

19 septembrie 2007	0.00		25 septembrie 2007	10 000	BUBOR1M+1%	25 septembrie 2007	1 000	0.25%
19 octombrie 2007	0.00		18 octombrie 2007	10 000	BUBOR1M+1%	18 octombrie 2007	1 000	0.25%
19 noiembrie 2007	0.00		20 noiembrie 2007	10 000	BUBOR1M+1%	20 noiembrie 2007	1 000	0.25%
19 decembrie 2007	0.00		19 decembrie 2007	10 000	BUBOR1M+1%	19 decembrie 2007	1 000	0.25%
19 ianuarie 2008	0.00		16 ianuarie 2008	39 000	BUBOR1M+1%	16 ianuarie 2008	1 000	0.25%
19 februarie 2008	0.00		15 februarie 2008	49 000	BUBOR1M+1%	15 februarie 2008	1 000	0.25%
19 martie 2008	0.00		31 martie 2008	49 000	BUBOR1M+1%	31 martie 2008	1 000	0.25%
19 aprilie 2008	0.00		21 aprilie 2008	39 000	BUBOR1M+1%	21 aprilie 2008	1 000	0.25%
19 mai 2008	0.00		22 mai 2008	49 000	BUBOR1M+1%	22 mai 2008	1 000	0.25%
19 iunie 2008	0.00		17 iunie 2008	49 000	BUBOR1M+1%	17 iunie 2008	1 000	0.25%
19 iulie 2008	0.00		30 iulie 2008	49 000	BUBOR1M+1%	30 iulie 2008	1 000	0.25%
19 august 2008	0.00		august 2008	0	BUBOR1M+1%	august 2008	0	0.25%
19 septembrie 2008	0.00		8 septembrie 2008	59 000	BUBOR1M+1%	8 septembrie 2008	1 000	0.25%
19 octombrie 2008	0.00		octombrie 2008	0	BUBOR1M+1%	octombrie 2008	0	0.25%
19 noiembrie 2008	0.00		13 noiembrie 2008	58 000	BUBOR1M+1%	13 noiembrie 2008	2 000	0.25%
19 decembrie 2008	0.00		16 decembrie 2008	58 000	BUBOR1M+1%	16 decembrie 2008	2 000	0.25%
19 ianuarie 2009	0.00		13 ianuarie 2009	68 000	BUBOR1M+1%	13 ianuarie 2009	2 000	0.25%
19 februarie 2009	0.00		18 februarie 2009	69 000	BUBOR1M+1%	18 februarie 2009	2 000	0.25%
19 martie 2009	0.00		19 martie 2009	80 000	BUBOR1M+1%	19 martie 2009	5 000	0.25%
19 aprilie 2009	0.00		16 aprilie 2009	78 000	BUBOR1M+1%	16 aprilie 2009	2 000	0.25%
19 mai 2009	150 000.00		13 mai 2009	76 000	BUBOR1M+1%	13 mai 2009	2 000	0.25%
19 iunie 2009	0.00		17 iunie 2009	78 000	BUBOR1M+1%	17 iunie 2009	2 000	0.25%
19 iulie 2009	0.00		iulie 2009	0	BUBOR1M+1%	iulie 2009	0	0.25%
19 august 2009	0.00		11 august 2009	69 000	BUBOR1M+1%	11 august 2009	1 000	0.25%
19 septembrie 2009	0.00		septembrie 2009	0	BUBOR1M+1%	septembrie 2009	0	0.25%
19 octombrie 2009	0.00		19 octombrie 2009	78 000	BUBOR1M+1%	19 octombrie 2009	2 000	0.25%
19 noiembrie 2009	0.00		17 noiembrie 2009	78 000	BUBOR1M+1%	17 noiembrie 2009	2 000	0.25%
19 decembrie 2009	0.00		decembrie 2009	0	BUBOR1M+1%	decembrie 2009	0	0.25%
19 ianuarie 2010	0.00		ianuarie 2010	0	BUBOR1M+1%	ianuarie 2010	0	0.25%
19 februarie 2010	0.00		26 februarie 2010	156 000	BUBOR1M+1%	26 februarie 2010	4 000	0.25%
19 martie 2010	200 000.00		31 martie 2010	68 000	BUBOR1M+1%	31 martie 2010	2 000	0.25%
19 aprilie 2010	0.00		28 aprilie 2010	68 000	BUBOR1M+1%	28 aprilie 2010	2 000	0.25%
19 mai 2010	0.00		19 mai 2010	59 000	BUBOR1M+1%	19 mai 2010	1 000	0.25%
18 iunie 2010	0.00		18 iunie 2010	68 000	BUBOR1M+1%	18 iunie 2010	2 000	0.25%
19 iulie 2010	0.00		19 iulie 2010	59 000	BUBOR1M+1%	19 iulie 2010	1 000	0.25%

