

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

1. Nr. și data semnare contract/acord: RQ15072850762346/30.07.2015
2. Data intrare în vigoare: 30.07.2015
3. Nr. și data semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1/04.04.2016, 2/05.07.2016, 3/09.12.2016
4. Nr. și data semnare contract /acord de garanție: 535/30.07.2015
5. Data intrare în vigoare: 30.07.2015
6. Nr. și data semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială imprumutată/garantată: **COMUNA CIORĂȘTI**
8. Adresa completă, telefon/fax, e-mail: **Sat Cioraști, com. Cioraști, Jud. Vrancea, tel/fax 0237258001, email primariacioraști@yahoo.com**
9. Persoana împuternicită: **BRAICĂU NICOLAE GABRIEL**
10. Garantat:
-
11. Finanțator: **CEC BANK**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **PROIECT POSDRU/173/6.1/S/146928 MASURI ACTIVE DE DEZVOLTARE ZONALĂ PRIN ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ ȘI FORMARE/PERFECTIONARE PROFESIONALĂ**
13. Valoarea finanțării (în valută de contract): **900.000LEI**
14. Durata finanțării (în luni, de la - până la): **5luni, 3.08.2015-31.12.2015,** din care:
 - perioada de grație (în luni, de la - până la):
 - perioada de rambursare (în luni, de la - până la): **8luni, 3.08.2015-31.03.2016**
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Trageri		Plati către contractori	
Data tragerii	Suma trasa (în valută de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
10.08.2015	28175	11.08.2015	28175
13.08.2015	236263.61	14.08.2015	236263.61
27.08.2015	92758.99	28.08.2015	92758.99
01.09.2015	159995.05	02.09.2015	159995.05
15.09.2015	150760.22	16.09.2015	150760.22
23.09.2015	34773.11	24.09.2015	34773.11
05.10.2015	65484.34	06.10.2015	65484.34
03.11.2015	48619	04.11.2015	48619
02.12.2015	50256	03.12.2015	50256
22.12.2015	32768.17	23.12.2015	32768.17
Total cumulativ	899853.49	Total cumulativ	899852.49

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare suma trasa (în valută de contract)	Estimare suma plătită (echivalent lei)
trimestrul IV anul 2015	197274,02	197274,02

trimestrul ... anul ...		
trimestrul ... anul ...		
Total	197274.02	197274.02

17. Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
...	31.08.2015	772.21		10.08.2015	6000	
...	30.09.2015	463.79		10.08.2015	13	
...				13.08.2015	18	
						27.08.2015	18	
						11.08.2015	10	
						01.09.2015	18	
						16.09.2015	18	
						23.09.2015	9	
						03.10.2015	10	
						05.10.2015	18	
			09.10.2015	2136.29		03.11.2015	9	
						30.11.2015	10	
			03.11.2015	3849.78		02.12.2015	18	
			03.12.2015	3736.41		03.12.2015	4	
			31.12.2015	412.79		22.12.2015	9	
			12.01.2016	3473.98		12.01.2016	4	
			05.02.2016	4063.39		08.02.2016	4	
			03.03.2016	3513.46				
			30.03.2016	992.73				
			04.04.2016	1095.44		04.04.2016	655.81	
						04.04.2016	247.29	
						06.04.2016	78.62	
			31.05.2016	536.59		27.06.2016	651.81	
			30.06.2016	505.28				
			01.08.2016	312.51		05.08.2016	4	
			05.08.2016	447				
			31.08.2016	331				
			02.09.2016	200.71		05.09.2016	10	
			30.09.2016	471.29				
			07.10.2016	53.42		07.10.2016	7	
			31.10.2016	120.28		28.10.2016	18	
			08.11.2016	408.74		08.11.2016	7	
			02.12.2016	440.26		08.12.2016	7	
			08.12.2016	104.37		09.12.2016	651.61	0.5
Total cumulat	Total cumulat	27697.08	x	Total cumulat	7868.93	x

8. Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	Total cumulat	...	x	Total cumulat	...	x

19. Plati de arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	Total cumulat	...	x	Total cumulat	...	x

20. Plati aferente imprumutului garantat:

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	

Data: 12.12.2016

Semnatura ordonatorului principal de credite

PRIMAR
BRAICAU NICOLAE GABRIELSemnatura contabilului
MIHALACHE MIRELA

SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct,
 fara garantia statului, sau garantata
 de unitatea administrativ-teritoriala

1. Nr. si data semnare contract/acord: RQ16030791809201/13.05.2016
2. Data intrare in vigoare: 01.06.2016
3. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: 1/14.09.2016,
2/9.12.2016
4. Nr. si data semnare contract/acord de garantare: 535/13.05.2016
5. Data intrare in vigoare: 01.06.2016
6. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritoriala imprumutata/garanta: COMUNA CIORASTI
8. Adresa completa, telefon/fax, e-mail Sat Ciorasti, com. Ciorasti, Jud.
Vrancea, tel/fax 0237258001, email primariaciorasti@yahoo.com
9. Persoana imputernicita: BRAICAU NICOLAE GABRIEL
10. Garanta:
-
11. Finantator: CEC BANK
12. Destinatia finantare rambursabila: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ,
COMUNA Ciorasti, jud Vrancea
13. Valoare finantare (in valuta de contract): 900.000LEI
14. Durata finantare (in luni, de la - pana la): 60luni, 01.06.2016-
31.12.2016, din care:
- perioada de gratie (in luni, de la - pana la): 6 luni
- perioada de rambursare (in luni, de la - pana la): 54luni, 01.01.2017-
30.06.2021
15. Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
27.06.2016	104973.29	30.06.2016	104973.29
08.08.2016	109915.07	09.08.2016	109915.07
13.09.2015	254457.31	14.09.2016	254457.31
28.10.2016	106749.45	01.11.2016	52749.45
		02.11.2016	54000
12.12.2016	313345.36	13.12.2016	313345.36
TOTAL			889440.48

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent lei)
Trimestrul III anul 2015	795026.71	795026.71

Trimestrul ... anul ...		
Trimestrul ... anul ...		
Total	795026,71	795026,71

17. Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
...				27.06.2016	4500	0,5
...				08.08.2016	18	
...				13.09.2015	18	
			07.10.2016	2206,3		10.10.2016	15	
						08.11.2016	14	
						09.12.2016	2000	0,5
						12.12.2016	18	
			31.12.2016	6190,12		31.12.2016	15	
						12.12.2016	651,91	1
						30.12.2016	7	
						30.12.2016	476,55	
Total cumulat	Total cumulat	8476,42	x	Total cumulat	10419,17	x

1

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	Total cumulat	...	x	Total cumulat	...	x

19. Plati de arierate:

Rate de capital	Dobanzi	Comisioane
-----------------	---------	------------

Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	Total cumulat	...	x	Total cumulat	...	x

20. Plati aferente imprumutului garantat:

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant		Suma recuperate de la beneficiarul de garantie		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant
Data inmasurii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	

Data: 13.01.2017

Semnatura ordonatorului principal de credite

PRIMAR
BRAICAU NICOLAE GABRIEL

Semnatura contabilului
MIHALACHE MIRELA

