 951.10 | 31.12.2015 | 3 030 951.10 |
| 14.01.2016 | 38 747.85 | 14.01.2016 | 38 747.85 |
| 14.01.2016 | 38 747.85 | 14.01.2016 | 38 747.85 |
| 19.01.2016 | 168.88 | 19.01.2016 | 168.88 |
| 20.01.2016 | 4 422.49 | 20.01.2016 | 4 422.49 |
| 22.01.2016 | 1 052.38 | 22.01.2016 | 1 052.38 |
| 22.01.2016 | -1 931.49 | 22.01.2016 | -1 931.49 |
| 27.01.2016 | 1 931.68 | 27.01.2016 | 1 931.68 |
| 3.02.2016 | 12 254.02 | 3.02.2016 | 12 254.02 |
| 3.02.2016 | 4 901.61 | 3.02.2016 | 4 901.61 |
| 10.02.2016 | 20.00 | 10.02.2016 | 20.00 |
| 11.02.2016 | 3 863.37 | 11.02.2016 | 3 863.37 |
| 11.02.2016 | 9 658.42 | 11.02.2016 | 9 658.42 |
| 15.03.2016 | 403 868.23 | 15.03.2016 | 403 868.23 |
| 11.05.2016 | 1 354 151.22 | 11.05.2016 | 1 354 151.22 |
| 30.06.2016 | 709 225.32 | 30.06.2016 | 709 225.32 |
| 30.06.2016 | 3 000.00 | 30.06.2016 | 3 000.00 |
| 13.07.2016 | 1 200.00 | 13.07.2016 | 1 200.00 |

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 29.07.2016 | 866 082.00 | 29.07.2016 | 866 082.00 |
| 02.08.2016 | 95.00 | 02.08.2016 | 95.00 |
| 29.08.2016 | 8 586.00 | 29.08.2016 | 8 586.00 |
| 01.09.2016 | 246.00 | 01.09.2016 | 246.00 |
| 07.09.2016 | 1 701 394.49 | 07.09.2016 | 1 701 394.49 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total cumulat | 17 452 994.72 | Total cumulat | 17 452 994.72 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|--------------|--|---|
| | | |
| Total | | |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| Data plăți | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plăți | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | % aplicat |
| 17.12.2015 | 322 166.67 | | 16.12.2015 | 219 878.75 | | | |
| 18.03.2016 | 322 166.67 | | 18.03.2016 | 216 214.10 | | | |
| 16.06.2016 | 322 166.67 | | 16.06.2016 | 214 885.17 | | | |
| 15.09.2016 | 322 166.67 | | 15.09.2016 | 211 180.24 | | | |
| 15.12.2016 | 322 166.67 | | 15.12.2016 | 205 220.17 | | | |
| 16.03.2017 | 322 166.67 | | 16.03.2017 | 199 340.62 | | | |
| 27.03.2017 | 1 731 760.00 | | 27.03.2017 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | |
| Total cumulat | 3 664 760.02 | X | | 1 266 719.05 | X | Total cumulat | X |

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

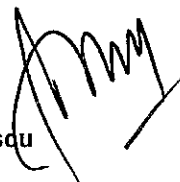
19. Plăți de arierate:

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

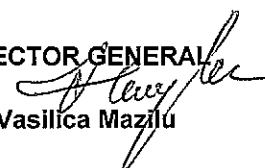
Data:

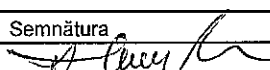
31.05.2017

ROMANIA
* CONSILIUL
PREȘEDINTE
JUDEȚUL VALEA
Constantin Rădulescu



DIRECTOR GENERAL
Vasilica Mazilu



| Prenume, Nume | Funcția | Semnătura | Data |
|----------------------------|------------|--|------------|
| Întocmit : Vasilica Mazilu | Dir. Gen . |  | 07.06.2017 |

