

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2021

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 88/19.12.2008
2. Dată intrare în vigoare:
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: nr. 1 din 21.04.2009
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: MUNICIPIUL GHEORGHENI
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Gheorgheni P-ța Libertății Nr.27
9. Persoană împuternicită: Csargo Tibor-Andras
10. Garantat:
11. Finanțator: Banca Comercială Carpatica Patria SA
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finanțarea programelor "Reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu apă și
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 8.600.000 Ron (optmilioaneșasesutemii lei)
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 15(cincisprezece)ani , din care:
 - perioadă de grație (în luni 12, de la 12.2008 - până la 11.2009):
 - perioadă de rambursare (în luni, de la 12.2009 - până la 11.2023): 168 luni

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
09.06.2009	6.275,30	09.06.2009	6.275,30
8/14/2009	100,00	8/14/2009	100,00
8/24/2009	306,07	8/24/2009	306,07
10/14/2009	650,00	10/14/2009	650,00
12/4/2009	108.429,00	12/4/2009	108.429,00
12/7/2009	974,76	12/7/2009	974,76
6/3/2011	52.339,85	6/3/2011	52.339,85
6/7/2011	1.036,54	6/7/2011	1.036,54
6/16/2011	400,00	6/16/2011	400,00
6/23/2011	2.045,33	6/23/2011	2.045,33
6/10/2011	1.000.000,00	6/10/2011	1.000.000,00
11/30/2011	5.362.135,00	11/30/2011	5.362.135,00
1/27/2012	296.317,31	1/27/2012	296.317,31
Total cumulat	6.831.009,16	Total cumulat	6.831.009,16

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul 2010	1.000.000,00	
trim. II anul 2010	2.000.000,00	
trim. III. anul 2010	3.533.264,87	
trim. IV anul 2010	1.200.000,00	
trim. I anul 2011	500.000,00	
trim. II anul 2011	250.000,00	
Total	8.483.264,87	

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data	Valoare	% din valoare	Data plății	Valoare	%	Data	Valoare	%
			7/3/2009	43,80		7/3/2009	8,21	
			8/3/2009	25,65				
			8/4/2009	52,79				
						8/14/2009	2,05	
						8/24/2009	3,55	
			9/1/2009	92,53		9/30/2009	10,02	
			10/1/2009	92,60		10/1/2009	1,5	

						10/14/2009	5,55	
						10/30/2009	16,82	
						11/30/2009	9,18	
			12/2/2009	68,30				
						12/4/2009	22,87	
						12/7/2009	7,05	
12/14/2009	30.882,90	0,36						
						12/30/2009	29,7	
Total 2009	30.882,90	0,36		375,67			116,50	
1/12/2010	20.004,68	0,24	1/12/2010	283,70		1/12/2010	8,5	
1/15/2010	29.993,00	0,35				1/15/2010	7	
1/22/2010	20.880,58	0,25	1/26/2010	365,69		1/26/2010	10	
12/02/10	14.973,97	0,18	2/12/2010	313,37		2/12/2010	38,5	
			3/2/2010	63,81				
Total 2010	85.852,23	1,01		1026,57			64,00	
						6/23/2011	53	
			9/13/2011	801,81		9/13/2011	21,32	
			6/10/2011	322,57		6/10/2011	71,26	
			8/11/2011	5349,60		11/30/2011	41,26	
			12/20/2011	7311,75		12/27/2011	26	
Total 2011	0,00			13785,73			212,84	
09/01/2012			09/01/2012	39726,26				
26/01/2012	41.852,33	0,49	26/01/2012	140,09				
27/01/2012							78,54	
01/02/2012			01/02/2012	420,61				
21/02/2012	2.716,82	0,03	21/02/2012	32123,48				
23/02/2012	2.072,15	0,02					12	
			01/03/2012	2220,88				
			05/03/2012	4716,81				
05/03/2012	5.521,59	0,07						
20/03/2012	44.569,15	0,53						
			20/03/2012	151,59			14	
			20/03/2012	21016,96				
21/03/2012	2.072,15	0,02						
			22/03/2012	7420,91				
			28/03/2012	1607,88				
28/03/2012	26.461,12	0,31						
30/03/2012	12.586,44	0,15						
			30/03/2012	415,59			58	
			41001,00	2204,87				
			05/04/2012	9,08				
			05/04/2012	19777,02				
			06/04/2012	9080,23				
19/04/2012	44.569,15	0,53						
20/04/2012	2.072,15	0,02						
						4/30/2012	32	
			02/05/2012	2055,88				
			03/05/2012	16,24				
			03/05/2012	26369,13				
21/05/2012	44.569,15	0,53						
			21/05/2012	50,42				
21/05/2012	2.072,15	0,02						
						5/28/2012	20	
			01/06/2012	2180,78				
			07/06/2012	28741,96				
20/06/2012	2.072,15	0,02						
27/06/2012	44.569,15	0,53						
			27/06/2012	161,17				
						6/27/2012	34	
			02/07/2012	2251,25				
			10/07/2012	30821,60				
19/07/2012	39.665,42	0,47						
24/07/2012	4.903,73	0,06						
24/07/2012	91,27	0,00						
30/07/2012	1.980,88	0,02						
			30/07/2012	1,12				
			31/07/2012	26,39				

