FORMULARUL 2

SITUAŢIA
imprumutului/creditului la data de 15.01.2021

Agentul economic raportor/ Autoritatea administraţiei publice locale raportoare
UAT ORAS PECICA

Împrumutător/Creditor **BEI**, ţara LUXEMBURG

Data semnării 27.07.2006

Data estimativă a ultimei trageri 31.01.2009

- Suma împrumutului/creditului (în valuta de contract) 853.437,50
Aferent împrumutului sau tragerii în valoare de 747.905,36
din data 12.05.2009

Datele calendaristice şi sumele tranzacţiilor efectuate în perioada de raportare

Atentie! Sumele se completează exact (la nivel de unităţi şi de zecimale).

a) Trageri/Utilizări:

Tragere		Plăţi către contractori	
Data	Suma trasă (valuta împrumutului)	Data plăţii	Plata (echivalent lei)
		27.06.2006	451.238,15
05.09.2006	150.394,36	15.09.2006	79.461,12
29.11.2006	50.549,18		
		19.12.2006	4.265,75
		19.12.2006	80.889,07
		25.05.2007	85.935,26
		22.06.2007	185.448,90
01.08.2007	153.028,93	22.08.2007	138.797,38
		30.08.2007	75.485,23
		19.10.2007	62.697,14
		22.11.2007	36.271,66
		20.12.2007	6.718,55
28.01.2008	68.370,03		
		18.02.2008	127.741,54
15.05.2008	139.161,26		
		20.06.2008	102.063,09
		22.08.2008	10.349,47
14.11.2008	178.957,68	12.12.2008	564.536,99
12.05.2009	7.443,92	20.05.2009	698.745,60
		26.05.2009	81.964,31
Total cumulat	747.905,36	Total	2.792.609,21

b) Plăţi efectuate la scadenţă:

Rata de capital	Data scadenţei	Valoare	% din valoarea împrumutului
Rata de capital	20.10.2012	19.681,72	2,63%
Rata de capital	20.04.2013	19.681,72	5,26%
Rata de capital	20.10.2013	19.681,72	7,89%

Rata de capital	20.04.2014	19.681,72	10,53%
Rata de capital	20.10.2014	19.681,72	13,16%
Rata de capital	20.04.2015	19.681,72	15,87%
Rata de capital	20.10.2015	19.681,72	18,42%
Rata de capital	20.04.2016	19.681,72	21,05%
Rata de capital	20.10.2016	19.681,72	23,68%
Rata de capital	20.04.2017	19.681,72	26,32%
Rata de capital	20.10.2017	19.681,72	28,95%
Rata de capital	20.04.2018	19.681,72	31,58%
Rata de capital	20.10.2018	19.681,72	34.21%
Rata de capital	23.04.2019	19.681,72	36.84%
Rata de capital	21/10.2019	19.681,72	39.47%
Rata de capital	16.04.2020	19.681,72	42.10%
Rata de capital	02.10.2020	19.681,72	44.74%

Total cumulat		334.589,24	

Plăţi de dobânzi şi comisioane	Suma la care se aplică	% care se aplică	Interval	Data scadenţei	Valoare (valuta împrumutului)
Dobânda	150.394,36	4,339	05.09.2006-20.04.2010	20.10.2010	773,07
...	200.943,54	4,150	29.11.2006-20.04.2010	20.04.2010	4.433,33
...	353.972,47	4,870	01.08.2007-20.04.2010	20.04.2010	6.106,87
...	422.342,50	4,489	28.01.2008-20.04.2010	20.04.2010	7.504,49
...	561.503,76	4,839	15.05.2008-20.04.2010	20.04.2010	11.080,39
...	740.461,44	3,897	14.11.2008-20.04.2010	20.04.2010	16.385,82
...	747.905,36	4,452	12.05.2009-20.04.2010	20.04.2010	16.533,77
...	747.905,36	4,339	21.10.2009 20.04.2010	20.04.2010	16.592,23
...	747.905,36	4,339	21.04.2010 20.10.2010	20.10.2010	16.592,23
...	747.905,36	4,339	21.10.2010 20.04.2011	20.04.2011	16.592,23
...	747.905,36	4,339	21.04.2011 20.10.2011	20.10.2011	16.592,23
...	747.905,36	4,339	21.10.2011 20.04.2012	20.04.2012	16.592,23
...	728.223,64	4,339	21.04.2012 20.10.2012	20.10.2012	16.592,23
...	708.541,92	4,339	21.10.2012 20.04.2013	20.04.2013	16.155,58

...	688.860,20	4,339	21.04.2013 20.10.2013	20.10.2013	15.718,94
...	669.178,48	4,339	21.10.2013 20.04.2014	20.04.2014	15.282,32
...	649.496,76	4,339	21.04.2014 20.10.2014	20.10.2014	14.845,68
...	629.815,04	4,339	21.10.2014 20.04.2015	20.04.2015	14.409,05
...	610.133,32	4,339	21.04.2015 20.10.2015	20.10.2015	13.972,39
...	590.451,60	4,339	21.10.2015 20.04.2016	20.04.2016	13.535,76
...	570.769,88	4,339	21.04.2016 20.10.2016	20.10.2016	13.099,13
...	551.088,16	4,339	21.10.2016 20.04.2017	20.04.2017	12.662,50
...	531.406,44	4,339	21.04.2017 20.10.2017	20.10.2017	12.225,84
...	511.724,68	4,339	21.10.2017 20.04.2018	20.04.2018	11.789,22
	492.042,92	4,339	21.04.2018 20.10.2018	20.10.2018	11.352,58
	472.361,28	4,339	21.10.2018 23.04.2019	23.04.2019	10.915,92
	452.679,56	4,339	24.04.2019 21.10.2019	21.10.2019	10.479,29
	432.997,84	4,339	22.10.2019 16.04.2020	16.04.2020	10.042,66
	413.316,12	4,339	16.04.2020 02.10.2020	02.10.2020	9.606,02
Total cumulat dobânzi					368.464,00
Comision angajament					
...					
Total cumulat comision angajament					
Alte comisioane					
Total alte comisioane					
...					

Total general cumulat					

c) Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:

Rata de capital	Data scadenţei	Valoare	% din valoarea împrumutului

Total cumulat			

Plăţi de dobânzi şi comisioane	Suma datorată	Data scadenţei	Suma neplătită (valuta împrumutului)
Dobânda			
...			
Total cumulat dobânzi			
Comision angajament			
...			
Total cumulat comision angajament			
Alte comisioane			
Total alte comisioane			
...			
Total general cumulat			

d) Plăţi de arierate:
Rate de capital/Dobânzi/Comisioane

Rata de capital	Suma datorată	Data scadenţei	Data plăţii arieratei	Suma plătită
Total cumulat				

Plăţi de dobânzi şi comisioane	Suma datorată	Data scadenţei	Data plăţii arieratei	Suma plătită
Dobânda				
...				
Total cumulat dobânzi				
Comision angajament				
...				
Total cumulat comision angajament				
Alte comisioane				
Total alte comisioane				
...				
Total general cumulat				

PRIMAR,

ROMÂNIA 5 ORAŞ PECICA C.I.F. 3519550 - JUDEŢUL ARAD

ŞEF SERV.FINANCIAR CONTABIL,

Comisionul de risc pentru împrumuturi cu garanţia statului/subimprumuturi:

a) Sold la începutul perioadei de raportare **0.00**

b) Plati în perioada de raportare **0.00**

c) Sold la sfârşitul perioadei de raportare **0.00**