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 543463/13079/06.08.2015
2. Dată intrare în vigoare: 06.08.2015
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: JUDEȚUL VALCEA - CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Rm. Valcea, str. G-ral Praporgescu nr.1, 0250732901, fax 0250735617
9. Persoană împuternicită: Militaru Mihaela-titular,
10. Garantat:
11. Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 Destinație finanțare rambursabilă: Pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din
12. fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectelor
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 14.366.690 lei.
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 11.08.2015 - 31.12.2015
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): de la data 11.08.2015 - 11.11.2015
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 11.11.2015 - 11.08.2025
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| 14.08.2015 | 514 213.54 | 14.08.2015 | 514 213.54 |
| 19.08.2015 | 812 348.80 | 19.08.2015 | 812 348.80 |
| 28.08.2015 | 352 146.10 | 28.08.2015 | 352 146.10 |
| 03.09.2015 | 432 276.40 | 03.09.2015 | 432 276.40 |
| 15.09.2015 | 312 643.79 | 15.09.2015 | 312 643.79 |
| 16.09.2015 | 102 645.15 | 16.09.2015 | 102 645.15 |
| 16.09.2015 | 194 588.00 | 16.09.2015 | 194 588.00 |
| 16.09.2015 | 87 196.43 | 16.09.2015 | 87 196.43 |
| 24.09.2015 | 157 094.10 | 24.09.2015 | 157 094.10 |
| 15.10.2015 | 11 307.21 | 15.10.2015 | 11 307.21 |
| 20.10.2015 | 44.40 | 20.10.2015 | 44.40 |
| 20.10.2015 | 91 262.82 | 20.10.2015 | 91 262.82 |
| 20.10.2015 | 811 947.85 | 20.10.2015 | 811 947.85 |
| 20.10.2015 | 3 273.98 | 20.10.2015 | 3 273.98 |
| 20.10.2015 | 3 273.98 | 20.10.2015 | 3 273.98 |
| 23.10.2015 | 4 239.17 | 23.10.2015 | 4 239.17 |
| 23.10.2015 | 45.46 | 23.10.2015 | 45.46 |
| 23.10.2015 | 136 748.35 | 23.10.2015 | 136 748.35 |
| 27.10.2015 | 10 264.48 | 27.10.2015 | 10 264.48 |
| 6.11.2015 | 77.50 | 6.11.2015 | 77.50 |
| 10.11.2015 | 52.00 | 10.11.2015 | 52.00 |
| 10.11.2015 | 5 302.55 | 10.11.2015 | 5 302.55 |
| 10.11.2015 | 642 294.15 | 10.11.2015 | 642 294.15 |
| 16.11.2015 | 175 110.63 | 16.11.2015 | 175 110.63 |
| 17.11.2015 | 150 295.00 | 17.11.2015 | 150 295.00 |
| 18.11.2015 | 79 371.71 | 18.11.2015 | 79 371.71 |
| 23.11.2015 | 408 272.37 | 23.11.2015 | 408 272.37 |
| 23.11.2015 | 443.70 | 23.11.2015 | 443.70 |
| 24.11.2015 | 1 891 283.96 | 24.11.2015 | 1 891 283.96 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|---|----------------------|---------------------|---|----------------------|--|---|
| 11.11.2015 | 359 167.26 | | 11.11.2015 | 158 608.26 | | | | |
| 10.02.2016 | 359 167.26 | | 10.02.2016 | 154 643.04 | | | | |
| 10.05.2016 | 359 167.26 | | 10.05.2016 | 147 402.24 | | | | |
| 09.08.2016 | 359 167.26 | | 09.08.2016 | 146 712.64 | | | | |
| 09.11.2016 | 342 019.04 | | 09.11.2016 | 142 747.44 | | | | |
| 09.11.2016 | 17 148.22 | | 09.11.2016 | 0.00 | | | | |
| 10.02.2017 | 359 167.26 | | 10.02.2017 | 138 782.23 | | | | |
| 27.03.2017 | 161 435.03 | | 27.03.2017 | 0.00 | | | | |
| 10.05.2017 | 354 419.16 | | 10.05.2017 | 129 587.81 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Total cumulat | 2 670 857.75 | X | Total cumulat | 1 018 483.66 | X | Total cumulat | | 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 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | 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 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X |

Data: 31.05.2017



DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu

| | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| Prenume, Nume | Funcția | Semnătura | Data |
| Întocmit: Vasilica Mazilu | Dir. Gen. | | 07.06.2017 |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|----------|--|-------------------|----------|----------------------|----------|
| | | | | | | | |
| Total cumulat | 277 500.00 | X | | 102 809.02 | X | Total cumulat | X |

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

19. Plăți de arierate:

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

Data: 31.05.2017



DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu

| Prenume, Nume | Funcția | Semnătura | Data |
|----------------------------|------------|-----------|------------|
| Întocmit : Vasilica Mazilu | Dir. Gen . | | 07.06.2017 |

