



ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 3 la
normele metodologice)

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. Garantat:
-
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
13.09.2016	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 2016	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	
...				13.09.2016	18	
			07.10.2016	2286.3		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	651.81	1
						30.12.2016	7	
						30.12.2016	476.55	
20.01.2017	49413.37					19.01.2017	10	
						20.01.2017	8894.4	1
			31.03.2017	8813.63		31.03.2017	15	
20.04.2017	49413.37					31.04.2017	14	
			30.06.2017	397.5				
20.07.2017	49413.37		04.07.2017	7905.59		20.07.2017	14	
			29.09.2017	7613.43				
20.10.2017	49413.37		18.10.2017	278.39		19.10.2017	26	
Total cumulat	197653.48	...	Total cumulat	33484.96	x	Total cumulat	16706.76	x

1

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 arierata:

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 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: 14.11.2017

Semnatura ordonatorului principal de credite

PRIMAR
BRAICAU NICOLAE GABRIEL

Semnatura contabilului:
MIHALACHE MIRELA

