

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
4. Nr. și data semnare contract/acord de garanțare: 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/garantă: COMUNA CIORĂȘTI
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail Sat Cioraști, com. Cioraști, Jud. Vrancea, tel/fax 0237258001, email primariacioraști@yahoo.com
9. Persoană 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 finanțare (în valută de contract): 900.000LEI
14. Durata finanțare (în luni, de la - până la): 5luni, 3.08.2015-31.12.2015, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la):
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 5luni, 3.08.2015-31.03.2016
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trase (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	156995.05	02.09.2015	156995.05
15.09.2015	150760.22	16.09.2015	150760.22
23.09.2015	34773.11	24.09.2015	34773.11
05.10.2015	65404.34	06.10.2015	65404.34
03.11.2015	48618	04.11.2015	48618
02.12.2015	50256	03.12.2015	50256
22.12.2015	32760.17	23.12.2015	32760.17
Total cumulativ	899853.49	Total cumulativ	899852.49

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare suma trase (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
			01.08.2015	772.71		10.08.2015	6000	
			30.09.2015	463.79		10.08.2015	13	
						13.09.2015	18	
						27.09.2015	19	
						31.08.2015	10	
						01.09.2015	18	
						16.09.2015	19	
						23.09.2015	9	
						03.10.2015	10	
						05.10.2015	19	
			09.10.2015	2136.29		03.11.2015	9	
						10.11.2015	10	
			03.11.2015	3848.79		02.12.2015	19	
			03.12.2015	3736.41		03.12.2015	4	
			31.12.2015	412.79		22.12.2015	9	
			12.01.2016	3473.90		12.01.2016	4	
			05.02.2016	4063.38		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	112.51		05.08.2016	4	
			05.08.2016	447				
			31.08.2016	321				
			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	129.28		26.10.2016	18	
Total cumulat			Total cumulat	27268.34	x	Total cumulat	7861.93	x

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in)	% din valoare	Data platii	Valoare (in)	% aplicat	Data platii	Valoare (in)	% aplicat

	valuta de contract)	finantare		valuta de contract)			valuta de contract)	
...
...
...
Total cumulat	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

19. Plati de arrierate:

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 administrativa 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 administrativa 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: 15.11.2016

Semnatura ordonatorului principal de credite

PRIMAR
BRAICAU NICOLAE GABRIEL

Semnatura contabilului
MTHALACHE MIRELA



(Handwritten signature)

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

1. Nr. și data semnare contract/acord: RQ16030791809201/13.05.2016
2. Data intrare în vigoare: 01.06.2016
3. Nr. și data semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:-
4. Nr. și data semnare contract/acord de garanțare: 535/13.05.2016
5. Data intrare în vigoare: 01.06.2016
6. Nr. și data semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială impromutată/garantă: COMUNA CIORĂȘTI
8. Adresa completă, telefon/fax, e-mail Sat Cioraști, com. Cioraști, Jud. Vrancea, tel/fax 0237258001, email primariaciorasti@yahoo.com
9. Persoana împuternicită: BRAICĂU NICOLAE GABRIEL
10. Garantat:
11. Finanțator: CEC BANK
12. Destinație finanțare rambursabilă: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL , COMUNA Cioraști, jud Vrancea
13. Valoare finanțare (în valută de contract): 900.000LEI
14. Durata finanțare (în luni, de la - până la): 60luni, 01.06.2016-31.12.2016, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 6 luni
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 54luni, 01.01.2017-30.06.2021
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Trageri		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
TOTAL			576095,12

16. Estimari trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent lei)
trimestrul III anul 2015	795026,71	795026,71
trimestrul III anul 2016		

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	10	
...				13.09.2015	18	
			07.10.2016	2286,3		10.10.2016	15	
Total cumulat	Total cumulat	2286,3	%	Total cumulat	4551	%

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	...	%	Total cumulat	...	%

19. Plati de arrierate:

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

Data scadenței	Valoare (în valută de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	Total cumulat	...	%	Total cumulat	...	%

20. Plati aferente împrumutului garantat:

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plati efectuate de unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant		Suma recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data incasării	Valoare (în valută de contract)	Data plății	Valoare (în valută de contract)	Data plății	Valoare (în valută de contract)	
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	

Data: 19.11.2016

Semnatura ordonatorului principal de credite

PRIMAR
BRAICAU NICOLAE GABRIEL

Semnatura contabilului
MIHALACHE MIRELA



(Handwritten signature)