

4475/04.07.2016

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/garantată: CONSILIUL LOCAL FARAOANI
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: 0234/254010; 0234/254152, faraoani@judetbacau.ro
9. Persoană imputernicită: SOLOMON ADRIAN
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<br>(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită<br>(echivalent lei) |
| 09.05.2007            | 500.000,00                            | ...                     | ...                              |
| 05.10.2007            | 500.000,00                            | ...                     | ...                              |
| <b>Total cumulată</b> | <b>1.000.000,00</b>                   | <b>Total cumulată</b>   | ...                              |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada           | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|--------------------|--|---|
| trim. ... anul ... |  |   |
| <b>Total</b>       |  |   |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital |                                    |                         | Dobânzi     |                                    |           | Comisioane  |                                    |           |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței  | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat |
| 09.06.2010      | 7042,25                            | 0,007042                | 07.06.2007  | 3304,17                            | 11,53     | 08.05.2007  | 3750                               | 0,75      |
| 05.07.2010      | 7042,25                            | 0,007042                | 10.07.2007  | 5600                               | 8,93      | 07.06.2007  | 120                                | 0,02      |
| 04.08.2010      | 7042,25                            | 0,007042                | 08.08.2007  | 3903                               | 8,93      | 04.10.2007  | 3865                               | 0,75      |
| 08.09.2010      | 7042,25                            | 0,007042                | 18.09.2007  | 3429,72                            | 7,83      | 08.11.2007  | 350                                | 0,02      |
| 07.10.2010      | 7042,25                            | 0,007042                | 03.10.2007  | 3916,17                            | 8,09      | 03.12.2007  | 210                                | 0,02      |
| 03.11.2010      | 7042,25                            | 0,007042                | 08.11.2007  | 7328                               | 8,69      | 19.12.2007  | 85                                 | 0,02      |
| 02.12.2010      | 7042,25                            | 0,007042                | 03.12.2007  | 7633,33                            | 9,16      | 27.12.2007  | 200                                | 0,02      |
| 11.01.2011      | 7042,25                            | 0,007042                | 27.12.2007  | 9000                               | 9,25      | 07.05.2008  | 200                                | 0,02      |
| 09.02.2011      | 7042,25                            | 0,007042                | 09.02.2008  | 8230                               | 9,56      | 04.07.2008  | 200                                | 0,02      |
| 01.03.2011      | 7042,25                            | 0,007042                | 05.03.2008  | 9200                               | 11,36     | 04.08.2008  | 200                                | 0,02      |
| 11.04.2011      | 7042,25                            | 0,007042                | 04.04.2008  | 9920                               | 11,52     | 03.09.2008  | 200                                | 0,02      |
| 03.05.2011      | 7042,25                            | 0,007042                | 07.05.2008  | 10100                              | 12,12     | 07.10.2008  | 200                                | 0,02      |
| 06.06.2011      | 7042,25                            | 0,007042                | 04.06.2008  | 10454                              | 12,14     | 07.11.2008  | 200                                | 0,02      |
| 07.07.2011      | 7042,25                            | 0,007042                | 04.07.2008  | 10117                              | 12,14     | 05.12.2008  | 1800                               | 0,02      |
| 05.08.2011      | 7042,25                            | 0,007042                | 04.08.2008  | 10454                              | 12,63     | 06.01.2009  | 200                                | 0,02      |
| 07.09.2011      | 7042,25                            | 0,007042                | 14.08.2008  | 250                                | 12,63     | 30.11.2009  | 200                                | 0,02      |
| 05.10.2011      | 7042,25                            | 0,007042                | 03.09.2008  | 11117                              | 12,91     | 22.12.2009  | 2000                               | 0,02      |
| 09.11.2011      | 7042,25                            | 0,007042                | 26.09.2008  | 50                                 | 12,91     | 07.01.2010  | 200                                | 0,02      |
| 05.12.2011      | 7042,25                            | 0,007042                | 07.10.2008  | 10759                              | 14,75     | 03.02.2010  | 200                                | 0,02      |

