

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord:9879/26.06.2006
2. Dată intrare în vigoare:26.06.2006
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:OTSJCC10/e/ 23.12.08,OTSJCC10/N/27.
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:CONSILIUL LOCAL CORABIA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail:CUZA VODA 54 CORABIA OLT 0249506154
9. Persoană împuternicită:ING.OANE IULICA
10. Garantat:
11. Finanțator:
12. Destinație finanțare rambursabilă:EXTIND ALIM.APA,REABIL STRAZI,MODERNIZ.PIATA,DOTA
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 7500000 RON
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): SEPT 2006-SEPT.2026
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la):SEPT.2006-SEPT.2009
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): SEPT.2009-SEPT.2026

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
21.09.2006	85,721.29	22.09.2006	85,721.29
21.09.2006	90,000.00	22.09.2006	90,000.00
21.09.2006	31,392.03	29.09.2006	31,392.03
06.10.2006	35,105.00	11.10.2006	35,105.00
10.10.2006	230,306.04	11.10.2006	230,306.04
10.10.2006	1,002,520.95	11.10.2006	1,002,520.95
18.10.2006	30,000.00	19.10.2006	30,000.00
14.11.2006	204,831.83	14.11.2006	204,831.83
21.11.2006	65,529.06	21.11.2006	65,529.06
24.11.2006	64,798.00	28.11.2006	64,798.00
12.12.2006	62,922.75	12.12.2006	62,922.75
12.12.2006	154,437.91	12.12.2006	154,437.91
22.12.2006	91,365.43	22.12.2006	91,365.43
27.12.2006	30,933.53	27.12.2006	30,933.53
28.12.2006	48,722.17	28.12.2006	48,722.17
25.05.2007	95,404.07	28.05.2007	95,404.07
05.07.2007	76,082.43	05.07.2007	76,082.43
19.07.2007	90,139.55	19.07.2007	90,139.55
27.07.2007	1,142,786.81	27.07.2007	1,142,786.81
27.07.2007	4,760.00	27.07.2007	4,760.00
28.08.2007	1,023,618.15	28.08.2007	1,023,618.00
21.09.2007	502,446.92	25.09.2007	502,446.92
01.10.2007	88,859.01	01.10.2007	88,859.01
01.11.2007	158,971.90	01.11.2007	158,971.90
09.11.2007	188,107.56	09.11.2007	188,107.56
22.11.2007	225,844.28	22.11.2007	225,844.28
11.12.2007	253,734.80	12.12.2007	253,734.80
11.06.2008	85,613.60	12.06.2008	85,613.60
24.09.2008	152,245.78	26.09.2008	31,815.91

		1/26/1900	120,429.87
24.12.2008	390,323.59	24.12.2008	23,800.00
...	...	24.12.2008	257,241.58
...	...	24.12.2008	52,525.50
...	...	24.12.2008	28,174.11
...	...	29.12.2008	28,582.46
11.12.2008	500,000.00	11.12.2008	500,000.00
30.01.2009	109,676.00
...	...	04.02.2009	105,483.35
...	...	05.02.2009	4,193.06
27.11.2009	179,000.00
...	...	30.11.2009	179,000.00
...
Total cumulată	7,499,936.85	...	7,499,936.85
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Total cumulată	7,499,936.85	Total cumulată	7,499,936.85

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

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)
...	05.10.2006	840.00	...	05.10.2006	10.00
...	29.10.2006	17,789.00	...	29.10.2006	211.00
...	02.12.2006	11,860.00	...	02.12.2006	140.00
...	18.01.2007	18,984.00	...	18.01.2007	2,516.00
...	22.02.2007	16,777.00	...	22.02.2007	2,223.00
...	07.03.2007	18,366.00	...	07.03.2007	2,434.00
...	10.04.2007	18,543.00	...	10.04.2007	2,457.00
...	11.05.2007	16,777.00	...	11.05.2007	2,223.00
...	11.06.2007	18,543.00	...	11.06.2007	2,457.00
...	05.07.2007	15,894.00	...	05.07.2007	2,106.00
...	08.08.2007	20,096.00	...	08.08.2007	3,104.00
...	10.09.2007	32,880.00	...	10.09.2007	4,120.00
...	08.10.2007	33,077.00	...	08.10.2007	4,323.00
...	06.11.2007	37,713.00	...	06.11.2007	4,987.00

