

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

1.	Nr. și dată semnare contract/acord:/15.11.2007
2.	Data intrare în vigoare:15.11.2007
3.	Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:-
4.	Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:-
5.	Data intrare în vigoare: -
6.	Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7.	Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă:CONSILIUL LOCAL TURNU MAGURELE
8.	Adresă completă, telefon/fax, e-mail:STR. REPUBLICII, NR. 2, TEL. 0247/416451, 0247/416453
9.	Persoană împuternicită:PRIMAR-PROF. NICOLAE MOHANU
10.	Garantat: -
11.	Finanțator:C.E.C.
12.	Destinație finanțare rambursabilă:REABILITARE SISTEM RUTIER SI ALIMENTARE CU APA
13.	Valoare finanțare (în valuta de contract): 10.000.000 LEI
14.	Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240(17.12.2007-17.12.2027) - perioadă de grație (în luni, de la - până la):- - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 240(17.12.2007-17.12.2027)

15 Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
17.12.2007	242,043.22	17.12.2007	242,043.22
10.01.2008	323,075.29	10.01.2008	323,075.29
10.01.2008	20,192.21	10.01.2008	20,192.21
09.04.2008	642,004.57	09.04.2008	642,004.57
09.04.2008	37,093.59	09.04.2008	37,093.59
09.04.2008	308,477.96	09.04.2008	308,477.96
09.04.2008	17,823.17	09.04.2008	17,823.17
14.05.2008	425,516.81	14.05.2008	425,516.81
14.05.2008	24,585.41	14.05.2008	24,585.41
18.06.2008	536,600.92	18.06.2008	536,600.92
18.06.2008	31,003.61	18.06.2008	31,003.61
10.07.2008	402,576.80	10.07.2008	402,576.80
10.07.2008	23,259.99	10.07.2008	23,259.99
01.08.2007	1,358,032.81	01.08.2007	1,358,032.81
01.08.2008	78,464.11	01.08.2008	78,464.11
25.08.2008	23,248.67	25.08.2008	23,248.67
25.08.2008	402,380.85	25.08.2008	402,380.85
26.08.2008	37,249.45	26.08.2008	37,249.45
26.08.2008	644,702.15	26.08.2008	644,702.15
08.09.2008	389,016.58	08.09.2008	389,016.58
08.09.2008	22,476.51	08.09.2008	22,476.51
15.10.2008	443,374.28	15.10.2008	443,374.28
15.10.2008	25,617.18	15.10.2008	25,617.18
17.10.2008	315,517.13	17.10.2008	315,517.13
17.10.2008	18,229.88	17.10.2008	18,229.88
22.12.2008	311,141.98	22.12.2008	311,141.98
22.12.2008	17,977.09	22.12.2008	17,977.09
02.03.2009	376,050.81	02.03.2009	376,050.81
02.03.2009	21,727.38	02.03.2009	21,727.38
15.04.2009	98,513.46	15.04.2009	98,513.46
15.04.2009	5,691.89	15.04.2009	5,691.89
29.04.2009	568,728.06	29.04.2009	568,728.06
29.04.2009	32,859.84	29.04.2009	32,859.84
29.04.2009	192,836.86	29.04.2009	192,836.86
29.04.2009	11,141.69	29.04.2009	11,141.69