|            |         |          |            |       |       |            |        |      |
|------------|---------|----------|------------|-------|-------|------------|--------|------|
| 05.01.2012 | 7042,25 | 0,007042 | 23.10.2008 | 1600  | 14,75 | 09.03.2010 | 200    | 0,02 |
| 02.02.2012 | 7042,25 | 0,007042 | 07.11.2008 | 14743 | 17,12 | 15.04.2010 | 200    | 0,02 |
| 05.03.2012 | 7042,25 | 0,007042 | 25.11.2008 | 50    | 17,12 | 05.05.2010 | 400    | 0,02 |
| 04.04.2012 | 7042,25 | 0,007042 | 05.12.2008 | 2956  | 17,12 | 05.07.2010 | 500    | 0,02 |
| 03.05.2012 | 7042,25 | 0,007042 | 12.12.2008 | 11200 | 17,12 | 04.11.2010 | 500    | 0,02 |
| 08.06.2012 | 7042,25 | 0,007042 | 06.01.2009 | 14578 | 17,12 | 11.01.2011 | 500    | 0,02 |
| 05.07.2012 | 7042,25 | 0,007042 | 06.02.2009 | 15000 | 16,33 | 10.02.2011 | 500    | 0,02 |
| 07.08.2012 | 7042,25 | 0,007042 | 17.03.2009 | 12802 | 17,07 | 06.12.2011 | 1500   | 0,02 |
| 06.09.2012 | 7042,25 | 0,007042 | 27.03.2009 | 210   | 17,07 | 29.03.2012 | 500    | 0,02 |
| 04.10.2012 | 7042,25 | 0,007042 | 16.04.2009 | 14800 | 17,07 | 14.04.2015 | 295,77 | 0,02 |
| 06.11.2012 | 7042,25 | 0,007042 | 06.05.2009 | 12500 | 17,07 | 12.05.2015 | 292,25 | 0,02 |
| 06.12.2012 | 5000    | 0,007042 | 09.06.2009 | 14900 | 17,07 | 10.06.2015 | 288,73 | 0,02 |
| 07.01.2013 | 7042,25 | 0,007042 | 06.07.2009 | 11000 | 17,12 | 09.07.2015 | 285,21 | 0,02 |
| 08.02.2013 | 7042,25 | 0,007042 | 07.08.2009 | 5500  | 17,12 | 10.08.2015 | 281,69 | 0,02 |
| 12.03.2013 | 7042,25 | 0,007042 | 11.09.2009 | 10000 | 17,12 | 10.09.2015 | 278,17 | 0,02 |
| 04.04.2013 | 7042,25 | 0,007042 | 30.09.2009 | 5300  | 17,12 | 09.10.2015 | 274,65 | 0,02 |
| 07.05.2013 | 7042,25 | 0,007042 | 09.10.2009 | 2200  | 17,12 | 03.11.2015 | 271,13 | 0,02 |
| 10.06.2013 | 7042,25 | 0,007042 | 05.11.2009 | 10300 | 17,12 | 09.12.2015 | 267,61 | 0,02 |
| 22.07.2013 | 7042,25 | 0,007042 | 10.12.2009 | 7920  | 17,12 | 12.01.2016 | 264,08 | 0,02 |
| 21.08.2013 | 7042,25 | 0,007042 | 22.12.2009 | 150   | 17,12 |            |        |      |
| 06.09.2013 | 7042,25 | 0,007042 | 07.01.2010 | 9780  | 17,12 |            |        |      |
| 09.10.2013 | 7042,25 | 0,007042 | 03.02.2010 | 9232  | 10,72 |            |        |      |
| 26.11.2013 | 7042,25 | 0,007042 | 23.02.2010 | 100   | 10,72 |            |        |      |
| 10.12.2013 | 7042,25 | 0,007042 | 09.03.2010 | 8500  | 10,72 |            |        |      |
| 16.01.2014 | 7042,25 | 0,007042 | 07.04.2010 | 4500  | 7,19  |            |        |      |
| 11.02.2014 | 7042,25 | 0,007042 | 05.05.2010 | 6100  | 7,19  |            |        |      |
| 10.03.2014 | 7042,25 | 0,007042 | 01.06.2010 | 6500  | 7,19  |            |        |      |
| 09.04.2014 | 7042,25 | 0,007042 | 05.07.2010 | 4350  | 7,19  |            |        |      |
| 22.05.2014 | 7042,25 | 0,007042 | 14.07.2010 | 100   | 7,19  |            |        |      |
| 10.06.2014 | 7042,25 | 0,007042 | 04.08.2010 | 6074  | 7,19  |            |        |      |
| 09.07.2014 | 7042,25 | 0,007042 | 13.04.2010 | 1000  | 7,19  |            |        |      |
| 26.08.2014 | 7042,25 | 0,007042 | 07.09.2010 | 7000  | 7,19  |            |        |      |