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 1221/14/28.01.2011
2. 28.01.2011
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:14/ANEXA5/28.01.2011
5. Dată intrare în vigoare: 28.01.2011
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă:JUDETUL VALCEA - CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail:Rm.Valcea, str.G-ral Praporgescu nr.1, 0250732901, fax 0250735617
9. Persoană împuternicită:Militaru Mihaela - titular
10. Garantat:
11. Finanțator:RAIFFEISEN BANK SA

Destinație finanțare rambursabilă: Modernizare DJ 676B Glăvile -Olteanca-Lăpușata, km 8+000-13+132(5.132km), Modernizare DJ 677C lim. jud Olt-Lungești-Râmnești- (DJ677), km 1+648-4+148 și km 7+948-10948, comuna Lungești(5.50km), Reabilitare și modernizare DJ650DN-Ocnele Mari-Bunești, km 5+800-11+000(5.20km), Reabilitare și modernizare DJ 643 lim. jud. Olt-Laloșu-Făurești-Gănești, km 52+400-78+490(26.09km), Modernizare DJ 676A Giulești-Dozești-Roșiile, km 0+000-6+000, comuna Fântărești(.0km), Modernizare DJ 677A Crețeni (DN67B)-Mrenești-Izvoru-Nemou-Amărăști-Glăvile-Cermegești-Pesceana-Șirineasa(DJ677F),km 31+307, 46-34+332.46(3.025km), Reabilitare DJ703P Racovița-Titești, km3+528-8+528(5km), ReabilitareDJ649 (DN67-Băile Govora-Pietrari), km 5+600-8+800(3.2km), Modernizare DJ676A, Giulești-Dozești-Roșiile, km 8+525-11+800(3.275km).

13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 32500000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la):28.01.2011-31.12.2018 , din care: 96 luni
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la):de la data primei trageri până la 31.12.2012
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la):01.01.2013-31.12.2018
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită |
| 22.06.2011 | 172 177.38 | 24.06.2011 | 691.00 |
| | | 24.06.2011 | 9 309.00 |
| | | 24.06.2011 | 162 177.38 |
| 28.06.2011 | 655 044.55 | 30.04.2011 | 440 000.00 |
| | | 30.04.2011 | 27 369.00 |
| | | 30.04.2011 | 2 630.70 |
| | | 05.07.2011 | 155 278.85 |
| | | 05.07.2011 | 20 000.00 |
| | | 07.07.2011 | 9 766.00 |
| 25.07.2011 | 673 652.94 | 27.07.2011 | 170 947.51 |
| | | 27.07.2011 | 17 294.00 |
| | | 27.07.2011 | 2 705.43 |
| | | 28.07.2011 | 400 000.00 |
| | | 12.08.2011 | 23 563.00 |
| | | 12.08.2011 | 45 891.00 |
| | | 16.08.2011 | 13 252.00 |
| 12.08.2011 | 499 124.00 | 17.08.2011 | 2 004.00 |
| | | 17.08.2011 | 40 090.00 |
| | | 17.08.2011 | 349 690.00 |
| | | 18.08.2011 | 107 340.00 |
| 29.08.2011 | 657 775.45 | 31.08.2011 | 2 642.00 |
| | | 31.08.2011 | 300 000.00 |
| | | 31.08.2011 | 17 358.00 |