	20.05.2009	328,221.13	20.05.2009	328,221.13		
	20.05.2009	18,963.89	20.05.2009	18,963.89		
	15.06.2009	20,306.52	15.06.2009	20,306.52		
	15.06.2009	351,459.07	15.06.2009	351,459.07		
	15.06.2009	146,304.20	15.06.2009	146,304.20		
	15.06.2009	8,453.13	15.06.2009	8,453.13		
	27.08.2009	358,072.74	27.08.2009	358,072.74		
	27.08.2009	20,688.65	27.08.2009	20,688.65		
	29.09.2009	300,551.74	29.09.2009	300,551.74		
	29.09.2009	17,746.72	29.09.2009	17,746.72		
	Total cumulat	10,000,000.00	Total cumulat	10,000,000.00		
16 Estimări trageri/utilizări din finanțare:						
	Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)		Estimare sumă plătită (echivalent lei)		
	trim.I anul 2009					
	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
	16.01.2008	2,438.79		16.01.2008	2,479.81	
	18.02.2008	2,438.79		18.02.2008	4,512.72	18.02.2008
	17.03.2008	2,438.79		17.03.2008	3,932.11	40.00
	15.04.2008	6,681.00		15.04.2008	6,281.13	
	16.05.2008	8,588.00		16.05.2008	12,642.86	15.04.2008
	16.06.2008	8,588.00		16.06.2008	14,160.66	11.22
	16.07.2008	12,834.00		16.07.2008	26,023.17	
	14.08.2008	12,834.00		14.08.2008	39,202.03	
	20.08.2008	6,170.00			0.00	
	16.09.2008	25,546.63		16.09.2008	52,459.89	
	16.10.2008	27,576.14		16.10.2008	58,089.43	
	17.11.2008	29,022.01		17.11.2008	67,552.53	
	12.12.2008	29,028.00		12.12.2008	65,089.24	
	14.01.2009	30,471.50		14.01.2009	97,940.69	
	12.02.2009	30,471.50		12.02.2009	86,311.10	
	12.03.2009	32,231.59		12.03.2009	90,063.49	
	14.04.2009	32,231.59		14.04.2009	98,419.15	
		0.00		21.04.2009	600.00	
	14.05.2009	36,291.00		14.05.2009	106,090.15	
	15.06.2009	37,847.88		15.06.2009	110,390.39	
	16.06.2009	2,361.12		16.06.2009	461.00	
	13.07.2009	40,209.00		13.07.2009	117,233.28	
	13.08.2009	40,209.00		13.08.2009	120,595.37	
	11.09.2009	41,930.64		11.09.2009	86,760.31	
	13.10.2009	43,384.07		13.10.2009	85,840.40	
	13.11.2009	43,384.07		13.11.2009	84,679.37	
	11.12.2009	43,384.07		11.12.2009	87,197.52	
	12.01.2010	43,384.07		12.01.2010	88,277.07	
	11.02.2010	43,384.07		11.02.2010	86,393.85	
	11.03.2010	43,384.07		11.03.2010	80,259.22	
	13.04.2010	43,384.07		13.04.2010	90,355.73	
	13.05.2010	43,384.07		13.05.2010	76,305.53	
	14.06.2010	43,384.07		14.06.2010	84,082.64	
	14.07.2010	43,384.07		14.07.2010	61,765.01	
	13.08.2010	43,384.07		13.08.2010	55,708.00	
	13.09.2010	43,384.07		13.09.2010	59,265.00	
	14.10.2010	43,384.07		14.10.2010	59,000.08	
	12.11.2010	43,384.07		12.11.2010	56,785.39	

14.12.2010	43,384.07		14.12.2010	56,509.74				
14.01.2011	43,384.07		14.01.2011	58,108.55				
14.02.2011	43,384.07		14.02.2011	57,823.71				
14.03.2011	43,384.07		17.03.2011	51,970.59				