ianuarie	2009		0.00				
februarie	2009		0.00				0.00
martie	2009		0.00				0.00
aprilie	2009		0.00				0.00
mai	2009		0.00				0.00
iunie	2009		0.00				0.00
iulie	2009		0.00				0.00
august	2009		0.00				0.00
septembrie	2009		0.00				0.00
octombrie	2009		0.00				0.00
noiembrie	2009		0.00				0.00
decembrie	2009		0.00				0.00
ianuarie	2010		0.00				0.00
februarie	2010		0.00				0.00
martie	2010		0.00				0.00
aprilie	2010		0.00				0.00
mai	2010		0.00				0.00
iunie	2010		0.00				0.00
iulie	2010		0.00				0.00
august	2010		0.00				0.00
septembrie	2010		0.00				0.00
octombrie	2010		0.00				0.00
noiembrie	2010		0.00				0.00
decembrie	2010		0.00				0.00
ianuarie	2011		0.00				0.00
februarie	2011		0.00				0.00
martie	2011		0.00				0.00
aprilie	2011		0.00				0.00
mai	2011		0.00				0.00
iunie	2011		0.00				0.00
iulie	2011		0.00				0.00
august	2011		0.00				0.00
septembrie	2011		0.00				0.00
octombrie	2011		0.00				0.00
noiembrie	2011		0.00				0.00
decembrie	2011		0.00				0.00
ianuarie	2012		0.00				0.00
februarie	2012		0.00				0.00
martie	2012		0.00				0.00
aprilie	2012		0.00				0.00
mai	2012		0.00				0.00
iunie	2012		0.00				0.00
iulie	2012		0.00				0.00
august	2012		0.00				0.00
septembrie	2012		0.00				0.00
octombrie	2012		0.00				0.00
noiembrie	2012		0.00				0.00
decembrie	2012		0.00				0.00
ianuarie	2013		0.00				0.00
februarie	2013		0.00				0.00
martie	2013		0.00				0.00
aprilie	2013		0.00				0.00
mai	2013		0.00				0.00
iunie	2013		0.00				0.00
iulie	2013		0.00				0.00
august	2013		0.00				0.00
septembrie	2013		0.00				0.00
octombrie	2013		0.00				0.00
noiembrie	2013		0.00				0.00
decembrie	2013		0.00				0.00
ianuarie	2014		0.00				0.00
februarie	2014		0.00				0.00
martie	2014		0.00				0.00
aprilie	2014		0.00				0.00
mai	2014		0.00				0.00
iunie	2014		0.00				0.00
iulie	2014		0.00				0.00
august	2014		0.00				0.00
			0.00				0.00