			31/07/2012	9,95			
						7/31/2012	37
			01/08/2012	33.775,41			
			01/08/2012	2.381,25			
			02/08/2012	28,35			
20/08/2012	44.569,15	0,53					
20/08/2012	2072,15	0,02					
						8/31/2012	28,5
			03/09/2012	35.078,97			
			03/09/2012	2.463,38			
18/09/2012	44.569,15	0,53					
20/09/2012	2.072,15	0,02					
						9/30/2012	35
			01/10/2012	32190,64			
			05/10/2012	2537,12			
			05/10/2012	2415,19			
18/10/2012	44.569,15	0,53					
22/10/2012	2.072,15	0,02					
						10/31/2012	41
			01/11/2012	34516,18			
			01/11/2012	2425,57			
19/11/2012	44.569,15	0,53					
20/11/2012	2.072,15	0,02					
						11/30/2012	16,69
			03/12/2012	33.808,12			
			03/12/2012	2360,27			
18/12/2012	24.378,37	0,29					
24/12/2012	20.190,78	0,24					
24/12/2012	2.072,15	0,02					
						12/31/2012	122,3
Total 2012	557.623,45		Total 2012	417.698,60	Total 2012	529,03	
			03/01/2013	35569,51			
			03/01/2013	390,48			
18/01/2013	46.641,30	0,55					
21/01/2013	2.072,15	0,02					
						31/01/2013	35
18/02/2013	44.569,15	0,53					
20/02/2013	2.072,15	0,02					
			01/02/2013	35747,11			
			01/02/2013	2465,25			
						28/02/2013	35
			01/03/2013	31748,68			
			01/03/2013	2195,12			
			19/03/2013	2.089,51			
18/03/2013	45,00	0,00					
20/03/2013	44.524,15	0,52					
						29/03/2013	46
			01.04.2013	32271,72			
			01.04.2013	1598,92			
			05.04.2013	261,98			
			18.04.2013	430,00			
18.04.2013	44.569,15	0,53					
22.04.2013	2.072,15	0,02					
						26.04.2013	55
			02.05.2013	26989,44			
			02.05.2013	2014,99			
20.05.2013	44.569,15	0,53					
20.05.2013	2.072,15	0,02					
						30.05.2013	35
			03.06.2013	24495,62			
			03.06.2013	1916,48			
18.06.2013	44.569,15	0,53					
20.06.2013	2.072,15	0,02					
						27.06.2013	39
			01.07.2013	23480,70			
			01.07.2013	1839,07			