14.04.2011	43,384.07		14.04.2011	57,378.53				
14.05.2011	43,384.07		14.05.2011	51,740.58				
14.06.2011	43,384.07		14.06.2011	55,032.36				
14.07.2011	43,384.07		14.07.2011	50,368.21				
14.08.2011	43,384.07		14.08.2011	48,497.26				
02.12.2011	173,536.28		02.12.2011	198,751.80				
13.01.2012	43,384.07		13.01.2012	45,901.97				
14.02.2012	43,384.07		14.02.2012	50,928.35				
14.03.2012	43,384.07		14.03.2012	50,355.54				
11.04.2012	43,384.07		11.04.2012	46,723.20				
11.05.2012	43,387.07		11.05.2012	48,078.61				
14.06.2012	10,000.00			0.00				
15.06.2012	33,384.07			0.00				
13.07.2012	43,384.07		13.07.2012	45,981.56				
13.08.2012	43,384.07		13.08.2012	48,888.44				
14.09.2012	43,384.07		14.09.2012	48,624.18				
12.10.2012	43,380.07		12.10.2012	39,561.15				
12.11.2012	43,380.07		12.11.2012	43,279.46				
13.12.2012	43,380.07		13.12.2012	36,520.20				
17.01.2013	43,380.07		17.01.2013	46,444.89				
14.02.2013	43,384.07		14.02.2013	46,650.24				
13.03.2013	43,384.07		13.03.2013	46,650.24				
12.04.2013	43,384.07		12.04.2013	43,110.13				
14.05.2013	43,384.07		14.04.2013	42,866.57				
13.06.2013	43,384.07		13.06.2013	44,043.78				
12.07.2013	43,384.07		12.07.2013	33,225.88				
12.08.2013	43,384.07		12.08.2013	36,338.42				
16.09.2013	43,384.07		16.09.2013	31,781.03				
11.10.2013	43,384.07		11.10.2013	32,698.27				
13.11.2013	43,384.07		13.11.2013	34,674.19				
11.12.2013	43,384.07		11.12.2013	31,238.64				
15.01.2014	43,384.07		15.01.2014	28,151.62				
14.02.2014	43,384.07		14.02.2014	23,283.62				
14.03.2014	43,384.07		14.03.2014	20,261.42				
14.04.2014	43,384.07		14.04.2014	21,904.03				
14.05.2014	43,384.07		14.05.2014	22,473.07				
12.06.2014	43,384.07		12.06.2014	20,242.49				
14.07.2014	43,384.07		14.07.2014	18,695.04				
14.08.2014	43,384.07		14.08.2014	19,818.28				
16.09.2014	43,384.07		16.09.2014	18,132.34				
13.10.2014	43,384.07		13.10.2014	17,877.65				
11.11.2014	43,384.07		11.11.2014	18,357.39				
15.12.2014	43,384.07		15.12.2014	17,652.78				
12.01.2015	43,384.07		12.01.2015	19,294.37				
13.02.2015	43,384.07		13.02.2015	13,282.38				
16.03.2015	43,384.07		16.03.2015	12,526.48				
09.04.2015	43,384.07		09.04.2015	13,647.08				
11.05.2015	43,384.07		11.05.2015	13,557.89				
12.06.2015	43,384.07		12.06.2015	13,034.22				
13.07.2015	43,384.07		13.07.2015	10,585.62				
05.08.2015	43,384.07		05.08.2015	10,865.56				
14.09.2015	43,384.07		14.09.2015	10,781.67				
12.10.2015	43,384.07		12.10.2015	11,048.91				
11.11.2015	43,384.07		11.11.2015	9,944.96				
11.12.2015	43,384.07		11.12.2015	10,217.43				
11.01.2016	43,384.07		11.01.2016	10,102.87				

