

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
4. Nr. si data semnare contract/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. Garanta:
-
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. Valoarea 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	82758.99	28.08.2015	82758.99
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
08.10.2015	65494.34	08.10.2015	65494.34
07.11.2015	48619	04.11.2015	48619
02.12.2015	50256	03.12.2015	50256
22.12.2015	32768.17	23.12.2015	32768.17
Total cumulat	899853.49	Total cumulat	899852.49

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 ...		

Total	197274.02	197274.02
-------	-----------	-----------

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	
...				13.09.2015	18	
						27.08.2015	18	
						31.08.2015	10	
						01.09.2015	19	
						16.09.2015	18	
						23.09.2015	9	
						03.10.2015	10	
						05.10.2015	10	
			09.10.2015	2136.29		03.11.2015	8	
						30.11.2015	10	
			03.11.2015	3849.78		02.12.2015	10	
			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	3513.46				
			30.03.2016	992.73				
			04.04.2016	1095.44		04.04.2016	655.81	
						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				
Total cumulat	Total cumulat	25552.13	x	Total cumulat	7822.93	x

1

18. 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	Valoare	% din	Data	Valoare	% aplicat	Data	Valoare	% aplicat

scadenței	(în valută de contract)	valoare finanțare	platii	(în valută de contract)		platii	(în valută de contract)	
...
...
...
Total cumulat	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

20. Plati aferente imprumutului garantat:

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ- teritorială		Plati efectuate de unitatea administrativ- teritorială, în calitate de garant		Suma recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plati successive de către unitatea administrativ- teritorială, în calitate de garant
Data incasarii	Valoare (în valută de contract)	Data platii	Valoare (în valută de contract)	Data platii	Valoare (în valută de contract)	
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat

Data: 12.08.2016

Semnatura ordonatorului principal de credite

PRIMAR
BRAICU NICOLAE GABRIEL

Semnatura contabilului
MIHALACHE MIRELA



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:-
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. Destinatia finantare rambursabila: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL , COMUNA Ciorasti, jud Vrancea
13. Valoarea 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): 54luni, 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

16. 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
trimestrul ... anul ...		

trimestrul ... anul ...		795026,71
Total		795026,71

17. Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital			Debanzi			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
Total cumulativ	Total cumulativ	Total cumulativ	4500	...

1

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate de capital			Debanzi			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 cumulativ	Total cumulativ	Total cumulativ

19. Plati de arierate:

Rate de capital			Cobanzi			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 2 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant
Data indasarii	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: 12.08.2016

Semnatura ordonatorului principal de credite

PRIMAR
BRAICAU NICOLAE GABRIEL

Semnatura contabilului
MIHALACHE MIRELA

