



ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARCĂU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție a bugetului local
al Comunei Tarcău, pentru anul 2019, la data de 31.12.2019

Consiliul Local al comunei Tarcău,

Având în vedere prevederile art. 49 alin. (12) și (13) din *Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare*;

Luând act de Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre, primarul comunei Tarcău, înregistrat sub nr. 4437/24.05.2020, și de Raportul de specialitate elaborat de compartimentul de contabilitate, înregistrat sub nr. 4320/20.05.2020

Cu avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale consiliului local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), ale art. 129 alin. (4) lit. a) și ale art. 196 alin (1) litera a) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019 adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aprobă contul de execuție al bugetului local pe trimestrul IV 2019, cumulat la 31.12.2019, care cuprinde la partea de venituri, prevederi definitive, suma de **9.624.970 lei** și încasări de **8.204.501 lei**, iar la partea de cheltuieli, prevederi definitive, suma de **16.125.220 lei** și plăți în sumă de **8.722.256 lei**, conform anexei nr. 1, după cum urmează:

secțiunea de funcționare – prevederi bugetare definitive cu o valoare de **6.155.220 lei** – încasări **5.740.840 lei**, la partea de venituri, iar la partea de cheltuieli – prevederi bugetare definitive cu o valoare de **6.155.220 lei** și plăți efectuate în suma de **5.734.215 lei**.

secțiunea de dezvoltare – prevederi bugetare definitive cu o valoare de **3.469.750 lei** – încasări **2.463.661 lei**, la partea de venituri, iar la partea de cheltuieli – prevederi bugetare definitive cu o valoare de **9.970.000 lei** și plăți efectuate în sumă de **2.988.041 lei**.

Art. 2 Se aprobă contul de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, conform anexei nr. 2.

Art. 3 Se aprobă execuția bugetului împrumuturilor interne, precum și soldul împrumutului intern ramă de plată, în sumă de **90.596,76 lei**, ambele la data de 31.12.2019 conform anexei nr. 3.

Art. 4 Anexele de la nr. 1 la nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre instituțiilor, autorităților și persoanelor interesate.

Președinte de ședință,
Mircea-Valeriu NISTOR



Contrasemnează,
Secretar General
DAN CÂRLAN

Nr. 37 din 29 mai 2020

Număr consilieri locali în funcție: 13

Hotărârea a fost adoptată în ședință ordinară a Consiliului local al Comunei Tarcău, cu un număr de 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotriva din totalul de 13 consilieri prezenți

Anexa nr. 1 la HCL nr. 37/29 mai 2020

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL pentru anul 2019 (lei)