10.02.2016	43,384.07		10.02.2016	9,405.67				
10.03.2016	43,384.07		10.03.2016	8,907.21				
12.04.2016	43,384.07		12.04.2016	9,665.58				
11.05.2016	43,384.07		11.05.2016	8,697.30				
10.06.2016	43,384.07		10.06.2016	9,230.70				
07.07.2016	43,384.07		07.07.2016	7,587.50				
10.08.2016	43,384.07		10.08.2016	7,289.63				
13.09.2016	43,384.07		13.09.2016	7,959.97				
10.10.2016	43,384.07		10.10.2016	6,700.91				
03.11.2016	43,384.07		03.11.2016	7,248.75				
09.12.2016	43,384.07		09.12.2016	7,544.74				
16.01.2017	43,384.07		16.01.2017	6,957.03				
13.02.2017	43,384.07		13.03.2017	7,380.48				
07.03.2017	43,384.07		07.03.2017	6,623.61				
10.04.2017	43,384.07		10.04.2017	7,281.91				
11.05.2017	43,384.07		11.05.2017	6,992.38				
12.06.2017	43,384.07		12.06.2017	7,631.53				
20.07.2017	43,384.07		12.07.2017	6,266.64				
10.08.2017	43,384.07		10.08.2017	6,882.99				
13.09.2017	43,384.07		13.09.2017	6,724.02				
10.10.2017	43,384.07		10.10.2017	6,348.49				
10.11.2017	43,384.07		11.10.2017	6,731.15				
08.12.2017	43,384.07		08.12.2017	6,675.97				
12.01.2018	43,384.07		12.01.2018	6,407.22				
19.02.2018	43,384.07		19.02.2018	12,735.04				
06.03.2018	43,384.07		06.03.2018	10,714.68				
05.04.2018	43,384.07		05.04.2018	10,926.37				
08.05.2018	43,384.07		08.05.2018	11,003.31				
08.06.2018	43,384.07		08.06.2018	11,934.03				
06.07.2018	43,384.07		06.07.2018	13,305.93				
08.08.2018	43,384.07		08.08.2018	14,098.82				
07.09.2018	43,384.07		07.09.2018	11,966.64				
11.10.2018	43,384.07		11.10.2018	14,092.71				
07.11.2018	43,384.07		09.11.2018	15,362.32				
13.12.2018	43,384.07		13.12.2018	12,916.20				
15.01.2019	43,384.07		15.01.2019	15,365.50				
13.02.2019	43,384.07		13.02.2019	15,714.30				
13.03.2019	43,384.07		13.03.2019	13,616.18				
15.04.2019	43,384.07		15.04.2019	14,448.46				
08.05.2019	43,384.07		08.05.2019	14,310.85				
11.06.2019	43,384.07		11.06.2019	14,645.69				
15.07.2019	43,384.07		15.07.2019	14,138.18				
06.08.2019	43,384.07		06.08.2019	15,399.53				
13.09.2019	43,384.07		13.09.2019	13,352.62				
11.10.2019	43,384.07		11.10.2019	13,656.86				
12.11.2019	43,384.07		12.11.2019	14,420.17				
12.12.2019	43,384.07		12.12.2019	12,934.94				
14.01.2020	43,384.07		14.01.2020	12,986.42				
11.02.2020	43,384.07		11.02.2020	12,851.15				
13.03.2020	42,780.89		13.03.2020	1,528.52				
13.04.2020	43,384.07		13.04.2020	12,565.34				
11.05.2020	43,384.07		11.05.2020	12,430.23				
15.06.2020	43,384.07		12.06.2020	11,898.50				
14.07.2020	43,384.07		14.07.2020	9,144.12				
12.08.2020	43,384.07		12.08.2020	9,251.48				
14.09.2020	43,384.07		14.09.2020	9,147.53				
12.10.2020	43,384.07		12.10.2020	9,335.32				
11.11.2020	43,384.07		11.11.2020	8,362.89				
11.12.2020	43,384.07		11.12.2020	8,550.66				
14.01.2021	43,384.07		14.01.2021	9,013.40				