octombrie	2015		226 505.31	26.10	2015		226 505.31
octombrie	2015		7 550.18	26.10	2015		7 550.18
octombrie	2015		846.00	26.10	2015		846.00
noiembrie	2015		338 757.88	11. 11	2015		338 757.88
decembrie	2015		640 644.53	07.12	2015		640 644.53
decembrie	2015		13 175.00	15. 12	2015		13 175.00
decembrie	2015		510 177.38	28. 12	2015		510 177.38
ianuarie	2016		6 848.69	26.01	2016		6 848.69
februarie	2016		0.00				0.00
martie	2016		74 511.10	16.03	2016		74 511.10
aprilie	2016		441 000.76	18.04	2016		441 000.76
aprilie	2016		263 509.14	21.04	2016		263 509.14
aprilie	2016		17 100.00	28.04	2016		17 100.00
mai	2016		210 058.91	06.05	2016		210 058.91
iunie	2016		597 326.30				
iulie	2016			01.07	2016		597 326.30
iulie	2016		236 562.97	11.07	2016		236 562.97
iulie	2016		36 165.39	18.07	2016		36 165.39
iulie	2016		689 481.24	25.07	2016		689 481.24
iulie	2016		23 553.40	28.07	2016		23 553.40
august	2016		432 884.41	17.08	2016		432 884.41
august	2016		4 160.00				
Total cumulată			7 274 200.69	Total cumulată			7 270 040.69

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. III anul 2015	10 000 000.00	10 000 000.00
Total	10 000 000.00	10 000 000.00

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)	% flat aplicat la valoarea finanțării/ 12 luni
aprilie 2015	0.00		aprilie 2015	0	ROBOR3M+4pp	aprilie 2015	0	1% / 12
mai 2015	0.00		mai 2015	0	ROBOR3M+4pp	mai 2015	0	1% / 12
iunie 2015	0.00		iunie 2015	0	ROBOR3M+4pp	iunie 2015	0	1% / 12
iulie 2015	0.00		iulie 2015	0	ROBOR3M+4pp	iulie 2015	25 000	1%
august 2015	0.00		august 2015	3 090	ROBOR3M+4pp	august 2015	20 833.34	1% / 12
septembrie 2015	0.00		septembrie 2015	6 410	ROBOR3M+4pp	septembrie 2015	20 833.34	1% / 12
octombrie 2015	0.00		octombrie 2015	9 066.51	ROBOR3M+4pp	octombrie 2015	20 833.34	1% / 12
noiembrie 2015	0.00		noiembrie 2015	11 553.33	ROBOR3M+4pp	noiembrie 2015	20 833.34	1% / 12
decembrie 2015	0.00		decembrie 2015	45 000.00	ROBOR3M+4pp	decembrie 2015	63 000.00	1% / 12
ianuarie 2016	0.00		ianuarie 2016	0.00	ROBOR3M+4pp	ianuarie 2016	0.00	1% / 12
februarie 2016	0.00		februarie 2016	5 730.82	ROBOR3M+4pp	februarie 2016	300.00	

mai 2016	150 000.00		mai 2016	50 000.00	BUBOR1M+1%	mai 2016	0.00	0.25%
iunie 2016	0.00		iunie 2016	0.00	BUBOR1M+1%	iunie 2016	0.00	0.25%
iulie 2016	150 000.00		iulie 2016	0.00	BUBOR1M+1%	iulie 2016	0.00	0.25%
august 2016	0.00		august 2016	0.00	BUBOR1M+1%	august 2016	0.00	0.25%
Total cumulat	2 077 869	X	Total cumulat	6 137 065	X	Total cumulat	243 625	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

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de la		Data la care s-au efectuat 3 plăți
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 01.09.2016

