

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. Garantati:
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:

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
13.09.2016	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

Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare financiare	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 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data (plati)	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat

Data: 13.05.2017

Semnatura ordonatorului principal de credite

PRIMAR
BRAICAU NICOLAE GABRIEL

Semnatura contabilului
MIHALACHE MIRELA



SITUATIA
 privind finantarea rambursabila contractata direct,
 fara garantia statului, sau garantata
 de unitatea administrativ-teritoriala

1. Nr. si data semnare contract/acord: RQ15072850762346/30.07.2015
2. Data intrare in vigoare: 30.07.2015
3. Nr. si data semnare act(e) additional(e) la contract/acord: 1/04.04.2016, 2/05.07.2016, 3/09.12.2016
4. Nr. si data semnare contract
2. /acord de garantare: 535/30.07.2015
5. Data intrare in vigoare: 30.07.2015
6. Nr. si data semnare act(e) additional(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: PROIECT POSDRU/173/6.1/S/146928 MASURI ACTIVE DE DEZVOLTARE ZONALA PRIN ACTIVITATI DE PRODUCTIE INDUSTRIALA SI FORMARE/PERFECTIONARE PROFESIONALA
13. Valoarea finantare (in valuta de contract): 900.000LEI
14. Durata finantare (in luni, de la - pana la): 5luni, 3.08.2015-31.12.2015, din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la - pana la):
 - perioada de rambursare (in luni, de la - pana la): 8luni, 3.08.2015-31.03.2016
15. Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
10.08.2015	28175	11.08.2015	28175
13.08.2015	236281.02	14.08.2015	236281.02
27.08.2015	82758.89	28.08.2015	82758.89
01.09.2015	150998.05	02.09.2015	150998.05
15.09.2015	150760.22	16.09.2015	150760.22
23.09.2015	34773.11	24.09.2015	34773.11
05.10.2015	65484.34	06.10.2015	65484.34
03.11.2015	48619	04.11.2015	48619
02.12.2015	50256	03.12.2015	50256
23.12.2015	32788.17	23.12.2015	32788.17
Total cumulat	899853.49	Total cumulat	899852.49

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent lei)
trimestrul IV anul 2015	197274.02	197274.02

trimestrul ... anul ...		
trimestrul ... anul ...		
Total	197274.02	197274.02

17. Plati efectuate la scadenta:

Rata 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
...	31.08.2015	772.21		10.08.2015	5000	
...	30.09.2015	463.78		10.08.2015	13	
...				13.08.2015	18	
						27.09.2015	10	
						31.08.2015	10	
						01.09.2015	18	
						16.09.2015	18	
						23.09.2015	9	
						03.10.2015	10	
						05.10.2015	18	
			09.10.2015	2136.29		03.11.2015	8	
						30.11.2015	10	
			03.11.2015	3849.78		02.12.2015	18	
			09.12.2015	3736.41		03.12.2015	4	
			31.12.2015	412.79		22.12.2015	9	
			12.01.2016	3473.98		12.01.2016	4	
			04.02.2016	1067.19		08.02.2016	4	
			03.03.2016	3515.46				
			30.03.2016	992.73				
			04.04.2016	1096.44		04.04.2016	651.81	
						04.04.2016	247.29	
						06.04.2016	78.62	
			11.05.2016	536.59		27.06.2016	651.81	
			10.06.2016	505.28				
			01.08.2016	112.51		05.08.2016	4	
			05.08.2016	447				
			31.08.2016	331				
			02.09.2016	200.71		05.09.2016	10	
			30.09.2016	471.29				
			07.10.2016	51.42		07.10.2016	7	
			31.10.2016	129.78		28.10.2016	18	
			08.11.2016	488.74		08.11.2016	7	
			02.12.2016	440.26		08.12.2016	7	
			05.12.2016	194.37		09.12.2016	651.81	0.5
			31.01.2017	186.84				

			01.02.2017	376.07		01.02.2017	22	
			28.02.2017	199.93				
			07.03.2017	296.89		07.03.2017	7	
			31.03.2017	550.05		08.03.2017	15	
			28.04.2017	598.32		30.04.2017	13	
Total cumulat			Total cumulat	29905.19	x	Total cumulat	7927.93	x

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 ne arderate:

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: 15.05.2016

Semnatura ordonatorului principal de credite

PRIMAR
BRATCAU NICOLAE GABRIEL

Semnatura contabilului
MIHALACHE MIRELA