	15.02.2021	43,384.07		12.02.2021	8,349.47				
	12.03.2021	43,384.07		12.03.2021	7,698.95				
	13.04.2021	43,384.07		13.04.2021	8,963.10				
	11.05.2021	43,384.07		11.05.2021	7,511.17				
	11.06.2021	43,384.07		11.06.2021	8,211.99				
	12.07.2021	43,384.07		12.07.2021	8,369.59				
	11.08.2021	43,384.07		11.08.2021	7,487.70				
	14.09.2021	43,384.07		14.09.2021	7,900.14				
	13.10.2021	43,384.07		12.10.2021	7,796.19				
	11.11.2021	43,384.07		11.11.2021	7,444.11				
	13.12.2021	43,384.07		13.12.2021	7,343.51				
	12.01.2022	43,384.07		12.01.2022	9,229.41				
	11.02.2022	43,384.07		11.02.2022	9,101.22				
	11.03.2022	43,384.07		11.03.2022	8,087.14				
	11.04.2022	43,384.07		11.04.2022	9,295.70				
	11.05.2022	43,384.07		11.05.2022	8,302.14				
	14.06.2022	43,384.07		14.06.2022	8,744.19				
	12.07.2022	43,384.07		12.07.2022	16,246.26				
	11.08.2022	43,384.07		11.08.2022	15,483.97				
	12.09.2022	43,384.07		12.09.2022	16,770.34				
	12.10.2022	43,384.07		12.10.2022	14,657.36				
	10.11.2022	43,384.07		10.11.2022	15,970.21				
	12.12.2022	43,384.07		12.12.2022	16,219.47				
	12.01.2023	43,384.07		12.01.2023	14,457.94				
	14.02.2023	43,384.07		13.02.2023	15,197.45				
	13.03.2023	43,384.07		13.03.2023	13,425.37				
	12.04.2023	43,384.07		11.04.2023	14,559.17				
	11.05.2023	43,384.07		11.05.2023	13,842.33				
	12.06.2023	43,384.07		12.06.2023	14,954.66				
	11.07.2023	43,384.07		11.07.2023	13,032.28				
	09.08.2023	43,384.07		09.08.2023	14,161.40				
	13.09.2023	43,384.07		13.09.2023	14,342.40				
	11.10.2023	43,384.07		11.10.2023	12,636.97				
	7829730.62			5382750.33					
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	
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)	% aplicat	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	

31.10.2023

Semnătura
ordonatorului municipal de credite,



Semnătura
directorului economic/contabil,

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord garantare nr. Teleorman: SJ-CC/65/886b/12.11.2010
2. Dată intrare în vigoare: 15.11.2010
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:-
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare nr. Teleorman: SJ-CC/65/886b/12.11.2010
5. Dată intrare în vigoare: 15.11.2010
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială /garanță: MUNICIPIUL TURNU MAGURELE
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: STR. REPUBLICII NR. 2, TEL. 0247/416451, 0247/416453
9. Persoană împuternicită: VICEPRIMAR - CUCLEA DANUT
10. Garantat: SC APA SERV SA ALEXANDRIA
Finanțator: BANCA COMERCIALA ROMANA SA prin Directia Municipality - Bucuresti, str. B-dul Regina Elisabeta nr. 5, sect. 3
11. Destinația garanției unei finanțări rambursabile interne pentru proiectul finanțat din fonduri de coeziune: REABILITAREA SI EXTINDEREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN JUDETUL TELEORMAN
12. Valoarea garanției finanțării (în valuta de contract): cf. HOT. NR. 1681/10.09.2010 - avizată de Comisia de Autorizare în suma de 1.490.878 LEI din finanțarea rambursabilă în valoare de 23.648.005 LEI și în proporție de 31,5% a dob și com. aferente finanțării
13. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 - (07.2010 - 06.2030) , din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 48 - (07.2010 - 12.2013)
- perioada de rambursare (în luni, de la - până la): 192 - (01.07.2014 - 01.06.2030)

