

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30 SEPTEMBRIE 2011

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 2/28.06.2005
2. Dată intrare în vigoare: 05.08.2005
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 2B/30.11.2005; DM2C/30.05.2008
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: JUDEȚUL ILFOV
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Str. Gheorghe Manu; nr. 18; sector 1; București; 2127537/2125699
cjlilfov@cjlilfov.ro
9. Persoană împuternicită: RUSNAC MELANIA
- 10.
11. Finanțator: BANCA COMERCIALA ROMANA SUCURSALA LUJERULUI
12. Destinație finanțare rambursabilă: Proiecte de investiții ale CONSILIULUI JUDEȚEAN ILFOV după cum urmează:
 - a) lucrări de consolidare și modernizare la corpul H al Spitalului Județean Ilfov " Sf. Imparați Constantin și Elena " ;
 - b) ranforsare sistem rutier DJ 101 Balotesti;
 - c) ranforsare sistem rutier DJ 101 B Tancabesti - Luciana (lucrări efectuate până în prezent în valoare de 40.000 mil lei);
 - d) ranforsare sistem rutier DJ 601 A Chiajna ;
 - e) lucrări de modernizare și reparații la imobilul aflat în domeniul public al județului Ilfov , în care își
 - f) lucrări de execuție la obiectul de investiții "Canal Colector ape menajere Buftea - București , tronson Ilfov" (lucrări efectuate până în prezent în valoare de 62.000 mil lei);
 - g) alte proiecte de investiții ce se vor stabili ulterior în funcție de prioritati;
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 50.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 06.2005 -04.2025 , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 06.2005 - 12.2010
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 01.2011 - 04.2025
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
05/08/2005	903,258.07	09/08/2005	903,258.07
16/08/2005	573,639.50	24/08/2005	573,639.50
29/08/2005	3,259,192.34	30/08/2005	3,259,192.34
26/09/2005	1,089,262.14	29/09/2005	1,089,262.14
14/10/2005	146,702.42	20/10/2005	146,702.42
19/10/2005	3,483,422.81	26/10/2005	3,483,422.81
05/12/2005	164,573.52	07/12/2005	164,573.52
23/12/2005	3,525,467.81	28/12/2005	3,525,467.81
28/12/2005	855,541.65	29/12/2005	855,541.65
27/04/2006	111,741.54	05/05/2006	111,741.54
27/04/2006	1,281,883.12	03/05/2006	1,281,883.12
26/05/2006	2,023,613.24	30/05/2006	2,023,613.24
30/05/2006	2,899,239.21	05/06/2006	2,899,239.21
12/06/2006	236,628.17	21/06/2006	236,628.17
30/06/2006	1,416,855.97	05/07/2006	1,416,855.97

05/07/2008	1,495,874.92	12/07/2006	1,495,874.92
26/07/2008	434,300.83	27/07/2006	434,300.83
04/08/2008	1,308,899.09	02/08/2006	1,308,899.09
16/08/2006	219,929.42	23/08/2006	219,929.42
14/09/2006	384,711.60	19/09/2006	384,711.60
26/09/2006	3,258,931.69	02/10/2006	3,258,931.69
01/11/2006	2,689,599.95	03/11/2006	2,689,599.95
03/11/2006	559,825.17	08/11/2006	559,825.17
17/11/2006	791,294.38	23/11/2006	791,294.38
08/12/2006	936,981.34	14/12/2006	936,981.34
15/12/2006	699,180.23	21/12/2006	699,180.23
19/12/2006	1,560,896.67	22/12/2006	1,560,896.67
20/12/2006	1,433,642.46	27/12/2006	1,433,642.46
22/12/2006	1,676,651.02	28/12/2006	1,676,651.02
06/03/2007	258,004.44	13/03/2007	258,004.44
06/03/2007	784,739.78	13/03/2007	784,739.78
12/03/2007	916,630.12	16/03/2007	916,630.12
12/03/2007	353,866.00	19/03/2007	353,866.00
12/03/2007	28,436.69	19/03/2007	28,436.69
27/04/2007	510,183.89	04/05/2007	510,183.89
22/05/2007	367,262.88	31/05/2007	367,262.88
28/08/2007	1,403,315.56	21/09/2007	1,403,315.56
07/09/2007	1,000,000.00	25/09/2007	1,000,000.00
31/10/2007	1,043,756.33	08/11/2007	1,043,756.33
31/10/2007	725,265.11	08/11/2007	725,265.11
09/11/2007	498,690.69	20/11/2007	498,690.69
Total cumulativ	47,311,891.77	Total cumulativ	47,311,891.77