18.07.2013	44.569,15	0,53						
22.07.2013	2.072,15	0,02						
						30.07.2013	35	
			01.08.2013	26030,73				
			01.08.2013	1977,31				
14.08.2013	44.569,15	0,53						
20.08.2013	2.072,15	0,02						
						29.08.2013	35	
			02.09.2013	24093,46				
			02.09.2013	1879,78				
18.09.2013	44.569,15	0,53						
20.09.2013	2.072,15	0,02						
						26.09.2013	39	
			01.10.2013	21775,50				
			01.10.2013	1738,26				
			03.10.2013	3,77				
18.10.2013	44.569,15	0,53						
21.10.2013	2.072,15	0,02						
						30.10.2013	39	
			01.11.2013	21103,47				
			01.11.2013	1729,23				
18.11.2013	15.485,23							
19.11.2013	5.444,00							
20.11.2013	6.451,00							
21.11.2013	9.984,00							
22.11.2013	7.204,92							
22.11.2013	2.072,15							
			22.11.2013	19,57				
			22.11.2013	1,66				
			28.11.2013	4,09				
						28.11.2013	69	
			02.12.2013	16222,52				
			02.12.2013	1471,85				
18.12.2013	44.569,15							
20.12.2013	2.072,15							
						24.12.2013	35	
Total 2013	559.695,60		Total 2013	343.555,78		Total 2013	497,00	
			03.01.2014	13.921,20				
			13.01.2014	1.382,54				
20.01.2014	44.569,15							
20.01.2014	2.072,15							
						27.01.2014	29,00	
			03.02.2014	1.472,30				
			04.02.2014	10.904,33				
			04.02.2014	1.304,30				
18.02.2014	44.569,15							
20.02.2014	2.072,15							
						27.02.2014	47,00	
			03.03.2014	14.046,92				
			03.03.2014	1.306,81				
18.03.2014	44.569,15							
20.03.2014	2.072,15							
						28.03.2014	35,00	
			01.04.2014	18.137,39				
			01.04.2014	1.560,32				
18.04.2014	44.569,15							
22.04.2014	2.072,15							
						30.04.2014	39,00	
			02.05.2014	14.840,74				
			02.05.2014	1.378,98				
19.05.2014	44.569,15							
20.05.2014	2.072,15							
						26.05.2014	29,00	
			02.06.2014	15.458,37				
			02.06.2014	1.423,40				
18.06.2014	44.569,15							
20.06.2014	2.072,15							

					30.06.2014	49,00	
			01.07.2014	13.387,00			
			01.07.2014	1.298,72			
18.07.2014	44.569,15						
21.07.2014	2.072,15						
					31.07.2014	35,00	
			01.08.2014	11.965,33			
			01.08.2014	1.249,27			
18.08.2014	44.569,15						
20.08.2014	2.072,15						
					29.08.2014	35,00	
			01.09.2014	11.934,15			
			01.09.2014	1.241,40			
18.09.2014	44.569,15						
22.09.2014	2.072,15						
					29.09.2014	35,00	
20.10.2014	1.014,21						
31.10.2014	43.554,94						
31.10.2014	2.072,15						
			01.10.2014	14.484,77			
			01.10.2014	1.333,06			
			31.10.2014	159,64			
			31.10.2014	9,76			
					31.10.2014	33,00	
			03.11.2014	10.344,51			
			04.11.2014	6.672,82			
			04.11.2014	1.465,21			
18.11.2014	44.569,15						
20.11.2014	2.072,15						
					28.11.2014	53,00	
			02.12.2014	12.778,82			
			02.12.2014	1.240,88			
18.12.2014	44.569,15						
22.12.2014	2.072,15						
					30.12.2014	39,00	
Total 2014	559.695,60	Total 2014	186.702,94	Total 2014	458,00		
			05.01.2015	8.203,59			
			05.01.2015	1.044,05			
19.01.2015	44.569,15						
20.01.2015	2.072,15						
					30.01.2015	35,00	
			02.02.2015	7.388,85			
			02.02.2015	999,38			
18.02.2015	44.569,15						
20.02.2015	2.072,15				28.02.2015	35,00	
			02.03.2015	6.542,47			
			02.03.2015	891,53			
18.03.2015	44.569,15						
20.03.2015	2.072,15						
					30.03.2015	35,00	
			01.04.2015	7.295,50			
			01.08.2015	982,95			
20.04.2015	44.569,15						
20.04.2015	2.072,15						
					30.04.2015	39,00	
			04.05.2015	8.184,95			
			04.05.2015	997,57			
18.05.2015	44.569,15						
20.05.2015	2.072,15						
					29.05.2015	35,00	
			02.06.2015	9.254,07			
			02.06.2015	1.061,88			
18.06.2015	44.569,15						
22.06.2015	2.072,15						
					30.06.2015	39,00	
			01.07.2015	8.333,01			
			01.07.2015	993,53			