| 23.09.2014 | 7042,25 | 0,007042 | 06.10.2010 | 7000  | 7,19  |            |        |      |
| 20.10.2014 | 7042,25 | 0,007042 | 03.11.2010 | 7000  | 7,19  |            |        |      |
| 11.11.2014 | 7042,25 | 0,007042 | 02.12.2010 | 5000  | 7,19  |            |        |      |
| 10.12.2014 | 7042,25 | 0,007042 | 11.01.2011 | 5900  | 7,19  |            |        |      |
| 19.01.2015 | 7042,25 | 0,007042 | 09.02.2011 | 5850  | 7,19  |            |        |      |
| 11.02.2015 | 7042,25 | 0,007042 | 11.04.2011 | 3900  | 7,19  |            |        |      |
| 10.03.2015 | 7042,25 | 0,007042 | 03.05.2011 | 6000  | 7,19  |            |        |      |
| 14.04.2015 | 7042,25 | 0,007042 | 06.06.2011 | 3000  | 7,19  |            |        |      |
| 12.05.2015 | 7042,25 | 0,007042 | 07.06.2011 | 3000  | 7,19  |            |        |      |
| 10.06.2015 | 7042,25 | 0,007042 | 07.07.2011 | 3500  | 7,19  |            |        |      |
| 10.07.2015 | 7042,25 | 0,007042 | 01.08.2011 | 6000  | 7,19  |            |        |      |
| 10.08.2015 | 7042,25 | 0,007042 | 07.09.2011 | 5000  | 7,19  |            |        |      |
| 10.09.2015 | 7042,25 | 0,007042 | 05.10.2011 | 5000  | 7,19  |            |        |      |
| 09.10.2015 | 7042,25 | 0,007042 | 16.11.2011 | 2500  | 7,19  |            |        |      |
| 11.11.2015 | 7042,25 | 0,007042 | 06.12.2011 | 6000  | 7,19  |            |        |      |
| 09.12.2015 | 7042,25 | 0,007042 | 17.01.2012 | 3600  | 7,19  |            |        |      |
| 12.01.2016 | 7042,25 | 0,007042 | 02.02.2012 | 6000  | 7,19  |            |        |      |
| 15.02.2016 | 7042,25 | 1,81     | 05.03.2012 | 5000  | 7,19  |            |        |      |
| 08.03.2016 | 7042,25 | 1,81     | 04.04.2012 | 6300  | 7,19  |            |        |      |
| 12.04.2016 | 7042,25 | 1,81     | 03.05.2012 | 6000  | 7,19  |            |        |      |
| 09.05.2016 | 7042,25 | 1,81     | 05.07.2012 | 4500  | 6,5   |            |        |      |
| 10.06.2016 | 7042,25 | 1,81     | 07.08.2012 | 4500  | 6,5   |            |        |      |
|            |         |          | 06.09.2012 | 2600  | 6,5   |            |        |      |
|            |         |          | 13.09.2012 | 1000  | 6,5   |            |        |      |
|            |         |          | 09.10.2012 | 4500  | 6,5   |            |        |      |
|            |         |          | 06.11.2012 | 4500  | 6,5   |            |        |      |
|            |         |          | 16.11.2012 | 500   | 6,5   |            |        |      |
|            |         |          | 06.12.2012 | 5000  | 6,5   |            |        |      |
|            |         |          | 07.01.2013 | 4900  | 6,5   |            |        |      |
|            |         |          | 08.02.2013 | 2950  | 6,5   |            |        |      |
|            |         |          | 26.02.2013 | 1760  | 6,5   |            |        |      |
|            |         |          | 28.02.2013 | 2835  | 6,5   |            |        |      |
|            |         |          | 28.03.2013 | 2200  | 6,5   |            |        |      |
|            |         |          | 04.04.2013 | 4150  | 6,5   |            |        |      |

