



ROMÂNIA
ORAȘUL ZĂRNEȘTI
JUDEȚUL BRAȘOV



Str. Mitropolit Ioan Mețianu Nr. 1. Telefon: 0268-515777, Fax: 0268-222012
www.primaria-zarnesti.ro , primaria@primaria-zarnesti.ro

NR. 267 / 11.01.2016

CATRE
DIRECTIA GENERALA TREZ SI DATORIE PUBLICA
SERVICIUL DATORIE PUBLICA LOCALA

ANEXA 3 -LA NORMELE METODOLOGICE (ORD 1059/07.04.2008)

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct , fără garanția statului
sau garantată de unitatea administrativ teritorială
luna DECEMBRIE anul 2015

- 1 Nr. și dată semnare contract/acord: Contract linie de credit de investiție nr RQ 11084956495277/03.08.2011
- 2 Dată intrare în vigoare : 03.08.2011
- 3 Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
- 4 Nr și dată semnare contract / acord de garantare : 1496/04.08.2011
- 5 Dată intrare în vigoare: 04.08.2011
- 6 Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord :
- 7 Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă :U.A.T. ORAȘUL ZĂRNEȘTI
- 8 Adresă :Zărnești, str. Mețianu nr. 1; tel 026851577, fax 0268222012, e-mail economic@zarnesti.net
- 9 Persoană împuternicită :BÎRLĂDEANU DOREL
- 10 Garantat : U.A.T ORAȘUL ZĂRNEȘTI
- 11 Finanțator :CEC BANK S.A. -SUCURSALA BRAȘOV
- 12 Destinație finanțare rambursabilă : proiecte investiții
- 13 Valoare finanțare (în valută de contract): 7 000 000 lei (ron)
- 14 Durată finanțare : 180 luni : de la 03.08.2011 până la 02.08.2026, din care:
perioada de grație : 12 luni de la 03.08. 2011 până la 02.08.2012
perioada de rambursare : 168 luni : de la 03.08.2012 până la 02.08.2026

15 Trageri/Utilizări din finanțare :

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta din contract)	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
30-08-11	4280777.92	31-08-11	3994838.77
26-09-11	42515.21	26-09-11	269009.07
29-09-11	16930.08	29-09-11	76375.37
14-10-11	181717.32	17-10-11	171459.08
		24-10-11	10258.24
26-10-11	360985.66	26-10-11	360985.66
19-12-11	117073.81	23-12-11	117073.81
06-07-12	648000.00	11-07-12	648000.00
25-07-12	287874.04	25-07-12	287874.04
27-07-12	927000.00	27-07-12	200000.00
		30-07-12	453062.31
		31-07-12	273937.69
26-10-12	37800.34	26-10-12	37800.34
19-12-12	99325.62	19-12-12	99325.62
Total cumulat	7000000.00	Total cumulat	7000000.00

16 Estimari trageri/ utilizari din finantare :

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă platită (echivalent lei)
trimestrul anul		
trimestrul anul		
trimestrul anul		
trimestrul anul		
total		

17 Plăți efectuate la scadență :

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
			26-09-11	24110.00		29.08.2011	36000.00	
			12-12-11	93000.00				
			23-01-12	107362.50				
			06-06-12	83000.00				
19-09-12	120401.30		19-09-12	94500.00		19-09-12	34314.37	
19-12-12	122849.98		19-12-12	122017.00				
04-03-13	122849.98		04-03-13	120440.00				
			16-04-13	6350.00				
25-06-13	122849.98		25-06-13	114685.37				
						21-08-13	32555.25	
24-09-13	122849.98		24-09-13	121217.64				
11-12-13	122849.98		11-12-13	60000.00				
27-03-14	122849.98		27-03-14	72900.81				
26-06-14	122849.98		26-06-14	59000.00				
24-09-14	122849.98		24-09-14	59591.17		24-09-14	30098.25	
22-12-14	122849.98		15-12-14	68486.41				
23-03-15	122849.98		23-03-15	48422.59				
24-06-15	122849.98		24-06-15	42500.98				
24-09-15	122849.98		24-09-15	39589.95		24-09-15	27700.00	
21-12-15	122849.98		21-12-15	40950.00				
Total cumulat	1717451.04		Total cumulat	1378124.42		Total cumulat	160667.87	

18 Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
Total cumulat	Total cumulat	Total cumulat

19 Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
Total cumulat	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

20 Plăți aferente împrumutului garantat:

Incasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	

Data :

7-ian.-2016

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR BIRLADEANU DOREL



2 Ex

1 ex D.G. Trez. Datone Publică

1 ex dosar Birou Cheltuieli

DIRECTOR EXECUTIV
EC. GROSARU AURELIA

ÎNTOCMIT
EC. BERBECE VIOLETA