TOTAL VENITURI – 31.12.2019

Nr.	SURSA A	Prevederi	Prevederi	Incasari
crt.		initiale	definitive	realizate
	TOTAL	5726010.00	9624970.00	8204501.130
1	03.02.18 imp.ven.transf.propr.imob	2000.00	2000.00	1641.50
2	04.02.01 cote def.imp.pe ven.	1017000.00	1017000.00	991293.58
3	04.02.04 sume aloc.de Cons.Jud.	40000.00	42460.00	42454.00
4	04.02.05 sume repartizate din Fd la disp CJ	0.00	200000.00	159485.00
5	07.02.01.01 imp.cld.PF	86000.00	86000.00	100193.57
6	07.02.01.02 imp. cld. PJ	351000.00	351000.00	288438.36
7	07.02.02.01 imp.teren PF	109000.00	109000.00	120983.51
8	07.02.02.02 imp.teren PJ	55000.00	55000.00	38872.00
9	07.02.02.03 imp.teren extravilan	75000.00	75000.00	65549.88
10	07.02.03 tx.judiciara timbru	18000.00	27000.00	31122.30
11	11.02.02 sume def.din TVA descentr.	146000.00	146000.00	146000.00
12	11.02.06 sume def.TVA echilibr.	1723000.00	2953000.00	2953000.00
13	16.02.02.01 imp.auto PF	147000.00	147000.00	178564.55
14	16.02.02.02 imp.auto PJ	70000.00	70000.00	79863.37
15	16.02.03 tx.si tarife elib.licente	16000.00	16000.00	15331.15
16	16.02.50 Alte taxe pe utiliz bunurilor, autorizarea utilizarii bun pe desf de activitati	80000.00	80000.00	0.00
17	18.02.50 alte imp.si taxe	47000.00	66000.00	56384.95
18	30.02.05 ven.din concesiuni si inchir.	39000.00	39000.00	38108.98
19	35.02.01 ven.din amenzi	324010.00	346510.00	136010.41
20	36.02.06 Taxe speciale	759000.00	889000.00	759576.96
21	37.02.03 varsam sct.fct.in sct.dezv	-394050.00	-592750.00	-470383.22
22	37.02.04 varsam sct.dzv.in sct.fct.	394050.00	592750.00	470383.22
23	39.02.07 ven.din valorif.unor bunuri	5000.00	65000.00	65736.52
24	42.02 Subventii de la bugetul de stat	611000.00	2100000.00	1337283.72
25	42.02.34 Subventii ajutor incalzire	31000.00	31000.00	8349.00
26	42.02.65 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	580000.00	1896000.00	1313306.19
27	42.02.69 Subventii de la bug. de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020)	0.00	50000.00	15628.53
28	43.02.Subventii de la alte administratii	0.00	123000.00	122965.95
29	43.02.31 Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	0.00	123000.00	122965.95
30	48.02 Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	6000.00	743000.00	475640.87
31	48.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	0.00	324000.00	102581.09
32	48.02.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0.00	300000.00	78207.34

33	48.02.01.02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti	0.00	24000.00	24373.75
34	48.02.04 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	6000.00	419000.00	373059.78
35	48.02.04.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	6000.00	413000.00	373059.78
36	48.02.04.02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	0.000	6000.000	0.000

TOTAL CHELTUIELI – 31.12.2019

Nr. crt.	SURSA A	Prevederi	Prevederi	Platile
		initiale	definitive	efectuate
	TOTAL	12226260.00	16125 220.00	8722256.46
1	CAP 51.02 - Autoritati executive	1816080.00	2750240.00	2619202.01
	-cheltuieli de personal	1404780.00	2089780.00	2032836.40
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	345000.00	613160.00	561160.29
	-cheltuieli de capital	66300.00	47300.00	40892.00
	plati efectuate in ani anteriori si recuperate in an curent			-15686.68
2	CAP 54.02 – Alte servicii publice	30000.00		
	- fond de rezerva bugetara	30000.00		
3	CAP.55.02-Tranz. priv. datoria publica si imprum.	18000.00	10000.00	10000.00
	-cheltuieli curente	18000.00	10000.00	10000.00
4	CAP56.02 – transferuri intre diferite nivele ale adm	49920.00	97920.00	97920.00
	- transferuri curente	49920.00	97920.00	97920.00
5	CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala	62000.00	636000.00	613372.19
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	56000.00	88000.00	68453.75
	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	6000.00	526000.00	523736.50
	active nefinanciare		22000.00	21181.94
6	CAP 65.02 - Invatamant	757000.00	2569000.00	1834306.08
	-cheltuieli de personal	29000.00	29000.00	29000.00
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	173000.00	223000.00	217918.03
	- ajutoare sociale	46000.00	46000.00	46000.00
	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile		359000.00	92008.63
	-transfer(burse)	4000.00	4000.00	3250.00
	-cheltuieli de capital	505000.00	1908000.00	1446129.42
7	CAP 67.02 – Cultura ,recreere si religie	1475310.00	1538810.00	922065.66
	-cheltuieli de personal	122310.00	122810.00	119173.00
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	110000.00	106000.00	98911.01
	alte cheltuieli	83000.00	80000.00	76264.75
	- Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	1112000.00	1112000.00	537883.71
	-cheltuieli de capital	48000.00	118000.00	89833.19
8	CAP 68.02 – Asistenta sociala	1137860.00	1159860.00	1058266.50
	-cheltuieli de personal	636860.00	640860.00	599428.00