20.07.2015	44.569,15						
20.07.2015	2.072,15						
					31.07.2015	39,00	
			03.08.2015	7.985,49			
			03.08.2015	990,45			
18.08.2015	44.569,15						
20.08.2015	2.072,15						
					31.08.2015	75,00	
			01.09.2015	7.981,61			
			01.09.2015	984,42			
18.09.2015	44.569,15						
21.09.2015	2.072,15						
					30.09.2015	48,00	
			01.10.2015	8.450,00			
			01.10.2015	981,02			
19.10.2015	44.569,15						
19.10.2015	2.072,15						
					28.10.2015	35,00	
			02.11.2015	8.881,83			
			02.11.2015	1.013,98			
			27.11.2015	73,87			
			27.11.2015	3,08			
24.11.2015	44.569,15						
24.11.2015	2.066,15						
27.11.2015	6,00						
					30.11.2015	45,00	
			02.12.2015	3.829,69			
			03.12.2015	4.750,59			
			21.12.2015	2,23			
			30.12.2015	0,79			
18.12.2015	41.839,71						
21.12.2015	2.729,44						
22.12.2015	2.063,92						
30.12.2015	8,23						
					31.12.2015	45,00	
Total 2015	559.695,60	Total 2015	108.102,38	Total 2015	505,00		
			04.01.2016	6.943,91			
			04.01.2016	912,07			
20.01.2016	44.569,15						
18.01.2016	2.072,15						
					31.01.2016	33,00	
			01.02.2016	6.375,26			
			01.02.2016	879,22			
18.02.2016	44.569,15						
22.02.2016	2.072,15						
					29.02.2016	39,00	
			01.03.2016	5.618,19			
			01.03.2016	801,55			
18.03.2016	44.569,15						
21.03.2016	2.072,15						
					31.03.2016	35,00	
			01.04.2016	5.850,52			
			01.04.2016	842,92			
18.04.2016	44.569,15						
20.04.2016	2.072,15						
					28.04.2015	45,00	
			03.05.2016	5.641,55			
			03.05.2016	808,74			
18.05.2016	44.569,15						
18.05.2016	2.072,15						
					31.05.2016	52,00	
			01.06.2016	5.869,05			
			01.06.2016	831,32			
21.06.2016	44.569,15						
21.06.2016	2.072,15						
					30.06.2016	29,00	
			01.07.2016	5.638,35			