| | | | |
|-------------------|---------------------|------------|------------|
| | | 01.09.2011 | 89 600.00 |
| | | 01.09.2011 | 5 000.00 |
| | | 02.09.2011 | 196 000.00 |
| | | 02.09.2011 | 30 000.00 |
| | | 05.09.2011 | 475.00 |
| | | 05.09.2011 | 16 700.45 |
| 06.09.2011 | 960 080.18 | 14.09.2011 | 300 000.00 |
| | | 14.09.2011 | 26 144.00 |
| | | 14.09.2011 | 3 856.00 |
| | | 15.09.2011 | 284 800.00 |
| | | 15.09.2011 | 30 000.00 |
| | | 16.09.2011 | 286 000.00 |
| | | 16.09.2011 | 20 000.00 |
| | | 20.09.2011 | 971.00 |
| | | 20.09.2011 | 8 309.18 |
| 23.09.2011 | 1 048 526.55 | 27.09.2011 | 1 930.50 |
| | | 27.09.2011 | 18 069.50 |
| | | 27.09.2011 | 300 000.00 |
| | | 28.09.2011 | 119 130.00 |
| | | 28.09.2011 | 2 280.50 |
| | | 28.09.2011 | 20 540.50 |
| | | 28.09.2011 | 11 266.00 |
| | | 28.09.2011 | 140 152.41 |
| | | 29.09.2011 | 20 000.00 |
| | | 29.09.2011 | 268 447.00 |
| | | 30.09.2011 | 132 367.14 |
| | | 30.09.2011 | 14 343.00 |
| 26.10.2011 | 1 210 166.64 | 28.10.2011 | 146 292.73 |
| | | 28.10.2011 | 642.00 |
| | | 28.10.2011 | 80.00 |
| | | 28.10.2011 | 12 833.00 |
| | | 28.10.2011 | 27 351.00 |
| | | 31.10.2011 | 180 000.00 |
| | | 31.10.2011 | 1 978.47 |
| | | 0.11.2011 | 389 080.00 |
| | | 02.11.2011 | 4 338.05 |
| | | 08.11.2011 | 280 000.00 |
| | | 09.11.2011 | 138 520.00 |
| | | 09.11.2011 | 1 624.00 |
| | | 09.11.2011 | 17 041.53 |
| | | 09.11.2011 | 10 385.86 |
| 11.11.2011 | 378 588.47 | 17.11.2011 | 87 531.00 |
| | | 18.11.2011 | 25.86 |
| | | 18.11.2011 | 188 267.40 |
| | | 18.11.2011 | 71 300.00 |
| | | 18.11.2011 | 24 193.00 |
| | | 18.11.2011 | 6 414.21 |
| | | 18.11.2011 | 857.00 |
| 30.11.2011 | 2 419 874.31 | 02.12.2011 | 1 241.00 |
| | | 02.12.2011 | 24 805.24 |
| | | 02.12.2011 | 282 777.79 |
| | | 05.12.2011 | 375 763.23 |
| | | 05.12.2011 | 33 127.00 |
| | | 05.12.2011 | 149 595.75 |
| | | 05.12.2011 | 13 372.25 |
| | | 06.12.2011 | 7 421.00 |
| | | 06.12.2011 | 5 000.00 |
| | | 06.12.2011 | 85 000.00 |
| | | 06.12.2011 | 300 000.00 |
| | | 06.12.2011 | 2 683.24 |

| | | | |
|-------------------|---------------------|------------|--------------|
| | | 07.12.2011 | 280 000.00 |
| | | 07.12.2011 | 6 000.00 |
| | | 08.12.2011 | 30 999.70 |
| | | 08.12.2011 | 369 000.30 |
| | | 09.12.2011 | 1 648.50 |
| | | 09.12.2011 | 7 000.60 |
| | | 09.12.2011 | 444 438.71 |
| 12.12.2011 | 879 045.94 | 19.12.2011 | 363 620.88 |
| | | 19.12.2011 | 2 070.00 |
| | | 19.12.2011 | 471 955.46 |
| | | 19.12.2011 | 41 399.60 |
| 23.12.2011 | 2 099 684.12 | 29.12.2011 | 1 100 000.00 |
| | | 30.12.2011 | 146 173.12 |
| | | 30.12.2011 | 287 000.00 |
| | | 30.12.2011 | 44 800.00 |
| | | 26.01.2012 | 400 000.00 |
| | | 27.01.2012 | 110 953.00 |
| | | 27.01.2012 | 3 513.00 |
| | | 21.02.2012 | 7 245.00 |
| 09.03.2012 | 1 872 017.53 | 20.03.2012 | 2 079.00 |
| | | 20.03.2012 | 601 968.90 |
| | | 20.03.2012 | 188.40 |
| | | 20.03.2012 | 284.80 |
| | | 20.03.2012 | 1 695.57 |
| | | 20.03.2012 | 2 563.14 |
| | | 21.03.2012 | 8 065.00 |
| | | 21.03.2012 | 191 935.00 |
| | | 21.03.2012 | 4 759.60 |
| | | 21.03.2012 | 200 000.00 |
| | | 21.03.2012 | 2 211.10 |
| | | 06.04.2012 | 300 000.00 |
| | | 09.04.2012 | 191 935.00 |
| | | 09.04.2012 | 8 065.00 |
| | | 10.04.2012 | 356 267.02 |
| 19.04.2012 | 1 915 393.96 | 20.04.2012 | 2 295.00 |
| | | 20.04.2012 | 523 263.15 |
| | | 20.04.2012 | 45 900.00 |
| | | 23.04.2012 | 289 360.00 |
| | | 2.04.2012 | 25 383.00 |
| | | 23.04.2012 | 1 269.13 |
| | | 24.04.2012 | 4 000.00 |
| | | 24.04.2012 | 63 306.00 |
| | | 24.04.2012 | 721 694.00 |
| | | 26.04.2012 | 219 520.45 |
| | | 26.04.2012 | 19 274.22 |
| | | 26.04.2012 | 129.01 |
| 18.05.2012 | 2 087 212.81 | 21.05.2012 | 405 104.20 |
| | | 21.05.2012 | 35 536.00 |
| | | 21.05.2012 | 1 777.00 |
| | | 22.05.2012 | 36 290.00 |
| | | 22.05.2012 | 413 710.00 |
| | | 22.05.2012 | 5 199.18 |
| | | 23.05.2012 | 367 742.00 |
| | | 23.05.2012 | 32 258.00 |
| | | 24.05.2012 | 183 871.00 |
| | | 24.05.2012 | 16 129.00 |
| | | 28.05.2012 | 220 289.45 |
| | | 28.05.2012 | 19 307.00 |
| | | 05.06.2012 | 335 886.98 |
| | | 05.06.2012 | 14 113.00 |

