

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord:236/9664/20.09.2010
2. Dată intrare în vigoare:20.09.2010
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:NU
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:NU
5. Dată intrare în vigoare: NU
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: NU
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă:CONSILIUL LOCAL HOREZU
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail:Horezu, str 1 Decembrie, Nr7,tel 0250860190 fax 0250860481
9. Persoană împuternicită:Castravete Nicolae - Sef Birou Buget
10. Garantat:
11. Finanțator:
12. Destinație finanțare rambursabilă: NU
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 1.300.000 RON
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 09/26/2010 - 09/26/2014 , din care:
  - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 09/26/2010 - 09/27/2011
  - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 09/28/2011 - 09/26/2014
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
01.10.2010	691.124,86	28.11.2010	747.317,86
22.10.2010	96.403,19	19.12.2010	109.749,63
...	69.539,44	31.01.2011	390.000,00
28.01.2011	442.000,00	02.02.2011	52.000,00
<b>Total cumulată</b>	<b>1.299.067,49</b>	<b>Total cumulată</b>	<b>1.299.067,49</b>

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

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)	% aplicat
...	...	...	19.11.2010	4.810,00	...	19.11.2010	260,00	1%
...	...	...	14.12.2010	6.165,00	...	14.12.2010	260,00	...
...	...	...	10.01.2011	6.940,00	...	10.01.2011	260,00	...
...	...	...	15.02.2011	7.040,00	...	15.02.2011	260,00	...
...	...	...	21.03.2011	8.790,00	...	21.03.2011	260,00	...
...	...	...	14.04.2011	10.347,00	...	14.04.2011	0,00	...
24.05.2011	807.817,00	...	01.06.2011	7.381,57	...	01.06.2011	0,00	...
...	...	...	05.07.2011	3.291,36	...	05.07.2011	278,43	...
...	...	...	03.08.2011	3.401,07	...	03.08.2011	222,48	...
...	...	...	12.09.2011	3.401,07	...	12.09.2011	118,93	...
...	...	...	04.10.2011	3.340,00	...	04.10.2011	0,00	...
...	...	...	07.11.2011	3.510,00	...	07.11.2011	0,00	...
...	...	...	08.12.2011	3.401,07	...	08.12.2011	108,93	...
...	...	...	11.01.2012	3.510,78	...	11.01.2012	214,22	...
...	...	...	21.02.2012	3.181,65	...	11.01.2012	18,35	...
...	...	...	07.03.2012	3.181,65	...	07.03.2012	288,35	...
...	...	...	11.04.2012	3.510,78	...	11.04.2012	89,22	...
...	...	...	09.05.2012	2.833,87	...	09.05.2012	26,13	...
...	...	...	07.06.2012	2.850,64	...	07.06.2012	119,36	...
...	...	...	09.07.2012	2.960,70	...	09.07.2012	89,30	...
...	...	...	10.08.2012	2.850,64	...	10.08.2012	119,36	...

...	...	...	07.09.2012	2.613,00	...	07.09.2012	887,00	...
...	...	...	03.10.2012	2.613,00	...	03.10.2012	37,00	...
...	...	...	13.11.2012	3.176,83	...	13.11.2012	112,78	...
...	...	...	10.12.2012	3.360,00	...	10.12.2012	140,00	...
...	...	...	10.01.2013	3.190,22	...	10.01.2013	159,78	...
<b>Total cumulat</b>	<b>807.817,00</b>	X	<b>Total cumulat</b>	<b>111.651,90</b>	X	<b>Total cumulat</b>	<b>4.329,62</b>	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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	X

19. Plăți de aierate:

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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de la		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	X

Data: 15.02.2013

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,

Semnătura  
directorului economic / contabilului,