

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul 2019	0,00	0,00
trim. II anul 2019	32.240,84	32.240,84
trim. III anul 2019	400.000,00	400.000,00
trim. IV anul 2019	800.000,00	800.000,00
trim I anul 2020	900.000,00	900.000,00
trim. II anul 2020	1.000.000,00	1.000.000,00
trim III anul 2020	1.000.000,00	1.000.000,00
trim I anul 2021		
Total	4.132.240,84	4.132.240,84

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
	0,00	0,00	20.07.2019	452,87	0	20.07.2019	38,54	0
	0,00	0,00				29.07.2019	101,16	
			12.08.2019	633,90		12.08.2019	63,57	
			30.09.2019	679,17		30.09.2019	63,54	
			23.10.2019	1.298,28		23.10.2019	79,44	
			20.11.2019	1.298,28		20.11.2019	191,72	
			17.12.2019	3.109,34		17.12.2019	119,83	
			03.12.2019	492,04		29.01.2020	770,00	
			29.01.2020	4.026,33		21.02.2020	279,61	
			21.02.2020	3.061,83		23.03.2020	445,00	
			23.03.2020	4.135,15		22.04.2020	404,22	
			22.04.2020	5.431,60		20.05.2020	485,00	
			20.05.2020	5.493,82		23.06.2020	600,00	
			23.06.2020	8.173,60		24.07.2020	600,00	
			24.07.2020	7.900,98		07.08.2020	534,15	
			07.08.2020	8.691,01		21.09.2020	560,00	
			21.09.2020	7.637,61		23.11.2020	600,00	
			30.10.2020	5.132,00		17.12.2020	600,00	
			23.11.2020	7.900,98		21.01.2021	600,00	
			17.12.2020	7.637,61		25.02.2021	600,00	
			21.01.2021	8.164,34				
			25.02.2021	6.968,44				
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	98.319,18	X	Total cumulat	7.735,78	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: 11.03.2021

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Semnătura
directorului economic / contabilului,