

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 cumulată</b>	<b>225.000,00</b>	<b>Total cumulată</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						
21/07/2010	2000	0,85						
17/08/2010	2000	0,85						
15/09/2010	2000	0,86						
15/10/2010	2000	0,86						
15/11/2010	2000	0,86						
15/12/2010	2000	0,86						

<b>Total cumulat</b>	<b>116.644,08</b>	X	<b>Total cumulat</b>	<b>114.785,00</b>	X	<b>Total cumulat</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 (lei)	% 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 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

Data: 05.01.2011

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,  
CARPIUC DUMITRU CRISTIAN

NOTĂ: Nu am achitat dobânzi aferente împrumutului din martie și și până în prezent deoarece am avut în sold dobânzi achitate mai mari până în luna martie 2010.

Semnătura  
directorului economic / contabilului,  
BERGHIEVA LIVIU