|                      |                   |          |                      |                   |          |                      |                  |          |
|----------------------|-------------------|----------|----------------------|-------------------|----------|----------------------|------------------|----------|
|                      |                   |          | 07.05.2013           | 4150              | 6,5      |                      |                  |          |
|                      |                   |          | 06.06.2013           | 4150              | 6,5      |                      |                  |          |
|                      |                   |          | 05.07.2013           | 4150              | 6,5      |                      |                  |          |
|                      |                   |          | 21.08.2013           | 2300              | 6,5      |                      |                  |          |
|                      |                   |          | 06.09.2013           | 4500              | 6,5      |                      |                  |          |
|                      |                   |          | 09.10.2013           | 2950              | 6,5      |                      |                  |          |
|                      |                   |          | 29.11.2013           | 2000              | 6,5      |                      |                  |          |
|                      |                   |          | 10.12.2013           | 2500              | 6,5      |                      |                  |          |
|                      |                   |          | 16.01.2014           | 2300              | 6,5      |                      |                  |          |
|                      |                   |          | 19.02.2014           | 1800              | 6,5      |                      |                  |          |
|                      |                   |          | 04.03.2014           | 2800              | 6,5      |                      |                  |          |
|                      |                   |          | 09.04.2014           | 2950              | 6,5      |                      |                  |          |
|                      |                   |          | 07.05.2014           | 2575              | 6,5      |                      |                  |          |
|                      |                   |          | 10.06.2014           | 2570              | 6,5      |                      |                  |          |
|                      |                   |          | 09.07.2014           | 1907,75           | 6,5      |                      |                  |          |
|                      |                   |          | 12.08.2014           | 2571,93           | 6,5      |                      |                  |          |
|                      |                   |          | 22.09.2014           | 1000              | 6,5      |                      |                  |          |
|                      |                   |          | 23.09.2014           | 100               | 6,5      |                      |                  |          |
|                      |                   |          | 22.10.2014           | 2185,72           | 6,5      |                      |                  |          |
|                      |                   |          | 11.11.2014           | 3050,59           | 6,5      |                      |                  |          |
|                      |                   |          | 10.12.2014           | 1800              | 6,5      |                      |                  |          |
|                      |                   |          | 19.01.2015           | 890,61            | 6,5      |                      |                  |          |
|                      |                   |          | 11.02.2015           | 3100,9            | 6,5      |                      |                  |          |
|                      |                   |          | 10.03.2015           | 2645,58           | 6,5      |                      |                  |          |
|                      |                   |          | 14.04.2015           | 2348,29           | 6,5      |                      |                  |          |
|                      |                   |          | 12.05.2015           | 2245,48           | 6,5      |                      |                  |          |
|                      |                   |          | 10.06.2015           | 2292,38           | 6,5      |                      |                  |          |
|                      |                   |          | 09.07.2015           | 2191,37           | 6,5      |                      |                  |          |
|                      |                   |          | 11.08.2015           | 2236,46           | 6,5      |                      |                  |          |
|                      |                   |          | 10.09.2015           | 2208,51           | 6,5      |                      |                  |          |
|                      |                   |          | 09.10.2015           | 2110,21           | 6,5      |                      |                  |          |
|                      |                   |          | 03.11.2015           | 2152,6            | 6,5      |                      |                  |          |
|                      |                   |          | 09.12.2015           | 2056,1            | 6,5      |                      |                  |          |
|                      |                   |          | 12.01.2016           | 2096,69           | 1,9      |                      |                  |          |
| <b>Total cumulat</b> | <b>512.042,00</b> | <b>X</b> | <b>Total cumulat</b> | <b>596.041,56</b> | <b>X</b> | <b>Total cumulat</b> | <b>21.979,29</b> | <b>X</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>X</b>                | <b>Total cumulat</b> | ...                             | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> | ...                             | <b>X</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>X</b>                | <b>Total cumulat</b> | ...                             | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> | ...                             | <b>X</b>  |

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) |   |
| ...  | ...                             | ...   | ...                             | ...  | ...                             | ...   |
| ...  | ...                             | ...   | ...                             | ...  | ...                             | ...   |
| ...  | ...                             | ...   | ...                             | ...  | ...                             | ...   |
| <b>Total cumulat</b>   | ...                             | <b>Total cumulat</b>  | ...                             | <b>Total cumulat</b>                           | ...                             | X   |

Data: 04.07.2016

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,  
CIURARU PAL CRISTINA

Semnătura  
directorului economic / contabilului,  
ROCA EMILIANA

