



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

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 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 imprumutată/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): **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): **54uni, 01.01.2017-30.06.2021**
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plati către contractori	
Data tragerii	Suma trasa (în valută de contract)	Data platii	Suma platită (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:

Perioada	Estimare suma trasa (în valută de contract)	Estimare suma platită (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	
			30.03.2018	6578.19				
20.04.2018	49413.37		19.04.2018	2111.25				
			29.06.2018	8127.98				
20.07.2018	49413.37		28.09.2018	9053.28				
			01.10.2018	9066.19				
23.10.2018	48413.37							
			31.10.2018	8266.3				
20.01.2019	49403.38					20.01.2019	4941.34	
05.02.2019	9.99					06.02.2019	20	
			29.03.2019	7146.68				
19.04.2019	49413.37							
			27.06.2019	6909.91				
17.07.2019	49413.37							

Total cumulat	542573.07	...	Total cumulat	99182.15	x	Total cumulat	28585.97	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:14.08.2019

Semnatura ordonatorului principal de credite

PRIMAR
BRAICAU NICOLAE GABRIEL

Semnatura contabilului
MIHALACHE MIRELA






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

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

1. Nr. și data semnare contract/acord: **591.98/5/19.10.2018 4055/12.10.2018**
2. Data intrare în vigoare: **23.10.2018**
3. Nr. și data semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:-
4. Nr. și data semnare contract/acord de garanțare:
5. Data intrare în vigoare:
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: **MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **CONSTRUIRE REMIZĂ ȘI SPAȚIU ADMINISTRATIV PSI, SAT CIORĂȘTI, COMUNA Cioraști, jud Vrancea**
13. Valoare finanțare (în valută de contract): **1.089.073LEI**
14. Durata finanțare (în luni, de la - până la): **180luni, 23.10.2018-24.10.2033**, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): -
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **180luni, 01.01.2019-24.10.2033**
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Trageri		Plati către contractori	
Data tragerii	Suma trasa (în valută de contract)	Data platii	Suma platită (echivalent lei)
23.10.2018	1.089.073lei		
		06.12.2018	2382
		18.04.2019	5420
		13.05.2019	29634,57
		19.07.2019	561.537,64

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare suma trasa (în valută de contract)	Estimare suma platită (echivalent lei)
trimestrul IV anul 2018	2500	2500
trimestrul I anul 2019	100.000	100.000

trimestrul II anul 2019	400.000	400.000
trimestrul III anul 2019	585.573	585.573
Total	1.089.073	1.089.073

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
23.01.2019	978.96		23.01.2019	17172.27				
29.01.2019	10000							
01.02.2019	7205.97							
18.04.2019	18151.23		18.04.2019	16518.97				
19.07.2019	18.151,23		19.07.2019	16419,43				
Total cumulat	54.487,39	...	Total cumulat	50.140,67	x	Total cumulat		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: 14.08.2019

Semnatura ordonatorului principal de credite

PRIMAR
BRAICAU NICOLAE GABRIEL

Semnatura contabilului
MIHALACHE MIRELA