15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
03.12.2012	43,581.27	03.12.2012	43,581.27
19.05.2014	233,343.68	26.05.2014	233,343.68
17.06.2014	81,257.60	17.06.2014	81,257.60
26.06.2014	59,045.23	02.07.2014	59,045.23
09.07.2014	99,099.00	11.07.2014	99,099.00
25.07.2014	257,128.80	28.07.2014	257,128.80
29.07.2014	87,351.51	30.07.2014	87,351.51
26.08.2014	69,274.02	27.08.2014	69,274.02
28.08.2014	235,499.78	29.08.2014	235,499.78
05.09.2014	89,338.19	08.09.2014	89,338.19
15.10.2014	81,570.43	17.10.2014	81,570.43
06.11.2014	1,761.27	11/11.2014	1,761.27
Total cumulat	1,338,250.78	Total cumulat	1,338,250.78

16. **Estimări trageri/utilizări din finanțare:**

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. IV anul 2012	217,906.37	217,906.37
trim. I anul 2013	0.00	0.00
trim. II anul 2013	0.00	0.00
trim. III anul 2013	0.00	0.00
trim. IV anul 2013	0.00	0.00
Total 2013	0.00	0.00
trim. I anul 2014	1,111,063.02	1,111,063.02
trim. II anul 2014	1,181,760.73	1,181,760.73
trim. III anul 2014	565,371.31	565,371.31
trim. IV anul 2014	535,092.04	535,092.04
Total 2014	3,611,193.47	3,611,193.47

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)	% aplicat
...	...	...	17.12.2012	697.42	31.5	01.01.2013	168.88	31.5
...	...	...	17.01.2013	1,596.89	31.5	21.01.2013	653.72	31.5
...	...	...	17.02.2013	1,692.53	31.5	01.02.2013	168.88	31.5
			17.03.2013	1,528.73	31.5	01.03.2013	152.54	31.5
			17.04.2013	1,692.53	31.5	01.04.2013	168.88	31.5
			17.05.2013	1,637.93	31.5	01.05.2013	163.43	31.5
			17.06.2013	1,692.53	31.5	01.06.2013	168.88	31.5
			17.07.2013	1,542.72	31.5	01.07.2013	163.43	31.5
			17.08.2013	1,354.77	31.5	01.08.2013	168.88	31.5
			17.09.2013	1,354.77	31.5	01.09.2013	168.88	31.5
			17.10.2013	1,311.07	31.5	01.10.2013	163.43	31.5
			17.11.2013	1,354.77	31.5	01.11.2013	168.88	31.5
			12.17.2013	1,311.07	31.5	12.01.2013	163.43	31.5
			01.17.2014	1,231.26	31.5	01.01.2014	168.88	31.5
			02.17.2014	1,006.70	31.5	02.01.2014	168.88	31.5
			17.03.2014	909.28	31.5	01.03.2014	152.54	31.5
			17.04.2014	1,006.70	31.5	01.04.2014	168.88	31.5
						01.05.2014	163.43	31.5
						20.05.2014	3,500.16	31.5
			17.06.2014	6,291.22	31.5	01.06.2014	1,073.09	31.5
						13.06.2014	1,218.86	31.5
01.07.2014	7755.8	31.5	17.07.2014	9,237.80	31.5	10.07.2014	1,564.61	31.5
						10.07.2014	2,372.16	31.5
						24.07.2014	3,856.93	31.5
						29.07.2014	1310.27	31.5
01.08.2014	7759.52	31.5	17.08.2014	16,642.52	31.5	01.08.2014	3,305.58	31.5
						26.08.2014	1,039.11	31.5
						28.08.2014	3,532.50	31.5
01.09.2014	7759.52	31.5	17.09.2014	23,734.92	31.5	01.09.2014	4,456.50	31.5
						04.09.2014	1,340.07	31.5
10.01.2014	7759.52	31.5	17.10.2014	26225.75	31.5	01.10.2014	4,618.67	31.5
						15.10.2014	1,223.56	31.5
03.11.2014	7759.52	31.5	17.11.2014	28630.43	31.5	01.11.2014	5,058.64	31.5
01.12.2014	7759.52	31.5	01.12.2014	27552.51	31.5	01.12.2014	4,872.97	31.5
01.01.2015	7759.52	31.5	17.01.2015	26920.39	31.5	01.01.2015	5,005.33	31.5
02.02.2015	7759.52	31.5	17.02.2015	11769.43	31.5	01.02.2015	4,975.26	31.5
02.03.2015	6935.75	31.5	17.03.2015	21841.57	31.5	01.03.2015	4,466.62	31.5
						02.03.2015	28,288.11	31.5
01.04.2015	6935.75	31.5	17.04.2015	24049.33	31.5	01.04.2015	4,918.32	31.5
04.05.2015	6935.75	31.5	17.05.2015	23142.29	31.5	01.05.2015	4,733.65	31.5
02.06.2015	6935.75	31.5	17.06.2015	23795.02	31.5	01.06.2015	4,864.56	31.5
01.07.2015	6935.75	31.5	17.07.2015	22892.22	31.5	01.07.2015	4,681.64	31.5
01.08.2015	6935.75	31.5	17.08.2015	21726.24	31.5	01.08.2015	4,810.81	31.5
01.09.2015	6935.75	31.5	17.09.2015	21269.64	31.5	01.09.2015	4,783.93	31.5
01.10.2015	6935.75	31.5	19.10.2015	20460.47	31.5	01.10.2015	4,603.61	31.5
02.11.2015	6935.75	31.5	17.11.2015	21023.03	31.5	01.11.2015	4,730.18	31.5
03.12.2015	6935.75	31.5	17.12.2015	20233.13	31.5	01.12.2015	4,551.59	31.5
04.01.2016	6935.75	31.5	18.01.2016	20787.99	31.5	01.01.2016	4,676.43	31.5
01.02.2016	6935.75	31.5	17.02.2016	19809.66	31.5	01.02.2016	4,649.55	31.5
01.03.2016	6935.75	31.5	17.03.2016	18258.75	31.5	01.03.2016	4,324.44	31.5
01.04.2016	6935.75	31.5	18.04.2016	19404.50	31.5	01.04.2016	4,595.80	31.5
03.05.2016	6935.75	31.5	17.05.2016	18668.73	31.5	01.05.2016	4,421.54	31.5
01.08.2016	6935.75	31.5	17.06.2016	19184.86	31.5	01.06.2016	4,542.05	31.5
01.07.2016	6935.75	31.5	18.07.2016	18449.10	31.5	01.07.2016	4,369.52	31.5
01.08.2016	6935.75	31.5	17.08.2016	17842.19	31.5	01.08.2016	4,488.30	31.5
01.09.2016	6935.75	31.5	19.09.2016	17523.48	31.5	01.09.2016	4,461.42	31.5