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul 2011	0.00	0.00
trim. II anul 2011	0.00	0.00
trim. III anul 2011	0.00	0.00
trim. IV anul 2011	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

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
						06/07/2005	120.00	
						07/07/2005	68.70	
						28/07/2005	23.00	
			30/08/2005	13,352.29	11.09	05/08/2005	62,520.10	
						29/08/2005	22.04	
						31/08/2005	7.56	
			30/09/2005	45,447.13	11.09	01/09/2005	3.60	
						26/09/2005	18.00	
						28/09/2005	5.00	
						30/09/2005	6.60	
			31/10/2005	70,394.10	11.09	14/10/2005	18.00	
						19/10/2005	18.00	

						28/10/2005	5.00
						31/10/2005	18.00
		29/11/2005	87,384.37	11.09		29/11/2005	23.00
		31/12/2005	102,502.46	11.09		05/12/2005	18.00
						23/12/2005	18.00
						28/12/2005	18.00
						30/12/2005	18.00
						31/12/2005	5.00
		31/01/2006	133,684.66	11.09			0.00
		28/02/2006	103,125.59	11.09		14/02/2006	13.72
						28/02/2006	5.00
		31/03/2008	107,905.39	8.95		03.03.206	18.00
						28/03/2006	18.00
						28/03/2006	125,000.00
						31/03/2006	5.00
		30/04/2006	105,810.46	8.95		04/04/2006	18.00
						27/04/2006	18.50
						27/04/2006	18.50
						30/04/2006	5.00
		30/05/2006	123,106.10	8.95		04/05/2006	8.00
						26/05/2006	18.50
						30/05/2006	18.50
						31/05/2006	5.00
		30/06/2006	153,004.95	8.95		02/06/2006	8.00
						12/06/2006	18.50
						30/06/2006	18.50
						30/06/2006	50.00
		31/07/2006	180,018.33	8.95		05/07/2006	8.00
						05/07/2006	18.50
						26/07/2006	18.50
						31/07/2006	5.00
		31/08/2006	228,971.16	8.95		03/08/2006	2.50
						03/08/2006	8.00
						04/08/2006	18.50
						16/08/2006	18.50
		30/09/2006	235,284.14	10.78		01/09/2006	8.00
						14/09/2006	18.50
						26/09/2006	18.50
		30/10/2006	271,499.61	10.78		11/10/2006	8.00
						11/10/2006	7.00
		30/11/2006	293,351.14	10.78		01/11/2006	8.00
						01/11/2006	17.45
						03/11/2006	17.45
						04/11/2006	7.00
						17/11/2006	17.45
		29/12/2006	333,934.92	10.78		04/12/2006	0.05
						07/12/2006	8.00
						07/12/2006	6.95
						08/12/2006	17.45
						15/12/2006	17.45
						19/12/2006	17.45
						20/12/2006	17.45
						22/12/2006	17.45
						29/12/2006	8.00
		31/01/2007	365,943.25	10.78		04/01/2007	7.00
						11/01/2007	125,000.00
						11/01/2007	8.00
		28/02/2007	304,248.23	10.78		06/02/2007	8.00
						06/02/2007	7.00
		30/03/2007	346,419.54	9.78		02/03/2007	8.00
						05/03/2007	7.00
						06/03/2007	34.90

