

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30 SEPTEMBRIE 2012

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: 2B/30.11.2005; 2B/31.01.2006; 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/garanțată: 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.
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. Împarați 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 priorități;
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
05/07/2006	1,495,874.92	12/07/2006	1,495,874.92
26/07/2006	434,300.83	27/07/2006	434,300.83

04/08/2006	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 cumulată	47,311,891.77	Total cumulată	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
		31/03/2006	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	125,000.00	
						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	
25/07/2011	700,000.00							
			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	
			03/10/2011	295,007.59		04/10/2011	7.50	
						25/10/2011	10.00	
25/10/2011	700,000.00							
			01/11/2011	303,775.43		04/11/2011	7.50	
						30/11/2011	5.00	
			02/12/2011	290,440.09		04/12/2011	7.50	
			04/01/2012	300,121.43		04/01/2012	7.50	
						20/01/2012	5.00	
25/01/2012	950,000.00							
						27/01/2012	118,000.00	
						31/01/2012	5.00	
			01/02/2012	298,675.06		04/02/2012	7.50	
						17/02/2012	5.00	
						27/02/2012	5.00	
			01/03/2012	265,993.75		04/03/2012	7.50	
						28/03/2012	5.00	
			02/04/2012	282,837.68		02/04/2012	15.00	
						04/04/2012	7.50	
25/04/2012	950,000.00							
			02/05/2012	272,520.06		04/05/2012	7.50	
			01/06/2012	276,669.54		04/06/2012	7.50	
			02/07/2012	267,744.72		04/07/2012	7.50	
25/07/2012	950,000.00							
						30/07/2012	5.00	
			02/08/2012	275,276.73		04/08/2012	7.50	
			03/09/2012	255,815.59		03/09/2012	5.00	
						27/09/2012	5.00	
Total cumulat	5,650,000.00	X	Total cumulat	29,773,187.23	X	Total cumulat	932,658.63	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:

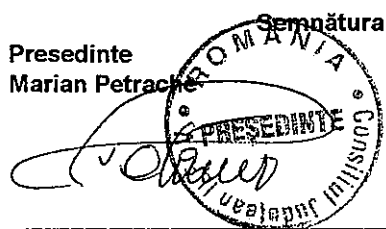
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

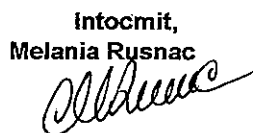
Incasări comision la fondul de risc		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de la		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
...
...
Total cumulat	...	Total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

Data:

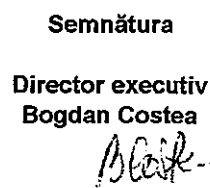
Semnătura
 Presedinte
 Marian Petrace



Intocmit,
 Melania Rusnac



Semnătura
 Director executiv
 Bogdan Costea



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30 SEPTEMBRIE 2012

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: DM/2/1816A/28.12.2009, DM2/1816/B/25.01.2010
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: BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
12. Destinație finanțare rambursabilă: Realizarea de investiții 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	669,227.44	11/11/2010	617,955.98
			51,271.46

05/11/2010	26,775.00	11/11/2010	26,775.00
Total cumulativ	46,047,710.94	Total cumulativ	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. Plati efectuate la scadenta:

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	
						17/06/2011	7,500.00	
			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	
			03/10/2011	241,300.86		04/10/2011	7.50	
						26/10/2011	10.00	
			01/11/2011	218,427.95		04/11/2011	7.50	
						30/11/2011	5.00	
			02/12/2011	224,852.30		04/12/2011	7.50	
			04/01/2012	239,500.93		04/01/2012	7.50	
						31/01/2012	5.00	
			01/02/2012	220,329.41		04/02/2012	7.50	
						27/02/2012	5.00	
			01/03/2012	190,589.09		04/03/2012	7.50	
						28/03/2012	5.00	
			02/04/2012	184,275.50		04/04/2012	7.50	
			02/05/2012	180,546.42		04/05/2012	7.50	
						01/06/2012	7,500.00	
			01/06/2012	182,844.79		04/06/2012	7.50	
						29/06/2012	5.00	
			02/07/2012	201,314.80		04/07/2012	7.50	
						30/07/2012	5.00	
			01/08/2012	207,166.87		04/08/2012	7.50	
			03/09/2012	209,742.15		03/09/2012	5.00	
						04/09/2012	20.00	
						27/09/2012	7.50	
Total cumulat	12,818,307.43	X	Total cumulat	12,342,080.00	X	Total cumulat	38,187.92	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 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

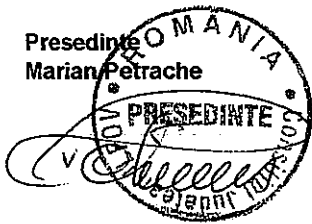
20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Incasări comision la fondul de risc		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de la		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea
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	...	X

Data:


Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Presedinte
Marian Petrace



Semnătura
directorului economic / contabilului,

Intocmit,
Melania Rusnac



Director executiv
Bogdan Costea

