

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2018

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **6/827/01.02.2007**
2. Dată intrare în vigoare: **01.02.2007**
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: **6/827/A/02.03.2007; 6/827/B/29.03.2010**
6/827/D/23.12.2010; 6/827/E/19.12.2011
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: **CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COPSA MICA**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **COPSA MICA JUD.SIBIU STR.ALEEA CASTANILOR NR 8**
Tel 0269/840120 Fax 0269/840149 E-mail primaria_copsa@birotec.ro
9. Persoană împuternicită: **MIHALACHE DANIEL TUDOR**
10. Garantat:
11. Finanțator: **BANCA COMERCIALA ROMANA SUCURSALA MEDIAS**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **Fin. Progr. de reab., moderniz. si extind.infrastr.urbane,**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **2.000.000 lei**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **240 luni de la 01.02.2007 la 31.01.2027**
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): **36 luni de la 01.02.2007 la B92:C9231.01.2010**
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **204 luni de la 01.02.2010 pana la 31.01.2027**

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
31.03.2007	3.130,66	31.03.2007	3.130,66
31.05.2007	87.209,00	31.05.2007	87.209,00
30.06.2007	46.214,99	30.06.2007	46.214,99
31.07.2007	107.896,11	02.08.2007	107.896,11
31.08.2007	1.996,28	31.08.2007	1.996,28
31.10.2007	2.624,15	31.10.2007	2.624,15
29.03.2010	146.300,00	31.03.2010	146.300,00
01.04.2010	48.411,58	06.04.2010	48.411,58
23.04.2010	50.871,15	29.04.2010	50.871,15
24.06.2010	62.180,60	30.06.2010	62.180,60
24.08.2010	25.127,96	31.08.2010	25.127,96
24.09.2010	35.772,12	30.09.2010	35.772,12
30.11.2010	41.229,75	30.11.2010	41.229,75
27.12.2010	376.837,30	28.12.2010	376.837,30
20.01.2011	133.271,76	24.01.2011	133.271,76
28.09.2012	294.579,63	30.09.2012	294.579,63
19.10.2012	417.596,28	31.10.2012	417.596,28
22.11.2012	118.647,84	29.11.2012	118.647,84
Total cumulat	1.999.897,16	Total cumulat	1.999.897,16

