

SITUAȚIA
 privind finanțarea rambursabilă contractată direct,
 fără garanția statului, sau garantată
 de unitatea administrativ-teritorială

1. Nr. și data semnării contract/acord: RQ21070772131925/29.07.2021
2. Data intrării în vigoare: 29.07.2021
3. Nr. și data semnării act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și data semnării contract/acord de garanțare: 5623,5624/29.07.2021
5. Data intrării în vigoare: 29.07.2021
6. Nr. și data semnării act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantată: **COMUNA CIORĂȘTI**
8. Adresa completă, telefon/fax, e-mail: **Sat Ciorăști, com. Ciorăști, Jud. Vrancea, tel/fax 0237258001, email primariaciorasti@yahoo.com**
9. Persoana împuternicită: **BRAICĂU NICOLAE GABRIEL**
10. Garantată:
-
11. Finanțator: **CEC BANK**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL I, COMUNA Ciorăști, jud Vrancea**
13. Valoarea finanțării (în valută de contract): **2.200.000 LEI**
14. Durata finanțării (în luni, de la - până la): **120 luni, 29.07.2021-29.07.2022**, din care:
 - perioada de grație (în luni, de la - până la): **12 luni**
 - perioada de rambursare (în luni, de la - până la): **108 luni**,
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valută de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
TOTAL			

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare suma trasă (în valută de contract)	Estimare suma plătită (echivalent lei)
trimestrul III anu 2021	610.000	610.000
trimestrul IV anul 2021	1.590.000	1.590.000
trimestrul ... anul ...		
Total		

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
...	...							
...	...							
...	...							
Total cumulat		...	Total cumulat		x	Total cumulat		

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:

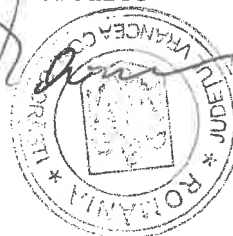
Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	Total cumulat	...	x	Total cumulat	...	x

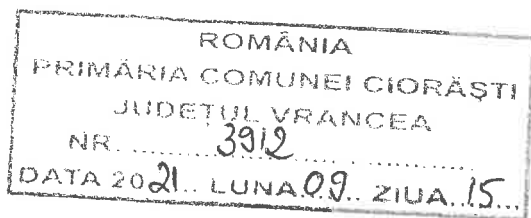
20. Plati aferente imprumutului garantat:

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:15.09.2021

Semnatura ordonatorului principal de credite

PRIMAR
BRAICAU NICOLAE GABRIELSemnatura 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: 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
TOTAL			463.759,45

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 ...		
Total	491.880	491.880

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				
Total cumulat	52.843,16	...	Total cumulat	23840,43	x	Total cumulat	9.674,68	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:15.09.2021

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	2500	2500

trimestrul I anul 2019	100.000	100.000
trimestrul II anul 2019	400.000	400.000
trimestrul III anul 2019	585.573	585.573
Total	1.089.073	1.089.073

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
23.01.2019	978.96		23.01.2019	17172.27				
29.01.2019	10000							
01.02.2019	7205.97							
18.04.2019	18151.23		18.04.2019	16518.97				
19.07.2019	18.151,23		19.07.2019	16419,43				
21.10.2019	18.151,23		21.10.2019	16313.65				
17.01.2020	18.151,23		17.01.2020	16027,44				
21.04.2020	18.151,23		21.04.2020	15.570,13				
22.07.2020	18.151,23		22.07.2020	15.287,03				
20.10.2020	18.151,23		20.10.2020	15.168,84				
20.01.2021	18.151,23		20.01.2021	14.882,63				
23.04.2021	18.151,23		23.04.2021	14.279,11				
22.07.2021	18.151.23		22.07.2021	14.154,66				
Total cumulat	363.091,23	...	Total cumulat	171.761,16	x	Total cumulat		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: 15.09.2021

Semnatura ordonatorului principal de credite

PRIMAR
BRAICAU NICOLAE GABRIEL

Semnatura contabilului
MIHALACHE MIRELA