| | | | |
|-------------------|---------------------|------------|------------|
| 21.06.2012 | 1 646 819.29 | 22.06.2012 | 390 000.00 |
| | | 22.06.2012 | 10 000.00 |
| | | 25.06.2012 | 50 000.00 |
| | | 25.06.2012 | 450 000.00 |
| | | 26.06.2012 | 60 000.00 |
| | | 26.06.2012 | 6 614.00 |
| | | 26.06.2012 | 540 000.00 |
| | | 27.06.2012 | 12 275.00 |
| | | 27.06.2012 | 127 930.29 |
| 09.07.2012 | 2 673 453.51 | 11.07.2012 | 624 390.35 |
| | | 11.07.2012 | 54 772.00 |
| | | 11.07.2012 | 2 739.00 |
| | | 12.07.2012 | 40 323.00 |
| | | 12.07.2012 | 459 677.00 |
| | | 12.07.2012 | 200 000.00 |
| | | 12.07.2012 | 1 775.00 |
| | | 12.07.2012 | 3 963.00 |
| | | 13.07.2012 | 443 862.91 |
| | | 13.07.2012 | 38 935.00 |
| | | 13.07.2012 | 59 258.36 |
| | | 16.07.2012 | 560 660.63 |
| | | 16.07.2012 | 2 261.00 |
| | | 17.07.2012 | 180 836.26 |
| 02.08.2012 | 1 622 737.23 | 03.08.2012 | 4 139.00 |
| | | 03.08.2012 | 100 000.00 |
| | | 03.08.2012 | 3 000.00 |
| | | 03.08.2012 | 542 108.90 |
| | | 03.08.2012 | 47 553.00 |
| | | 06.08.2012 | 630 000.00 |
| | | 06.08.2012 | 70 000.00 |
| | | 07.08.2012 | 9 787.00 |
| | | 07.08.2012 | 213 771.33 |
| | | 10.08.2012 | 2 378.00 |
| 17.08.2012 | 2 377 036.58 | 21.08.2012 | 6 031.00 |
| | | 21.08.2012 | 620 000.00 |
| | | 21.08.2012 | 60 000.00 |
| | | 22.08.2012 | 30 000.00 |
| | | 22.08.2012 | 650 000.00 |
| | | 23.08.2012 | 30 624.00 |
| | | 23.08.2012 | 105 107.57 |
| | | 23.08.2012 | 485 909.47 |
| | | 24.08.2012 | 385 849.54 |
| | | 24.08.2012 | 2 660.00 |
| | | 24.08.2012 | 855.00 |
| 27.08.2015 | 813 538.59 | 29.08.2012 | 3 267.22 |
| | | 29.08.2012 | 60 000.00 |
| | | 29.08.2012 | 737 000.00 |
| | | 31.08.2012 | 7 927.37 |
| | | 31.08.2012 | 5 344.00 |
| 14.09.2012 | 488 421.17 | 18.09.2012 | 447 228.17 |
| | | 18.09.2012 | 39 231.00 |
| | | 18.09.2012 | 1 962.00 |
| 25.09.2012 | 754 037.70 | 27.09.2012 | 399 733.61 |
| | | 27.09.2012 | 35 064.00 |
| | | 27.09.2012 | 290 711.09 |
| | | 27.09.2012 | 25 501.00 |
| | | 27.09.2012 | 1 275.00 |
| | | 27.09.2012 | 1 753.00 |
| 15.10.2012 | 591 856.16 | 16.10.2012 | 2 377.00 |
| | | 16.10.2012 | 47 539.00 |

