



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. 154061/09.11.2015

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 OCTOMBRIE anul 2015

- 1 Nr. și dată semnare contract/acord: Contract credit nr 86/6704/12.10.2005
- 2 Dată intrare în vigoare : 12.10.2005
- 3 Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
- 4 Nr. și dată semnare contract / acord de garantare :
- 5 Dată intrare în vigoare:
Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract / acord :CC 86/6704/A/ din 01.10.2007; CC 86/6704/B/ din 23.12.2008; CC 86/6704/C/ din 10.04.2009; CC 86/6704/D/ din 29.04.2009;1/21.01.2013; 86/6704/2/din 07.04.2014
- 6 07.04.2014
- 7 Unitatea administrativ-teritorială împrumutată/garantă: U.A.T. ORAȘUL ZĂRNEȘTI
- 8 Adresa :Zărnești str. Mețianu nr 1; tel 0268515777, fax 0268222012, e-mail economic@primaria-zarnesti.ro
- 9 Persoană împuternicită :BÎRLĂDEANU DOREL
- 10 Garant : U.A.T. ORAȘUL ZĂRNEȘTI
- 11 Finanțator :BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ -SUCURSALA ZĂRNEȘTI - BRAȘOV
- 12 Destinație finanțare rambursabilă : proiecte investiții
- 13 Valoare finanțare (în valuta de contract): 10 000 000 lei (ron)
- 14 Durată finanțare : 251 luni : de la 12.10.2005 până la 10.09.2026, din care:
perioadă de grație :76 luni: 52 luni de la 12.10. 2005 până la 09.03.2010; 24 luni de la 10.06.2014 până la 09.06.2016
perioadă de rambursare : 175 luni :49 luni de la 10.03.2010 până la 10.03.2014; 126 luni de la 10.06.2016 până la 10.09.2026

15 Trageri/Utilizări din finanțare :

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta din contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
17-10-05	2613658.02	17-10-05	2613658.02
28-10-05	265092.00	28-10-05	265092.00
02-11-05	1413197.38	02-11-05	1413197.38
04-11-05	786525.08	04-11-05	786525.08
09-11-05	909997.50	09-11-05	909997.50
16-11-05	301545.60	16-11-05	301545.60
18-11-05	272887.97	18-11-05	272887.97
24-11-05	409659.10	24-11-05	409659.10
28-11-05	151038.68	28-11-05	151038.68
30-11-05	438983.09	30-11-05	438983.09
07-12-05	205940.10	07-12-05	205940.10

12-12-05	2479.10	12-12-05	2479.10
15-12-05	200000.00	15-12-05	200000.00
20-12-05	103996.48	20-12-05	103996.48
19-01-06	189292.48	19-01-06	189292.48
02-02-06	259894.84	02-02-06	259894.84
17-02-06	38395.18	17-02-06	38395.18
24-02-06	8677.65	24-02-06	8677.65
27-02-06	21699.25	27-02-06	21699.25
07-04-06	43755.31	07-04-06	43755.31
18-04-06	92314.39	18-04-06	92314.39
19-04-06	287137.63	19-04-06	287137.63
20-04-06	5842.35	20-04-06	5842.35
03-05-06	24339.78	03-05-06	24339.78
22-05-06	213571.07	22-05-06	213571.07
30-05-06	382867.22	30-05-06	382867.22
06-06-06	70743.74	06-06-06	70743.74
13-06-06	110720.74	13-06-06	110720.74
14-06-06	56029.50	14-06-06	56029.50
10-07-06	43698.00	10-07-06	43698.00
27-07-06	63900.00	27-07-06	63900.00
13-11-06	5668.00	13-11-06	5668.00
24-09-07	0.00	24-09-07	0.00
24-07-09	447506.77	24-07-09	447506.77
27-08-09	1456176.84	27-08-09	1456176.84
01-10-09	737337.09	01-10-09	737337.09
30-10-09	868633.01	30-10-09	868633.01
03-12-09	1511128.54	03-12-09	1511128.54
09-12-09	29590.60	09-12-09	29590.60
29-12-09	314669.35	29-12-09	314669.35
Total cumulat	15358589.43	Total cumulat	15358589.43

16 Estimari trageri/ utilizari din finantare :

Perioada	Estimare sumă trasă	Estimare sumă platită
trimestrul anul		
trimestrul anul		
trimestrul anul		
trimestrul anul		
total		

17 Plăți efectuate la scadență :

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
31.12.2007 plata in avans	2700000		12-01-06	90500.00		20.04.07	27404.21	
			03-02-06	94400.00				
			03-03-06	57850.00				
			05-04-06	73100.00				
			05-05-06	73500.00				
			06-06-06	72500.00				
			06-07-06	77500.00				
			04-08-06	92385.00				
			26-09-06	92000.00				
			01-10-06	6350.00				
			01-11-06	81167.00				
			29-11-06	80450.00				
			08-01-07	75292.00				
			07-02-07	84080.00				
			09-03-07	84610.00				

