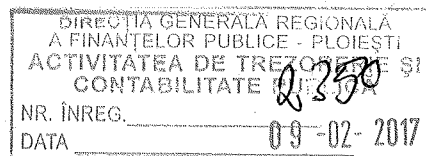


Romania
Judetul Prahova
Comuna Dumbravesti



CATRE
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
UNITATEA GENERALA DE TREZORERIE SI DATORIE PUBLICA
FAX: 021/3175542

**SITIATIA privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului
sau garantata de unitatea administrativ teritoriala
la data de 31.01.2017**

1. Nr. si data semnare contract/acord: SJ-CC 326/2390/17.09.2007
2. Data intrare in vigoare: 17.09.2007
3. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord:
4. Nr si data semnare contract/acord de garantare:
5. Data intrare in vigoare:
6. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ teritoriala imprumutata/garantata: COMUNA DUMBRAVESTI
8. Adresa completa, telefon fax, e-mail: Comuna Dumbravesti, str.Principala , nr.98, tel.0244226057 / fax 0244226183
e-mail : dumbravesti@yahoo.com
9. Persoana imputernicita: STATE VALENTIN
10. Garantat: VENITURI PROPRII BUGET LOCAL
11. Finantator: BANCA COMERCIALA ROMANA S.A., Sucursala Prahova
12. Destinatie finantare rambursabila: Modernizare drumuri comunale in comuna Dumbravesti
13. Valoare finantare (in valuta de contract): 530 000 euro
14. Durata finantare (in luni, de la - pana la): 144 de luni, 31.07.2007-31.07.2017
din care:
a) perioada de gratie (in luni, de la - pana la): 36 de luni, 31.07.2007-31.07.2017
b) perioada de rambursare (in luni, de la - pana la): 108 luni, 02.08.2010-22.07.2019
15. Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract) euro	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
05.10.2007	115.464,84	09.10.2007	385.919,67
02.11.2007	171.952,83	05.11.2007	571.433,66
12.12.2007	76.686,85	13.12.2007	268.469,20
15.04.2008	39.374,36	17.04.2008	141.428,75

16.05.2008	87.453,64	20.05.2008	317.631,61
11.12.2009	38.092,53	15.12.2009	161.805,64
TOTAL cumulat	529.025,05	TOTAL cumulat	1.846.688,53

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma platita (echivalent lei)	Estimare suma platita (echivalent lei)
trimestrul III anul 2009	0	
trimestrul I anul 2010	975,95	
trimestrul...anul...		
trimestrul...anul...		
Total	975,95	

17. Plati efectuate la scadenta:

Rate capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data plati	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
						04.10.2007	571,10	
	X		01.11.2007	654,87	euribor 1M+25p.p/an	01.11.2007	861,71	0,5
	X		04.12.2007	173,47		04.12.2007	382,67	
TOTAL 2007	X		TOTAL 2007	828,34		TOTAL 2007	1.815,48	
	X		11.01.2008	2.172,25				
	X		13.02.2008	2.232,96				
	X		03.03.2008	2.255,15				
	X		01.04.2008	2.117,78		14.04.2008	174,22	
	X		05.05.2008	2.840,22		08.05.2008	399,54	
	X		04.06.2008	2.175,61		04.06.2008	597,28	
	X		02.07.2008	2.875,78				
	X		05.08.2008	3.026,58				
	X		01.09.2008	3.068,96				
	X		03.10.2008	3.100,00				
	X		19.11.2008	5.599,02				
	X		03.12.2008	3.033,43				
TOTAL 2008	X		TOTAL 2008	34.497,74		TOTAL 2008	1.171,04	

	X		13.01.2009	2.625,56			
	X		03.02.2009	2.457,47			
	X		03.03.2009	1.660,69			
	X		24.03.2009	1.747,27			
	X		07.05.2009	1.245,34			
	X		02.06.2009	1.542,79			
	X		02.07.2009	1.405,00			
	X		05.08.2009	1.470,00			
			02.09.2009	1.470,00			
			07.10.2009	2.340,00			
			03.12.2009	1.528,00			
TOTAL			TOTAL	19.492,12		TOTAL	-
2009			2009			2009	
			25.01.2010	1.454,47			
			04.02.2010	1.552,87			
			04.03.2010	1.339,86			
			07.04.2010	1.436,18			
			05.05.2010	497,44			
			02.06.2010	1.396,33			
			07.07.2010	1.405,48			
20.08.2010	4.902,61		05.08.2010	1.302,58			
20.09.2010	4.940,23		05.09.2010	1.476,44			
20.10.2010	5.006,33		06.10.2010	1.442,01			
19.11.2010	5.020,67		02.11.2010	1.405,22			
20.12.2010	5.028,04		03.12.2010	1.534,99			
Total 2010	24.897,88			16.243,87			-
20.01.2011	5.054,91		06.01.2011	1.176,55			
18.02.2011	4.958,43		02.02.2011	1.436,57			
18.03.2011	4.927,82		02.03.2011	1.198,57			

