

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.10.2011

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 11.04.2008
2. Dată intrare în vigoare: 11.04.2008
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: PRIMARIA AMZACEA
Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Comuna Amzacea, Judetul Constanta, Cod Postal 907030, Tel :
0241819913, Fax: 0241819994
8. Persoană împuternicită:
9. Garantat: -
10. Finanțator: UniCredit Leasing Corporation IFN SA
11. Destinație finanțare rambursabilă: Buldoexcavator
12. Valoare finanțare (în valuta de contract): 51.300 EURO
13. 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): 48 luni (01.05.2008-01.04.2012)
14. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
11.04.2008	51.300		
Total cumulat	51.300	Total cumulat	

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 ...		
Total		

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)
29.05.2008	910,50		29.05.2008	341,88		15.04.2008	855
04.07.2008	916,45		04.07.2008	335,93			
30.07.2008	922,56		30.07.2008	329,82			
19.09.2008	928,71		19.09.2008	323,67			
11.11.2008	934,90		11.11.2008	317,48			
27.11.2008	941,14		27.11.2008	311,24			
27.11.2008	947,40		27.11.2008	304,98			
23.12.2008	953,73		23.12.2008	298,65			
06.02.2009	960,08		06.02.2009	292,30			
13.03.2009	966,48		13.03.2009	285,90			
10.04.2009	972,93		14.04.2009	279,45			
15.05.2009	979,41		15.05.2009	272,97			
11.06.2009	985,94		11.06.2009	266,44			
10.07.2009	992,52		10.07.2009	259,86			
06.08.2009	999,13		06.08.2009	253,25			
28.08.2009	1.005,79		28.08.2009	246,59			
28.09.2009	1.012,50		28.09.2009	239,88			
09.10.2009	1.019,25		24.11.2009	233,13			
10.11.2009	1.026,04		24.11.2009	226,34			
Total cumulat	18.375,46	X	Total cumulat	5.419,76	X	Total cumulat	855

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)
31.12.2009	1.032,89		31.12.2009	219,49			
31.01.2010	1.039,76		31.01.2010	212,62			
28.02.2010	1.046,71		28.02.2010	205,67			
31.03.2010	1.053,67		31.03.2010	198,71			
30.04.2010	1.060,71		30.04.2010	191,67			
31.05.2010	1.067,77		31.05.2010	184,61			
30.06.2010	1.074,90		30.06.2010	177,48			
31.07.2010	1.082,05		31.07.2010	170,33			
31.08.2010	1.089,28		31.08.2010	163,10			
30.09.2010	1.096,53		30.09.2010	155,85			
31.10.2010	1.103,85		31.10.2010	148,53			
30.11.2010	1.111,20		30.11.2010	141,18			
31.12.2010	1.118,61		31.12.2010	133,77			
31.01.2011	1.126,07		31.01.2011	126,31			
28.02.2011	1.133,58		28.02.2011	118,80			

31.03.2011	1.141,13			111,25		
30.04.2011	1.148,74			103,64		
31.05.2011	1.156,40			95,98		
30.06.2011	1.164,11			88,27		
31.07.2011	1.171,87			80,51		
30.08.2011	1.179,68			72,7		
30.09.2011	1.187,55			64,83		
31.10.2011	1.195,46			56,92		
Total cumulat	25.582,52	X	Total cumulat	3.222,22	X	Total cumulat

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)
26.01.2010	1.032,89	...	26.01.2010	219,49
31.01.2010	1.039,76	...	01.04.2010	212,62
27.05.2010	1.060,71		27.05.2010	191,67			
25.08.2010	1.067,77		25.08.2010	184,61			
30.09.2010	1.082,05		30.09.2010	170,33			
05.10.2010	2.164,18		05.10.2010	340,58			
29.10.2010	2.200,38		29.10.2010	304,38			
30.04.2011	2.229,81		30.04.2011	274,95			
31.05.2011	1.812,92		31.05.2011	126,31			
28.06.2011	1.549,30		28.06.2011	214,18			
16.08.2011	1.251,40		16.08.2011	95,98			
31.08.2011	2.335,98		31.08.2011	168,78			
31.09.2011	1.179,68		31.09.2011	72,7			
31.10.2011	1.832,36		28.10.2011	64,83			
...
Total cumulat	21.839,19	X	Total cumulat	2.641,41	X	Total cumulat	...

Data:
15.11.2011

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Semnătura
directorului economic / contabil