

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 împuternicită: 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 (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	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			
Total cumulat	512.042,00	X	Total cumulat	596.041,56	X	Total cumulat	21.979,29	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: 04.07.2016

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
CIURARU PAL CRISTINA

Semnătura
directorului economic / contabilului,
ROCA EMILIANA

