



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 FĂRAOANI
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: 0234/254010; 0234/254152, faraoani@judetbacau.ro
9. Persoană împuternicită: SOLOMON ADRIAN și JITARU CLARA
10. Garantat: -
11. Finanțator: BRD GROUPE SOCIETE GENERALE sucursala BACAU
12. Destinație finanțare rambursabilă: Reabilitare strazi principale în Comuna Făraoani, jud. Bacău
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 cumulată	1.000.000,00	Total cumulată	...

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
09.06.2010	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			
06.11.2012	7042,25	0,007042	06.05.2009	12500	17,07			
06.12.2012	5000	0,007042	09.06.2009	14900	17,07			
07.01.2013	7042,25	0,007042	06.07.2009	11000	17,12			
08.02.2013	7042,25	0,007042	07.08.2009	5500	17,12			
12.03.2013	7042,25	1,007042	11.09.2009	10000	17,12			
			30.09.2009	5300	17,12			
			09.10.2009	2200	17,12			
			05.11.2009	10300	17,12			
			10.12.2009	7920	17,12			
			22.12.2009	150	17,12			
			07.01.2010	9780	17,12			
			03.02.2010	9232	10,72			
			23.02.2010	100	10,72			
			09.03.2010	8500	10,72			
			07.04.2010	4500	7,19			
			05.05.2010	6100	7,19			
			01.06.2010	6500	7,19			
			05.07.2010	4350	7,19			
			14.07.2010	100	7,19			
			04.08.2010	6074	7,19			
			13.04.2010	1000	7,19			
			07.09.2010	7000	7,19			
			06.10.2010	7000	7,19			
			03.11.2010	7000	7,19			
			02.12.2010	5000	7,19			
			11.01.2011	5900	7,19			
			09.02.2011	5850	7,19			
			11.04.2011	3900	7,19			
			03.05.2011	6000	7,19			
			06.06.2011	3000	7,19			
			07.06.2011	3000	7,19			
			07.07.2011	3500	7,19			
			01.08.2011	6000	7,19			
			07.09.2011	5000	7,19			
			05.10.2011	5000	7,19			
			16.11.2011	2500	7,19			
			06.12.2011	6000	7,19			
			17.01.2012	3600	7,19			
			02.02.2012	6000	7,19			
			05.03.2012	5000	7,19			
			04.04.2012	6300	7,19			
			03.05.2012	6000	7,19			
			05.07.2012	4500	6,5			
			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			
Total cumulat	237.394,25	X	Total cumulat	509.005,39	X	Total cumulat	19.180,00	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 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	...	X

Data: 13.04.2013

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

SOLOMON ADRIAN



Semnătura
directorului economic / contabilului,

JITARU CLARA