

ROMANIA
Județul Vrancea
4919
DATA 20.10.2016

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	795026.7	795026.7
trimestrul ... anul ...		
trimestrul ... anul ...		
Total	795026.7	795026.7

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					21.01.2018	6317.87	
			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	9053.26				
			01.10.2018	9966.19				
23.10.2018	48413.37							
			31.10.2018	8266.3				
20.01.2019	49403.38					17.01.2019	4941.14	
05.02.2019	9.99					18.02.2019	1	
			29.03.2019	7146.68				
19.04.2019	49413.37							
			27.06.2019	6309.91				
17.07.2019	49413.37		30.09.2019	4831				
21.10.2019	49413.37		02.10.2019	1079.92				
			20.12.2019	7000				
17.01.2020	49413.37					17.01.2020	300	
22.04.2020	49413.27		03.04.2020	2.500				
			30.05.2020	3.500				
20.07.2020	49413.27							

cumulat		cumulat		cumulat
---------	--	---------	--	---------

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	...	

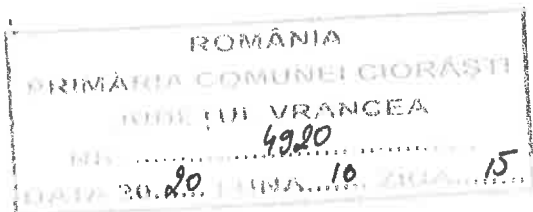
Data: 15.10.2020

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
		02.10.2019	188.332,93
		TOTAL	1.089.073

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

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

...
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: 15.10.2020

Semnatura ordonatorului principal de credite

PRIMAR
BRAICAU NICOLAE GABRIEL

Semnatura contabilului
MIHALACHE MIRELA

C.M.

...				20.07.2020	2.459,4	0,5
...				20.07.2020	2.459,4	0,5
			19.08.2020	3221,81				
...						
Total cumulat		...	Total cumulat	3221,81	x	Total cumulat	4.918,8	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: 15.10.2020

Semnatura ordonatorului principal de credite

PRIMAR
BRAICAU NICOLAE GABRIEL

Semnatura contabilului

MIHALACHE MIRELA