

2018
100 de ani
de la
Marea Unire

ROMÂNIA



JUDEȚUL VÂLCEA CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Str. General Praporgescu nr.1 / 240595 - Râmnicu Vâlcea
Tel : 0250/73.29.01; Fax: 0250/73.56.17; CIF: 2540929; www.cjvalcea.ro
E-mail: consiliu@cjvalcea.ro; consiliuljudeteanvalcea@gmail.com



Nr. 10920 din 08.08.2018

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 31.07.2018.

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Daniela Calianu



DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

Prenume , Nume	Functia	Semnătura	Data
Intocmit: Vasilica Mazilu	Dir. Gen.		06.08.2018

03.03.2017	138 750.00		03.03.2017	53 444.89			
27.04.2017	138 750.00		27.04.2017	49 364.13			
28.07.2017	71 644.74		28.07.2017	47 367.30			
25.10.2017	71 644.74		25.10.2017	24 997.57			
22.01.2018	71 644.74		22.01.2018	24 321.96			
23.04.2018	71 644.74		23.04.2018	22 875.27			
24.07.2018	71 644.74		24.07.2018	22 970.74			
Total cumulat	635 723.70	X		245 341.86	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

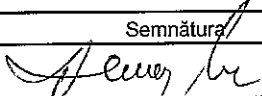
19. Plăți de arierate:

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: 31.07.2018

PRESEDINTE,
Constantin Rădulescu

DIRECTOR GENERAL
Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit : Vasilica Mazilu	Dir. Gen		06.08.2018

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: -Act adițional nr1/566597/4550/05.04.2017
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)
11.08.2015	14 366 690.00	14.08.2015	514 213.54
27.03.2017	-161 435.03	19.08.2015	812 348.80
		28.08.2015	352 146.10
		03.09.2015	432 276.40
		15.09.2015	312 643.79
		16.09.2015	102 645.15
		16.09.2015	194 588.00
		16.09.2015	87 196.43
		24.09.2015	157 094.10
		15.10.2015	11 307.21
		20.10.2015	44.40
		20.10.2015	91 262.82
		20.10.2015	811 947.85
		20.10.2015	3 273.98
		20.10.2015	3 273.98
		23.10.2015	4 239.17
		23.10.2015	45.46
		23.10.2015	136 748.35
		27.10.2015	10 264.48
		6.11.2015	77.50
		10.11.2015	52.00
		10.11.2015	5 302.55
		10.11.2015	642 294.15
		16.11.2015	175 110.63
		17.11.2015	150 295.00
		18.11.2015	79 371.71
		23.11.2015	408 272.37
		23.11.2015	443.70
		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				
10.05.2017	354 419.16		10.05.2017	129 587.81				
10.08.2017	354 419.16		10.08.2017	129 121.99				
9.11.2017	354 419.16		09.11.2017	125 209.20				
07.02.2018	354 419.16		07.02.2018	121 296.41				
08.05.2018	354 419.16		08.05.2018	113 555.90				
Total cumulat	3 927 099.36	X	Total cumulat	1 507 667.16	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: 31.07.2018

PRESEDINTE,

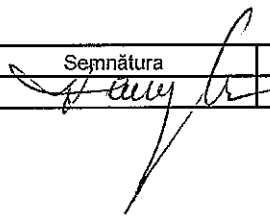
Constantin Rădulescu



DIRECTOR GENERAL

Vasilica Mazilu



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Vasilica Mazilu	Dir. Gen.		06.08.2018