		01.07.2016	796,80			
18.07.2016	44.569,15					
20.07.2016	2.072,15					
				29.07.2016	41,00	
		01.08.2016	5.759,77			
		01.08.2016	814,04			
18.08.2016	44.569,15					
22.08.2016	2.072,15					
				31.08.2016	35,00	
		01.09.2016	5.673,93			
		01.09.2016	804,54			
19.09.2016	44.569,15					
19.09.2016	2.072,15					
				30.09.2016	35,00	
		03.10.2016	5.350,05			
		03.10.2016	765,61			
18.10.2016	44.569,15					
20.10.2016	2.072,15					
				31.10.2016	35,00	
		01.11.2016	5.430,88			
		01.11.2016	780,46			
18.11.2016	44.569,15					
21.11.2016	2.072,15					
				28.11.2016	39,00	
		02.12.2016	5.415,44			
		02.12.2016	757,26			
		22.12.2016	35,90			
		22.12.2016	1,51			
19.12.2016	182,25					
22.12.2016	44.386,90					
22.12.2016	2.072,15					
				23.12.2016	35,00	
Total 2016	559.695,60	Total 2016	79.398,84	Total 2016	453,00	
		03.01.2017	5.623,03			
		03.01.2017	486,81			
19.01.2017	44.569,15					
		19.01.2017	12,01			
		19.01.2017	290,32			
20.01.2017	1.759,82					
				31.01.2017	32,01	
		02.02.2017	390,22			
		02.02.2017	5.467,09			
02.02.2017	312,33					
		07.02.2017	350,00			
		10.02.2017	23,65			
20.02.2017	44.569,15					
20.02.2017	2.068,38					
				28.02.2017	67,26	
		01.03.2017	4.886,60			
		01.03.2017	682,25			
20.03.2017	44.569,15					
20.03.2017	2.072,15					
				31.03.2017	39,00	
		03.04.2017	5.306,22			
		03.04.2017	744,01			
18.04.2017	44.569,15					
20.04.2017	2.072,15					
				30.04.2017	35,00	
		02.05.2017	5.054,94			
		02.05.2017	710,71			
18.05.2017	44.569,15					
22.05.2017	2.072,15					
				30.05.2017	35,00	
		02.06.2017	5.268,85			
		02.06.2017	730,88			
19.06.2017	44.569,15					
20.06.2017	2.072,15					

					30.06.2017	25,00	
			03.07.2017	4.999,13			
			03.07.2017	696,23			
18.07.2017	44.569,15						
20.07.2017	2.072,15						
					31.07.2017	25,00	
			01.08.2017	5.042,43			
			01.08.2017	707,58			
18.08.2017	44.569,15						
23.08.2017	2.072,15						
					31.08.2017	25,00	
			01.09.2017	5.159,04			
			01.09.2017	707,21			
18.09.2017	44.569,15						
20.09.2017	2.072,15						
					30.09.2017	25,00	
			02.10.2017	5.008,10			
			02.10.2017	679,05			
18.10.2017	44.569,15						
20.10.2017	2.072,15						
					31.10.2017	25,00	
			01.11.2017	5.773,31			
			16.11.2017	764,83			
			16.11.2017	890,89			
20.11.2017	44.569,15						
20.11.2017	2.072,15						
					30.11.2017	25,00	
			04.12.2017	5.859,95			
			15.12.2017	2.825,41			
			15.12.2017	881,07			
18.12.2017	44.569,15						
20.12.2017	2.072,15						
					31.12.2017	29,00	
Total 2017	559.691,83		Total 2017	76.021,82	Total 2017	387,27	
			03.01.2018	7.614,62			
			03.01.2018	753,80			
18.01.2018	44.569,15						
22.01.2018	2.072,15						
					31.01.2018	25,00	
			01.02.2018	8.404,88			
			01.02.2018	466,22			
			14.02..2018	335,59			
			26.02.2018	0,80			
20.02.2018	44.569,15						
20.02.2018	1.730,56						
26.02.2018	341,59						
					28.02.2018	29,00	
			01.03.2018	6.525,88			
			01.03.2018	692,56			
19.03.2018	44.569,15						
20.03.2018	2.072,15						
					31.03.2018	33,00	
			02.04.2018	7.126,40			
			02.04.2018	755,67			
18.04.2018	44.569,15						
20.04.2018	2.072,15						
					30.04.2018	25,00	
			02.05.2018	6.799,26			
			02.05.2018	721,16			
18.05.2018	44.569,15						
21.05.2018	2.072,15						
					31.05.2018	29,00	
			04.06.2018	8.544,19			
			04.06.2018	810,10			
18.06.2018	44.569,15						
20.06.2018	2.072,15						
					30.06.2018	25,00	