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 16.10.2012 | 541 940.16 |
| 09.11.2012 | 1 167 910.82 | 12.11.2012 | 56 452.00 |
| | | 12.11.2012 | 5 778.00 |
| | | 12.11.2012 | 643 548.00 |
| | | 13.11.2012 | 424 864.82 |
| | | 13.11.2012 | 37 268.00 |
| 05.12.2012 | 349 639.07 | 11.12.2012 | 18 204.00 |
| | | 11.12.2012 | 331 435.07 |
| 14.12.2012 | 315 142.80 | 17.12.2012 | 25 340.00 |
| | | 17.12.2012 | 288 878.93 |
| | | 17.12.2012 | 923.87 |
| 27.12.2012 | 2 152 766.92 | 07.01.2013 | 3 256.00 |
| | | 07.01.2013 | 77 484.00 |
| | | 07.01.2013 | 255 727.52 |
| | | 13.02.2013 | 400 000.00 |
| | | 14.02.2013 | 97 063.82 |
| | | 14.02.2013 | 2 140.85 |
| | | 22.04.2013 | 5 290.00 |
| | | 22.04.2013 | 56 452.00 |
| | | 22.04.2013 | 643 548.00 |
| | | 23.04.2013 | 49 339.00 |
| | | 23.04.2013 | 562 465.73 |
| Total cumulat | 32 481 724.67 | Total cumulat | 32 481 724.67 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă | Estimare sumă plătită |
|--------------|----------------------|-----------------------|
| 2011 | 11.653.740,53 | 11.132.029,53 |
| 2012 | 20.846.259,47 | 21.367.970,47 |
| Total | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital | | Dobânzi | | Comisioane | |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 27.12.2012 | 450 725.48 | 07.07.2011 | 627.16 | 10.06.2011 | 292 620.00 |
| 28.01.2013 | 450 725.48 | 29.07.2011 | 9 052.00 | 16.06.2011 | 33 380.00 |
| 26.02.2013 | 450 725.48 | 02.09.2011 | 5 908.26 | 07.07.2011 | 1 654.44 |
| 26.03.2013 | 450 725.48 | 07.09.2011 | 363.42 | 02.08.2011 | 3 002.00 |
| 25.04.2013 | 450 725.48 | 03.10.2011 | 19 963.52 | 02.09.2011 | 4 000.00 |
| 28.05.2013 | 450 725.48 | 28.10.2011 | 16 445.00 | 08.09.2011 | 1 315.55 |
| 26.06.2013 | 450 725.48 | 31.10.2011 | 23 021.53 | 03.10.2011 | 9 332.76 |
| 25.07.2013 | 450 725.48 | 02.12.2011 | 34 608.39 | 28.10.2011 | 11 753.10 |
| 26.08.2013 | 450 725.48 | 14.12.2011 | 300.00 | 02.12.2011 | 4 899.20 |
| 23.09.2013 | 450 725.48 | 11.01.2012 | 54 383.53 | 13.12.2011 | 133.05 |
| 14.10.2013 | 450 725.48 | 01.02.2012 | 66 735.92 | 12.01.2012 | 23 307.48 |
| 12.11.2013 | 450 725.48 | 28.02.2012 | 50 000.00 | 31.01.2012 | 23 307.48 |
| 13.12.2013 | 450 725.48 | 29.02.2012 | 12 112.71 | 28.02.2012 | 23 307.48 |
| 14.01.2014 | 450 725.48 | 29.03.2012 | 50 000.00 | 29.03.2012 | 27 051.52 |
| 12.02.2014 | 450 725.48 | 30.03.2012 | 10 000.00 | 25.04.2012 | 30 882.70 |
| 12.03.2014 | 450 725.48 | 05.04.2012 | 9 953.32 | 28.05.2012 | 35 056.73 |
| 11.04.2014 | 450 725.48 | 13.04.2013 | 1 600.00 | 27.06.2012 | 38 350.37 |
| 12.05.2014 | 450 725.48 | 25.04.2013 | 73 800.59 | 27.07.2012 | 43 697.28 |
| 12.06.2014 | 450 725.48 | 28.05.2012 | 82 307.41 | 27.08.2013 | 51 696.82 |