			06-04-07	84520.27			
			17-05-07	68895.00			
			04-06-07	76437.00			
			06-07-07	84116.00			
			07-08-07	71320.00			
			04-09-07	69450.00			
			05-10-07	58680.00			
			05-11-07	68520.00			
			05-12-07	72318.00			
			15-01-08	65500.00			
			07-02-08	67400.00			
			03-03-08	74500.00			
			24-04-08	69547.00			
			31-05-08	0.00			
			17-06-08	135819.00			
			25-07-08	64745.00	25-07-08	18722.00	
			07-07-08	82298.00			
			02-09-08	79702.31			
			06-10-08	179000.00	28-10-08	6222.00	
21.11.2008	3414000		11-11-08	98300.00			
plata in avans			04-12-08	107100.00			
			17-12-08	500.00			
			23-12-08	57100.00			
19-01-09	146724.58				16-01-09	6260.00	
			03-02-09	53300.00			
			11-02-09	700.00			
			03-03-09	49000.00			
			03-04-09	55100.00	14-04-09	6250.00	
			06-05-09	47000.00			
			05-06-09	42000.00			
			06-07-09	36437.00	10-07-09	6260.00	
			31-07-09	38000.00			
			31-08-09	48500.00			
			08-09-09	1200.00			
			30-09-09	55000.00	30-09-09	4065.00	
			30-10-09	62891.00	30-10-09	2109.00	
			27-11-09	70000.00			
			29-12-09	84000.00			
			29-01-10	86000.00	29-01-10	5680.00	
			26-02-10	65000.00			
22-03-10	156066.82		31-03-10	60400.00			
			30-04-10	45000.00	08-04-10	5700.00	
			31-05-10	53400.00			
22-06-10	87292.82						
			05-07-10	58000.00	27-07-10	5680.00	
			04-08-10	60600.00			
13-09-10	144406.71		03-09-10	53400.00			
					06-10-10	5680.00	
			07-10-10	54350.00			
			09-11-10	50050.00			
			06-12-10	42300.00			
17-12-10	121679.00						
			07-01-11	38500.00			
					25-01-11	5400.00	
			04-02-11	40000.00			
			04-03-11	35800.00			
18-03-11	121679.00						
			05-04-11	37000.00			
07-04-11	35910.00		07-04-11	8090.00			
			26-04-11	12800.00	26-04-11	5400.00	

			29-04-11	49000.00				
			23-05-11	10000.00				
10-06-11	157911.00		03-06-11	43500.00				
			11-07-11	48000.00		25-07-11	5320.00	
			04-08-11	45000.00				
12-09-11	158370.00		05-09-11	29000.00				
			11-10-11	49100.00				
			11-11-11	58000.00		25-11-11	5320.00	
12-12-11	159610.00		12-12-11	50000.00				
			11-01-12	44500.00		23-01-12	4980.00	
			07-02-12	47000.00				
06-03-12	156040.00		06-03-12	46800.00				
			05-04-12	50000.00				
			04-05-12	18000.00		04-05-12	4975.00	
06-06-12	160700.00		06-06-12	40000.00				
			06-07-12	40000.00		24-07-12	4977.00	
			13-08-12	41000.00				
11-09-12	158370.00		06-09-12	40000.00				
			02-10-12	42250.00		26-10-12	4976.00	
			01-11-12	41900.00				
			29-11-12	41730.00				
07-12-12	158370.00		27-12-12	46950.00				
						29-01-13	4581.00	
			01-02-13	44390.00				
			26-02-13	39900.00				
04-03-13	158370.00		26-03-13	41650.00				
			26-04-13	36700.00		11-04-13	4581.00	
			28-05-13	36000.00				
04-06-13	158370.00		26-06-13	31000.00				
			26-07-13	34500.00		04-07-13	4573.00	
05-08-13	158370.00		26-08-13	30000.00				
			26-09-13	28000.00				
						29-10-13	4598.00	
			01-11-13	23900.00		28-11-13	20.00	
			28-11-13	18714.00				
03-12-13	158370.00							
			20-12-13	17100.00				
			24-01-14	16600.00		24-01-14	4184.99	
			26-02-14	23600.00				
04-03-14	158370.00		27-03-14	23710.00				
			29-04-14	19760.00		29-04-14	4210.00	
			28-05-14	26900.00				
			26-06-14	20450.00				
			28-07-14	20140.00		28-07-14	4200.00	
			28-08-14	19950.00				
			26-09-14	19608.83				
			28-10-14	24000.00		28-10-14	4200.00	
			26-11-14	16520.00				
			22-12-14	13500.00				
			26-01-15	13560.00		26-01-15	4110.00	
			26-02-15	11130.00				
			25-03-15	12840.00				
			27-04-15	16440.00		27-04-15	4150.00	
			26-05-15	17350.00				
			24-06-15	14060.00				
			27-07-15	14900.00		27-07-15	4200.00	
			27-08-15	14560.00				
			24-09-15	16450.00				
			27-10-15	16760.00		27-10-15	4100.00	
Total cumulat	8828979.93		Total cumulat	6009642.41	x	Total cumulat	193088.20	x

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	...	X	Total cumulat	...	X

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:

Încasări 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:

9-nov.-2015

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR BIRLADEANU DOREL



2 Ex

1 ex D.G. Trez-Datorie Publică

1 ex dosar Birou Cheltuieli

DIRECTOR EXECUTIV
EC. GROSARU AURELIA

ÎNTOCMIT
EC. BERBECE VIOLETA