

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. Destinatie 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): **54uni, 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

Total cumulat	542573.07	...	Total cumulat	104072.15	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:12.09.2019

Semnatura ordonatorului principal de credite

PRIMAR
BRAICAU NICOLAE GABRIEL

Semnatura contabilului
MIHALACHE MIRELA





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: 591.98/5/19.10.2018 4055/12.10.2018
2. Data intrare in vigoare: 23.10.2018
3. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord:-
4. Nr. si data semnare contract/acord de garantare:
5. Data intrare in vigoare:
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: **MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**
12. Destinatie finantare rambursabila: **CONSTRUIRE REMIZA SI SPATIU ADMINISTRATIV PSI, SAT CIORASTI, COMUNA Ciorasti, jud Vrancea**
13. Valoare finantare (in valuta de contract): **1.089.073LEI**
14. Durata finantare (in luni, de la - pana la): **180luni, 23.10.2018-24.10.2033, din care:**
 - perioada de gratie (in luni, de la - pana la): -
 - perioada de rambursare (in luni, de la - pana la): **180luni, 01.01.2019-24.10.2033**
15. Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
23.10.2018	1.089.073lei		
		06.12.2018	2.382
		18.04.2019	5.420
		13.05.2019	29.634,57
		19.07.2019	561.537,64
		02.09.2019	182.372,5
		10.09.2019	59.393,36
		25.09.2019	60.000

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (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 aliate:

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: 14.10.2019

Semnatura ordonatorului principal de credite

PRIMAR
BRAICAU NICOLAE GABRIEL

Semnatura contabilului
MIHALACHE MIRELA

