

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA



Str. General Praporgescu nr. 1 / 240595 - Râmnicu Vâlcea
Cod fiscal: 2540929, Telefon: 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. 6928 din 13 05 2014
B2

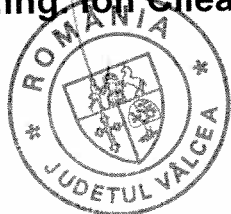
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
DIRECȚIA GENERALĂ DE TREZORERIE ȘI DATORIE PUBLICĂ

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod poștal 050741
- BUCUREȘTI -

Urmare împrumuturilor contractate de către Consiliul Județean Vâlcea la RAIFFEISEN BANK și în conformitate cu prevederile art.62 alin.(10) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem alăturat Anexa nr.3 "Situția privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială", la data de 09.05.2014.

Vă mulțumim pentru colaborare.

PREȘEDINTE,
Dr.ing. Ion Cilea



SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Constantin Dîrnea

KM/KM/2ex.

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 1221/14/28.01.2011
2. Dată intrare în vigoare: 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/ANEXA 5/28.01.2011
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/garanțată: CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Rm. Valcea, str. G-ral Praporgescu nr.1, 0250732901, fax 0250735617
9. Persoană împuternicită: Pavel Magdalena-titular, Krieb Mariana-in lipsa titularului
10. Garantat:
11. Finanțator: RAIFFEISEN BANK SA

- Destinație finanțare rambursabilă: Modernizare DJ 676B Glavile-Olteanca-Lapusata, km 8+000-13+132 (5.132 km), Modernizare DJ 677C lim.jud.Olt-Lungesti-Ramesti-(DJ 677), km 1+648-4+148 si km 7+948-10+948, comuna Lungesti (5.50 km), Reabilitare si modernizare DJ 650DN -Ocnele Mari-Bunesti, km 5+800-11+000 (5.20 km), Reabilitare si modernizare DJ 643 lim.jud.Olt-Laios-Fauresti-Ganesti, km 52+400-78+490 (26.09 km),
12. Modernizare DJ 676A Giulesti-Dozesti-Rosiile, km 0+000-6+000, comuna Fartatesti (6.0 km), Modernizare DJ 677A Creteni (DN 67B)-Mrenesti-Izvoru-Nemoiu-Amarasti-Glavile-Cermegesti-Pesceana-Sirineasa (DJ 677F), km 31+307,46-34+332,46 (3.025 km), Reabilitare DJ 703 P Racovita - Titestii, km. 3+528 - 8+528 (5 km), Reabilitare DJ 649 (DN 67 - Baile Govora - Pietrari), km 5+600 - 8+800 (3,2 km), Modernizare DJ 676 A, Giulesti - Dozesti - Rosiile, km 8+525 - 11+800 (3,275 km).
 13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 32.500.000 lei
 14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): , din care: 96, 28.01.2011-31.12.2018
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): de la data primei trageri pana la 31.12.2012
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 72, 01.01.2013-31.12.2018

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
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
		02.11.2011	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
		23.04.2012	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	47.533,00
		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
27.08.2012	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	1.167.91082	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
		25.04.2013	73.800,59	27.07.2012	43.697,28
		28.05.2012	82.307,41	27.08.2013	51.696,82
		27.06.2012	83.903,66	29.08.2012	1.627,08
		27.07.2012	97.915,32	26.09.2012	55.808,32
		27.08.2012	114.624,66	29.10.2012	56.992,53
		29.08.2012	707,33	27.11.2012	59.328,35
		26.09.2012	125.543,65	27.12.2012	64.963,45
		29.10.2012	137.481,90	28.01.2013	64.062,05
		27.11.2012	150.000,00	26.02.2013	63.160,55
		29.11.2012	51.381,09	26.03.2013	62.259,09

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA



Str. General Praporgescu nr. 1 / 240595 - Râmnicu Vâlcea
Cod fiscal: 2540929, Telefon: 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. 6927 din 13.05.2014
B2

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
DIRECȚIA GENERALĂ DE TREZORERIE ȘI DATORIE PUBLICĂ**

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod poștal 050741
- BUCUREȘTI -

Urmare împrumuturilor contractate de către Consiliul Județean Vâlcea la MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE și în conformitate cu prevederile art.62 alin.(10) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, vă transmitem alăturat Anexa nr.3 "Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială", la data de 09.05.2014.

Vă mulțumim pentru colaborare.

PREȘEDINTE,

Dr.ing. Ion Cileă



SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Constantin Dirinea

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 3236/18.03.2013/607615/20.03.2013
2. Dată intrare în vigoare: 20.03.2013
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Nr. 1/608314/28.03.2013/3967/02.04.2013
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare: 28.03.2013
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: Pavel Magdalena-titular, Krieb Maria-in lipsa titularului
10. Garantat:
11. Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Destinație finanțare rambursabilă: PENTRU ACHITAREA ARIERATELOR INREGISTRATE LA DATA DE 31.01.2013.
- 12.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 3.711.948,74 lei.
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): , din care: 60 luni.
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): de la data 28.03.2013 - 21.04.2013
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 22.04.2013 - 22.03.2018

