



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: 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. Valoare 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	236263.61	14.08.2015	236263.61
27.08.2015	92758.99	28.08.2015	92758.99
01.09.2015	159995.05	02.09.2015	159995.05
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
22.12.2015	32768.17	23.12.2015	32768.17
<b>Total cumulativ</b>	<b>899853.49</b>	<b>Total cumulativ</b>	<b>899852.49</b>

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 ...		
<b>Total</b>	<b>197274.02</b>	<b>197274.02</b>

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
...	...	...	31.08.2015	772.21		10.08.2015	6000	
...	...	...	30.09.2015	463.79		10.08.2015	13	
...	...	...				13.08.2015	18	
						27.08.2015	19	
						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	2136.89		03.11.2015	9	
						30.11.2015	10	
			03.11.2015	3849.78		02.12.2015	19	
			03.12.2015	3736.41		03.12.2015	4	
			31.12.2015	412.79		22.12.2015	9	
			12.01.2016	3473.98		12.01.2016	4	
			05.02.2016	4063.38		08.02.2016	4	
			03.03.2016	3513.48				
			30.03.2016	992.73				
			04.04.2016	1095.44		04.04.2016	659.81	
						04.04.2016	247.29	
						06.04.2016	78.62	
			31.05.2016	536.59		27.06.2016	651.81	
			30.06.2016	505.28				
			01.08.2016	112.51		05.08.2016	4	
			05.08.2016	447				
			31.08.2016	331				
			02.09.2016	266.71		05.09.2016	10	
			30.09.2016	471.29				
			07.10.2016	53.42		07.10.2016	7	
			31.10.2016	120.28		28.10.2016	18	
			08.11.2016	408.74		08.11.2016	7	
			02.12.2016	440.26		08.12.2016	7	
			08.12.2016	104.37		09.12.2016	651.81	0.5
			31.01.2016	186.84				

Total cumulat	=	...	Total cumulat	27883.92	*	Total cumulat	7868.93	*
---------------	---	-----	---------------	----------	---	---------------	---------	---

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	...	*	Total cumulat	...	*

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	...	*	Total cumulat	...	*

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 garantii		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: 12.12.2016

Semnatura ordonatorului principal de credite

PRIMAR  
BRAICAU NICOLAE GABRIEL

Semnatura contabilului  
MIHALACHE MIRELA



ROMANIA	
PRIMARIA COMUNEI CIORASTI	
JUDEȚUL VRANCEA	
NR.	4932
DATA 20 17	LUNA 01 ZUA 17

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

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

- Nr. si data semnare contract/acord: RQ16030791809201/13.05.2016
- Data intrare in vigoare: 01.06.2016
- Nr. si data semnare act(e) additional(e) la contract/acord: 1/14.09.2016, 2/9.12.2016
- Nr. si data semnare contract/acord de garantare: 535/13.05.2016
- Data intrare in vigoare: 01.06.2016
- Nr. si data semnare act(e) additional(e) la contract/acord:
- Unitate administrativ-teritoriala imprumutata/garanta: COMUNA CIORASTI
- Adresa completa, telefon/fax, e-mail Sat Ciorasti, com. Ciorasti, Jud. Vrancea, tel/fax 0237258001, email primariaciorasti@yahoo.com
- Persoana imputernicita: BRAICAU NICOLAE GABRIEL
- Garantat:
- Finantator: CEC BANK
- Destinatia finantare rambursabila: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL , COMUNA Ciorasti, jud Vrancea
- Valoare finantare (in valuta de contract): 900.000LEI
- 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
- 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
13.09.2015	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
<b>TOTAL</b>			<b>889440.48</b>

- Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent lei)
trimestrul III anul 2015	795026.71	795026.71



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	...	%	Total cumulat	...	%

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: 15.02.2017

Semnatura ordonatorului principal de credite

PRIMAR  
BRAICAU NICOLAE GABRIEL

Semnatura contabilului  
MIHALACHE MIRELA