			02.07.2018	9.577,73			
			02.07.2018	838,68			
18.07.2018	44.569,15						
20.07.2018	2.072,15						
					31.07.2018	25,00	
			01.08.2018	10.479,71			
			01.08.2018	887,56			
20.08.2018	44.569,15						
20.08.2018	2.072,15						
					31.08.2018	25,00	
			03.09.2018	10.746,55			
			03.09.2019	893,36			
18.09.2018	44.569,15						
20.09.2018	2.072,15						
					30.09.2018	25,00	
			01.10.2018	9.897,94			
			01.10.2018	835,89			
18.10.2018	44.569,15						
22.10.2018	2.072,15						
					31.10.2018	25,00	
			01.11.2018	9.925,96			
			01.11.2018	844,38			
19.11.2018	3.110,63						
21.11.2018	41.458,52						
21.11.2018	2.072,15						
			21.11.2018	28,09			
			21.11.2018	0,90			
					30.11.2018	25,00	
			03.12.2018	9.608,41			
			03.12.2018	810,42			
18.12.2018	44.569,15						
20.12.2018	2.072,15						
					31.12.2018	25,00	
Total 2018	559.695,60	Total 2018	114.926,71	Total 2018	316,00		
			03.01.2019	9.347,03			
			03.01.2019	804,37			
18.01.2019	44.569,15						
21.01.2019	2.072,15						
					31.01.2019	68,80	
			01.02.2019	8.685,57			
			01.02.2019	767,92			
18.02.2019	44.569,15						
20.02.2019	2.072,15						
					28.02.2019	25,00	
			01.03.2019	8.325,20			
			01.03.2019	710,55			
01.03.2019	44.569,15						
20.03.2019	2.072,15						
					31.03.2019	32,00	
			01.04.2019	9.550,57			
			01.04.2019	795,59			
18.04.2019	44.569,15						
22.04.2019	2.072,15						
					30.04.2019	32,00	
			02.05.2019	9.149,78			
			02.05.2019	760,79			
20.05.2019	44.569,15						
20.05.2019	2.072,15						
					31.05.2019	32,00	
			03.06.2019	9.248,71			
			03.06.2019	768,88			
18.06.2019	44.569,15						
20.06.2019	2.072,15						
					30.06.2019	32,00	
			01.07.2019	8.490,22			
			01.07.2019	717,38			
18.07.2019	44.569,15						

22.07.2019	2.072,15						
						31.07.2019	39,00
			01.08.2019	8.339,13			
			01.08.2019	715,71			
19.08.2019	44.569,15						
20.08.2019	2.072,15						
						31.08.2019	32,00
			02.09.2019	7.856,61			
			02.09.2019	686,10			
18.09.2019	44.569,15						
20.09.2019	2.072,15						
						30.09.2019	32,00
18.10.2019	44.569,15						
21.10.2019	2.072,15						
			01.10.2019	7.382,74			
			01.10.2019	648,17			
						30.10.2019	32,00
18.11.2019	44.569,15						
20.11.2019	2.072,15						
			01.11.2019	7.579,13			
			01.11.2019	661,66			
						29.11.2019	32,00
18.12.2019	44.569,15						
20.12.2019	2.072,15						
			02.12.2019	7.186,76			
			02.12.2019	627,27			
						30.12.2019	32,00
Total 2019	559.695,60	Total 2019	109.805,84	Total 2019	420,80		
			03.01.2020	7.443,98			
			03.01.2020	642,79			
20.01.2020	44.569,15						
20.01.2020	2.072,15						
						30.01.2020	44,00
			03.02.2020	7.509,53			
			03.02.2020	639,27			
18.02.2020	44.569,15						
20.02.2020	2.072,15						
						27.02.2020	42,00
			02.03.2020	6.843,70			
			02.03.2020	584,61			
18.03.2020	44.569,15						
20.03.2020	2.072,15						
						30.03.2020	42,00
			01.04.2020	7.123,51			
			01.04.2020	609,61			
21.04.2020	44.569,15						
21.04.2020	2.072,15						
						29.04.2020	42,00
			04.05.2020	6.355,92			
			04.05.2020	558,90			
18.05.2020	44.569,15						
18.05.2020	2.072,15						
						28.05.2020	49,00
			02.06.2020	5.969,21			
			02.06.2020	543,69			
18.06.2020	44.569,15						
22.06.2020	2.072,15						
						29.06.2020	42,00
			01.07.2020	5.588,72			
			01.07.2020	512,45			
20.07.2020	44.569,15						
20.07.2020	2.072,15						
						30.07.2020	51,00
			03.08.2020	5.393,57			
			03.08.2020	504,33			
18.08.2020	44.569,15						
20.08.2020	2.072,15						