						12/03/2007	41.01
			30/04/2007	340,926.25	9.78	04/04/2007	7.00
						27/04/2007	16.03
			31/05/2007	357,011.91	9.78	04/05/2007	15.00
						22/05/2007	16.03
			29/06/2007	347,523.04	9.78	04/06/2007	15.00
						29/06/2007	8.00
			31/07/2007	359,117.14	9.78	04/07/2007	7.00
			31/08/2007	360,605.64	9.78	04/08/2007	7.00
						04/08/2007	16.03
			30/09/2007	325,878.07	9.78	07/09/2007	8.00
						07/09/2007	16.03
						07/09/2007	6.99
			31/10/2007	357,423.76	9.78	04/10/2007	0.06
						08/10/2007	8.00
						08/10/2007	6.94
						22/10/2007	2.50
						31/10/2007	16.03
						31/10/2007	16.03
			30/11/2007	343,226.55	9.78	04/11/2007	7.00
						06/11/2007	8.00
						09/11/2007	16.03
			28/12/2007	358,295.59	9.78	04/12/2007	0.05
						05/12/2007	6.95
						05/12/2007	8.00
						28/12/2007	8.00
			31/01/2008	355,667.15		04/01/2008	7.00
				0.00		08/01/2008	5.50
			29/02/2008	405,331.50		01/02/2008	8.00
				0.00		04/02/2008	7.00
			31/03/2008	445,704.30		05/03/2008	8.00
				0.00		05/03/2008	7.00
			30/04/2008	431,326.75		08/04/2008	8.00
				0.00		08/04/2008	7.00
			30/05/2008	445,704.31		08/05/2008	8.00
				0.00		08/05/2008	7.00
				0.00		12/05/2008	125,000.00
				0.00		12/05/2008	8.00
				0.00		30/05/2008	77.60
			30/06/2008	431,326.75		03/06/2008	8.00
				0.00		04/06/2008	7.00
			31/07/2008	445,704.30		04/07/2008	8.00
						04/07/2008	7.00
			29/08/2008	532,285.06		01/08/2008	8.00
						04/08/2008	7.00
						29/08/2008	8.00
			30/09/2008	527,527.59		04/09/2008	7.00
			31/10/2008	545,322.54		08/10/2008	8.00
						08/10/2008	7.00
			30/11/2008	527,527.59		07/11/2008	8.00
			24/12/2008	697,482.42		12/12/2008	8.00
						12/12/2008	7.00
						29/12/2008	8.00
			04/02/2009	545,111.85		04/02/2009	7.00
						05/02/2009	8.00
			09/02/2009	10.15		09/02/2009	125,000.00
						09/02/2009	8.00
			06/03/2009	599,021.12		06/03/2009	15.00
			08/04/2009	681,186.10		08/04/2009	8.00
			04/05/2009	659,212.36		04/05/2009	15.00
			02/06/2009	681,186.10		02/06/2009	8.00

			06/07/2009	665,526.58		06/07/2009	15.00	
			04/08/2009	681,186.10		04/08/2009	8.00	
			02/09/2009	479,637.45		02/09/2009	15.00	
			02/10/2009	435,269.40		02/10/2009	8.00	
			09/11/2009	449,778.38		09/11/2009	15.00	
			28/12/2009	449,786.00		28/12/2009	8.00	
			01/01/2010	449,778.38			0.00	
			02/02/2010	449,778.38		02/02/2010	15.00	
						25/02/2010	125,000.00	
						25/02/2010	8.00	
			05/03/2010	372,502.29		05/03/2010	8.00	
			01/04/2010	127.33			0.00	
			02/04/2010	406,058.40		02/04/2010	8.00	
			01/05/2010	2,967.68			0.00	
			06/05/2010	390,115.29		06/05/2010	8.00	
			01/06/2010	8,111.11		04/06/2010	8.00	
			04/06/2010	398,074.62		04/06/2010	7.00	
			01/07/2010	393,082.97		29/06/2010	8.00	
			01/08/2010	406,185.73		27/07/2010	8.00	
			01/09/2010	363,605.03		31/08/2010	5.00	
			01/10/2010	345,771.08		04/10/2010	10.00	
			01/11/2010	357,296.78		04/11/2010	10.00	
			02/12/2010	345,771.08		06/12/2010	10.00	
			01/01/2011	357,296.78		04/01/2011	5.00	
						12/01/2011	5.00	
25/01/2011	700,000.00							
						28/01/2011	5.00	
			01/02/2011	356,103.08		04/02/2011	5.00	
			01/03/2011	286,559.55		04/03/2011	5.00	
			01/04/2011	311,471.02		04/04/2011	5.00	
25/04/2011	700,000.00							
			02/05/2011	310,414.79		02/05/2011	10.00	
			01/06/2011	296,896.90		04/06/2011	10.00	
			01/07/2011	296,896.90		04/07/2011	10.00	
			01/08/2011	305,737.24		31/08/2011	10.00	
			01/09/2011	304,489.53		28/09/2011	5.00	
Total cumulat	1,400,000.00	X	Total cumulat	26,388,309.56	X	Total cumulat	689,506.13	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

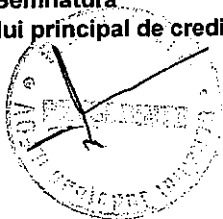
Data scadenței	Rate de capital		Data plății	Dobânzi		Data plății	Comisioane	
	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare		Valoare (în valuta de contract)	% aplicat		Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