	-cheltuieli cu bunuri si servicii	58000.00	63000.00	55800.50
	-asistenta sociala	443000.00	456000.00	403038.00
9	CAP 70.02- locuinte servicii	6138800.00	6263500.00	536402.12
	- bunuri si servicii	321800.00	411800.00	284608.17
	- rambursari credite	124000.00	124000.00	124000.00
	- Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	5673000.00	5673000.00	76457.25
	-cheltuieli de capital	20000.00	54700.00	51336.70
10	CAP 74.02 -Protectia mediului	150000.00	274300.00	269628.11
	cheltuieli cu bunuri si servicii	150000.00	274300.00	269628.11
11	CAP.80.02 – Actiuni genrale economice	15000.00	10000.00	7478.95
	Bunuri si servicii	15000.00	10000.00	7478.95
12	CAP 84.02 - TransporturiCAP 84.02 - Transporturi	576290.00	815590.00	753614.84
	- cheltuieli personal	31290.00	27290.00	26828.00
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	490000.00	638300.00	618205.11
	-cheltuieli de capital	55000.00	150000.00	108581.73
	inchidere conturi de venituri			-5734215.39
	inchidere conturi de venituri			-2988041.07
	EXCEDENT/ DEFICIT			-517755.33

CONTUL DE EXECUTIE AFERENT VENITURILOR SECTIUNII DE FUNCTIONARE 31.12.2019

Nr.	SURSA	Prevederi	Prevederi	Incasari
crt.		initiale	definitive	realizate
	TOTAL	4740960.00	6155220.00	5740840
1	03.02.18 imp.ven.transf.propr.imob	2000.00	2000.00	1641.50
2	04.02.01 cote def.imp.pe ven.	1017000.00	1017000.00	991293.58
3	04.02.04 sume aloc.de Cons.Jud.	40000.00	42460.00	42454.00
4	04.02.05 sume repartizate din Fd la disp CJ	0.00	200000.00	159485.00
5	07.02.01.01 imp.cld.PF	86000.00	86000.00	100193.57
6	07.02.01.02 imp. cld. PJ	351000.00	351000.00	288438.36
7	07.02.02.01 imp.teren PF	109000.00	109000.00	120983.51
8	07.02.02.02 imp.teren PJ	55000.00	55000.00	38872.00
9	07.02.02.03 imp.teren extravilan	75000.00	75000.00	65549.88
10	07.02.03 tx.judiciara timbru	18000.00	27000.00	31122.30
11	11.02.02 sume def.din TVA descentr.	146000.00	146000.00	146000.00
12	11.02.06 sume def.TVA echilibr.	1723000.00	2953000.00	2953000.00
13	16.02.02.01 imp.auto PF	147000.00	147000.00	178564.55
14	16.02.02.02 imp.auto PJ	70000.00	70000.00	79863.37
15	16.02.03 tx.si tarife elib.licente	16000.00	16000.00	15331.15
16	16.02.50 Alte taxe pe utiliz bunurilor,autoriz utilizarii bun pe desf de activitati	80000.00	80000.00	0.00
17	18.02.50 alte imp.si taxe	47000.00	66000.00	56384.95
18	30.02.05 ven.din concesiuni si inchir.	39000.00	39000.00	38108.98
19	35.02.01 ven.din amenzi	324010.00	346510.00	136010.41
20	36.02.06 Taxe speciale	759000.00	889000.00	759576.96
21	37.02.03 varsam sct.fct.in sct.dezv	-394050.00	-592750.00	-470383.22
22	42.02.34 Subventii ajutor incalzire	31000.00	31000.00	8349.00

CONTUL DE EXECUȚIE AFERENT VENITURILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 31.12.2019