03.10.2016	6935.75	31.5	17.10.2016	16856.04	31.5	03.10.2016	4,291.50	31.5
01.11.2016	6935.75	31.5	17.11.2016	17312.86	31.5	01.11.2016	4,407.67	31.5
02.12.2016	6935.75	31.5	17.12.2016	16651.73	31.5	01.12.2016	4,239.48	31.5
03.01.2017	6935.75	31.5	17.01.2017	17104.63	31.5	01.01.2017	4,353.92	31.5
01.02.2017	6935.75	31.5	18.02.2017	17204.09	31.5	01.02.2017	4,327.04	31.5
01.03.2017	6935.75	31.5	17.03.2017	15514.51	31.5	01.03.2017	3,884.03	31.5
04.03.2017	6935.75	31.5	18.04.2017	17069.42	31.5	01.04.2017	4,273.29	31.5
02.05.2017	6935.75	31.5	18.05.2017	16421.83	31.5	01.05.2017	4,109.43	31.5
06.06.2017	6935.75	31.5	20.06.2017	16858.17	31.5	02.06.2017	4,219.54	31.5
04.07.2017	6935.75	31.5	18.07.2017	16210.58	31.5	03.07.2017	4,057.41	31.5
01.08.2017	3196.40	31.5	17.04.2017	14740.59	31.5	01.07.2017	1,919.84	31.5
01.09.2017	3196.40	31.5	18.09.2017	7513.23	31.5	01.09.2017	1,907.45	31.5
10.02.2017	3196.40	31.5	17.10.2017	7223.66	31.5	01.10.2017	1,833.93	31.5
11.01.2017	3196.40	31.5	17.11.2017	7417.23	31.5	01.11.2017	1,882.68	31.5
04.12.2017	3196.40	31.5	18.12.2017	7129.23	31.5	01.12.2017	1,809.96	31.5
03.01.2018	3196.40	31.5	17.01.2018	11969.19	31.5	01.01.2018	1,857.90	31.5
01.02.2018	3196.40	31.5	19.02.2018	4732.87	31.5	01.02.2018	1,845.52	31.5
01.03.2018	3196.40	31.5	19.03.2018	8775.39	31.5	01.03.2018	551.91	31.5
02.04.2018	3196.40	31.5	17.04.2018	9649.96	31.5	01.04.2018	606.92	31.5
02.05.2018	3196.40	31.5	17.05.2018	9277.26	31.5	01.05.2018	583.34	31.5
04.06.2018	3196.40	31.5	18.06.2018	9520.79	31.5	01.06.2018	598.66	31.5
02.07.2018	3196.40	31.5	17.07.2018	9154.44	31.5	01.07.2018	575.35	31.5
01.08.2018	3196.40	31.5	17.08.2018	11073.09	31.5	01.08.2018	590.40	31.5
03.09.2018	3196.40	31.5	17.09.2018	11315.06	31.5	01.09.2018	586.27	31.5
01.10.2018	3196.40	31.5	17.10.2018	10878.08	31.5	01.10.2018	563.37	31.5
01.11.2018	3196.40	31.5	19.11.2018	11155.69	31.5	01.11.2018	578.02	31.5
03.12.2018	3196.40	31.5	17.12.2018	10718.72	31.5	01.12.2018	555.37	31.5
03.01.2019	3196.40	31.5	17.01.2019	11001.47	31.5	01.01.2019	569.75	31.5
01.02.2019	3196.40	31.5	18.02.2019	11032.47	31.5	01.02.2019	565.63	31.5
01.03.2019	3196.40	31.5	18.03.2019	9906.56	31.5	01.03.2019	507.16	31.5
01.04.2019	3196.40	31.5	17.04.2019	10887.33	31.5	01.04.2019	557.37	31.5
02.05.2019	3196.40	31.5	17.05.2019	10458.08	31.5	01.05.2019	535.40	31.5
03.06.2019	3196.40	31.5	18.06.2019	10728.64	31.5	01.06.2019	549.12	31.5
01.07.2019	3196.40	31.5	17.07.2019	10307.19	31.5	01.07.2019	527.40	31.5
01.08.2019	3196.40	31.5	19.08.2019	10957.88	31.5	01.08.2019	540.86	31.5
01.09.2019	3196.40	31.5	17.09.2019	10949.26	31.5	01.09.2019	536.73	31.5
01.10.2019	3196.40	31.5	18.10.2019	10517.26	31.5	01.10.2019	515.42	31.5
02.11.2019	3196.40	31.5	18.11.2019	10784.41	31.5	01.11.2019	528.47	31.5
02.12.2019	3196.40	31.5	17.12.2019	10355.14	31.5	01.12.2019	507.43	31.5
03.01.2020	3196.40	31.5	17.01.2020	10615.08	31.5	01.01.2020	520.21	31.5
03.02.2020	3196.40	31.5	17.02.2020	10086.29	31.5	01.02.2020	516.08	31.5
02.03.2020	3196.40	31.5	17.03.2020	9280.38	31.5	01.03.2020	478.92	31.5
01.04.2021	3196.40	31.5	21.04.2020	9837.51	31.5	01.04.2020	507.83	31.5
01.05.2020	3196.40	31.5	18.05.2020	9440.29	31.5	01.05.2020	487.45	31.5
02.06.2020	3196.40	31.5	17.06.2020	9682.75	31.5	01.06.2020	499.57	31.5
01.07.2020	3196.40	31.5	17.07.2020	9288.11	31.5	01.07.2020	479.46	31.5
03.08.2020	3196.40	31.5	17.08.2020	8169.00	31.5	01.08.2020	491.31	31.5
01.09.2020	3196.40	31.5	17.09.2020	7847.95	31.5	01.09.2020	487.18	31.5
01.10.2020	3196.40	31.5	19.10.2020	7526.31	31.5	01.10.2020	467.47	31.5
02.11.2020	3196.40	31.5	17.11.2020	7710.72	31.5	01.11.2020	478.92	31.5
02.12.2020	3196.40	31.5	17.12.2020	7399.80	31.5	01.12.2020	459.48	31.5
14.01.2021	3196.40	31.5	18.01.2021	7579.92	31.5	01.01.2021	470.67	31.5
11.04.1900	3196.40	31.5	17.02.2021	7322.09	31.5	01.02.2021	466.54	31.5
01.03.2021	3196.40	31.5	17.03.2021	6515.54	31.5	01.03.2021	417.66	31.5
01.04.2021	3196.40	31.5	19.04.2021	7149.22	31.5	01.04.2021	458.28	31.5
04.05.2021	3,196.40	31.5	17.05.2021	6,856.27	31.5	01.05.2021	439.50	31.5
02.06.2021	3,196.40	31.5	17.06.2021	7,026.64	31.5	01.06.2021	450.03	31.5
01.07.2021	3,196.40	31.5	19.07.2021	6,733.69	31.5	7.1.2021	431.51	31.5
02.08.2021	3,196.40	31.5	17.08.2021	6,323.47	31.5	01.08.2021	441.77	31.5
01.09.2021	3,196.40	31.5	17.09.2021	6,158.01	31.5	01.09.2021	437.64	31.5
01.10.2021	3,196.40	31.5	18.10.2021	5,901.35	31.5	01.10.2021	419.53	31.5
01.11.2021	3,196.40	31.5	17.11.2021	6,039.98	31.5	01.11.2021	429.38	31.5
02.12.2021	3,196.40	31.5	17.12.2021	5,788.94	31.5	01.12.2021	411.54	31.5