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
cordonatorului principal de credite,
Presedinte
Cristache Radulescu



Intocmit,
Melania Rusnac
Melania Rusnac

Semnătura
directorului economic / contabilului,

Director executiv
Bogdan Costea
Bogdan Costea

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30 SEPTEMBRIE 2011

1. Nr. și dată semnare contract/acord: DM2/1816/30.05.2008
2. Dată intrare în vigoare: 30.05.2008
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: DM2C/30.05.2008
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: JUDEȚUL ILFOV
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Str. Gheorghe Manu; nr. 18; sector 1; București; 2127537/2125699
cjlilfov@cjlilfov.ro
9. Persoană împuternicită: RUSNAC MELANIA
10. Garantat:
11. Finanțator: BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
12. Destinație finanțare rambursabilă: Realizarea de investitii de interes public local aprobate conform Hotararilor Consiliului Judetean Ilfov
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 50.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 05.2008 - 04.2028 , din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 05.2008 - 03.2018
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 04.2018 - 03.2028
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
02/06/2008	21,438,474.97	04/06/2008	8,134,396.55
		04/06/2008	903,821.84
		04/06/2008	11,160,230.92
		04/06/2008	1,240,025.66
24/07/2008	3,000,000.00	01/08/2008	2,700,000.00
		01/08/2008	300,000.00
25/09/2008	290,928.54	26/09/2008	261,835.69
		26/09/2008	29,092.85
03/08/2010	1,500,000.00	04/08/2010	1,380,252.10
			119,747.90
19/08/2010	4,000,000.00	24/08/2010	3,693,548.38
			306,451.62
27/08/2010	2,000,000.00	31/08/2010	1,855,600.00
			144,400.00
27/08/2010	830,772.56	31/08/2010	770,790.78
			59,981.78
27/08/2010	3,500,000.00	31/08/2010	3,247,300.00
			252,700.00
16/09/2010	4,500,000.00	21/09/2010	4,155,241.94
			344,758.06
15/10/2010	491,986.52	21/10/2010	393,119.75
			55,821.41
			33,125.36
			9,920.00
15/10/2010	272,646.13	21/10/2010	272,646.13

15/10/2010	3,500,000.00	21/10/2010	3,500,000.00
05/11/2010	26,899.78	11/11/2010	26,899.78
05/11/2010	668,227.44	11/11/2010	617,955.98
			51,271.46
05/11/2010	26,775.00	11/11/2010	26,775.00
Total cumulat	46,047,710.94	Total cumulat	46,047,710.94

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul 2011	0.00	0.00
trim. II anul 2011	0.00	0.00
trim. III anul 2011	0.00	0.00
trim. IV anul 2011	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

17. +*CREDIT 3-2010 IAN.BRD (2)*ID91:E9122

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
...	30/06/2008	230,380.24		02/06/2008	7,500.00	...
...	02/06/2008	5.50	...
						02/06/2008	8.00	
						02/06/2008	8.03	
			31/07/2008	267,594.78		04/07/2008	8.00	
						24/07/2008	5.00	
						24/07/2008	8.00	
						24/07/2008	8.03	
			29/08/2008	288,516.56		01/08/2008	8.00	
						29/08/2008	8.00	
			07/10/2008	311,353.91		23/09/2008	8.00	
						23/09/2008	7.23	
						23/09/2008	5.00	
			31/10/2008	334,685.26		08/10/2008	8.00	
			30/11/2008	401,440.65		07/11/2008	8.00	
						07/11/2008	7.00	
			24/12/2008	373,869.90		12/12/2008	8.00	
						29/12/2008	8.00	
						04/01/2009	7.00	
			05/02/2009	369,028.11		05/02/2009	8.00	
			06/03/2009	341,513.06		06/03/2009	8.00	
			08/04/2009	387,564.71		08/04/2009	15.00	
			04/05/2009	335,289.50		04/05/2009	8.00	
			02/06/2009	298,552.59		02/06/2009	8.00	
						09/06/2009	7,512.50	
			06/07/2009	265,909.78		06/07/2009	8.00	
			04/08/2009	257,027.80		04/08/2009	15.00	
			02/09/2009	241,056.73		02/09/2009	8.00	
			02/10/2009	237,608.35		02/10/2009	15.00	
			09/11/2009	254,259.48		09/10/2009	8.00	
			28/12/2009	254,259.48		28/12/2009	8.00	
			01/01/2010	254,685.38		04/01/2010	7.00	
			02/02/2010	267,888.13		02/02/2010	8.00	
			05/03/2010	198,110.00		05/03/2010	21.53	
			02/04/2010	182,922.02		02/04/2010	8.00	
			06/05/2010	147,071.26		06/05/2010	15.00	
			04/06/2010	168,228.64		04/06/2010	8.00	

