

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: 1/14.09.2016,
2/9.12.2016
4. Nr. și data semnare contract/acord de garantare: 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 împrumutată/garantată: COMUNA CIORĂȘTI
8. Adresa completă, telefon/fax, e-mail Sat Cioraști, com. Cioraști, Jud.
Vrancea, tel/fax 0237258001, email primariaciorasti@yahoo.com
9. Persoană 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): 60 luni, 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): 54 luni, 01.01.2017-
30.06.2021
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valută de contract)	Data plății	Suma plătită (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. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioadă	Estimare suma trasă (în valută de contract)	Estimare suma plătită (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	
10.11.2017	26		10.11.2017	0.12				
			27.12.2017	8437.29				
22.01.2018	49413.37					22.01.2018	6917.87	
Total cumulat	247092.85	...	Total cumulat	41922.37	x	Total cumulat	23624.63	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 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:15.02.2018

Semnatura ordonatorului principal de credite

PRIMAR
BRAICAU NICOLAE GABRIEL

Semnatura contabilului
MIHALACHE MIRELA

