



ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARCĂU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție a bugetului local
al Comunei Tarcău, pentru trimestrul I 2020, la data de 31.03.2020

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. 4438/24.05.2020, și de Raportul de specialitate elaborat de compartimentul de contabilitate, înregistrat sub nr. 4321/20.05.2020

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 I 2020, cumulat la 31.03.2020, care cuprinde la partea de venituri, prevederi trimestriale, suma de **2.863.000 lei** și încasări efectiv realizate de **2.531.872 lei**, iar la partea de cheltuieli, prevederi trimestriale, suma de **8.845.500 lei** și plăți efectiv realizate în sumă de **2.311.222 lei**, conform anexei nr. 1, după cum urmează:

secțiunea de funcționare – prevederi bugetare trimestriale cu o valoare de **1.822.500 lei**, la partea de venituri, cu încasări efective de **1387.427 lei**, iar la partea de cheltuieli – prevederi bugetare trimestriale cu o valoare de **1.822.500 lei** și plăți efective efectuate în suma de **1.379.638 lei**.

secțiunea de dezvoltare – prevederi bugetare trimestriale cu o valoare de **1.040.500 lei**, la partea de venituri, cu încasări efective de **1.144.445 lei**, iar la partea de cheltuieli – prevederi bugetare trimestriale cu o valoare de **7.023.000 lei** și plăți efectuate în sumă de **931.584 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 rămas de plată, în sumă de **60.397,83 lei**, ambele la data de 31.03.2020, 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. 38 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. 38/29 mai 2020

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL la 31 martie 2020 (lei)

TOTAL VENITURI – 31.03.2020

Nr.	SURSA A	Prevederi initiale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari realizate
	TOTAL	9365500	2863000	2531872
1	03.02.18 imp.ven.transf.propr.imob	2000	1000	999
2	04.02.01 cote def.imp.pe ven.	1278000	337000	288072
3	04.02.04 sume aloc.de Cons.Jud.	207000	52000	50569
4	07.02.01.01 imp.cld.PF	140000	40000	39377
5	07.02.01.02 imp. cld. PJ	1465000	400000	18347
6	07.02.02.01 imp.teren PF	178000	50000	58145
7	07.02.02.02 imp.teren PJ	107000	30000	4647
8	07.02.02.03 imp.teren extravilan	158000	50000	39670
9	07.02.03 tx.judiciara timbru	6000	2000	8909
10	11.02.02 sume def.din TVA descentr.	690000	233000	232166
11	11.02.06 sume def.TVA echilibr.	1334000	349000	349000
12	16.02.02.01 imp.auto PF	303000	80000	72632
13	16.02.02.02 imp.auto PJ	307000	80000	4275
14	16.02.03 tx.si tarife elib.licente	35000	10000	6392
15	16.02.50 Alte taxe pe utiliz bunurilor, autoriz utilizarii bun pe desf de activitati	0	0	0
16	18.02.50 alte imp.si taxe	4000	1000	41172
17	30.02.05 ven.din concesiuni si inchir.	101000	26000	6100
18	34.02.50 Alte venit din taxe administrative,elib permise	66000	20000	0
19	35.02.01 ven.din amenzi	1003500	250000	36970
20	36.02.06 Taxe speciale	1100000	475000	237535
21	36.06.50 Alte venituri	590	0	0
22	37.02.03 varsam sct.fct.in sct.dezv	-1155500	-665500	-108494
23	37.02.04 varsam sct.dzv.in sct.fct.	1155500	665500	108494
24	39.02.07 ven.din valorif.unor bunuri	0	0	11948
25	40.02.14 Sume din ex bug local utilizat ptr fin chelt sd	0	0	1024003
	42.02 Subventii de la bugetul de stat			
26	42.02.34 Subventii ajutor incalzire	22000	2000	944
27	42.02.65 Fin Programului Nat.de Dezv.Locala	550000	275000	0
	48.02 Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari afereente cadrului financiar 2014-2020	250000	100000	0
28	48.02.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	250000	100000	0