			01/07/2010	177,639.55		29/06/2010	8.00	
			01/08/2010	192,026.84		27/07/2010	8.00	
			01/09/2010	202,329.66		31/08/2010	5.00	
						28/09/2010	5.00	
						29/09/2010	7,500.00	
			01/10/2010	272,641.49		15/10/2010	43.56	
						26/10/2010	10.00	
			01/11/2010	284,768.76		05/11/2010	31.54	
15/11/2010	518,886.30					15/11/2010	5.00	
17/11/2010	1,500,000.00					17/11/2010	5.00	
30/11/2010	299,421.13					30/11/2010	5.00	
			02/12/2010	251,427.08		29/12/2010	10.00	
29/12/2010	4,500,000.00					29/12/2010	5.00	
			01/01/2011	226,667.72		04/01/2011	5.00	
27/01/2011	4,000,000.00					27/01/2011	5.00	
			01/02/2011	200,348.68		04/02/2011	5.00	
09/02/2011	2,000,000.00					09/02/2011	5.00	
			01/03/2011	172,196.46		04/03/2011	5.00	
			01/04/2011	237,784.07		04/04/2011	5.00	
			04/05/2011	184,497.03		04/05/2011	10.00	
			02/06/2011	207,997.60		04/06/2011	10.00	
			01/07/2011	185,770.83		04/07/2011	5.00	
			01/08/2011	190,570.63		04/08/2011	10.00	
			01/09/2011	185,706.21		28/09/2011	5.00	
Total cumulat	12,818,307.43	X	Total cumulat	9,841,188.93	X	Total cumulat	23,032.92	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 ariate:

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,

Presedinte
Cristăche Radulescu

Intocmit,
Melania Rușnac

Director executiv
Bogdan Costea

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30 SEPTEMBRIE 2011

1. Nr. și dată semnare contract/acord: NR.72/13.12.2010
2. Dată intrare în vigoare: 13.12.2010
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/garantă: JUDEȚUL ILFOV
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Str. Gheorghe Manu; nr. 18; sector 1; București; 2127537/2125699
cjilfov@cjilfov.ro
9. Persoană împuternicită: RUSNAC MELANIA
10. Garantat:
11. Finanțator: BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE SA
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finanțarea obiectivelor de investiții de interes județean aprobate conform Hotărârilor Consiliului Județean Ilfov
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 100.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 12 luni , din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la)
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 12 luni de la data primei trageri
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
21/12/2010	5,000,000.00	24/12/2010	99,200.00
		24/12/2010	2,680,719.61
		24/12/2010	222,417.79
		24/12/2010	59,887.51
		24/12/2010	4,968.83
		24/12/2010	34,248.79
		24/12/2010	1,357,444.16
		24/12/2010	112,626.37
		24/12/2010	395,659.31
		24/12/2010	32,827.63
21/12/2010	14,561,652.94	24/12/2010	34,132.63
		24/12/2010	428,161.83
		24/12/2010	35,524.35
		24/12/2010	106,753.22
		24/12/2010	49,359.09
		24/12/2010	188,109.48
		24/12/2010	15,607.34
		24/12/2010	6,443,449.45
		24/12/2010	534,609.34
		24/12/2010	6,210,651.94
		24/12/2010	515,294.27