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: - Act adițional nr. 1/566598/4549/05.04.2017
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: Act adițional nr.2/573309/13867/17.10.2017
- 7 Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Act adițional nr3/575526/17460/22.12.2017.2017
- 8 Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă:JUDETUL VALCEA - CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
- 9 Adresă completă, telefon/fax, e-mail:Rm.Valcea, str.G-ral Praporgescu nr.1, 0250732901, fax 0250735617
- 10 Persoană împuternicită:Militaru Mihaela -titular
- 11 Garantat:
- 12 Finanțator:MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Destinație finanțare rambursabilă: Pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din
- 13 fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectelor
- 14 Valoare finanțare (în valuta de contract):19330000 lei.
- 15 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
- 16 Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
21.09.2015	19 330 000.00	25.09.2015	514 673.23
27.03.2017	-1 731 760.00	16.10.2015	433 487.49
		16.10.2015	164 772.06
		20.10.2015	167 184.71
		20.11.2015	259 181.51
		24.11.2015	6 042.23
		24.11.2015	499 521.38
		11.12.2015	480 659.82
		24.12.2015	57 553.28
		28.12.2015	160 855.44
		29.12.2015	370 183.04
		29.12.2015	1 780 805.87
		30.12.2015	1 736.00
		30.12.2015	1 436 923.35
		30.12.2015	2 807 790.15
		31.12.2015	118 988.74
		31.12.2015	3 030 951.10
		14.01.2016	38 747.85
		14.01.2016	38 747.85
		19.01.2016	168.88
		20.01.2016	4 422.49
		22.01.2016	1 052.38

		22.01.2016	-1 931.49
		27.01.2016	1 931.68
		3.02.2016	12 254.02
		3.02.2016	4 901.61
		10.02.2016	20.00
		11.02.2016	3 863.37
		11.02.2016	9 658.42
		15.03.2016	403 868.23
		11.05.2016	1 354 151.22
		30.06.2016	709 225.32
		30.06.2016	3 000.00
		13.07.2016	1 200.00
		29.07.2016	866 082.00
		02.08.2016	95.00
		29.08.2016	8 586.00
		01.09.2016	246.00
		07.09.2016	1 701 394.49
		31.01.2018	24 486.66
		10.05.2018	24 486.66
		25.05.2018	5 441.48
Total cumulat	17 598 240.00	Total cumulat	17 507 409.52

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			
16.06.2017	290 097.03		16.06.2017	181 882.02			
19.09.2017	290 097.03		19.09.2017	176 814.14			
11.10.2017	1 000 000.00		19.12.2017	161 558.40			
14.12.2017	1 712 000.00		19.03.2018	136 519.91			
19.12.2017	237 943.20		18.06.2018	136 817.33			
19.03.2018	237 943.20						
18.06.2018	237 943.20						
Total cumulat	5 939 023.68	X		2 060 310.85	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: 31.07.2018

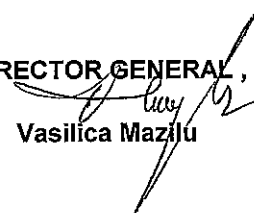
PRESEDINTE,

Constantin Rădulescu



DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit : Vasilica Mazilu	Dir. Gen .		06.08.2018

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată 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/garanțată: 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 plăți	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		17.08.2017	250.00	
14.07.2016	184 526.04		16.12.2014	27 829.77		15.03.2018	300.00	
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				
16.06.2017	184 526.04		17.11.2015	19 826.18				
14.07.2017	184 526.04		16.12.2015	23 008.11				
17.08.2017	184 526.04		15.01.2016	24 000.00				
14.09.2017	184 526.04		17.02.2016	26 000.00				
16.10.2017	184 526.04		17.03.2016	24 461.18				
15.11.2017	184 526.04		14.04.2016	25 379.10				
14.12.2017	184 526.04		11.05.2016	23 817.16				
12.01.2018	184 526.04		16.06.2016	25 378.10				
15.02.2018	184 526.04		14.07.2016	20 107.18				
15.03.2018	184 526.04		17.08.2016	21 012.59				
13.04.2018	184 526.04		15.09.2016	20 942.47				
15.05.2018	184 526.04		14.10.2016	18 301.29				
14.06.2018	184 526.04		09.11.2016	18 838.88				
16.07.2018	184 526.04		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				
			16.06.2017	14 366.79				
			14.07.2017	12 223.93				
			17.08.2017	12 236.69				
			14.09.2017	11 516.88				
			16.10.2017	10 448.79				
			15.11.2017	10 727.42				
			14.12.2017	8 451.91				
			12.01.2018	9 781.72				

			15.02.2018	10 410.55				
			15.03.2018	8 281.12				
			13.04.2018	7 985.36				
			15.05.2018	7 098.10				
			14.06.2018	6 417.87				
			16.07.2018	5 795.96				
TOTAL	5 866 895.92			768 445.21			40 951.00	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: 31.07.2018