Semnătura
ordonatorului principal de credite,



Semnătura
directorului economic / contabilului,

ianuarie 2009	0.00		14 ianuarie 2009	356 000	BUBOR1M+1%	14 ianuarie 2009	4 000	0.25%
februarie 2009	0.00		februarie 2009	0	BUBOR1M+1%	februarie 2009	0	0.25%
martie 2009	0.00		martie 2009	0	BUBOR1M+1%	martie 2009	0	0.25%
aprilie 2009	0.00	...	7 aprilie 2009	390 000	BUBOR1M+1%	7 aprilie 2009	10 000	0.25%
mai 2009	0.00		mai 2009	0	BUBOR1M+1%	mai 2009	0	0.25%
iunie 2009	0.00		iunie 2009	0	BUBOR1M+1%	iunie 2009	0	0.25%
iulie 2009	0.00		1 iulie 2009	390 000	BUBOR1M+1%	1 iulie 2009	10 000	0.25%
august 2009	0.00		august 2009		BUBOR1M+1%	august 2009	0	0.25%
septembrie 2009	0.00		septembrie 2009	200 000	BUBOR1M+1%	septembrie 2009	10 000	0.25%
octombrie 2009	0.00		2 octombrie 2009	0	BUBOR1M+1%	2 octombrie 2009	0	0.25%
noiembrie 2009	0.00		noiembrie 2009	360 000	BUBOR1M+1%	noiembrie 2009	10 000	0.25%
decembrie 2009	0.00		decembrie 2009	0	BUBOR1M+1%	decembrie 2009	0	0.25%
ianuarie 2010	0.00		ianuarie 2010	0	BUBOR1M+1%	ianuarie 2010	0	0.25%
februarie 2010	0.00		februarie 2010	0	BUBOR1M+1%	februarie 2010	0	0.25%
31 martie 2010	0.00		31 martie 2010	295 000	BUBOR1M+1%	31 martie 2010	5 000	0.25%
aprilie 2010	0.00		aprilie 2010	0	BUBOR1M+1%	aprilie 2010	0	0.25%
mai 2010	0.00		mai 2010	0	BUBOR1M+1%	mai 2010	0	0.25%
iunie 2010	0.00		iunie 2010	0	BUBOR1M+1%	iunie 2010	0	0.25%
12 iulie 2010	0.00		12 iulie 2010	390 000	BUBOR1M+1%	12 iulie 2010	10 000	0.25%
august 2010	0.00		august 2010	0	BUBOR1M+1%	august 2010	0	0.25%
septembrie 2010	0.00		septembrie 2010	0	BUBOR1M+1%	septembrie 2010	0	0.25%
1 octombrie 2010	0.00		1 octombrie 2010	390 000	BUBOR1M+1%	1 octombrie 2010	10 000	0.25%
noiembrie	0.00		noiembrie	0	BUBOR1M+1%	noiembrie	0	0.25%
decembrie	0.00		decembrie	0	BUBOR1M+1%	decembrie	0	0.25%
ianuarie-11	0.00		ianuarie-11	0	BUBOR1M+1%	ianuarie-11	0	0.25%
februarie-11	0.00		februarie-11	0	BUBOR1M+1%	februarie-11	0	0.25%
martie-11	0.00		martie-11	0	BUBOR1M+1%	martie-11	0	0.25%
aprilie-11	0.00		aprilie-11	0	BUBOR1M+1%	aprilie-11	0	0.25%
mai 2011	0.00		mai 2011	0	BUBOR1M+1%	mai 2011	0	0.25%
iunie 2011	0.00		iunie 2011	0	BUBOR1M+1%	iunie 2011	0	0.25%
iulie 2011	0.00		iulie 2011	0	BUBOR1M+1%	iulie 2011	0	0.25%
august-11	0.00		august-11	0	BUBOR1M+1%	august-11	0	0.25%
septembrie	0.00		septembrie	0	BUBOR1M+1%	septembrie	0	0.25%
octombrie	0.00		octombrie	58 000	BUBOR1M+1%	octombrie	2 000	0.25%
noimbrie 2011	0.00		noimbrie 2011	70 000	BUBOR1M+1%	noimbrie 2011	9 000	0.25%
decembrie 2011	0.00		decembrie 2011	140 000	BUBOR1M+1%	decembrie 2011	18 000	0.25%
ianuarie 2012	0.00		ianuarie 2012	0	BUBOR1M+1%	ianuarie 2012	0	0.25%
februarie 2012	0.00		februarie 2012	0	BUBOR1M+1%	februarie 2012	0	0.25%
13 martie 2012	0.00		13 martie 2012	47 000	BUBOR1M+1%	13 martie 2012	3 000	0.25%
11 aprilie 2012	100 000.00		11 aprilie 2012	0	BUBOR1M+1%	11 aprilie 2012	0	0.25%
15 mai 2012	100 000.00		15 mai 2012	0	BUBOR1M+1%	15 mai 2012	0	0.25%
iunie 2012	0.00		12 iunie 2012	47 000	BUBOR1M+1%	12 iunie 2012	3 000	0.25%
iulie 2012	0.00		iulie 2012	0	BUBOR1M+1%	iulie 2012	0	0.25%
august-12	0.00		august-12	47 000	BUBOR1M+1%	august-12	3 000	0.25%
septembrie 2012	0.00		septembrie 2012		BUBOR1M+1%	septembrie 2012		0.25%

