

17/04.01.2012

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
- model -**SITUAȚIA**

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 187/06.03.2007
2. Dată intrare în vigoare: 06.03.2007
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 1266/06.03.2007
5. Dată intrare în vigoare: 06.03.2007
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: CONSILIUL LOCAL FARAOANI
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: 0234/254010; 0234/254152, primariafaraoani@gmail.com
9. Persoană împuternicită: CIURARU PAL CRISTINA
10. Garantat: -
11. Finanțator: BRD GROUPE SOCIETE GENERALE sucursala BACAU
12. Destinație finanțare rambursabilă: Reabilitare strazi principale in Comuna Faraoani, jud. Bacau
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 1.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 15 ani (09.05.2007-09.02.2022), din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 3 ani (09.05.2007-09.05.2010)
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 12 ani (09.06.2010-15.03.2022)

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| 09.05.2007 | 500.000,00 | ... | ... |
| 05.10.2007 | 500.000,00 | ... | ... |
| Total cumulat | 1.000.000,00 | Total cumulat | ... |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|--------------------|--|---|
| trim. ... 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 |
| 09/06/2007 | 0 | 0 | 09/06/2007 | 4964,31 | 11,53 | 01/06/2007 | 3850 | 0 |
| 09/07/2007 | 0 | 0 | 09/07/2007 | 3720,83 | 8,93 | 01/07/2007 | 100 | 0 |
| 09/08/2007 | 0 | 0 | 09/08/2007 | 3844,86 | 8,93 | 01/08/2007 | 100 | 0 |
| 09/09/2007 | 0 | 0 | 09/09/2007 | 3371,25 | 7,83 | 01/09/2007 | 100 | 0 |
| 09/10/2007 | 0 | 0 | 09/10/2007 | 3820,28 | 8,09 | 01/10/2007 | 100 | 0 |
| 09/11/2007 | 0 | 0 | 09/11/2007 | 7483,06 | 8,69 | 01/11/2007 | 200 | 0 |
| 09/12/2007 | 0 | 0 | 09/12/2007 | 7633,33 | 9,16 | 01/12/2007 | 200 | 0 |
| total | | | | 34837,92 | | | 4650 | |
| 09/01/2008 | 0 | 0 | 09/01/2008 | 7965,28 | 9,25 | 01/01/2008 | 200 | 0 |
| 09/02/2008 | 0 | 0 | 09/02/2008 | 8232,22 | 9,56 | 01/02/2008 | 200 | 0 |
| 09/03/2008 | 0 | 0 | 09/03/2008 | 9151,11 | 11,36 | 01/03/2008 | 200 | 0 |
| 09/04/2008 | 0 | 0 | 09/04/2008 | 9920 | 11,52 | 01/04/2008 | 200 | 0 |
| 09/05/2008 | 0 | 0 | 09/05/2008 | 10100 | 12,12 | 01/05/2008 | 200 | 0 |
| 09/06/2008 | 0 | 0 | 09/06/2008 | 10453,89 | 12,14 | 01/06/2008 | 200 | 0 |
| 09/07/2008 | 0 | 0 | 09/07/2008 | 10116,67 | 12,14 | 01/07/2008 | 200 | 0 |
| 09/08/2008 | 0 | 0 | 09/08/2008 | 10875,83 | 12,63 | 01/08/2008 | 200 | 0 |
| 09/09/2008 | 0 | 0 | 09/09/2008 | 11116,94 | 12,91 | 01/09/2008 | 200 | 0 |
| 09/10/2008 | 0 | 0 | 09/10/2008 | 12291,67 | 14,75 | 01/10/2008 | 200 | 0 |
| 09/11/2008 | 0 | 0 | 09/11/2008 | 14742,22 | 17,12 | 01/11/2008 | 200 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--------|------------|------------------|-------|------------|----------------|---|
