

4053/04.07.2017

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, primariafaraoni@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 în Comuna Faraoni, 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 cumulativ	1.000.000,00	Total cumulativ	...

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	84507			42776,42			1783,1	
09/01/2014	7042,25	0,7042	09/01/2014	2005,18	3,34	01/01/2014	139,44	0

09/02/2014	7042,25	0,7042	09/02/2014	1622,41	2,73	01/02/2014	138,03	0
09/03/2014	7042,25	0,7042	09/03/2014	2449,29	4,61	01/03/2014	136,62	0
09/04/2014	7042,25	0,7042	09/04/2014	2421,78	4,16	01/04/2014	135,21	0
09/05/2014	7042,25	0,7042	09/05/2014	1979,17	3,55	01/05/2014	133,8	0
09/06/2014	7042,25	0,7042	09/06/2014	2456,84	4,31	01/06/2014	132,39	0
09/07/2014	7042,25	0,7042	09/07/2014	1899,3	3,48	01/07/2014	130,99	0
09/08/2014	7042,25	0,7042	09/08/2014	1528,65	2,74	01/08/2014	129,58	0
09/09/2014	7042,25	0,7042	09/09/2014	1578,26	2,86	01/09/2014	128,17	0
09/10/2014	7042,25	0,7042	09/10/2014	1853,87	3,51	01/10/2014	126,76	0
09/11/2014	7042,25	0,7042	09/11/2014	2212,81	4,1	01/11/2014	125,35	0
09/12/2014	7042,25	0,7042	09/12/2014	1198,12	2,32	01/12/2014	123,94	0
total	84507			23205,68			1580,28	
09/01/2015	7042,25	0,7042	09/01/2015	1018,23	1,93	01/01/2015	122,54	0
09/02/2015	7042,25	0,7042	09/02/2015	990,88	1,9	01/02/2015	121,13	0
09/03/2015	7042,25	0,7042	09/03/2015	842,68	1,81	01/03/2015	119,72	0
09/04/2015	7042,25	0,7042	09/04/2015	972,93	1,91	01/04/2015	118,31	0
09/05/2015	7042,25	0,7042	09/05/2015	1285,92	2,64	01/05/2015	116,9	0
09/06/2015	7042,25	0,7042	09/06/2015	1287,91	2,59	01/06/2015	115,49	0
09/07/2015	7042,25	0,7042	09/07/2015	1055,28	2,22	01/07/2015	114,08	0
09/08/2015	7042,25	0,7042	09/08/2015	1038,19	2,14	01/08/2015	112,68	0
09/09/2015	7042,25	0,7042	09/09/2015	1034,79	2,16	01/09/2015	111,27	0
09/10/2015	7042,25	0,7042	09/10/2015	1121,48	2,45	01/10/2015	109,86	0
09/11/2015	7042,25	0,7042	09/11/2015	1153,34	2,47	01/11/2015	108,45	0
09/12/2015	7042,25	0,7042	09/12/2015	932,16	2,09	01/12/2015	107,04	0
total	84507			12733,79			1377,47	
09/01/2016	7042,25	0,7042	09/01/2016	864,14	1,9	01/01/2016	105,63	0
09/02/2016	7042,25	0,7042	09/02/2016	812,23	1,81	01/02/2016	104,23	0
09/03/2016	7042,25	0,7042	09/03/2016	691,59	1,67	01/03/2016	102,82	0
09/04/2016	7042,25	0,7042	09/04/2016	742,25	1,7	01/04/2016	101,41	0
09/05/2016	7042,25	0,7042	09/05/2016	733,33	1,76	01/05/2016	100	0
09/06/2016	7042,25	0,7042	09/06/2016	755,6	1,78	01/06/2016	98,59	0
09/07/2016	7042,25	0,7042	09/07/2016	700,53	1,73	01/07/2016	97,18	0
09/08/2016	7042,25	0,7042	09/08/2016	721,64	1,75	01/08/2016	95,77	0
09/09/2016	7042,25	0,7042	09/09/2016	706,96	1,74	01/09/2016	94,37	0
09/10/2016	7042,25	0,7042	09/10/2016	658,45	1,7	01/10/2016	92,96	0
09/11/2016	7042,25	0,7042	09/11/2016	670,09	1,7	01/11/2016	91,55	0
09/12/2016	7042,25	0,7042	09/12/2016	672,3	1,79	01/12/2016	90,14	0
total	84507			8729,11			1174,65	
09/01/2017	7042,25	0,7042	09/01/2017	676,22	1,77	01/01/2017	88,73	0
09/02/2017	7042,25	0,7042	09/02/2017	665,48	1,77	01/02/2017	218,31	0
09/03/2017	7042,25	0,7042	09/03/2017	594,73	1,77	01/03/2017	214,79	0
09/04/2017	7042,25	0,7042	09/04/2017	647,65	1,77	01/04/2017	211,27	0
09/05/2017	7042,25	0,7042	09/05/2017	616,31	1,77	01/05/2017	207,75	0
09/06/2017	7042,25	0,7042	09/06/2017	626,06	1,77	01/06/2017	204,23	0
total	42253,5			3826,45			1145,08	
Total cumulat	598.591,25	X	Total cumulat	579.329,34	X	Total cumulat	23.255,64	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	...	X	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	...	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: 04/07/2017

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
CIURARU PAL CRISTINA



Semnătura
directorului economic / contabilului,
ROCA EMILIANA