...	04.12.2007	42,511.00	...	04.12.2007	5,169.00
...	08.01.2008	40,234.00	...	08.01.2008	5,356.00
...	06.02.2008	43,346.00	...	06.02.2008	5,639.00
...	11.03.2008	43,184.00	...	11.03.2008	5,291.00
...	04.04.2008	52,877.00	...	04.04.2008	198.00
...	08.05.2008	62,525.00	...	08.05.2008	4,475.00
...	05.06.2008	60,982.00	...	05.06.2008	5,318.00
...	04.07.2008	8,300.00	...	04.07.2008	1,100.00
...	07.07.2008	47,682.00	...	07.07.2008	6,318.00
...	05.08.2008	61,831.00	...	05.08.2008	5,558.00
...	04.09.2008	62,294.00	...	04.09.2008	7,308.01
...	16.09.2008	2,491.99	...	16.09.2008	0.00
...	08.10.2008	74,500.00	...	08.10.2008	37,500.00
...	04.11.2008	75,750.00	...	04.11.2008	5,600.00
...	04.12.2008	73,500.00	...	04.12.2008	5,700.00
...	08.01.2009	68,650.00	...	08.01.2009	6,350.00
...	13.01.2009	13,000.00	...	13.01.2009	0.00
...	04.02.2009	87,700.00	...	04.02.2009	6,700.00
...	12.03.2009	79,500.00	...	12.03.2009	6,000.00
...	03.04.2009	94,700.00	...	03.04.2009	6,800.00
...	07.05.2009	100,000.00	...	07.05.2009	6,500.00
02.06.2009	222,000.00	...	08.06.2009	103,300.00	...	08.06.2009	6,600.00
...	21.07.2009	98,000.00	...	21.07.2009	0.00
02.09.2009	222,000.00	...	26.08.2009	103,700.00	...	26.08.2009	6,600.00
...	05.10.2009	104,500.00	...	05.10.2009	6,500.00
...	04.11.2009	100,000.00	...	04.11.2009	0.00
...	23.12.2009	12,500.00	...	23.12.2009	37,500.00
...	24.12.2009	50,000.00	...	24.12.2009	0.00
...	28.12.2009	4,460.00	...	28.12.2009	0.00
...	01.02.2010	15,000.00	...	01.02.2010	0.00
...	05.02.2010	50,000.00	...	05.02.2010	0.00
...	23.02.2010	10,000.00	...	23.02.2010	0.00
...	24.02.2010	30,000.00	...	24.02.2010	0.00
...	03.03.2010	39,000.00	...	03.03.2010	0.00
...	06.04.2010	20,000.00	...	06.04.2010	0.00
...	07.04.2010	30,000.00	...	07.04.2010	0.00
...	21.05.2010	50,000.00	...	21.05.2010	0.00
...	01.06.2010	10,000.00	...	01.06.2010	0.00
...	03.06.2010	10,000.00	...	03.06.2010	0.00
...	04.06.2010	68,600.00	...	04.06.2010	0.00
...	07.06.2010	70,000.00	...	07.06.2010	0.00
...	17.06.2010	25,000.00	...	17.06.2010	0.00
...	05.07.2010	20,000.00	...	05.07.2010	0.00
...	06.07.2010	20,000.00	...	06.07.2010	0.00
...	08.07.2010	50,000.00	...	08.07.2010	0.00
...	05.08.2010	10,000.00	...	05.08.2010	0.00
...	06.08.2010	20,000.00	...	06.08.2010	0.00
...	07.09.2010	50,000.00	...	07.09.2010	0.00
...	07.10.2010	56,000.00	...	07.10.2010	0.00
...	22.10.2010	18,000.00	...	22.10.2010	0.00
...	19.11.2010	0.00	...	19.11.2010	10,000.00
...	23.11.2010	0.00	...	23.11.2010	7,000.00
...	08.11.2010	40,000.00	...	08.11.2010	0.00
...	15.11.2010	29,500.00	...	15.11.2010	0.00
...	10.12.2010	0.00	...	10.12.2010	14,000.00