| 09/12/2008 | 0 | 0 | 09/12/2008 | 15591,67 | 18,71 | 01/12/2008 | 200 | 0 |
| total | | | | 130557,5 | | | 2400 | |
| 09/01/2009 | 0 | 0 | 09/01/2009 | 14578,61 | 16,93 | 01/01/2009 | 200 | 0 |
| 09/02/2009 | 0 | 0 | 09/02/2009 | 14061,94 | 16,33 | 01/02/2009 | 200 | 0 |
| 09/03/2009 | 0 | 0 | 09/03/2009 | 13276,67 | 17,07 | 01/03/2009 | 200 | 0 |
| 09/04/2009 | 0 | 0 | 09/04/2009 | 14613,06 | 16,97 | 01/04/2009 | 200 | 0 |
| 09/05/2009 | 0 | 0 | 09/05/2009 | 12108,33 | 14,53 | 01/05/2009 | 200 | 0 |
| 09/06/2009 | 0 | 0 | 09/06/2009 | 11142,78 | 12,94 | 01/06/2009 | 200 | 0 |
| 09/07/2009 | 0 | 0 | 09/07/2009 | 9575 | 11,49 | 01/07/2009 | 200 | 0 |
| 09/08/2009 | 0 | 0 | 09/08/2009 | 9162,22 | 10,64 | 01/08/2009 | 200 | 0 |
| 09/09/2009 | 0 | 0 | 09/09/2009 | 8680 | 10,08 | 01/09/2009 | 200 | 0 |
| 09/10/2009 | 0 | 0 | 09/10/2009 | 9033,33 | 10,84 | 01/10/2009 | 200 | 0 |
| 09/11/2009 | 0 | 0 | 09/11/2009 | 9911,39 | 11,51 | 01/11/2009 | 200 | 0 |
| 09/12/2009 | 0 | 0 | 09/12/2009 | 10008,33 | 12,01 | 01/12/2009 | 200 | 0 |
| total | | | | 136151,66 | | | 2400 | |
| 09/01/2010 | 0 | 0 | 09/01/2010 | 9575,56 | 11,12 | 01/01/2010 | 200 | 0 |
| 09/02/2010 | 0 | 0 | 09/02/2010 | 9231,11 | 10,72 | 01/02/2010 | 200 | 0 |
| 09/03/2010 | 0 | 0 | 09/03/2010 | 6525,56 | 8,39 | 01/03/2010 | 200 | 0 |
| 09/04/2010 | 0 | 0 | 09/04/2010 | 6191,39 | 7,19 | 01/04/2010 | 200 | 0 |
| 09/05/2010 | 0 | 0 | 09/05/2010 | 4533,33 | 5,44 | 01/05/2010 | 400 | 0 |
| 09/06/2010 | 7042,25 | 0,7042 | 09/06/2010 | 5881,39 | 6,83 | 01/06/2010 | 200 | 0 |
| 09/07/2010 | 7042,25 | 0,7042 | 09/07/2010 | 6586,62 | 7,96 | 01/07/2010 | 198,59 | 0 |
| 09/08/2010 | 7042,25 | 0,7042 | 09/08/2010 | 6723,94 | 7,92 | 01/08/2010 | 197,18 | 0 |
| 09/09/2010 | 7042,25 | 0,7042 | 09/09/2010 | 5765,56 | 6,84 | 01/09/2010 | 195,77 | 0 |
| 09/10/2010 | 7042,25 | 0,7042 | 09/10/2010 | 5669,01 | 7 | 01/10/2010 | 194,37 | 0 |
| 09/11/2010 | 7042,25 | 0,7042 | 09/11/2010 | 5491,52 | 6,61 | 01/11/2010 | 192,96 | 0 |
| 09/12/2010 | 7042,25 | 0,7042 | 09/12/2010 | 4860,56 | 6,09 | 01/12/2010 | 191,55 | 0 |
| total | 49295,75 | | | 77035,55 | | | 2570,42 | |
| 09/01/2011 | 7042,25 | 0,7042 | 09/01/2011 | 4257,04 | 5,2 | 01/01/2011 | 190,14 | 0 |
| 09/02/2011 | 7042,25 | 0,7042 | 09/02/2011 | 4022,36 | 4,95 | 01/02/2011 | 188,73 | 0 |
| 09/03/2011 | 7042,25 | 0,7042 | 09/03/2011 | 4079,5 | 5,6 | 01/03/2011 | 187,32 | 0 |
| 09/04/2011 | 7042,25 | 0,7042 | 09/04/2011 | 5691,34 | 7,11 | 01/04/2011 | 185,92 | 0 |
| 09/05/2011 | 7042,25 | 0,7042 | 09/05/2011 | 4274,41 | 5,56 | 01/05/2011 | 184,51 | 0 |
| 09/06/2011 | 7042,25 | 0,7042 | 09/06/2011 | 4864,07 | 6,17 | 01/06/2011 | 183,1 | 0 |
| 09/07/2011 | 7042,25 | 0,7042 | 09/07/2011 | 4360,56 | 5,76 | 01/07/2011 | 181,69 | 0 |
| 09/08/2011 | 7042,25 | 0,7042 | 09/08/2011 | 4284,7 | 5,52 | 01/08/2011 | 180,28 | 0 |
