



ROMÂNIA  
ORAȘUL ZĂRNEȘTI  
JUDEȚUL BRAȘOV

MARCĂ ÎNREGISTRATĂ  
AMG-O.C.  
00086 SR EII ISO 9001

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

NR. 15400 / 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 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
<b>Total cumulat</b>	<b>7000000.00</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>7000000.00</b>

## 16 Estimari tragerii/ 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	
<b>Total cumulat</b>	<b>1594601.06</b>		<b>Total cumulat</b>	<b>1337174.42</b>		<b>Total cumulat</b>	<b>160667.87</b>	

## 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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	...	<b>Total cumulat</b>	...	...	<b>Total cumulat</b>	...	...

## 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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	...	<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	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