| 11.07.2014 | 450 725.48 | 27.06.2012 | 83 903.66 | 29.08.2012 | 1 627.08 |
| 11.08.2014 | 450 725.48 | 27.07.2012 | 97 915.32 | 26.09.2012 | 55 808.32 |
| 12.09.2014 | 450 725.48 | 27.08.2012 | 114 624.66 | 29.10.2012 | 56 992.53 |
| 13.10.2014 | 450 725.48 | 29.08.2012 | 707.33 | 27.11.2012 | 59 328.35 |
| 12.11.2014 | 450 725.48 | 26.09.2012 | 125 543.65 | 27.12.2012 | 64 963.45 |
| 11.12.2014 | 450 725.48 | 29.10.2012 | 137 481.90 | 28.01.2013 | 64 062.05 |
| 12.01.2015 | 451 352.93 | 27.11.2012 | 150 000.00 | 26.02.2013 | 63 160.55 |
| 11.02.2015 | 451 352.93 | 29.11.2012 | 51 381.09 | 26.03.2013 | 62 259.09 |
| 26.03.2015 | 451 352.93 | 14.01.2013 | 156 334.08 | 26.04.2013 | 61 357.64 |
| 15.04.2015 | 451 352.93 | 28.01.2013 | 168 948.25 | 28.05.2013 | 60 456.19 |
| 11.05.2015 | 451 352.93 | 26.02.2013 | 151 438.99 | 26.06.2013 | 59 554.74 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|----------|----------------------|---------------------|----------|----------------------|---------------------|----------|
| 11.06.2015 | 451 352.92 | | 26.03.2013 | 164 142.51 | | 25.07.2013 | 58 653.29 | |
| 13.07.2015 | 451 352.92 | | 25.04.2013 | 155 144.72 | | 26.08.2013 | 57 751.84 | |
| 11.08.2015 | 451 352.92 | | 28.05.2013 | 152 892.43 | | 26.09.2013 | 56 850.39 | |
| 11.09.2015 | 451 352.92 | | 26.06.2013 | 139 285.68 | | 31.10.2013 | 55 948.94 | |
| 12.10.2015 | 451 352.92 | | 25.07.2013 | 131 318.46 | | 26.11.2013 | 55 047.49 | |
| 19.11.2015 | 451 352.92 | | 26.08.2013 | 124 546.64 | | 19.12.2013 | 54 146.04 | |
| 15.12.2015 | 451 352.92 | | 26.09.2013 | 111 722.84 | | 30.01.2014 | 53 244.59 | |
| 24.12.2015 | 135 443.34 | | 28.10.2013 | 110 231.88 | | 26.02.2014 | 52 343.14 | |
| 22.01.2016 | 451 352.92 | | 26.11.2013 | 99 085.37 | | 26.03.2014 | 51 441.68 | |
| 26.02.2016 | 451 352.92 | | 19.12.2013 | 95 557.64 | | 25.04.2014 | 50 540.23 | |
| 25.03.2016 | 451 352.92 | | 30.01.2014 | 82 123.39 | | 27.05.2014 | 49 638.78 | |
| 26.04.2016 | 451 352.92 | | 26.02.2014 | 68 784.89 | | 24.06.2014 | 48 737.33 | |
| 11.05.2016 | 451 352.92 | | 26.03.2014 | 72 729.37 | | 29.07.2014 | 47 835.88 | |
| 23.06.2016 | 200 000.00 | | 25.04.2014 | 68 188.85 | | 24.09.2014 | 46 932.98 | |
| 24.06.2016 | 251 352.92 | | 27.05.2014 | 68 777.26 | | 28.10.2014 | 45 131.53 | |
| 14.07.2016 | 451 352.92 | | 24.06.2014 | 65 154.54 | | 27.11.2014 | 3 685.84 | |
| 17.08.2016 | 451 352.92 | | 30.07.2014 | 64 782.42 | | 14.01.2015 | 43 328.63 | |
| 15.09.2016 | 451 352.92 | | 04.09.2014 | 46 000.00 | | 26.02.2015 | 41 524.47 | |
| 14.10.2016 | 451 352.92 | | 05.09.2014 | 5 200.00 | | 30.03.2015 | 40 860.52 | |
| 21.11.2016 | 451 352.92 | | 24.09.2014 | 55 995.02 | | 28.04.2015 | 39 719.06 | |