...	13.12.2010	0.00...	...	13.12.2010	44,000.00
...	13.12.2010	6,000.00	...	13.12.2010	0.00
...	28.12.2010	20,000.00	...	28.12.2010	0.00
...	29.12.2010	20,000.00	...	29.12.2010	0.00
...	30.12.2010	20,000.00	...	30.12.2010	0.00
...	12.01.2011	30,000.00	...	12.01.2011	0.00
...	13.01.2011	15,620.00	...	13.01.2011	0.00
...	14.01.2011	0.00	...	14.01.2001	19,800.00
...	17.01.2011	0.00	...	17.01.2011	3,460.00
...	08.02.2011	50,000.00	...	08.02.2011	0.00
...	10.02.2011	33,500.00	...	10.02.2011	0.00
...	09.03.2011	50,000.00	...	09.03.2011	0.00
...	11.03.2011	30,000.00	...	11.03.2011	0.00
...	14.03.2011	500.00	...	14.03.2011	0.00
...	07.04.2011	39,000.00	...	07.04.2011	0.00
...	08.04.2011	49,500.00	...	08.04.2011	0.00
...	09.05.2011	85,650.00	...	09.05.2011	0.00
07.06.2011	41,950.00	...	08.06.2011	20,000.00	...	08.06.2011	0.00
...	10.06.2011	20,000.00	...	10.06.2011	0.00
...	14.06.2011	10,000.00	...	14.06.2011	0.00
...	15.06.2011	10,000.00	...	15.06.2011	0.00
...	16.06.2011	10,000.00	...	16.06.2011	0.00
...	25.07.2011	83,600.00	...	25.07.2011	0.00
27.07.11	41,950.00	...	27.07.2011	0.00	...	27.07.2011	0.00
08.08.11	41,950.00	...	08.08.2011	0.00	...	08.08.2011	0.00
...	09.08.2011	50,000.00	...	09.08.2011	0.00
...	10.08.2011	18,000.00	...	10.08.2011	0.00
...	16.08.2011	6,000.00	...	16.08.2011	0.00
...	23.08.2011	8,000.00	...	23.08.2011	0.00
...	25.08.2011	7,100.00	...	25.08.2011	0.00
07.09.2011	41,950.00	...	07.09.2011	0.00	...	07.09.2011	0.00
...	13.09.2011	10,000.00	...	13.09.2011	0.00
...	26.09.2011	50,000.00	...	26.09.2011	0.00
...	27.09.2011	0.00	...	27.09.2011	35,448.00
...	28.09.2011	23,850.00	...	28.09.2011	0.00
05.10.2011	41,950.00	...	05.10.2011	0.00	...	05.10.2011	0.00
...	10.10.2011	90,000.00	...	10.10.2011	0.00
08.11.11	41,950.00	...	08.11.2011	0.00	...	08.11.2011	0.00
...	10.11.2011	47,680.00	...	10.11.2011	0.00
...	11.11.2011	30,000.00	...	11.11.2011	0.00
08.12.11	41,950.00	...	08.12.2011	0.00	...	08.12.2011	0.00
...	09.12.2011	49,000.00	...	09.12.2011	0.00
...	12.12.2011	34,100.00	...	12.02.2011	0.00
...	21.12.2011	26,250.00	...	21.12.2011	0.00
09.01.12	41,950.00	...	09.01.2012	0.00	...	09.01.2012	0.00
...	17.01.2012	50,000.00	...	17.01.2012	0.00
...	18.01.2012	10,000.00	...	18.01.2012	0.00
...	19.01.2012	1,850.00	...	19.01.2012	0.00
09.02.12	41,950.00	...	09.02.2012	0.00	...	09.02.2012	0.00
...	16.02.2012	82,800.00	...	16.02.2012	0.00
12.03.12	41,950.00	...	12.03.2012	0.00	...	12.03.2012	0.00
...	08.03.2012	77,610.00	...	08.03.2012	0.00
...	04.04.2012	73,000.00	...	04.04.2012	0.00
10.04.12	41,950.00	...	10.04.2012	0.00	...	10.04.2012	0.00
04.05.12	41,950.00	...	04.05.2012	0.00	...	04.05.2012	0.00

...	09.05.2012	85,650.00	...	09.05.2012	0.00
05.06.12	41,950.00	...	05.06.2012	58,000.00	...	05.06.2012	0.00
...	06.06.2012	12,800.00	...	06.06.2012	0.00
...	09.07.2012	72,650.00	...	09.07.2012	0.00
12.07.12	41,950.00	...	12.07.2012	0.00	...	12.07.2012	0.00
08.08.12	41,950.00	...	08.08.2012	0.00	...	08.08.2012	0.00
...	10.08.2012	50,000.00	...	10.08.2012	0.00
...	21.08.2012	20,500.00	...	21.08.2012	0.00
...	06.09.2012	77,300.00	...	06.09.2012	0.00
11.09.12	41,950.00	...	11.09.2012	0.00	...	11.09.2012	0.00
05.10.12	41,950.00	...	05.10.2012	0.00	...	05.10.2012	0.00
...	18.10.2012	50,000.00	...	18.10.2012	0.00
...	19.10.2012	24,089.00	...	19.10.2012	0.00
...	12.11.2012	74,089.03	...	12.11.2012	0.00
16.11.12	41,950.00	...	16.11.2012	0.00	...	16.11.2012	0.00
...	07.12.2012	30,000.00	...	07.12.2012	0.00
...	10.12.2012	46,907.56	...	10.12.2012	0.00
11.12.12	41,950.00	...	11.12.2012	0.00	...	11.12.2012	0.00
10.01.2013	41,950.00	...	10.01.2013	0.00	...	10.01.2013	0.00
25.01.2013	25.01.2013	73,108.34	...	25.01.2013	0.00
...
...
...
...
Total cumulat	1,283,000.00	X	Total cumulat	4,827,610.92	X	Total cumulat	357,099.01

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

19. Plăți de arierte:

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

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de	Plăți efectuate de unitatea	Sume recuperate de
--------------------------------	-----------------------------	--------------------

Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...

Data:

Semnătura

Semnătura

.11.09

.RI

,

care s-au
efectuat 3
plăți
succesive

...

X