03.01.2022	3,196.40	31.5	17.01.2022	5,925.70	31.5	01.01.2022	421.13	31.5
01.02.2022	3,196.40	31.5	18.02.2022	7,606.54	31.5	01.02.2022	417.00	31.5
01.03.2022	3,196.40	31.5	17.03.2022	7,097.78	31.5	01.03.2022	372.92	31.5
01.04.2022	3,196.40	31.5	19.04.2022	7,779.67	31.5	01.04.2022	408.74	31.5
02.05.2022	3,196.40	31.5	17.05.2022	7,452.67	31.5	01.05.2022	391.56	31.5
02.06.2022	3,196.40	31.5	17.06.2022	7,625.04	31.05	01.06.2022	400.48	31.5
01.07.2022	3,196.40	31.5	18.07.2022	7,303.11	31.5	01.07.2022	383.57	31.5
01.08.2022	3,196.40	31.5	18.08.2022	11,248.41	31.5	01.08.2022	392.23	31.5
01.09.2022	3,196.40	31.5	19.09.2022	11,849.86	31.5	01.09.2022	388.10	31.5
03.10.2022	3,196.40	31.5	18.10.2022	11,345.61	31.5	01.10.2022	371.58	31.5
01.11.2022	3,196.40	31.5	18.11.2022	11,605.87	31.5	01.11.2022	379.84	31.5
02.12.2022	3,196.40	31.05	19.12.2022	11,101.62	31.5	01.12.2022	363.59	31.5
03.01.2023	3,196.40	31.05	17.01.2023	11,349.68	31.5	01.01.2023	371.58	31.5
01.02.2023	3,196.40	31.05	17.02.2023	12,501.52	31.5	01.02.2023	367.45	31.5
01.03.2023	3,196.40	31.05	17.03.2023	11,376.33	31.5	01.03.2023	328.16	31.5
03.04.2023	3,196.40	31.5	18.04.2023	12,452.10	31.5	01.04.2023	359.19	31.5
02.05.2023	3,196.40	31.5	17.05.2023	11,921.14	31.5	01.05.2023	343.61	31.5
02.06.2023	3,196.40	31.5	20.06.2023	11,257.25	31.5	01.06.2023	350.94	31.5
03.07.2023	3,196.40	31.5	17.07.2023	11,639.50	31.5	01.07.2023	335.62	31.5
01.08.2023	3,196.40	31.5	17.08.2023	10,748.76	31.5	01.08.2023	342.68	31.5
01.09.2023	3,196.40	31.5	18.09.2023	10,393.54	31.5	01.09.2023	338.55	31.5
02.10.2023	3,196.40	31.5	17.10.2023	9,935.60	31.5	01.10.2023	323.63	
Total cumulat	502939.19	X	Total cumulat	1456393.70	X	Total cumulat	260502.11	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

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)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

Data
scadenței
31.10.2023

Semnătura
ordonatorului principal de credite,



Semnătura
directorului economic / contabilului,

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

1. Nr. și dată semnare convenție de împrumut: 382810/05.09.2023
2. Dată intrare în vigoare: 05.09.2023
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: MUNICIPIUL TURNU MAGURELE
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: STR REPUBLICII, NR 2, TEL. 0247/416451, 0247/416453
9. Persoană împuternicită: PRIMAR, CUCLEA DANUT
10. Garantat:
11. Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR
12. Destinație finanțare rambursabilă: MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 4.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 luni (11.12.2023-11.09.2028) , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la):
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60 luni (11.12.2023-11.09.2028)

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
11.09.2023	4.000.000,00		
		06.10.2023	1.064.970,16
Total cumulat	4.000.000,00	Total cumulat	1.064.970,16

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)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	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

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)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

Data: 31.10.2023

Semnătura
ordonatorului principal de credite,



Semnătura
directorului economic / contabilului,