



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: **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 imputernicită: **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

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		30.09.2019	4890				

21.10.2019	49413.37		02.10.2019	1079.92				
Total cumulat	591.986,44	...	Total cumulat	105152.07	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:13.12.2019

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 garantare:
5. Data intrare în vigoare:
6. Nr. și data semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială imprumutată/garantată: **COMUNA CIORASTI**
8. Adresa completă, telefon/fax, e-mail **Sat Ciorasti, com. Ciorasti, Jud. Vrancea, tel/fax 0237258001, email primariaciorasti@yahoo.com**
9. Persoana împuternicită: **BRAICAU NICOLAE GABRIEL**
10. Garantat:
-
11. Finanțator: **MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **CONSTRUIRE REMIZA SI SPATIU ADMINISTRATIV PSI, SAT CIORASTI, COMUNA Ciorasti, 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:

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
		02.10.2019	188.332,93
		TOTAL	1.089.073

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent lei)
trimestrul IV anul 2018	2500	2500

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: 13.12.2019

Semnatura ordonatorului principal de credite

PRIMAR
BRAICAU NICOLAE GABRIEL

Semnatura contabilului
MIHALACHE MIRELA