21/12/2010	5,000,000.00	24/12/2010	1,102,328.09
		24/12/2010	91,459.54
		24/12/2010	598,362.84
		24/12/2010	49,645.83
		24/12/2010	86,800.00
		24/12/2010	11,656.43
		24/12/2010	14,166.58
		24/12/2010	2,789,081.64
		24/12/2010	231,408.52
		24/12/2010	25,090.53
21/12/2010	11,890,807.61	24/12/2010	42,015.58
		24/12/2010	37,200.00
		24/12/2010	119,512.84
		24/12/2010	2,252,121.42
		24/12/2010	186,857.24
		24/12/2010	5,977,910.75
		24/12/2010	495,983.86
		24/12/2010	2,566,282.88
		24/12/2010	212,923.04
21/12/2010	18,373,084.45	24/12/2010	2,052,767.50
		24/12/2010	170,316.95
		24/12/2010	1,483,667.92
		24/12/2010	123,099.09
		24/12/2010	3,672,632.18
		24/12/2010	304,716.21
		24/12/2010	9,756,401.50
		24/12/2010	809,483.10
21/12/2010	7,585,146.48	24/12/2010	26,382.67
		24/12/2010	9,331.10
		24/12/2010	20,518.65
		24/12/2010	40,221.78
		24/12/2010	593,200.36
		24/12/2010	49,217.50
		24/12/2010	4,345,563.84
		24/12/2010	360,548.97
		24/12/2010	1,976,197.61
		24/12/2010	163,964.00
26/01/2011	2,920,729.15	28/01/2011	53,356.70
		28/01/2011	2,647,694.72
		28/01/2011	219,677.73
26/01/2011	3,449,900.64	28/01/2011	87,705.64
		28/01/2011	3,104,607.48
		28/01/2011	257,587.52
26/01/2011	648,228.10	28/01/2011	598,565.46
		28/01/2011	49,662.64
26/01/2011	18,037.04	28/01/2011	18,037.04
26/01/2011	99,084.35	28/01/2011	99,084.35
22/03/2011	186,000.00	23/03/2011	186,000.00
28/03/2011	93,000.00	30/03/2011	93,000.00
28/03/2011	124,000.00	30/03/2011	124,000.00
28/04/2011	1,067,132.55	02/05/2011	1,067,132.55
09/05/2011	2,161,853.98	09/05/2011	2,161,853.98
24/05/2011	1,752,551.89	23/05/2011	1,752,551.89
31/05/2011	1,429,810.73	31/05/2011	1,429,810.73
10/06/2011	6,709,446.42	10/06/2011	6,709,446.42
Total cumulat	83,070,466.33	Total cumulat	83,070,466.33

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul 2011	30,000,000.00	30,000,000.00
trim. II anul 2011		
trim. III anul 2011	0.00	0.00
trim. IV anul 2011	0.00	0.00
Total	30,000,000.00	30,000,000.00

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
...				23/12/2010	62,410.69	...
...	29/12/2010	61.26	...
						31/12/2010	32.60	
						31/12/2010	6.14	
						01/01/2011	0.17	
19/01/2011	2,835,722.07		10/01/2011	132,616.41				
						26/01/2011	6.26	
						26/01/2011	6.26	
						26/01/2011	6.26	
						26/01/2011	0.51	
						26/01/2011	6.26	
						26/01/2011	7,135.98	
27/01/2011	5,559,952.93		31/01/2011					
			31/01/2011	418,712.41				
09/02/2011	1,188,844.21							
23/02/2011	1,676,030.74							
			28/02/2011	413,802.69				
21/03/2011	5,101,253.61							
						21/03/2011	186.00	
						22/03/2011	6.26	
						28/03/2011	6.26	
						28/03/2011	6.26	
						29/03/2011	217.00	
			31/03/2011	458,586.65				
			30/04/2011	157,252.68				
						28/04/2011	6.26	
						29/04/2011	1,068.00	
			01/05/2011	1,165.14				
			02/05/2011	277,534.21				
						09/05/2011	2,161.85	
						09/05/2011	6.26	
30/05/2011	1,752,551.89					24/05/2011	1,752.55	
						31/05/2011	6.26	
			31/05/2011	372,108.73				
			01/06/2011	5.87				

			02/06/2011	266.38		02/06/2011	1,429.81	
						10/06/2011	6.26	
						16/06/2011	6,709.45	
23/06/2011	7,540,024.27							
			30/06/2011	11,801.68		01/07/2011	0.58	
			05/07/2011	366873.26				
			31/07/2011	348563.48		31/07/2011	4.69	
			31/08/2011	348,563.49		31/08/2011	1.04	
			30/09/2011	337,319.51		30/09/2011	1.00	
Total cumulat	25,654,379.72	X	Total cumulat	2,929,735.85	X	Total cumulat	83,241.92	X

18. =SUM(F130:F183)

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

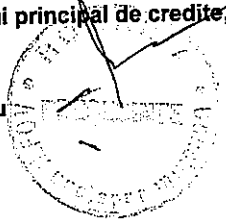
19. Plăți de arierate:

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,

Presedinte
Cristache Radulescu



Intocmit,
Melania Rusnac

Semnătura
directorului economic / contabilului,

Director executiv
Bogdan Costea