TOTAL CHELTUIELI – 31.03.2020

Nr. crt.	SURSA A	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plati efectuate
	TOTAL	15348000	8845500	2311222
1	CAP 51.02 - Autoritati executive	3914000	985000	697691
	-cheltuieli de personal	2857000	623000	555393
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	852000	247000	142298
	-cheltuieli de capital	205000	115000	0
	plati efectuate in ani anteriori si recuperate in an curent			
2	CAP 54.02 – Alte servicii publice	30000	0	0
	- fond de rezerva bugetara	30000	0	0
3	CAP 55.02-Tranz. priv. datoria publica si imprum.	8000	2000	0
	-cheltuieli curente			
4	CAP 56.02 – transferuri intre diferite nivele ale adm	100000	25000	0
	- transferuri curente	100000	25000	0
5	CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala	198000	86000	28234
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	112000	50000	19373
	-cheltuieli de capital	86000	36000	8861
6	CAP 65.02 - Invatamant	1200000	538500	43750
	-cheltuieli de personal	35000	11000	8356
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	164000	36500	25525
	- ajutoare sociale	52000	13000	7711
	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	350000	200000	1208
	-transfer(burse)	9000	3000	950
	-cheltuieli de capital	590000	275000	0
7	CAP 67.02 – Cultura, recreere si religie	1112000	735000	343348
	-cheltuieli de personal	148000	36000	32687
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	154000	41000	28050
	alte cheltuieli	30000	10000	0
	- Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	528000	528000	204611
	-cheltuieli de capital	210000	110000	79000
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-1000
8	CAP 68.02 – Asistenta sociala	1366000	302000	263492
	-cheltuieli de personal	749000	160000	150998
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	54000	14000	3684
	-asistenta sociala	563000	128000	108810

9	CAP 70.02- locuinte servicii	6355000	5832000	640606
	- bunuri si servicii	458000	142000	64983
	- rambursari credite	93000	31000	31000
	- Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	5564000	5564000	529750
	-cheltuieli de capital	240000	95000	14873
10	CAP 74.02 -Protectia mediului	300000	80000	55798
	cheltuieli cu bunuri si servicii	300000	80000	55798
12	CAP 84.02 - Transporturi	765000	260000	238303
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	600000	160000	145022
	-cheltuieli de capital	165000	100000	93281
	EXCEDENT/ DEFICIT			220650

VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Nr. crt.	SURSA	Prevederi	Prevederi	Incasari
		initiale	trimestriale	realizate
	TOTAL	7410000	1822500	1387427
1	03.02.18 imp.ven.transf.propr.imob	2000	1000	999
2	04.02.01 cote def.imp.pe ven.	1278000	337000	288072
3	04.02.04 sume aloc.de Cons.Jud.	207000	52000	50569
5	07.02.01.01 imp.cld.PF	140000	40000	39377
6	07.02.01.02 imp. cld. PJ	1465000	400000	18347
7	07.02.02.01 imp.teren PF	178000	50000	58145
8	07.02.02.02 imp.teren PJ	107000	30000	4647
9	07.02.02.03 imp.teren extravilan	158000	50000	39670
10	07.02.03 tx.judiciara timbru	6000	2000	8909
11	11.02.02 sume def.din TVA descentr.	690000	233000	232166
12	11.02.06 sume def.TVA echilibr.	1334000	349000	349000
13	16.02.02.01 imp.auto PF	303000	80000	72632
14	16.02.02.02 imp.auto PJ	307000	80000	4275
15	16.02.03 tx.si tarife elib.licente	35000	10000	6392
16	16.02.50 Alte taxe pe utiliz bunurilor, autoriz utilizarii bun pe desf de activitati	0	0	0
17	18.02.50 alte imp.si taxe	4000	1000	41172
18	30.02.05 ven.din concesiuni si inchir.	101000	26000	6100
19	34.02.50 Alte venit din taxe administrative,elib permise	66000	20000	0
20	35.02.01 ven.din amenzi	1003500	250000	36970
21	36.02.06 Taxe speciale	1100000	475000	237535
22	36.06.50 Alte venituri	590	0	0
23	37.02.03 varsam sct.fct.in sct.dezv	-1155500	-665500	-108494
27	42.02.34 Subventii ajutor incalzire	22000	2000	944

CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Nr. crt.	SURSA A	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plati efectuate
	TOTAL	7410000	1822500	1379638
1	CAP 51.02 - Autoritati executive	3709000	870000	697691
	-cheltuieli de personal	2857000	623000	555393
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	852000	247000	142298
2	CAP 54.02 – Alte servicii publice	30000	0	0
	- fond de rezerva bugetara	30000	0	0
3	CAP 55.02 -Tranz. priv. datoria publica si imprum.	8000	2000	0
	-cheltuieli curente			
4	CAP 56.02 – transferuri intre diferite nivele ale adm	100000	25000	0
	- transferuri curente	100000	25000	0
5	CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala	112000	50000	19373
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	112000	50000	19373
6	CAP 65.02 - Invatamant	260000	63500	42542
	-cheltuieli de personal	35000	11000	8356
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	164000	36500	25525
	- ajutoare sociale	52000	13000	7711
	-transfer(burse)	9000	3000	950
7	CAP 67.02 – Cultura, recreere si religie	374000	97000	59737
	-cheltuieli de personal	148000	36000	32687
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	154000	41000	28050
	alte cheltuieli	30000	10000	0
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-1000
8	CAP 68.02 – Asistenta sociala	1366000	302000	263492
	-cheltuieli de personal	749000	160000	150998
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	54000	14000	3684
	-asistenta sociala	563000	128000	108810
9	CAP 70.02- locuinte servicii	551000	173000	95983
	- bunuri si servicii	458000	142000	64983
	- rambursari credite	93000	31000	31000
10	CAP 74.02 -Protectia mediului	300000	80000	55798
	cheltuieli cu bunuri si servicii	300000	80000	55798
12	CAP 84.02 - Transporturi	600000	160000	145022
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	600000	160000	145022
	Excedent Sectiunea Functionare 31.03.2020			7789

VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr. crt.	SURSA	Prevederi bugetare anuale aprobate	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari realizate
	TOTAL	1955500	1040500	1144445
1	37.02.04 varsam sct.dzv.in sct.fct.	1155500	665500	108494
2	39.02.07 ven.din valorif.unor bunuri	0	0	11948
3	40.02.14 Sume din ex bug local utilizat ptr fin chelt sd	0	0	1024003
4	42.02.65 Finantarea PNDL	550000	275000	0
	48.02 Sume primite de la UE/ alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	250000	100000	0
5	48.02.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	250000	100000	0

CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr. crt.	SURSA A	Credite bugetare anuale aprobate	Credite bugetare trimestriale	Plati efectuate
	TOTAL	7938000	7023000	931584
1	CAP 51.02 - Autoritati executive	205000	115000	0
	-cheltuieli de capital	205000	115000	0
2	CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala	86000	36000	8861
	-cheltuieli de capital	86000	36000	8861
3	CAP 65.02 - Invatamant	940000	475000	1208
	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	350000	200000	1208
	-cheltuieli de capital	590000	275000	0
4	CAP 67.02 – Cultura, recreere si religie	738000	638000	283611
	- Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	528000	528000	204611
	-cheltuieli de capital	210000	110000	79000
5	CAP 68.02 – Asistenta sociala	1366000	302000	263492
	-cheltuieli de personal	749000	160000	150998
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	54000	14000	3684
	-asistenta sociala	563000	128000	108810
6	CAP 70.02- locuinte servicii	5804000	5659000	544623
	- Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	5564000	5564000	529750
	-cheltuieli de capital	240000	95000	14873
7	CAP 84.02 - Transporturi	165000	100000	93281
	-cheltuieli de capital	165000	100000	93281
	Excedent Sectiunea Dezvoltare 31.03.2020			212861

Anexa nr. 2 la HCL nr. 38/29 mai 2020
Contul de executie al institutiilor publice
finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 31 martie 2020 (lei)

TOTAL VENITURI – 31.03. 2020

Nr.	SURSA E	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari realizate
	TOTAL VENITURI	30000	7500	8826
	VENITURI CURENTE	30000	7500	8826
	VENITURI NEFISCALE	30000	7500	8826
	30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE	30000	7500	8826
	30.10.05 VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI	30000	7500	8826
	30.10.05.30 ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUUTIILE PUBLICE	30000	7500	8826

TOTAL CHELTUIELI – 31.03.2020

Nr. crt.	SURSA E	Credite bugetare anuale aprobate	Credite bugetare trimestriale	Plati efectuate
	TOTAL	184000	184000	0
	Cap. 70.10.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	184000	184000	0
	-Bunuri si servicii	30000	30000	0
	-Cheltuieli de capital	154000	154000	0
	EXCEDENT/ DEFICIT			8826

VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Nr.	SURSA E	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
	TOTAL VENITURI	30000	7500	8826
	VENITURI CURENTE	30000	7500	8826
	VENITURI NEFISCALE	30000	7500	8826
	30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE	30000	7500	8826
	30.10.05 VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI	30000	7500	8826
	30.10.05.30 ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUUTIILE PUBLICE	30000	7500	8826

CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Nr. crt.	SURSA E	Credite bugetare anuale aprobate	Credite bugetare trimestriale	Plati efectuate
	TOTAL	30000	30000	0
	Cap. 70.10.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	30000	30000	0
	-Bunuri si servicii	30000	30000	0
	EXCEDENT/ DEFICIT an 2019			8826

VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr. crt.	SURSA E	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari realizate
	TOTAL VENITURI	0	0	0

CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr. crt.	SURSA E	Credite bugetare anuale aprobate	Credite bugetare trimestriale	Plati efectuate
	TOTAL	154000	154000	0
	Cap. 70.10.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	154000	154000	0
	- Cheltuieli de capital	154000	154000	0

SITUATIA

**privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia
statului, sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala, la data de 31 martie 2020**

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) additional(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) additional(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%			
			03.01.2020	671.78	10.62%	31.01.2020	362.39	
			03.02.2020	514.11	10.62%			
24.03.2020	30198.93		02.03.2020	464,36	10.62%			
			01.04.2020	453.30	10.62%			
TOTAL	905 967,90			429 320.08			18346.69	
Ramas de rambursat la data de 31.03.2020	60 397.83							

**ORDONATOR DE CREDITE,
GAINA Iulian**

**CONTABIL,
consilier superior
BACIU Mioara**