Nr.	SURSA A	Prevederi	Prevederi	Incasari
crt.		initiale	definitive	realizate
	TOTAL	985050.00	3469750.00	2463661
22	37.02.04 varsam sct.dzv.in sct.fct.	394050.00	592750.00	470383.22
23	39.02.07 ven.din valorif.unor bunuri	5000.00	65000.00	65736.52
24	42.02 Subventii de la bugetul de stat	611000.00	2100000.00	1337283.72
26	42.02.65 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	580000.00	1896000.00	1313306.19
27	42.02.69 Subventii de la bug. De stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020)	0.00	50000.00	15628.53
28	43.02.Subventii de la alte administratii	0.00	123000.00	122965.95
29	43.02.31 Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	0.00	123000.00	122965.95
30	48.02 Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	6000.00	743000.00	475640.87
31	48.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	0.00	324000.00	102581.09
32	48.02.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	0.00	300000.00	78207.34
33	48.02.01.02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii precedenti	0.00	24000.00	24373.75
34	48.02.04 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	6000.00	419000.00	373059.78
35	48.02.04.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	6000.00	413000.00	373059.78
36	48.02.04.02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	0.000	6000.000	0.000

CONTUL DE EXECUȚIE AFERENT CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE 31.12.2019

Nr.	SURSA	Prevederi	Prevederi	Platile
crt.		initiale	definitive	efectuate
	TOTAL	4740960.00	6155220.00	5734215
1	CAP 51.02 - Autoritati executive	1749780.00	2702940.00	2578310.01
	-cheltuieli de personal	1404780.00	2089780.00	2032836.40
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	345000.00	613160.00	561160.29
	plati efectuate in ani anteriori si recuperate in an curent			-15686.68
2	CAP 54.02 – Alte servicii publice	30000.00		0.00
	- fond de rezerva bugetara	30000.00		0.00
3	CAP.55.02-Tranz. priv. datoria publica si imprum.	18000.00	10000.00	10000.00
	-cheltuieli curente	18000.00	10000.00	10000.00
4	CAP56.02 – transferuri intre diferite nivele ale adm	49920.00	97920.00	97920.00
	- transferuri curente	49920.00	97920.00	97920.00
5	CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala	56000.00	88000.00	68453.75
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	56000.00	88000.00	68453.75
6	CAP 65.02 - Invatamant	252000.00	302000.00	296168.03
	-cheltuieli de personal	29000.00	29000.00	29000.00
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	173000.00	223000.00	217918.03
	- ajutoare sociale	46000.00	46000.00	46000.00

	-transfer(burse)	4000.00	4000.00	3250.00
7	CAP 67.02 – Cultura, recreere si religie	353310.00	308810.00	294348.76
	-cheltuieli de personal	122310.00	122810.00	119173.00
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	110000.00	106000.00	98911.01
	alte cheltuieli	83000.00	80000.00	76264.75
8	CAP 68.02 – Asistenta sociala	1137860.00	1159860.00	1058266.50
	-cheltuieli de personal	636860.00	640860.00	599428.00
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	58000.00	63000.00	55800.50
	-asistenta sociala	443000.00	456000.00	403038.00
9	CAP 70.02- locuinte servicii	445800.00	535800.00	408608.17
	- bunuri si servicii	321800.00	411800.00	284608.17
	- rambursari credite	124000.00	124000.00	124000.00
10	CAP 74.02 -Protectia mediului	150000.00	274300.00	269628.11
	cheltuieli cu bunuri si servicii	150000.00	274300.00	269628.11
11	CAP.80.02 – Actiuni genrale economice	15000.00	10000.00	7478.95
	Bunuri si servicii	15000.00	10000.00	7478.95
12	CAP 84.02 - Transporturi	521290.00	665590.00	645033.11
	- cheltuieli personal	31290.00	27290.00	26828.00
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	490000.00	638300.00	618205.11
	inchidere conturi de venituri			-5734215.39
	inchidere conturi de venituri			-2988041.07
	EXCEDENT/ DEFICIT			-517755.33

