

Anexa 1

Luna	Termen de plata	Suma datorata	Document plata	Repartizare plati		Majorari de intarziere calculate					Rest de plata
				Debit	Majorari	Baza calcul	Perioada	Nr. zile	Cota %	Valoare majorari	
Sold la 30.04.98		177.320	- ch.13120/11.05 177.320	- 177.320	- -	177.320	1.05.98- 11.05.98	11	1	19.505	177.320D 19.505m 19.505m
Iunie 98	31.05.98	177.320	- ch.16729/16.06 177.320	- 157.815	- 19.505	177.320 19.505	1.06.98- 16.06.98 17.06.98- 30.06.98 1.07.98- 3.08.98	16 14 34	1 1 0.25	28.371 2.731 1.658	177.320D 28.371m 19.505D 32.760m
Iulie 98	30.06.98	177.320	-	-	-	177.320	1.07.98- 30.07.98 31.07.98- 3.08.98	30 4	1 0.25	53.296 1.773	177.320D 54.969m
Aug. 98	31.07.98	177.320	- ch.215297/3.08 354.640 ch.243295/31.08 177.320	- 266.911 177.320	- 87.729 34.273	177.320 107.234	1.08.98- 3.08.98 4.08.98- 30.08.98	3 27	1 1	5.320 28.953	177.320D 5.320m 107.234D 34.273m -35.813S
Sept. 98	31.08.98	177.320	-35.813S	35.813	-	141.507	1.09.98- 30.09.98 1.10.98- 5.12.98	30 60	1 0.25	42.452 23.349	141.507D 65.801m
Oct. 98	30.09.98	177.320	-	-	-	177.320	1.10.98- 30.10.98 31.10.98- 5.12.98	30 36	1 0.5	53.196 15.959	177.320D 69.155m
Nov. 98	31.10.98	177.320	-	-	-	177.320	1.11.98- 30.11.98 1.12.98- 5.12.98	30 5	1 0.25	53.196 2.217	177.320D 55.413m
Dec. 98	30.11.98	177.320	- ch.344292/5.12 584.269	- 449.313	- 134.956	177.320 46.834 177.320	1.12.98- 5.12.98 6.12.98- 10.02.99 6.12.98- 30.12.98 31.12.98- 10.02.99	5 67 25 42	1 0.25 1 0.25	8.866 7.845 44.330 18.619	177.320D 8.866m 46.834D 63.258m 177.320D 71.815m
Ian. 99	31.12.98	177.320	-	-	-	177.320	1.01.99- 30.01.99 31.01.99- 10.02.99	30 11	1 0.25	53.196 4.876	177.320D 58.072m
Febr. 99	31.01.99	177.320	- ch.412969/10.02.99 354.640	- 224.154	- 130.486	177.320 177.320 177.320	1.02.99- 10.02.99 11.02.99- 22.04.99 11.02.99- 2.03.99 3.03.99- 22.04.99	10 71 20 51	1 0.25 1 0.25	17.732 31.474 35.464 22.608	177.320D 17.732m 4.587m 177.320D 89.546m 177.320D 75.804m
Mart. 99	28.02.99	177.320	-	-	-	177.320	1.03.99- 30.03.99 31.03.99- 22.04.99	30 23	1 0.25	53.196 10.196	177.320D 63.392m
Apr. 99	31.03.99	177.320	- op33/22.04.99 664.950	- 495.013	- 169.937	177.320 36.947 177.320	1.04.99- 22.04.99 23.04.99- 6.05.99 7.05.99- 24.05.99 23.04.99- 30.04.99 1.05.99- 6.05.99	22 14 18 8 6 18	1 0.25 0.3 1 0.25 0.3	39.010 1.293 1.995 14.186 2.660 9.575	177.320D 39.010m 36.947D 66.680m 177.320D 65.431m

