



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. 264 / 10.01.2017

CĂTRE
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 2016

- 1 Nr. și dată semnare contract/acord: Contract de credit Nr.6-ABV/10.03.2016
- 2 Dată intrare în vigoare : 10.03.2016
- 3 Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
- 4 Nr și dată semnare contract / acord de garantare : Nr.1-ABV/10.03.2016
- 5 Dată intrare în vigoare: 10.03.2016
- 6 Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord : 1 din 12.12.2016
- 7 Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă : ORAȘUL ZĂRNEȘTI
- 8 Adresă :Zărnești, str. Mețianu nr. 1; tel 026851577, fax 0268222012, e-mail economic@primaria-zarnesti.ro
- 9 Persoană împuternicită :IGRIȘAN ALEXANDRU
- 10 Garantat : U.A.T. ORAȘUL ZĂRNEȘTI
- 11 Finanțator :BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK S.A. - AGENȚIA BRAȘOV
- 12 Destinație finanțare rambursabilă : obiective de investiții de interes public loc;
- 13 Valoare finanțare (în valută de contract): 10 000 000 lei (ron)
- 14 Durată finanțare : 120 luni : de la 03.08.2011 până la 02.08.2026, din care:
perioada de grație : 12 luni de la 10.03. 2016 până la 30.03.2017
perioada de rambursare : 102 luni : de la 31.03.2017 până la 09.03.2026

15 Trageri/Utilizări din finanțare :

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta din contract)	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
29.03.2016	2208248.21	31.03.2016	2208248.21
18.05.2016	905385.53	20.05.2016	905385.53
06.06.2016	1170088.10	07.06.2016	1170088.10
19.07.2016	1978309.25	20.07.2016	1978309.25
23.08.2016	2069017.19	24.08.2016	2069017.19
04.10.2016	668951.72	05.10.2016	668951.72
14.12.2016	685272.70		
20.12.2016	-685272.70		
Total cumulat	9000000.00	Total cumulat	9000000.00

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 (în valuta de contract)	% din valoarea finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
			20.04.2016	2550.00		08.03.2016	25000.00	
			12.05.2016	3650.00				
			21.06.2016	3900.00				
			23.06.2016	2400.00				
			20.07.2016	7000.00				
			16.08.2016	12500.00				
			15.09.2016	13100.00				
			13.10.2016	14000.00				
			17.11.2016	16000.00				
			16.12.2016	14000.00		23.12.2016	9000	
Total cumulat	0.00		Total cumulat	89100.00		Total cumulat	34000.00	

18 Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoarea 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 valoarea 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-ian.-2017

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
IGRISAN ALEXANDRU LUCIAN

ÎNTOCMIT
EC. BERBECE VIOLETA

2 Ex

1 ex D.G. Trez Datorie Publică

1 ex dosar Birou Cheltuieli



NR. 264 / 10.01.2014

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 ,fară garanția statului
sau garantată de unitatea administrativ teritorială
luna DECEMBRIE anul 2016

- 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@primaria-zarnesti.ro
- 9 Persoană împuternicită :IGRIȘAN ALEXANDRU LUCIAN
- 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

Total cumulat	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X
---------------	-----	-----	---------------	-----	---	---------------	-----	---

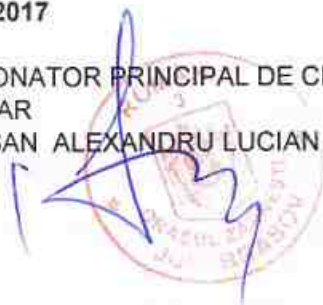
20 Plăți aferente împrumutului garantat:

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-ian.-2017

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
 PRIMAR
 IGRISAN ALEXANDRU LUCIAN



ÎNTOCMIT
 EC. BERBECE VIOLETA

2 Ex

1 ex D.G. Trez Datorie Publică

1 ex dosar Birou Cheltuieli



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. 264 / 10.01.2017

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 2016

- 1 Nr. și dată semnare contract/acord: Contract de credit Nr.6-ABV/10.03.2016
- 2 Dată intrare în vigoare : 10.03.2016
- 3 Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
- 4 Nr și dată semnare contract / acord de garantare : Nr.1-ABV/10.03.2016
- 5 Dată intrare în vigoare: 10.03.2016
- 6 Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord : 1 din 12.12.2016
- 7 Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă : ORAȘUL ZĂRNEȘTI
- 8 Adresă :Zărnești, str. Mețianu nr. 1; tel 026851577, fax 0268222012, e-mail economic@primaria-zarnesti.ro
- 9 Persoană împuternicită :IGRIȘAN ALEXANDRU
- 10 Garantat : U.A.T. ORAȘUL ZĂRNEȘTI
- 11 Finanțator :BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK S.A. - AGENȚIA BRAȘOV
- 12 Destinație finanțare rambursabilă : obiective de investiții de interes public loc:
- 13 Valoare finanțare (în valută de contract): 10 000 000 lei (ron)
- 14 Durată finanțare : 120 luni : de la 03.08.2011 până la 02.08.2026, din care:
perioada de grație : 12 luni de la 10.03. 2016 până la 30.03.2017
perioada de rambursare : 102 luni : de la 31.03.2017 până la 09.03.2026

15 Trageri/Utilizări din finanțare :

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta din contract)	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
29.03.2016	2208248.21	31.03.2016	2208248.21
18.05.2016	905385.53	20.05.2016	905385.53
06.06.2016	1170088.10	07.06.2016	1170088.10
19.07.2016	1978309.25	20.07.2016	1978309.25
23.08.2016	2069017.19	24.08.2016	2069017.19
04.10.2016	668951.72	05.10.2016	668951.72
14.12.2016	685272.70		
20.12.2016	-685272.70		
Total cumulat	9000000.00	Total cumulat	9000000.00

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 (în valuta de contract)	% din valoarea finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
			20.04.2016	2550.00		08.03.2016	25000.00	
			12.05.2016	3650.00				
			21.06.2016	3900.00				
			23.06.2016	2400.00				
			20.07.2016	7000.00				
			16.08.2016	12500.00				
			15.09.2016	13100.00				
			13.10.2016	14000.00				
			17.11.2016	16000.00				
			16.12.2016	14000.00		23.12.2016	9000	
Total cumulat	0.00		Total cumulat	89100.00		Total cumulat	34000.00	

18 Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoarea 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 valoarea 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-ian.-2017

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
IGRISAN ALEXANDRU LUCIAN

ÎNTOCMIT
EC. BERBECE VIOLETA

2 Ex

1 ex D.G. Trez Datorie Publică

1 ex dosar Birou Cheltuieli