						28.08.2020	48,00	
			01.09.2020	4.930,83				
			01.09.2020	477,08				
18.09.2020	44.569,15							
21.09.2020	2.072,15							
						29.09.2020	48,00	
			01.10.2020	4.483,33				
			01.10.2020	442,89				
19.10.2020	44.569,15							
20.10.2020	2.072,15							
						29.10.2020	48,00	
			02.11.2020	4.560,51				
			02.11.2020	447,51				
18.11.2020	44.569,15							
20.11.2020	2.072,15							
						26.11.2020	48,00	
			02.12.2020	4.443,91				
			02.12.2020	428,90				
18.12.2020	44.569,15							
21.12.2020	2.072,15							
						26.11.2020	48,00	
Total 2020	559.695,60		Total 2020	77.038,75		Total 2020	552,00	
			04.01.2021	7.391,42				
			04.01.2021	428,00				
18.01.2021	44.569,15							
20.01.2021	2.072,15							
						30.01.2021	48,00	
			01.02.2021	3.920,17				
			01.02.2021	399,58				
18.02.2021	44.569,15							
22.02.2021	2.072,15							
						26.02.2021	48,00	
			01.03.2021	3.233,06				
			01.03.2021	342,19				
18.03.2021	44.569,15							
22.03.2021	2.072,15							
						30.03.2021	48,00	
			01.04.2021	3.351,34				
			01.04.2021	361,65				
19.04.2021	44.569,15							
20.04.2021	2.072,15							
						30.04.2021	34,00	
			04.05.2021	1.114,62				
			05.05.2021	346,11				
			05.05.2021	2.187,17				
18.05.2021	1.594,72							
19.05.2021	42.974,43		19.05.2021	12,64				
20.05.2021	2.072,15							
						28.05.2021	70,00	
			02.06.2021	3.186,95				
			02.06.2021	341,10				
18.06.2021	44.569,15							
22.06.2021	2.072,15							
						29.06.2021	48,00	
Total 2021	279.847,80		Total 2021	26.616,00		Total 2021	296,00	
Total	5.431.767,41	X	Total cumulat	1.555.055,63	X	Total	4.807,44	X

18.

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data	Valoare	% din valoare	Data plății	Valoare	%	Data	Valoare	%
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	0,00	X	Total cumulat	...	X	Total	...	X

Plăți de arierate:

19.

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data	Valoare	% din valoare	Data plății	Valoare	%	Data	Valoare	%
...	...	...	...	...	...	...	...	...

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

Plăți aferente împrumutului garantat:

20.

Încasări comision la fondul de risc constituit de			Plăți efectuate de unitatea administrativ-			Sume recuperate de la		Data la care s
Data încasării	Valoare (în valuta de		Data plății	Valoare (în valuta de		Data plății	Valoare (în valuta	au efectuat 3 plăți
...	...		...	...		...	...	...
...	...		...	...		...	...	...
Total	...	X	Total cumulat	...	X	Total	...	X

Data: 08.07.2021

Semnătura
Ordonatorului principal de credite



Semnătura
Șef Birou Contabilitate