

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.08.2011.....

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Decizie CNVM nr. 844/23/04/2008
2. Dată intrare în vigoare:
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: nu se aplica
5. Dată intrare în vigoare: nu se aplica
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: ORASUL ORAVITA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: str. 1 Decembrie 1918 nr. 60 Jud. Caras-Severin
9. Persoană împuternicită: Primar Inf. Goga Ion Sef Bir. Ctb. Ec. Petcu Anghelina
10. Garantat: nu se aplica
Finanțator: Oferta publică primară de obligațiuni municipale emise de Orasul Oravita intermediată de SSIF BCR
11. Securities SA și grupul de distribuție Banca Comercială Română
12. Destinație finanțare rambursabilă: investiții de interes local, conform HCL 10/31/01/2007
13. Valoare finanțare (în valută de contract): 6.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 229 luni din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 23 luni, 13.05.2008-15.04.2010
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 206 luni 15.04.2010-16.06.2027

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

LEI

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valută de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
15.05.08	6.000.000		
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
Total cumulată	6.000.000	Total cumulată	

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valută de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

LEI

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
15.10.10	90000		23.07.08	6700		25.06.08	6,95	
			14.08.08	1500		03.07.08	29800	
			18.08.08	2200		23.09.08	15000	
			25.08.08	1100		09.12.08	2600	
			26.08.08	3500		30.01.09	1499,40	
			28.08.08	5450		24.02.09	1000,00	
			29.08.08	4000		04.02.2010	3570,00	
			17.09.08	5750		16.04.2010	416,50	
			10.10.08	105400		13.12.2010	217,00	
			17.10.08	80000		10.02.2011	3664,20	
			24.10.08	10000				
			27.10.08	10000				
			30.10.08	10000				
			31.10.08	5000				
			31.10.08	-30200				
			03.11.08	55000				
			18.12.08	30200				
			07.04.2009	499800				
...	...	...	31.05.2009	0,00	...	...	...	...
			30.06.2009	0,00				
			31.07.2009	0,00				
			31.08.2009	0,00				
			30.09.2009	0,00				
			29.10.2009	100 000,00				
			05.11.2009	100 000,00				
			17.11.2009	30 000,00				
...	...	...	29.12.2009	234 400,00	...	...	...	...
			24.03.2010	56 132,71				
			13.04.2010	268 347,00				
			16.04.2010	121,00				
			31.05.2010	0,00				
			30.06.2010	0,00				
			31.07.2010	0,00				
			31.08.2010	0,00				
			30.09.2010	0,00				
			07.10.2010	225.000,00				
			30.11.2010	0,00				
			31.12.2010	0,00				
			31.01.2011	0,00				
			28.02.2011	0,00				
			31.03.2011	0,00				
			05.04.2011	242 400,00				
			31.05.2011	0,00				
			30.06.2011	0,00				
			31.07.2011	0,00				
			31.08.2011	0,00				
Total cumulat	90 000,00	X	Total cumulat	2061800,71	X	Total cumulat	57 774,05	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

9. 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,
PRIMAR
INF.GOGA ION



Semnătura
directorului economic / contabilului,
SEF BIROU CONT.
EC. PETCU ANGHELINA

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.08.2011

Nr. și dată semnare contract/acord:

Data intrare în vigoare:

Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:

Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 15.10.2010

Data intrare în vigoare:

Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:

Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: ORASUL ORAVITA

Adresă completă, telefon/fax, e-mail: str. 1 Decembrie 1918 nr. 60 Jud. Caras-Severin

Persoană împuternicită: Primar Inf. Goga Ion Sef Bir. Ctb. Ec. Petcu Anghelina

Garantat:

Finanțator: SC PORSCHE LEASING ROMANIA IFN SA

Destinație finanțare rambursabilă: AUTOTURISM MARCA NOUA OCTAVIA BUSINESS TDI CR

Valoare finanțare (în valuta de contract): 9.960,75 EUR

Durată finanțare (în luni, de la - până la): din care:

- perioadă de grație (în luni, de la - până la):

- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 36 luni 2010 – 2013

Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
25.08.10	9.960,75 EUR		
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
Total cumulat	9.960,75	Total cumulat	

Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

Plăți efectuate la scadență:

LEI

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
29.12.10	415,28		29.12.10	163,00				
27.01.11	210,40		28.01.11	78,74				
28.02.11	212,25		28.02.11	76,89				
31.03.11	214,13		31.03.11	75,01				
29.04.11	216,01		29.04.11	73,13				
25.05.11	217,92		25.05.11	71,22				
27.06.11	219,84		27.06.11	69,30				
27.07.11	221,78		27.07.11	67,36				
25.08.11	223,74		25.08.11	65,40				
Total cumulat	2 151,35	X	Total cumulat	740,05	X	Total cumulat		X

Plăți aflate la scadență și neefectuate:

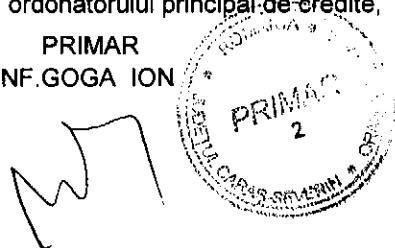
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat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

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,
PRIMAR
INF.GOGA ION



Semnătura
directorului economic / contabilului,
SEF BIROU CONT.
EC. PETCU ANGHELINA