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Total	0,00	0,00

17. Plăți efectuate la scadență:

Data scadenței	Rate de capital		Dobânzi			Comisioane		
	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
31.12.2009	3.659,95	1,47%	30.04.2007	100,00	9,54%	31.03.2007	10.000,00	0,50%
31.03.2010	3.659,95	0,93%	31.05.2007	106,11	9,54%	08.08.2007	6,11	0,50%
31.05.2010	7.380,90	2,98%	06.06.2007	615,11	9,54%	06.02.2009	14,00	0,50%
23.09.2010	8.100,00	1,31%	09.07.2007	950,00	9,54%	03.03.2009	14,00	0,50%
06.12.2010	9.776,57	0,94%	06.08.2007	1.300,00	9,54%	29.04.2009	3,00	0,50%
10.03.2011	17.747,03	1,51%	04.09.2007	1.643,96	9,54%	06.05.2009	14,00	0,50%
09.06.2011	17.747,03	1,51%	04.10.2007	1.532,76	9,54%	11.06.2009	14,00	0,50%
30.06.2011	20,00	0	14.11.2007	1.774,22	9,54%	07.07.2009	14,00	0,50%
09.09.2011	17.747,03	1,51%	06.12.2007	1.798,83	9,54%	05.05.2009	14,00	0,50%
06.12.2011	17.747,03	1,52%	18.01.2007	1.860,12	9,54%	02.09.2009	14,00	0,50%
01.03.2012	17.747,03	1,52%	06.02.2008	1.988,66	9,54%	19.10.2009	14,00	0,50%
15.06.2012	17.747,03	6,58%	06.03.2008	1.970,71	9,54%	30.11.2009	14,00	0,50%
06.09.2012	17.747,03	6,58%	17.04.2008	2.401,30	9,54%	23.12.2009	14,00	0,50%
06.12.2012	31.765,59	1,58%	15.05.2008	2.456,26	9,54%	27.01.2010	25,00	0,50%
04.03.2013	31.765,59	1,58%	10.06.2008	2.721,31	9,54%	07.04.2010	10.000,00	0,50%
03.06.2013	31.766,00	1,58%	16.07.2008	2.505,30	9,54%	08.04.2010	30,00	0,50%
02.09.2013	31.766,00	1,58%	05.08.2008	2.768,96	9,54%	09.04.2010	10.000,00	0,50%
02.12.2013	31.766,00	1,58%	11.09.2008	2.646,92	9,54%	22.04.2010	10.000,00	0,50%
03.03.2014	31.766,00	1,58%	10.10.2008	2.906,32	9,54%	29.04.2010	50,00	0,50%
02.06.2014	31.766,00	1,58%	25.11.2008	2.995,84	9,54%	13.05.2010	30,00	0,50%
02.09.2014	31.766,00	1,58%	10.12.2008	3.038,65	9,54%	31.05.2010	14,00	0,50%
03.12.2014	31.766,00	1,58%	26.01.2009	3.340,74	9,54%	26.08.2010	55,00	0,50%
05.03.2015	31.766,00	1,58%	06.02.2009	3.570,76	9,54%	20.10.2010	10,00	0,50%
02.06.2015	31.766,00	1,58%	03.03.2009	3.301,00	9,54%	29.10.2010	15,00	0,50%
01.09.2015	31.766,00	1,58%	08.04.2009	3.490,00	9,54%	15.11.2010	10,00	0,50%
08.12.2015	31.766,00	1,58%	06.05.2009	3.213,00	9,54%	22.11.2010	15,00	0,50%
10.03.2016	31.766,00	1,58%	11.06.2009	3.325,00	9,54%	06.12.2010	20,00	0,50%
07.06.2016	31.766,00	1,58%	07.07.2009	2.563,00	9,54%	29.04.2011	10.000,00	0,50%
28.09.2016	31.766,00	1,58%	05.08.2009	2.470,00	9,54%	30.06.2011	1.000,00	0,50%
05.12.2016	31.766,00	1,58%	02.09.2009	2.460,29	9,54%	31.10.2011	50,00	0,50%
02.03.2017	31.766,00	1,58%	19.10.2009	2.158,51	9,54%	20.12.2011	150,00	0,50%
13.06.2017	31.766,00	1,58%	04.11.2009	2.263,85	9,54%	24.07.2012	200,00	0,50%
05.09.2017	31.766,00	1,58%	04.12.2009	2.230,72	9,54%	24.09.2012	42,50	0,50%
06.12.2017	16.259,20	1,58%	11.01.2010	2.467,00	9,54%	24.09.2012	10.010,00	0,50%
08.12.2017	15.506,39	1,58%	04.02.2010	2.823,00	9,54%	23.11.2012	25,00	0,50%
06.03.2018	31.765,59	1,58%	05.03.2010	2.114,00	9,54%	27.11.2012	40,00	0,50%
23.05.2018	31.765,59	1,58%	08.04.2010	1.707,00	9,54%	06.12.2012	50,00	0,50%
			05.05.2010	2.985,00	9,54%	30.01.2013	1.000,00	0,50%
			31.05.2010	2.966,68	9,54%	01.03.2013	50,00	0,50%
			06.07.2010	3.072,21	9,54%	04.03.2013	50,00	0,50%
			03.08.2010	3.644,69	9,54%	02.09.2013	500,00	0,50%