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
21.03.2013	3.711.949,00	25.03.2013	2.714.797,00
		25.03.2013	114.067,000
		25.03.2013	883.084,74
Total cumulat	3.711.949,00	Total cumulat	3.711.948,74

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
22.04.2013	61.865,81		22.04.2013	16.781,10				
22.05.2013	61.865,81		22.05.2013	15.969,11				
25.06.2013	61.865,81		25.06.2013	16.501,42				
23.09.2013	185.597,43		23.09.2013	47.311,89				
12.12.2013	185.597,43		12.12.2013	44.334,59				

20.03.2014	185.597,43		20.03.2014	41.411,44				
Total cumulat	742.194,86	X	Total cumulat	182.309,62	X	Total cumulat		X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

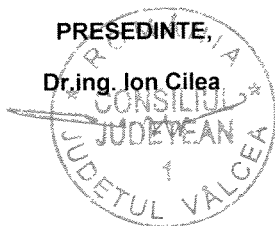
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

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: 09.05.2014

PRESEDINTE,
Dr.ing. Ion Cilea



DIRECTOR GENERAL,
Mircea Predescu

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA



Str. General Praporgescu nr. 1 / 240595 - Râmnicu Vâlcea
Cod fiscal: 2540929, Telefon: 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. 6926 din 13 05. 2013
B2

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
DIRECȚIA GENERALĂ DE TREZORERIE ȘI DATORIE PUBLICĂ

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, cod poștal 050741
- BUCUREȘTI -

Urmare împrumuturilor contractate de către Consiliul Județean Vâlcea la 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, vă transmitem alăturat Anexa nr.3 "Situția privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială", la data de 09.05.2014.

Vă multumim pentru colaborare.

PREȘEDINTE,

Dr.ing. Non Cilea



SECRETAR AL JUDEȚULUI,

Constantin Dirinea

KM/KM/2ex.

						10.04.2014	38.020,00	
TOTAL				3.138,67			38.035,00	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

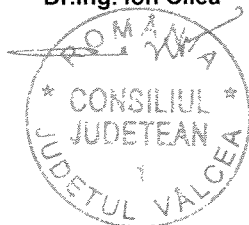
19. Plăți de arierate:

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: 09.05.2014

PRESEDINTE,

Dr.ing. Ion Cilea



DIRECTOR GENERAL,

Mircea Predescu

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 2052/3 din data de 03.10.2013
2. Dată intrare în vigoare: 03.10.2013
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/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: KRIEB MARIA - titular, PAVEL MAGDALENA - în lipsa titularului
10. Garantat:
11. Finanțator: CEC BANK
Destinație finanțare rambursabilă: CONTRACT LINIE DE CREDIT PENTRU INVESTITII PENTRU
12. PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 22.450.000,00 lei.
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): , din care: 36 luni.
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): de la data 03.10.2013 - 02.05.2014
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): de la data 03.10.2013 - 02.10.2016

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
18.10.2013	1.958.066,76	22.10.2013	4.050,00
		22.10.2013	1.954.016,76
31.10.2013	290.281,55	04.11.2013	130.279,80
		04.11.2013	79.789,70
		04.11.2013	37.114,26
		04.11.2013	45,44
		04.11.2013	43.052,35
24.02.2014	820.856,18	27.02.2014	2.748,83
		27.02.2014	818.107,35
29.04.2014	2.183.583,96	06.05.2014	425.978,66
		06.05.2014	532,03
		06.05.2014	1.332.759,35
		06.05.2014	319.862,24
		06.05.2014	102.234,88
		06.05.2014	2.216,80
07.05.2014	361.115,06	09.05.2014	69.893,24
		09.05.2014	291.221,82
Total cumulat	5.613.903,51	Total cumulat	5.613.903,51

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
22.11.2013	402.000,00		12.11.2013	12.132,89		18.10.2013	15,00	
12.12.2013	500.000,00		10.12.2013	14.920,51		21.10.2013	89.800,00	
16.12.2013	272.295,22		15.01.2014	2.335,36		22.10.2013	9,00	
30.12.2013	500.000,00		30.01.2014	82.123,39		31.10.2013	15,00	
18.02.2014	100.000,00		13.02.2014	4.336,76		31.10.2013	9,00	
20.02.2014	100.000,00		26.02.2014	68.784,89		10.12.2013	100,00	
			28.02.2014	1.969,77		25.02.2014	100,00	
			20.03.2014	41.411,44		04.03.2014	15,00	
			26.03.2014	72.729,37		17.03.2014	2.000,00	
			31.03.2014	7.668,67				
			25.04.2014	68.188,85				
			29.04.2014	10.807,34				
Total cumulat	1.874.295,22	X	Total cumulat	387.409,18	X	Total cumulat	92.063,00	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

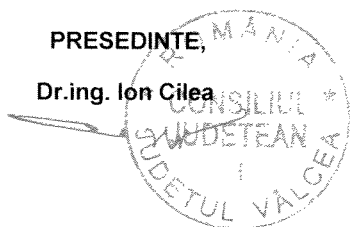
19. Plăți de arierate:

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: 09.05.2014

PRESEDINTE,

Dr.ing. Ion Cilea



DIRECTOR GENERAL,

Mircea Predescu