

2792
01 07 2015

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 1019/18.03.2013 607740/21.03.2013; R868/27.03.2013
2. Dată intrare în vigoare: 27.03.2013
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: COMUNA FARAOANI
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: 0234/254010; 0234/254152, faroani@judetbacau.ro
9. Persoană împuternicită: SOLOMON ADRIAN și JITARU CLARA
10. Garantat: -
11. Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
12. Destinație finanțare rambursabilă: plăți arierate
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 267.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 5 ani (27.03.2013-26.03.2018) , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la)
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 5 ani (25.04.2013-26.03.2018)

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
22.03.2013	267.000,00	27.03.2013	79.700,00
		27.03.2013	94.080,00
		27.03.2013	44.620,00
		27.03.2013	45.100,00
		27.03.2013	3.500,00
Total cumulat	267.000,00	Total cumulat	267.000,00

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:

Data scadenței	Rate de capital		Data plății	Dobânzi		Data plății	Comisioane	
	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare		Valoare (în valuta de contract)	% aplicat		Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
25.04.2013	752	0,28	12.04.2013	1207,06	5,25%			
25.04.2013	2955	1,11	21.05.2013	1148,66	5,25%			
25.04.2013	744	0,28	25.06.2013	1186,94	5,25%			
25.05.2013	752	0,28	25.09.2013	3403,14	5,25%			
25.05.2013	2955	1,11	25.10.2013	3188,98	5,25%			
25.05.2013	744	0,28	25.11.2013	3188,98	5,25%			
25.06.2013	752	0,28	21.03.2014	2979	5,25%			
25.06.2013	744	0,28	25.06.2014	1752	5,25%			
25.06.2013	2952	1,11	25.06.2014	1120	5,25%			
25.09.2013	2234	0,84						
25.09.2013	2258	0,85						
25.09.2013	8858	3,32						
25.10.2013	2258	0,85						

25.10.2013	2234	0,84						
25.10.2013	8858	3,32						
14.03.2014	8858	3,32						
25.06.2014	7042,25	2,64						
25.06.2014	2234	0,84						
25.06.2014	2258	0,85						
25.06.2014	1816	0,68						
Total cumulat	62.258,25	X	Total cumulat	19.174,76	X	Total cumulat	0,00	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

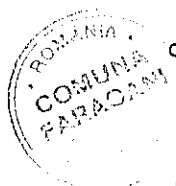
19. Plăți de arierate:

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: 01.07.2014



Semnătura
ordonatorului principal de credite,
CIURARU PAL CRISTINA

Semnătura
directorului economic / contabilului,
JITARU CLARA