

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA



Str. General Protopopescu nr. 1 - 240595 - Râmnicu Vâlcea
Cod fiscal: 2540929, Telefon: 025073.29.01, 0746 11.63.11, 0746 11.63.12, Fax: 025073.56.17
E-mail: consiliuljv@vâlcea.ro, www.vâlcea.ro



Nr. 4551 din 19.03.2015
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, 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, vă transmitem alăturat Anexele nr.3 "Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială", la data de 17.03.2015

Vă mulțumim pentru colaborare.

pt. PRESEDINTE,
VICEPRESEDINTE,
Gheorghe Pasat

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Constantin Dirinea

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: KRIEB MARIA - titular, PAVEL MAGDALENA - în lipsa titularului
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
12. FAURESTI GANESTI, KM 52 + 400 - 780 + 490" SI "REABILITARE SI MODERNIZARE DJ651 PAUSESTI MAGLASI STOENESTI, KM 2 + 700 - 7 + 700 "
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
Total cumulat	3.591.422,61	Total cumulat	3.591.422,61

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	
			30.05.2014	3.276,06		10.04.2014	38.020,00	

			01.07.2014	3.064,70				
			01.08.2014	3.179,25				
			01.09.2014	3.179,24				
			30.09.2014	3.076,69				
			31.10.2014	10.453,57				
			16.12.2014	27.829,77				
			16.01.2015	18.542,49				
			17.02.2015	15.874,95				
TOTAL	146.588,68			92.578,00			38.071,00	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

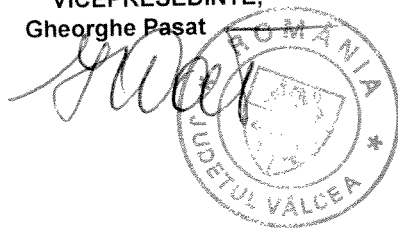
19. Plăți de arierate:

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: 17.03.2015

pt.PRESEDINTE.

VICEPRESEDINTE,
Gheorghe Pasat



DIRECTOR GENERAL,
Mircea-C.tin 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 FINANTATE 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
18.11.2013	229.197,43	22.11.2013	710,48
		22.11.2013	228.486,95
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
06.06.2014	1.156.414,58	12.06.2014	18.511,38
		12.06.2014	13.222,42
		12.06.2014	217.680,15
		12.06.2014	907.000,63
16.06.2014	1.394.314,36	17.06.2014	1.113.669,61
		17.06.2014	267.280,71
		17.06.2014	5.568,35
		17.06.2014	7.795,69
25.07.2014	1.571.194,76	29.07.2014	1.546.015,76
		29.07.2014	3.995,55
		29.07.2014	3.472,00

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

Plan de ane rate.

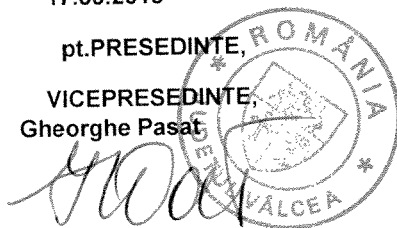
19.

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finantare	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: 17.03.2015

pt.PRESEDINTE,

VICEPRESEDINTE,
Gheorghe Pasat



DIRECTOR GENERAL,
Mircea-C.tin Predescu

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată 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	3.711.948,74	25.03.2013	2.714.797,00
		25.03.2013	114.067,000
		25.03.2013	883.084,74
Total cumulat	3.711.948,74	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 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
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				
23.06.2014	185.597,43		23.06.2014	39.841,58				
22.09.2014	185.597,43		23.09.2014	37.351,49				
11.12.2014	870.000,00							
12.12.2014	57.987,15							

Total cumulat	2.041.571,73	X	Total cumulat	259.502,62	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

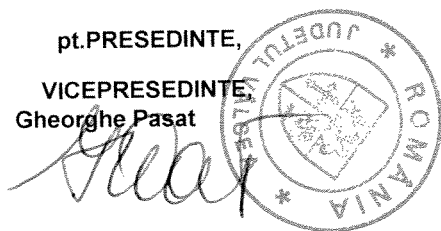
19. Plăți de arierate:

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: 17.03.2015

pt.PRESEDINTE,

VICEPRESEDINTE,
Gheorghe Pasat



DIRECTOR GENERAL,
Mircea-C.tin Predescu

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/garantă: 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-Lalosu-Faresti-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 - Titesti, 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:

Tragere		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	89.800,00
		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

		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 cumulată	32.481.724,67	Total cumulată	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

			14.01.2013	156.334,08		26.04.2013	61.357,64	
			28.01.2013	168.948,25		28.05.2013	60.456,19	
			26.02.2013	151.438,99		26.06.2013	59.554,74	
			26.03.2013	164.142,51		25.07.2013	58.653,29	
			25.04.2013	155.144,72		26.08.2013	57.751,84	
			28.05.2013	152.892,43		26.09.2013	56.850,39	
			26.06.2013	139.285,68		31.10.2013	55.948,94	
			25.07.2013	131.318,46		26.11.2013	55.047,49	
			26.08.2013	124.546,64		19.12.2013	54.146,04	
			26.09.2013	111.722,84		30.01.2014	53.244,59	
			28.10.2013	110.231,88		26.02.2014	52.343,14	
			26.11.2013	99.085,37		26.03.2014	51.441,68	
			19.12.2013	95.557,64		25.04.2014	50.540,23	
			30.01.2014	82.123,39		27.05.2014	49.638,78	
			26.02.2014	68.784,89		24.06.2014	48.737,33	
			26.03.2014	72.729,37		29.07.2014	47.385,88	
			25.04.2014	68.188,85		24.09.2014	46.032,98	
			27.05.2014	68.777,26		28.10.2014	45.131,53	
			24.06.2014	65.154,54		27.11.2014	3.685,84	
			30.07.2014	64.782,42		14.01.2015	43.328,63	
			04.09.2014	46.000,00		26.02.2015	41.524,47	
			05.09.2014	5.200,00				
			24.09.2014	55.995,02				
			28.10.2014	55.563,27				
			27.11.2014	50.579,64				
			14.01.2015	47.634,75				
			26.02.2015	36.708,77				
Total cumulat	12.170.842,86	X	Total cumulat	3.831.585,36	X	Total cumulat	2.091.313,64	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:

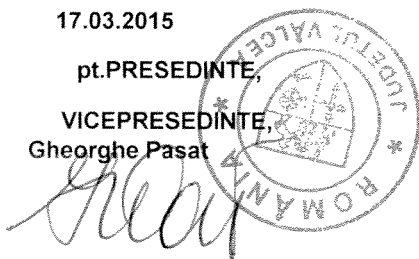
19.	Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
	Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat

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

Data: 17.03.2015

pt.PRESEDINTE,

VICEPRESEDINTE,
Gheorghe Pasat



DIRECTOR GENERAL,
Mircea-C.tin Predescu