| 15.12.2016 | 451 352.92 | | 28.10.2014 | 55 563.27 | | 27.05.2015 | 38 816.35 | |
| 25.01.2017 | 451 352.92 | | 27.11.2014 | 50 579.64 | | 16.06.2015 | 200.00 | |
| 20.02.2017 | 451 352.92 | | 14.01.2015 | 47 634.75 | | 26.06.2015 | 37 713.65 | |
| 17.03.2017 | 451 352.92 | | 26.02.2015 | 36 708.77 | | 24.07.2015 | 37 010.94 | |
| 24.04.2017 | 451 352.92 | | 30.03.2015 | 36 848.92 | | 26.08.2015 | 36 108.24 | |
| 24.05.2017 | 451 352.92 | | 28.04.2015 | 32 824.57 | | 24.09.2015 | 35 205.53 | |
| | | | 27.05.2015 | 30 428.88 | | 26.10.2015 | 34 302.83 | |
| | | | 26.06.2015 | 27 207.15 | | 25.11.2015 | 33 400.12 | |
| | | | 24.07.2015 | 25 458.80 | | 24.12.2015 | 32 497.41 | |
| | | | 26.08.2015 | 24 405.75 | | 22.01.2016 | 31 594.71 | |
| | | | 24.09.2015 | 22 936.45 | | 26.02.2016 | 31 594.71 | |
| | | | 26.10.2015 | 23 147.74 | | 25.03.2016 | 29 789.30 | |
| | | | 21.11.2015 | 21 643.08 | | 09.05.2016 | 28 886.58 | |
| | | | 24.12.2015 | 21 377.66 | | 11.05.2016 | 30 000.00 | |
| | | | 22.01.2016 | 20 074.38 | | 23.06.2016 | 27 081.18 | |
| | | | 26.02.2016 | 20 234.93 | | 14.07.2016 | 26 209.80 | |
| | | | 25.03.2016 | 17 002.82 | | 17.08.2016 | 15 782.49 | |
| | | | 26.04.2016 | 15 337.20 | | 21.09.2016 | 24 422.61 | |
| | | | 11.05.2016 | 20 000.00 | | 18.10.2016 | 23 470.36 | |
| | | | 23.06.2016 | 12 798.14 | | 21.11.2016 | 22 567.65 | |
| | | | 14.07.2016 | 11 733.13 | | 15.12.2016 | 21 664.94 | |
| | | | 17.08.2016 | 11 162.23 | | 25.01.2017 | 20 762.24 | |
| | | | 21.09.2016 | 10 336.66 | | 20.02.2017 | 19 859.53 | |
| | | | 14.10.2016 | 10 268.74 | | 17.03.2017 | 18 956.82 | |
| | | | 21.11.2016 | 9 382.35 | | 24.04.2017 | 18 054.12 | |
| | | | 15.12.2016 | 9 313.83 | | 24.05.2017 | 17 151.41 | |
| | | | 25.01.2017 | 9 139.14 | | | | |
| | | | 20.02.2017 | 7 881.08 | | | | |
| | | | 17.03.2017 | 8 410.89 | | | | |
| | | | 24.04.2017 | 7 847.61 | | | | |
| | | | 24.05.2017 | 7 882.69 | | | | |
| | | | | | | | | |
| Total cumulat | 24 492 815.07 | X | Total cumulat | 4 306 696.85 | X | Total cumulat | 2 913 434.12 | X |

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 |
|-----|----------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|-----------|
| 18. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X |

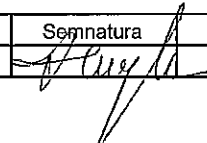
Plăți de arierate:

| | 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 |
| 19. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | X |

Data: 31.05.2017

ROMANIA
PRESEDINTE,
CONSILIUL
Județul Vaslui
Constantin Rădulescu

DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu

| Prenume, Nume | Funcția | Semnatura | Data |
|---------------------------|------------------|---|------------|
| Întocmit: Vasilica Mazilu | Director General |  | 07.06.2017 |