

PRIMARIA COM. PALTINOASA JUDEȚUL SUCEAVA

**SITUAȚIA**

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 41/7667/21.10.2005
2. Dată intrare în vigoare: 21.10.2005
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 41/7667/21.10.2005
5. Dată intrare în vigoare: 21.10.2005
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: PRIMARIA COMUNEI PĂLTINOASA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Comuna Păltinoasa, județul Suceava, cod 727415, tel/fax 0230/231316, e-mail: prim\_Paltinoasa\_contabilitate@yahoo.com
9. Persoană împuternicită: CARPIUC DUMITRU CRISTIAN - primar al comunei Păltinoasa
10. Garantat: -
11. Finanțator: BCR Sucursala Gura Humorului
12. Destinație finanțare rambursabilă: "Reabilitare DC 27 km 0+800 - 1+800"
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 225,000 lei RON
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni 25.10.2005-25.10.2015 , din care:
  - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 2 luni 01.11.2005-31.12.2005
  - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 118 luni 01.01.2006-31.10.2015

**15. Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (lei)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
25.10.2005	225.000,00	21.11.2005	225.000,00
...			
...	...	...	...
<b>Total cumulativ</b>	<b>225.000,00</b>	<b>Total cumulativ</b>	<b>225.000,00</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:

lei

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (lei)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat
16.01.2006	1.906,78	0,85	04.11.2005	3.375,00	10			...
15.02.2006	1.906,78	0,85	30.11.2005	1.000,00	10			...
15.03.2006	1.906,78	0,85	22.12.2005	2.000,00	10			...
17.04.2006	1.906,78	0,85	02.02.2006	1900,00	10			
15.05.2006	1.906,78	0,85	02.03.2006	1700,00	10			
15.06.2006	1.906,78	0,85	31.03.2006	2000,00	10			
17.07.2006	1.906,78	0,85	03.05.2006	1800,00	10			
15.08.2006	1.906,78	0,85	01.06.2006	2000,00	10			
15.09.2006	1.906,78	0,85	21.07.2006	1800,00	10			
16.10.2006	1.906,78	0,85	21.07.2006	2100,00	10			
15.11.2006	1.906,78	0,85	05.09.2006	2150,00	10			
15.12.2006	1.906,78	0,85	19.09.2006	100,00	10			
15.01.2007	1.906,78	0,85	23.10.2006	2200,00	10			
15.02.2007	1.906,78	0,85	29.11.2006	2000,00	10			
15.03.2007	1.906,78	0,85	20.12.2006	1750,00	10			
16.04.2007	1.906,78	0,85	12.02.2007	2000,00	10			
15.05.2007	1.906,78	0,85	06.03.2007	2000,00	10			
15.06.2007	1.906,78	0,85	03.04.2007	1710,00	10			
16.07.2007	1.906,78	0,85	26.04.2007	1700,00	10			
15.08.2007	1.906,78	0,85	05.06.2007	2500,00	10			
17.09.2007	1.906,78	0,85	04.07.2007	2000,00	10			
15.10.2007	1.906,78	0,85	02.08.2007	2000,00	10			
15.11.2007	1.906,78	0,85	07.09.2007	2000,00	10			
17.12.2007	1.906,78	0,85	02.10.2007	2000,00	10			

15.01.2008	1.906,78	0,85	09.11.2007	2000,00	10			
15.02.2008	1.906,78	0,85	05.12.2007	2000,00	10			
17.03.2008	1.906,78	0,85	04.01.2008	2000,00	10			
15.04.2008	1.906,78	0,85	12.02.2008	1000,00	10			
15.05.2008	1.906,78	0,85	05.03.2008	1500,00	10			
16.06.2008	1.906,78	0,85	02.04.2008	1500,00	10			
15.07.2008	1.906,78	0,85	06.05.2008	1500,00	10			
15.08.2008	1.906,78	0,85	17.06.2008	1500,00	10			
15.09.2008	1.906,78	0,85	02.07.2008	1500,00	10			
15.10.2008	1.906,78	0,85	24.07.2008	1500,00	10			
17.11.2008	1.906,78	0,85	11.09.2008	1500,00	10			
15.12.2008	1.906,78	0,85	03.10.2008	1500,00	10			
19.01.2009	2.000	0,85	03.11.2008	1500,00	10			
10.02.2009	4.000	0,85	05.12.2008	1500,00	10			
15.04.2009	2000	0,85	12.01.2009	4500,00	10			
15.05.2009	2000	0,85	12.03.2009	5000,00	10			
15.06.2009	2000	0,85	02.04.2009	4000,00	10			
15.07.2009	2000	0,85	06.05.2009	4000,00	10			
14.08.2009	2000	0,85	02.06.2009	2500,00	10			
15.09.2009	2000	0,85	02.07.2009	3000,00	10			
15.10.2009	2000	0,85	03.08.2009	3000,00	10			
13.11.2009	2000	0,85	04.09.2009	3000,00	10			
15.12.2009	2000	0,85	06.10.2009	3000,00	10			
15.01.2010	2000	0,85	02.11.2009	3000,00	10			
15.02.2010	2000	0,85	04.12.2009	3000,00	10			
15.03.2010	2000	0,85	05.01.2010	3000,00	10			
15.04.2010	2000	0,85	03.02.2010	3000,00	10			
14.05.2010	2000	0,85	02.03.2010	3000,00	10			
16.06.2010	2000	0,85	15.02.2011	1000,00	10			
21.07.2010	2000	0,85	10.07.2012	500,00	10			
17.08.2010	2000	0,85	13.08.2012	1000,00	10			
15.09.2010	2000	0,86	14.09.2012	1000,00	10			
15.10.2010	2000	0,86						
15.11.2010	2000	0,86						
15.12.2010	2000	0,86						
14.01.2011	2000	0,86						
15.02.2011	2000	0,86						
15.03.2011	1900	0,86						

15.04.2011	1900	0,86						
25.05.2011	1900	0,86						
21.06.2011	1900	0,86						
25.07.2011	1900	0,86						
26.08.2011	1900	0,86						
16.09.2011	1900	0,86						
14.10.2011	1900	0,86						
24.01.2012	1900	0,86						
29.02.2012	1900	0,86						
29.03.2012	1900	0,86						
24.04.2012	1900	0,86						
14.05.2012	1900	0,86						
14.06.2012	1900	0,86						
20.07.2012	1900	0,86						
16.08.2012	1900	0,86						
24.09.2012	1900	0,86						
<b>Total cumulat</b>	<b>152.944,08</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>118.285,00</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>...</b>	<b>X</b>

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 (lei)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...				...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	<b>...</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>...</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>...</b>	<b>X</b>

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

Notă:

Data:  
29.10.2012

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,  
CARPIUC DUMITRU CRISTIAN

Semnătura  
directorului economic / contabilului,  
BERGHIEVA LIVIU