august	2009		0.00	august	2009		0.00
septembrie	2009		0.00	septembrie	2009		0.00
octombrie	2009		0.00	octombrie	2009		0.00
noiembrie	2009		0.00	noiembrie	2009		0.00
decembrie	2009		0.00	decembrie	2009		0.00
ianuarie	2010		0.00	ianuarie	2010		0.00
februarie	2010		0.00	februarie	2010		0.00
martie	2010		0.00	martie	2010		0.00
aprilie	2010		0.00	aprilie	2010		0.00
mai	2010		0.00	mai	2010		0.00
iunie	2010		0.00	iunie	2010		0.00
iulie	2010		0.00	iulie	2010		0.00
august	2010		0.00	august	2010		0.00
septembrie	2010		0.00	septembrie	2010		0.00
octombrie	2010		0.00	octombrie	2010		0.00
noiembrie	2010		0.00	noiembrie	2010		0.00
decembrie	2010		0.00	decembrie	2010		0.00
ianuarie	2011		0.00	ianuarie	2011		0.00
februarie	2011		0.00	februarie	2011		0.00
martie	2011		0.00	martie	2011		0.00
aprilie	2011		0.00	aprilie	2011		0.00
mai	2011		0.00	mai	2011		0.00
iunie	2011		0.00	iunie	2011		0.00
iulie	2011		0.00	iulie	2011		0.00
august	2011		0.00	august	2011		0.00
septembrie	2011		0.00	septembrie	2011		0.00
octombrie	2011		0.00	octombrie	2011		0.00
noiembrie	2011		0.00	noiembrie	2011		0.00
decembrie	2011		0.00	decembrie	2011		0.00
ianuarie	2012		0.00	ianuarie	2012		0.00
februarie	2012		0.00	februarie	2012		0.00
martie	2012		0.00	martie	2012		0.00
aprilie	2012		0.00	aprilie	2012		0.00
mai	2012		0.00	mai	2012		0.00
iunie	2012		0.00	iunie	2012		0.00
iulie	2012		0.00	iulie	2012		0.00
august	2012		0.00	august	2012		0.00
septembrie	2012		0.00	septembrie	2012		0.00
octombrie	2012		0.00	octombrie	2012		0.00
noiembrie	2012		0.00	noiembrie	2012		0.00
decembrie	2012		0.00	decembrie	2012		0.00
ianuarie	2013		0.00	ianuarie	2013		0.00
februarie	2013		0.00	februarie	2013		0.00
martie	2013		0.00	martie	2013		0.00
aprilie	2013		0.00	aprilie	2013		0.00
mai	2013		0.00	mai	2013		0.00
iunie	2013		0.00	iunie	2013		0.00
iulie	2013		0.00	iulie	2013		0.00
august	2013		0.00	august	2013		0.00
septembrie	2013		0.00	septembrie	2013		0.00
octombrie	2013		0.00	octombrie	2013		0.00
noiembrie	2013		0.00	noiembrie	2013		0.00
decembrie	2013		0.00	decembrie	2013		0.00
ianuarie	2014		0.00	ianuarie	2014		0.00
februarie	2014		0.00	februarie	2014		0.00
martie	2014		0.00	martie	2014		0.00
aprilie	2014		0.00	aprilie	2014		0.00
mai	2014		0.00	mai	2014		0.00
iunie	2014		0.00	iunie	2014		0.00
iulie	2014		0.00	iulie	2014		0.00
august	2014		0.00	august	2014		0.00
septembrie	2014		0.00	septembrie	2014		0.00
octombrie	2014		0.00	octombrie	2014		0.00