CONTUL DE EXECUTIE AFERENT CHELTUIELILOR SECTIUNII DE DEZVOLTARE 31.12.2019

Nr. crt.	SURSA	Prevederi	Prevederi	Platile
		initiale	definitive	efectuate
	TOTAL	7485300	9970000	2988041
1	CAP 51.02 - Autoritati executive	66300.00	47300.00	40892.00
	-cheltuieli de capital	66300.00	47300.00	40892.00
5	CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala	6000.00	548000.00	544918.44
	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	6000.00	526000.00	523736.50
	active nefinanciare		22000.00	21181.94
6	CAP 65.02 - Invatamant	505000.00	2267000.00	1538138.05
	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile		359000.00	92008.63
	-cheltuieli de capital	505000.00	1908000.00	1446129.42
7	CAP 67.02 – Cultura, recreere si religie	1160000.00	1230000.00	627716.90
	- Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	1112000.00	1112000.00	537883.71
	-cheltuieli de capital	48000.00	118000.00	89833.19
9	CAP 70.02 - locuinte servicii	5693000.00	5727700.00	127793.95
	- Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	5673000.00	5673000.00	76457.25
	-cheltuieli de capital	20000.00	54700.00	51336.70
12	CAP 84.02 - Transporturi	55000.00	150000.00	108581.73
	-cheltuieli de capital	55000.00	150000.00	108581.73
	inchidere conturi de venituri			-5734215.39
	inchidere conturi de venituri			-2988041.07
	EXCEDENT/ DEFICIT	6500250.00	6500250.00	-517755.33

Anexa nr. 2 la HCL nr. 37/29 mai 2020
Contul de executie al institutiilor publice
finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - lei

TOTAL VENITURI – 31.12.2019

Nr.	SURSA E	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
	TOTAL VENITURI	26000	26000	29324
	VENITURI CURENTE	26000	26000	29324
	VENITURI NEFISCALE	26000	26000	29324
	30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE	26000	26000	29324
	30.10.05 VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI	26000	26000	29324
	30.10.05.30 ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUUTIILE PUBLICE	26000	26000	29324

TOTAL CHELTUIELI – 31.12.2019

Nr. crt.	SURSA E	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plati efectuate
	TOTAL	150680	150680	0
	Cap. 70.10.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	150680	150680	0
	-Bunuri si servicii	26000	26000	0
	-Cheltuieli de capital	124680	124680	0
	EXCEDENT/ DEFICIT an 2019	124680		29324
	EXCEDENT/ DEFICIT sfarsit an 2019			154004

VENITURI
SECTIUNEA DE
FUNCTIONARE
31.12.2019

-lei

Nr. crt.	SURSA E	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
	TOTAL VENITURI	26000	26000	29324
	VENITURI CURENTE	26000	26000	29324
	VENITURI NEFISCALE	26000	26000	29324
	30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE	26000	26000	29324
	30.10.05 VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI	26000	26000	29324
	30.10.05.30 ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUUTIILE PUBLICE	26000	26000	29324

CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2019

-lei

Nr. crt.	SURSA E	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plati efectuate
	TOTAL	26000	26000	0
	Cap. 70.10.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	26000	26000	0
	-Bunuri si servicii	26000	26000	0
	EXCEDENT/ DEFICIT an 2019			29324

VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2019

-lei

Nr. crt.	SURSA E	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
	TOTAL VENITURI	0	0	0

CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

31.12.2019

Nr. crt.	SURSA E	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plati efectuate
	TOTAL	124680	124680	0
	Cap. 70.10.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	124680	124680	0
	-Cheltuieli de capital	124680	124680	0
	EXCEDENT/ DEFICIT an 2019	124680		29324
	EXCEDENT/ DEFICIT sfarsit an 2019			154004

ANEXA Nr. 3 la HCL nr. 37/29 mai 2020

SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului, sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala

1. Nr. si data semnare **contract/Neamt SJ-CC 156/561 din 21.12.2010**
2. Data intrare in vigoare: **21.12.2010**
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/garanta: **COMUNA TARCAU**
8. Adresa completa, telefon/fax, e-mail: **Loc.TARCAU. jud.NEAMT, 0233240951/0233206253**
9. Persoana imputernicita: **GAINA IULIAN - PRIMAR**
10. Garantat:
11. Finantator: **BANCA COMERCIALA ROMANA SA**
12. Destinatie finantare rambursabila: **COFINANTARE PROIECTE INVESTITII, CONFORM HCL NR. 26/31.05.2010**
13. Valoare finantare (in valuta de contract): **990.000 LEI**
14. Durata finantare (in luni, de la - pana la): **120 luni, 21.12.2010 – 24.12.2020** din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la - pana la): **24 luni 21.12.2010 -24.12.2012**
 - perioada de rambursare (in luni, de la - pana la): **24.12.2012 – 24.09.2020**
15. Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
22.12.2010	446.365,73	24.12.2010	446.365,73
27.12.2010	97.237,08	28.12.2010	97.237,08
28.12.2010	120.000,00	29.12.2010	120.000,00
24.02.2011	75 000.00	25.02.2011	75 000.00
21.03.2011	227 762.92	23.03.2011	227 762.92
Total cumulativ	966 365.73		966 365.73

17. Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei aplicat	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Aplicat %	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	%
-	-	-	-	-	-	22.12.2010	3960.00	0.40%
-	-	-	03.01.2011	1972.68	10,62%	-	-	-
-	-	-	01.02.2011	5618.32	10.62%	-	-	-
			01.03.2011	5534.06	10.62%			
			01.04.2011	7349.50	10.62%			
			02.05.2011	8745.88	10.62%			
			01.06.2011	8463.75	10.62%			
TOTAL			X	37 684.19	X	X	3960.00	X
Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei aplicat	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Aplicat %	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	%
-	-	-	01.07.2011	7 882.33	10,62%	-	-	-
			04.08.2011	8 477.65	10.62%			
			01.09.2011	7 998.89	10.62%			
			03.10.2011	9 287.04	10.62%			
			01.11.2011	7 706.77	10.62%			
			09.12.2011	8 238.27	10.62%			
			04.01.2012	8 884.93	10.62%	04.01.2012	3 960.00	0.40%
			01.02.2012	7 689.05	10.62%			
			01.03.2012	7 963.66	10.62%			
			02.04.2012	8 787.49	10.62%			
			03.05.2012	8 238.27	10.62%			
			01.06.2012	8 238.27	10.62%			
			02.07.2012	8 161.22	10.25%			
			01.08.2012	7 183.32	10.25%			
			03.09.2012	7 901.65	10.25%			
			09.10.2012	6 704.43	10.25%			
			07.11.2012	7 422.76	10.25%			
06.12.2012	30 198.93	3%		7 662.21	10.25%			
			10.01.2013	7 627.16	10.25%			
			08.02.2013	7581.13	10.25%			
			15.03.2013	7142.95	10.25%			
02.04.2013	30 198.93	3%	02.04.2013	7 186.15	10.25%			
			02.05.2013	7 653.17	10.25%			
TOTAL	60 397.86			219 302.96			7 920.00	

17. Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei aplicat	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Aplicat %	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	%
24.06.2013	30 198.93	3%	03.06.2013	7 900.04	10,62%	-	-	-
			01.07.2013	6 490.43	10.62%			
			08.08.2013	6 070.78	10.62%			
24.09.2013	30 198.93	3%	02.09.2013	6 266.61	10.62%			
			23.10.2013	5 631.85	10.62%	23.10.2013	3 744.67	
			11.11.2013	5 861.44	10.62%			
24.12.2013	30 198.93	3%	15.12.2013	5 861.45	10.62%			
			09.01.2014	5 608.34	10.62%			
			05.02.2014	4 780.15	10.62%			
24.03.2014	30 198.93	3%	03.03.2014	4 236.30	10.62%			
			01.04.2014	4 342.77	10.62%			
			02.05.2014	4 516.48	10.62%			
24.06.2014	30 198.93	3%	02.06.2014	4 412.99	10.62%			
			02.07.2014	4 168.74	10.62%			
			01.08.2014	4 284.26	10.62%			
24.09.2014	30.198.93	3%	01.09.2014	4 284.26	10.62%			
			02.10.2014	4 149.36	10.62%			
			03.11.2014	4 398.38	10.62%			
24.12.2014	30 198.93	3%	03.12.2014	3 847.54	10.62%			
TOTAL	271 790.37			316 415.33			11664.67	

17. Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei aplicat	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Aplicat %	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	%
			05.01.2015	4 250.34	10.62%			
			02.02.2015	3 019.86	10.62%			
24.03.2015	30 198.93	3%	02.03.2015	3 019.86	10.62%			
			01.04.2015	3 198.05	10.62%			
			04.05.2015	3 404.38	10.62%			
24.06.2015	30.198.93	3%	02.06.2015	2 888.56	10.62%			
			02.07.2015	3 198.56	10.62%			
			02.08.2015	2 918.28	10.62%			
24.09.2015	30 198.93	3%	01.09.2015	2 564.54	10.62%			
			01.10.2015	2 623.50	10.62%			
			02.11.2015	2 695.09	10.62%			
24.12.2015	30 198.93	3%	03.12.2015	2 526.64	10.62%			
			04.01.2016	2 707.92	10.62%			
			01.02.2016	2 186.74	10.62%	11.02.2016	2 333.37	0.4
24.03.2016	30 198 .93	3%	01.03.2016	2 264.84	10.62%			
			01.04.2016	2 388.15	10.62%			
			03.05.2016	2 367.59	10.62%			
			01.06.2016	2 145.63	10.62%			
24.06.2016	30 198.93	3%						
			01.07.2016	2 140.14	10.62%			
			01.08.2016	1 993.78	10.62%			
23.09.2016	30 198.93	3%	01.09.2016	1 993.78	10.62%			
			03.10.2016	2 020.25	10.62%			
TOTAL	483 182.88			374 931.81			13 998.04	

17. Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei aplicat	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Aplicat %	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	%
			02.11.2016	1 876.49	10.62%			
23.12.2016	30 198.93	3%	02.12.2016	1 876.49	10.62%			
TOTAL	513 381.81			378 684.79			13 998.04	
			03.01.2017	1 899.96	10.62%			
			01.02.2017	1 656.66	10.62%		1 811.94	
24.03.2017	30 198.93	3%	03.03.2017	1599.54	10.62%			
			03.04.2017	1847.09	10.62%			
			02.05.2017	1 546.22	10.62%			
23.06.2017	30 198.93	3%	01.06.2017	1 599.54	10.62%			
		3%	03.07.2017	1 668.09	10.62%			
			01.08.2017	1 534.79	10.62%			
22.09.2017	30 198.93	3%	01.09.2017	1 435.77	10.62%			
			02.10.2017	1 585.27	10.62%			
			01.11.2017	1 282.47	10.62%			
27.12.2017	27 353.22	3%	04.12.2017	1 508.13	10.62%			
08.01.2018	2 845.71		08.01.2018	1 498.85	10.62%			
		3%	01.02.2018	1 562.76	10.62%		1328.75	
26.03.2018	30 198.93	3%	01.03.2018	1508.87	10.62%			
			02.04.2018	1 675.44	10.62%			
			02.05.2018	1 469.68	10.62%			
25.06.2018	30 198.93	3%	02.06.2018	1 616.65	10.62%			
			02.07.2018	1 384.22	10.62%			
			01.08.2018	1 458.61	10.62%			
25.09.2018	30 198.93	3%	03.09.2018	1 604.47	10.62%			
			02.10.2018	1 325.55	10.62%			
			01.11.2018	1 339.76	10.62%			
TOTAL	724 774.32			414 293.18			17 138.73	

17. Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei aplicat	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Aplicat %	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	%
24.12.2018	30 198.93	3%	03.12.2018	1 382.98	10.62%			
			03.01.2019	1 316.04	10.62%			
						31.01.2019	845.57	
			01.02.2019	1 168.18	10.62%			
25.03.2019	30 198.93		01.03.2019	1 127.90	10.62%			
			01.04.2019	1 208.46	10.62%			
			02.05.2019	1 070.35	10.62%			
24.06.2019	30 198.93		03.06.2019	1 104.88	10.62%			
			01.07.2019	927.27	10.62%			
			02.08.2019	923.42	10.62%			
24.09.2019	30198.93		02.09.2019	923.42	10.62%			
			02.10.2019	796.45	10.62%			
			01.11.2019	711.65	10.62%			
24.12.2019	30198.93		02.12.2019	715.65	10.62%			
TOTAL	875 768.97			427669.83			17984.30	
Ramas de rambursat la 31.12.2019	90 596.76							

**ORDONATOR DE CREDITE,
GAINA IULIAN**

**CONTABIL,
consilier superior
Baciu Mioara**