			26.08.2010	95,02	9,54%	20.12.2013	3.693,61	0,50%
			31.08.2010	3.479,18	9,54%	31.01.2014	500,00	0,50%
			07.10.2010	3.689,15	9,54%	27.02.2014	100,00	0,50%
			29.10.2010	46,70	9,54%	31.03.2014	20,00	0,50%
			15.11.2010	4.438,98	9,54%	29.04.2014	50,00	0,50%
			03.12.2010	3.923,73	9,54%	22.05.2014	20,00	0,50%
			21.12.2010	150,00	9,54%	02.06.2014	0,00	0,50%
			04.01.2011	4.900,00	9,54%	30.06.2014	20,00	0,50%
			17.02.2011	6.323,79	9,54%	30.07.2014	200,00	0,50%
			10.03.2011	6.890,58	9,54%	31.08.2014	200,00	0,50%
			19.04.2011	8.500,00	9,54%	30.09.2014	50,00	0,50%
			10.05.2011	7.662,14	9,54%	31.10.2014	10,00	0,50%
			09.06.2011	2.252,49	9,54%	27.11.2014	50,00	0,50%
			15.06.2011	4.453,00	9,54%	18.12.2014	50,00	0,50%
			30.06.2011	8.000,00	9,54%	28.01.2015	50,00	0,50%
			09.08.2011	3.500,00	9,54%	26.02.2015	50,00	0,50%
			09.09.2011	6.060,00	9,54%	08.01.2018	5.906,64	0,50%
			04.10.2011	6.620,00	9,54%	27.02.2018	30,00	0,50%
			31.10.2011	6.650,00	9,54%	03.04.2018	30,00	0,50%
			06.12.2011	6.200,52	9,54%	26.04.2018	30,00	0,50%
			20.12.2011	7.000,00	9,54%	43.243,00	30,00	0,50%
			02.02.2012	5.840,00	9,54%			
			01.03.2012	6.744,47	9,54%			
			23.04.2012	4.532,91	9,54%			
			02.05.2012	5.570,00	9,54%			
			07.06.2012	5.034,68	9,54%			
			27.06.2012	20,00	9,54%			
			03.07.2012	5.543,39	9,54%			
			11.07.2012	200,00	9,54%			
			03.08.2012	5.015,25	9,54%			
			04.09.2012	6.552,95	9,54%			
			07.09.2012	15,00	9,54%			
			01.10.2012	6.000,00	9,54%			
			08.11.2012	8.400,00	9,54%			
			29.11.2012	9.500,49	9,54%			
			30.01.2013	7.000,00	9,54%			
			01.02.2013	4.506,46	9,54%			
			19.02.2013	14.500,00	9,54%			
			01.03.2013	10.829,63	9,54%			
			03.04.2013	9.700,08	9,54%			
			08.05.2013	9.750,00	9,54%			
			14.05.2013	25,00	9,54%			
			03.03.2013	10.000,00	9,54%			
			25.06.2013	500,00	9,54%			
			01.07.2013	10.000,00	9,54%			
			30.07.2013	4.800,00	9,54%			
			02.08.2013	5.200,00	9,54%			
			26.08.2013	3.500,00	9,54%			
			02.09.2013	6.500,00	9,54%			
			03.10.2013	10.000,00	9,54%			
			01.11.2013	10.000,00	9,54%			
			02.12.2013	10.000,00	9,54%			
			20.12.2013	6.600,00	9,54%			
			31.01.2014	10.000,00	9,54%			
			27.02.2014	10.000,00	9,54%			
			31.03.2014	10.000,00	9,54%			
			30.04.2014	10.000,00	9,54%			
			22.05.2014	10.000,00	9,54%			
			30.06.2014	10.000,00	9,54%			

			31.07.2014	10.000,00	9,54%				
			31.08.2014	10.000,00	9,54%				
			30.09.2014	10.000,00	9,54%				
			31.10.2014	10.000,00	9,54%				
			27.11.2014	10.000,00	9,54%				
			18.12.2014	10.000,00	9,54%				
			28.01.2015	10.000,00	9,54%				
			26.02.2015	10.000,00	9,54%				
			30.03.2015	3.000,00	9,54%				
			08.01.2018	2.651,37	9,54%				
			07.02.2018	2.550,00	9,54%				
			02.03.2018	2.623,59	9,54%				
			03.04.2018	2.876,96	9,54%				
			26.04.2018	2.700,00	9,54%				
			23.05.2018	2.940,00	9,54%				
	Total cumulat	887.442,53	X	Total cumulat	576.980,30	X	Total cumulat	74.680,86	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:

Semnătura
ordonatorului principal de credite,



Semnătura
directorului economic / contabilului,