							7.05.99-24.05.99						
Mai 99	30.04.99	177.320	- op45/24.05.99 177.320	- 110.640	- 66.680	177.320 103.627 177.320	1.05.99-24.05.99 25.05.99-24.06.99 25.05.99-30.05.99 31.05.99-24.06.99	24 31 6 25	1 0.3 1 0.3	42.557 9.637 10.639 13.299	177.320D 42.557m 103.627D 75.068m 177.320D 66.495m		
Iunie 99	31.05.99	177.320	- op59/24.06.99 177.320	- 103.627	- 73.693	177.320 177.320	1.06.99-24.06.99 25.06.99-26.07.99 25.06.99-30.06.99 1.07.99-26.07.99	24 32 6 26	1 0.3 1 0.3	42.557 17.023 10.639 13.831	177.320D 42.557m 1.375m 177.320D 83.518m 177.320D 67.027m		
Iulie 99	30.06.99	177.320	- op74/26.07.99 177.320	- 175.945	- 1.375	177.320 1.375 177.320 177.320	1.07.99-26.07.99 27.07.99-25.08.99 27.07.99-25.08.99 27.07.99-30.07.99 31.07.99-25.08.99	26 30 30 4 26	1 0.3 0.3 1 0.3	46.103 124 15.959 7.092 13.831	177.320D 46.103m 1.375D 83.642m 177.320D 82.986m 177.320D 67.026m		
Aug. 99	31.07.99	177.320	- op85/25.08.99 177.320	- 93.678	- 83.642	177.320 85.017 177.320 177.320	1.08.99-25.08.99 26.08.99-29.10.99 26.08.99-29.10.99 26.08.99-30.08.99 31.08.99-29.10.99	25 65 65 5 60	1 0.3 0.3 1 0.3	44.330 16.578 34.577 8.866 31.918	177.320D 44.330m 85.017D 99.564m 177.320D 101.603m 177.320D 85.114m		
Sept. 99	31.08.99	177.320	-	-	-	177.320	1.09.99-30.09.99 1.10.99-29.10.99	30 29	1 0.3	53.196 15.427	177.320D 68.623m		
Oct. 99	30.09.99	177.320	- op97.107/29.10.99 354.640	- 255.076	- 99.564	177.320 7.261 177.320 177.320 177.320	1.10.99-29.10.99 30.10.99-30.11.99 30.10.99-30.11.99 30.10.99-30.11.99 30.10.99-31.10.99 31.10.99-30.11.99	29 32 32 32 1 31	1 0.3 0.3 0.3 1 0.3	51.423 697 17.023 17.023 1.773 16.491	177.320D 51.423m 7.261D 102.300m 177.320D 102.137m 177.320D 85.646m 177.320D 69.687m		
Nov. 99	31.10.99	177.320	- op158/30.11.99 177.320	- 75.020	- 102.300	177.320 109.561 177.320 177.320 177.320	1.11.99-30.11.99 1.12.99-28.02.00 1.12.99-28.02.00 1.12.99-28.02.00 1.12.99-28.02.00	30 90 90 90 90	1 0.3 0.3 0.3 0.3	53.196 29.581 47.876 47.876 47.876	177.320D 53.196m 109.561D 131.718m 177.320D 133.522m 177.320D 117.563m 177.320D 101.072m		
Dec. 99	30.11.99	177.320	-	-	-	177.320	1.12.99-30.12.99	30 60	1 0.3	53.196 31.918	177.320D 85.114m		