PRESEDINTE,

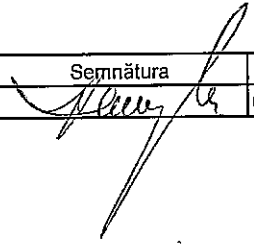
Constantin Rădulescu



DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Vasilica Mazilu	Dir. Gen.		06.08.2018

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: 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: 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-Râmești- (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 Fântârești(.0km), Modernizare DJ 677A Crețeni (DN67B)-Mrenești-Izvoru-Nemoiu-Amărăști-Glăvile-Cermegești-Pesceana-Șirineasa(DJ677F), km 31+307, 46-34+332.46(3.025km), Reabilitare DJ703P Racovița-Titești, km3+528-8+528(5km), Reabilitare DJ649 (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	27.08.2012	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	47 385.88
23.06.2016	200 000.00	25.04.2014	68 188.85	24.09.2014	46 032.98
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
23.06.2017	451 352.92	27.05.2015	30 428.88	26.10.2015	34 302.83
21.07.2017	451 352.92	26.06.2015	27 207.15	25.11.2015	33 400.12
22.08.2017	451 352.92	24.07.2015	25 458.80	24.12.2015	32 497.41
20.09.2017	-135 443.34	26.08.2015	24 405.75	22.01.2016	31 594.71
26.09.2017	451 352.92	24.09.2015	22 936.45	26.02.2016	31 594.71
25.10.2017	451 352.92	26.10.2015	23 147.74	25.03.2016	29 789.30
21.11.2017	451 352.92	21.11.2015	21 643.08	09.05.2016	28 886.58
21.12.2017	451 352.92	24.12.2015	21 377.66	11.05.2016	30 000.00
22.01.2018	451 352.92	22.01.2016	20 074.38	23.06.2016	27 081.18
21.02.2018	451 352.92	26.02.2016	20 234.93	14.07.2016	26 209.80
23.03.2018	451 352.92	25.03.2016	17 002.82	17.08.2016	15 782.49
23.04.2018	451 352.92	26.04.2016	15 337.20	21.09.2016	24 422.61
22.05.2018	451 352.92	11.05.2016	20 000.00	18.10.2016	23 470.36
20.06.2018	451 352.92	23.06.2016	12 798.14	21.11.2016	22 567.65
24.07.2018	451 352.92	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	23.06.2017	16 248.71
		20.02.2017	7 881.08	21.07.2017	15 346.00
		17.03.2017	8 410.89	22.08.2017	14 443.29
		24.04.2017	7 847.61	20.09.2017	129 905.85
		24.05.2017	7 882.69	26.09.2017	13 540.59
		23.06.2017	7 264.85	25.10.2017	12 637.88
		21.07.2017	6 957.07	21.11.2017	11 735.18
		22.08.2017	6 514.67	21.12.2017	10 832.47
		20.09.2017	5 537.49	22.01.2018	9 929.77
		26.09.2017	5 972.15	21.02.2018	9 027.06
		25.10.2017	5 852.21	23.03.2018	8 124.35
		21.11.2017	6 005.13	23.04.2018	7 221.65
		21.12.2017	6 790.39	22.05.2018	6 318.94
		22.01.2018	7 789.62	20.06.2018	5 416.24
		21.02.2018	6 742.54	24.07.2018	4 513.53
		23.03.2018	7 666.20		
		23.04.2018	6 828.58		

			22.05.2018	6 414.56				
			20.06.2018	5 658.28				
			24.07.2018	5 334.83				
Total cumulat	30 676 312.61	X	Total cumulat	4 404 025.42	X	Total cumulat	3 188 675.63	X

Plăți aflate la scadență și neefectuate:

18.	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	

Plăți de arierate:


19.	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	

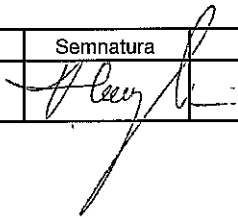
Data: 31.07.2018

PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu



DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu



Prenume, Nume	Funcția	Semnatura	Data
Întocmit: Vasilica Mazilu	Director General		06.08.2018