



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: RQ20060772058613/16.07.2020
2. Data intrare in vigoare: 16.07.2020
3. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord:
4. Nr. si data semnare contract/acord de garantare: 5088,5089/16.07.2020
5. Data intrare in vigoare: 16.07.2020
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 DRUM CIMITIR SAT MIHALCENI COM CIORASTI JUDEȚUL VRANCEA
13. Valoare finantare (in valuta de contract): 491.880LEI
14. Durata finantare (in luni, de la - pana la): 60luni, 16.07.2020-20.05.2025, din care:
  - perioada de gratie (in luni, de la - pana la): 7 luni, 16.07.2020-20.02.2021
  - perioada de rambursare (in luni, de la - pana la): 53luni, 20.02.2021-20.05.2021
15. Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
21.07.2020	154.856,16	22.07.2020	154.856,16
24.07.2020	151.502,07	24.07.2020	151.502,07
03.09.2020	157.401,22	03.09.2020	157.401,22
<b>TOTAL</b>			<b>463.759,45</b>

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent lei)
trimestrul III anul 2020	491.880	491.880
trimestrul ... anul ...		
trimestrul ... anul ...		
<b>Total</b>	<b>491.880</b>	<b>491.880</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
...	...	...						
...	...	...				20.07.2020	2.459,4	0.5
						20.07.2020	2.459,4	0.5
			19.08.2020	3221.81				
			20.12.2020	7153.37				
19.03.2021	26.421,58	...	19.03.2021	7.265,25		19.03.2021	4.755,88	
23.06.2021	26421.58		23.06.2021	6200				
<b>Total cumulat</b>	<b>52.843,16</b>	...	<b>Total cumulat</b>	<b>23840,43</b>	x	<b>Total cumulat</b>	<b>9.674,68</b>	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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	...	<b>Total cumulat</b>	...	x	<b>Total cumulat</b>	...	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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	...	<b>Total cumulat</b>	...	x	<b>Total cumulat</b>	...	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)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	

Data: 05.08.2021

Semnatura ordonatorului principal de credite

PRIMAR  
BRAICAU NICOLAE GABRIEL

Semnatura contabilului  
MIHALACHE MIRELA