						1.414.596	21.10.00-15.11.00	26	0.15	55.169	66.36\$ 655.666m
						1.450.829	21.10.00-15.11.00	26	0.15	56.582	66.36\$ 602.819m
						1.519.312	21.10.00-15.11.00	26	0.15	59.253	66.36\$ 560.626m
						1.603.855	21.10.00-15.11.00	10	1	160.386	66.36\$ 519.649m
							21.10.00-30.10.00 31.10.00-15.11.00	16	0.15	38.492	
Nov. 00	31.10.00	66.36\$* 24.827	- op1/15.11.00 1.662.982	- 40.66\$	- 643.986	1.647.520	1.11.00-15.11.00	15	1	247.128	66.36\$ 247.128m
						688.539	16.11.00-28.11.00	13	0.15	13.427	32.3\$ 669.093m
						1.450.829	16.11.00-28.11.00	13	0.15	28.291	66.36\$ 631.110m
						1.519.312	16.11.00-28.11.00	13	0.15	29.627	66.36\$ 590.253m
						1.603.855	16.11.00-28.11.00	13	0.15	31.275	66.36\$ 550.253m
						1.647.520	16.11.00-28.11.00	13	1	214.178	66.36\$ 461.306m
						1.285.107	16.11.00-28.11.00	23	0.15	44.336	58.78\$ 675.446m
						1.519.312	29.11.00-21.12.00	23	0.15	52.416	66.36\$ 642.669m
						1.603.855	29.11.00-21.12.00	23	0.15	55.333	66.36\$ 606.257m
						1.647.520	29.11.00-21.12.00	2	1	32.950	66.36\$ 546.153m
							29.11.00-30.11.00 1.12.00-21.12.00	21	0.15	51.897	
Dec. 00	30.11.00	66.36\$* 25.333	- op1/21.12.00 3.404.666	- 106.39\$	- 675.446	1.681.098	1.12.00-21.12.00	21	1	353.031	66.36\$ 353.031m
						429.281	22.12.00-31.01.01	41	0.15	26.401	18.75\$ 669.070m
						1.603.855	22.12.00-31.01.01	41	0.15	98.637	66.36\$ 704.894m
						1.647.520	22.12.00-31.01.01	41	0.15	101.322	66.36\$ 647.475m
						1.681.098	22.12.00-31.01.01	8	0.15	134.488	66.36\$ 570.733m
							22.12.00-29.12.00 30.12.00-31.01.01	33	0.15	83.214	
Ian. 01	31.12.00	66.36\$*25.926	- op2/31.01.01 1.758.275	- 41.11\$	- 669.070	1.720.449	1.01.01-30.01.01 31.01.01	30	0.15	77.420	66.36\$ 80.001m
						1.063.436	1.02.01-6.03.01	1	0.15	2.581	44\$ 759.129m
						1.647.520	1.02.01-6.03.01	34	0.15	54.235	66.36\$ 731.499m
						1.681.098	1.02.01-6.03.01	34	0.15	84.024	66.36\$ 656.469m
						1.720.449	1.02.01-6.03.01	34	0.15	85.736	66.36\$ 167.744m
							1.02.01-6.03.01	34	0.15	87.743	
Febr. 01	31.01.01	66.36\$* 26.496	-	-	-	1.758.275	1.02.01-2.03.01 3.03.01-6.03.01	30	0.15	79.122	66.36\$ 89.672m
								4	0.15	10.550	
Mart. 01	28.02.01	66.36\$* 27.041	- op2/6.03.01 1.801.143	- 44\$	- 606.895	1.794.441	1.0301-6.03.01	6	0.15	16.150	66.36\$ 16.150m
						1.647.520	7.03.01-20.03.01	14	0.15	34.598	152.234m 66.36\$ 766.097m

						1.681.098	7.03.01- 20.03.01	14	0.15	35.303	66.36\$ 691.772m
						1.720.449	7.03.01- 20.03.01	14	0.15	36.129	66.36\$ 203.873m
						1.758.275	7.03.01- 20.03.01	14	0.15	36.924	66.36\$ 126.596m
						1.794.441	7.03.01- 20.03.01	14	0.15	37.683	66.36\$ 53.833m
			Op3/20.03.01 3.625.114	99.10	918.331	851.695		31	0.15	39.604	33.62\$ 731.376m
						1.720.449	21.03.01- 20.04.01	31	0.15	80.001	66.36\$ 283.874m
						1.758.275	21.03.01- 20.04.01	31	0.15	81.760	66.36\$ 208.356m
						1.794.441	21.03.01- 20.04.01	10 21	0.15 0.15	26.917 56.525	66.36\$ 137.275m
Apr. 01	31.03.01	66.36\$* 27.566	-	-	-	1.829.280	21.03.01- 30.03.01 31.03.01- 20.04.01	20	0.15	54.878	66.36\$ 54.878m

Rest de plata la 20.04.2001: $299.06\$ * 27.978 \text{ lei}/\$ = 8.367.101 \text{ lei debit}$
1.415.759 lei majorari de intarziere