| 09/09/2011 | 7042,25 | 0,7042 | 09/09/2011 | 4513,07 | 5,86 | 01/09/2011 | 178,87 | 0 |
| 09/10/2011 | 7042,25 | 0,7042 | 09/10/2011 | 5035,56 | 6,81 | 01/10/2011 | 177,46 | 0 |
| 09/11/2011 | 7042,25 | 0,7042 | 09/11/2011 | 5556,29 | 7,33 | 01/11/2011 | 176,06 | 0 |
| 09/12/2011 | 7042,25 | 0,7042 | 09/12/2011 | 5173,94 | 7,11 | 01/12/2011 | 174,65 | 0 |
| total | 84507 | | | 56112,84 | | | 2188,73 | |
| 09/01/2012 | 7042,25 | 0,7042 | 09/01/2012 | 5564,35 | 7,46 | 01/01/2012 | 173,24 | 0 |
| 09/02/2012 | 7042,25 | 0,7042 | 09/02/2012 | 4853,27 | 6,56 | 01/02/2012 | 171,83 | 0 |
| 09/03/2012 | 7042,25 | 0,7042 | 09/03/2012 | 4056,77 | 5,91 | 01/03/2012 | 170,42 | 0 |
| 09/04/2012 | 7042,25 | 0,7042 | 09/04/2012 | 3682,16 | 5,06 | 01/04/2012 | 169,01 | 0 |
| 09/05/2012 | 7042,25 | 0,7042 | 09/05/2012 | 3771,13 | 5,4 | 01/05/2012 | 167,61 | 0 |
| 09/06/2012 | 7042,25 | 0,7042 | 09/06/2012 | 4021,51 | 5,62 | 01/06/2012 | 166,2 | 0 |
| 09/07/2012 | 7042,25 | 0,7042 | 09/07/2012 | 4463,03 | 6,5 | 01/07/2012 | 164,79 | 0 |
| 09/08/2012 | 7042,25 | 0,7042 | 09/08/2012 | 4593,48 | 6,53 | 01/08/2012 | 163,38 | 0 |
| 09/09/2012 | 7042,25 | 0,7042 | 09/09/2012 | 4749,15 | 6,81 | 01/09/2012 | 161,97 | 0 |
| 09/10/2012 | 7042,25 | 0,7042 | 09/10/2012 | 4555,99 | 6,81 | 01/10/2012 | 160,56 | 0 |
| 09/11/2012 | 7042,25 | 0,7042 | 09/11/2012 | 4529,51 | 6,61 | 01/11/2012 | 159,15 | 0 |
| 09/12/2012 | 7042,25 | 0,7042 | 09/12/2012 | 4522,07 | 6,88 | 01/12/2012 | 157,75 | 0 |
| total | 84507 | | | 53362,42 | | | 1985,91 | |
| 09/01/2013 | 7042,25 | 0,7042 | 09/01/2013 | 4866,67 | 7,23 | 01/01/2013 | 156,34 | 0 |
| 09/02/2013 | 7042,25 | 0,7042 | 09/02/2013 | 4742,78 | 7,11 | 01/02/2013 | 154,93 | 0 |
| 09/03/2013 | 7042,25 | 0,7042 | 09/03/2013 | 4268,74 | 7,15 | 01/03/2013 | 153,52 | 0 |
| 09/04/2013 | 7042,25 | 0,7042 | 09/04/2013 | 4407,68 | 6,73 | 01/04/2013 | 152,11 | 0 |
| 09/05/2013 | 7042,25 | 0,7042 | 09/05/2013 | 3566,67 | 5,68 | 01/05/2013 | 150,7 | 0 |
| 09/06/2013 | 7042,25 | 0,7042 | 09/06/2013 | 3361,85 | 5,23 | 01/06/2013 | 149,3 | 0 |
| 09/07/2013 | 7042,25 | 0,7042 | 09/07/2013 | 3247,36 | 5,27 | 01/07/2013 | 147,89 | 0 |
| 09/08/2013 | 7042,25 | 0,7042 | 09/08/2013 | 3651,6 | 5,79 | 01/08/2013 | 146,48 | 0 |
| 09/09/2013 | 7042,25 | 0,7042 | 09/09/2013 | 3254,21 | 5,21 | 01/09/2013 | 145,07 | 0 |
| 09/10/2013 | 7042,25 | 0,7042 | 09/10/2013 | 2927,11 | 4,89 | 01/10/2013 | 143,66 | 0 |
| 09/11/2013 | 7042,25 | 0,7042 | 09/11/2013 | 2621,42 | 4,28 | 01/11/2013 | 142,25 | 0 |
| 09/12/2013 | 7042,25 | 0,7042 | 09/12/2013 | 1860,33 | 3,17 | 01/12/2013 | 140,85 | 0 |

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

Data: 04/01/2017

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
CIURARU PAL CRISTINA



[Handwritten signature of Cristina Ciurar]

Semnătura
directorului economic / contabilului,
ROCA EMILIANA

[Handwritten signature of Emilia Roca]