18.04.2011	5.037,65		04.04.2011	1.453,18			
20.05.2011	5.000,00		03.05.2011	1.444,74			
20.06.2011	4.832,95		02.06.2011	1.614,71			
20.07.2011	5.086,98		05.07.2011	1.543,06			
22.08.2011	4.983,21		03.08.2011	1.633,09			
20.09.2011	5.135,02		15.09.2011	1.259,66			
21.10.2011	5.104,51		06.10.2011	1.627,71			
22.11.2011	5.069,05		06.11.2011	1.445,45			
21.12.2011	5.029,15		06.12.2011	1.401,94			
al 2011	60.219,68			17.235,23			-
23.01.2012	4.932,93		11.01.2012	1.411,97			
20.02.2012	4.982,65		09.02.2012	1.528,02			
21.03.2012	5.040,45		07.03.2012	1.289,31			
24.04.2012	4.934,34		04.04.2012	1.095,74			
18.05.2012	5.094,88		04.05.2012	1.125,01			
20.06.2012	4.996,64		06.06.2012	927,37			
20.07.2012	5.016,57		09.07.2012	993,92			
20.08.2012	5.118,04		07.08.2012	2.380,01			
20.09.2012	5.100,68		-	-			
19.10.2012	5.020,84		03.10.2012	994,21			
19.11.2012	5.071,77		05.11.2012				
19.12.2012	1.339,88		07.12.2012	933,20			
Total 2012	56.649,67			12.678,76			
18.01.2013	5.302,83		11.01.2013	4.620,79			
19.02.2013	5.246,11		01.02.2013	1.051,09			
19.03.2013	5.218,02		01.03.2013	894,25			
19.04.2013	5.267,01		01.04.2013	232,46			
22.05.2013	5.176,58		01.05.2013	856,84			
19.06.2013	5.000,88		05.06.2013	853,44			

19.07.2013	5.086,59		02.07.2013	843,44			
19.08.2013	5.051,97		02.08.2013	890,46			
19.09.2013	5.055,16		04.09.2013	809,69			
18.10.2013	5.054,59		3.10.2013	855,79			
19.11.2013	5.061,18		4.11.2013	856,70			
19.12.2013	5.022,32		4.12.2013	849,82			
Total 2013	61.543,24			13.614,77			
20.01.2014	4.958,78		17.01.2014	838,83			
19.02.2014	5.009,35		13.02.2014	890,35			
03.2014	5.000,33		11.03.2014	844,63			
18.04.2014	5.044,05		3.04.2014	849,62			
19.05.2014	5.078,54		5.05.2014	855,48			
19.06.2014	5.117,12		19.06.2014	865,23			
18.07.2014	5.066,42		4.07.2014	865,66			
19.08.2014	5.075,23		04.08.2014	857,09			
19.09.2014	5.092,80		4.09.2014	862,26			
17.10.2014	5.089,46		6.10.2014	860,97			
19.11.2014	5.066,76		4.11.2014	859,86			
19.12.2014	2.796,11			-			
29.12.2014	2.458,43		5.12.2014	857,49			
Total 2014	60.853,38			10.307,47			
19.01.2015	5.331,20		13.01.2015	847,21			
19.02.2015	2.133,05		11.02.2015	855,47			
26.03.2015	4.490,15		04.03.2015	857,78			
17.04.2015	9.408,29		6.04.2015	861,17			
19.05.2015	4.934,06		5.05.2015	858,19			
19.06.2015	5.013,25		5.06.2015	450,14			
17.07.2015	5.092,34		2.07.2015	565,96			
19.08.2015	5.078,43		3.08.2015	681,18			
18.09.2015	5.089,23		3.09.2015	676,97			

19,10,2015	5.092,57		2,10,2015	679,80				
19,11,2015	5.064,72		3,11,2015	676,92				
30,12,2015	2.203,56		2,12,2015	672,58				
Total 2015	58.930,85			8.683,37				
19,01,2016	7.784,07		19,01,2015	771,79				
19,02,2016	5.038,29		3,02,2016	775,41				
17,03,2016	5.249,63		4,03,2016	671,47				
19,04,2016	5.132,55		4,04,2016	671,57				
19,05,2016	5.108,27		4,05,2016	668,52				
17,06,2016	5.072,67		2,06,2016	663,48				
21,07,2016	5.145,41		4,07,2016	664,24				
19,08,2016	5.141,73		3,08,2016	673,32				
19,09,2016	5.144,26		2,09,2016	673,26				
19,10,2016	5.102,04		3,10,2016	674,39				
17,11,2016	5.089,05		8,11,2016	665,60				
19,12,2016	5.096,95		12,12,2016	665,67				
Total 2016	64.104,92			8.238,72				
20,01,2017	5.024,12		12,01,2017	533,67				
	-							
	-							
	-							
	-							
	-							
	-							
	-							
	-							
	-							
	-							
	-							
	-							
Total 2017	5.024,12			533,67				

Total cumulat	392.223,74		Total cumulat	142.354,06	X	Total cumulat	2.986,52	X
---------------	------------	--	---------------	------------	---	---------------	----------	---

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data plati	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat		X	Total cumulat		X

19. Plati de ariarate:

Rate capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data plati	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat		X	Total cumulat		X

Semnatura ordonatorului principal de credite
STATE VALENTIN



Semnatura contabilului/directorului economic
CALEN CATI CERASELA