

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului, sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala

1. Nr. si data semnare **contract/Neamt SJ-CC 156/561 din 21.12.2010**
2. Data intrare in vigoare: **21.12.2010**
3. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord:
4. Nr. si data semnare contract/acord de garantare:
5. Data intrare in vigoare:
6. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritoriala imprumutata/garanta: **COMUNA TARCAU**
8. Adresa completa, telefon/fax, e-mail: **Loc.TARCAU. jud.NEAMT, 0233240951/0233206253**
9. Persoana imputernicita: **GAINA IULIAN - PRIMAR**
10. Garantat:
11. Finantator: **BANCA COMERCIALA ROMANA SA**
12. Destinatia finantare rambursabila: **COFINANTARE PROIECTE INVESTITII, CONFORM HCL NR.26/31.05.2010**
13. Valoare finantare (in valuta de contract): **990.000 LEI**
14. Durata finantare (in luni, de la - pana la): **120 luni, 21.12.2010 – 24.12.2020** din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la - pana la): **24 luni 21.12.2010 -24.12.2012**
 - perioada de rambursare (in luni, de la - pana la): **24.12.2012 – 24.09.2020**
15. Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
22.12.2010	446.365,73	24.12.2010	446.365,73
27.12.2010	97.237,08	28.12.2010	97.237,08
28.12.2010	120.000,00	29.12.2010	120.000,00
24.02.2011	75 000.00	25.02.2011	75 000.00
21.03.2011	227 762.92	23.03.2011	227 762.92
Total cumulat	966 365.73		966 365.73

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent lei)
trimestrul 1 anul 2011		
trimestrul ... anul ...		
trimestrul ... anul ...		
trimestrul ... anul ...		
Total		

17. Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei aplicat	Valoare(in valuta de contract)	%din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Aplicat %	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	%
-	-	-	-	-	-	22.12.2010	3960.00	0.40%
-	-	-	03.01.2011	1972.68	10,62%	-	-	-
-	-	-	01.02.2011	5618.32	10,62%	-	-	-
			01.03.2011	5534.06	10,62%			
			01.04.2011	7349.50	10,62%			
			02.05.2011	8745.88	10,62%			
			01.06.2011	8463.75	10,62%			
TOTAL			X	37 684.19	X	X	3960.00	X

17. Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei aplicat	Valoare(in valuta de contract)	%din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Aplicat %	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	%
-	-	-	01.07.2011	7 882.33	10,62%	-	-	-
			04.08.2011	8 477.65	10,62%			
			01.09.2011	7 998.89	10,62%			
			03.10.2011	9 287.04	10,62%			
			01.11.2011	7 706.77	10,62%			
			09.12.2011	8 238.27	10,62%			
			04.01.2012	8 884.93	10,62%	04.01.2012	3 960.00	0,40%
			01.02.2012	7 689.05	10,62%			
			01.03.2012	7 963.66	10,62%			
			02.04.2012	8 787.49	10,62%			
			03.05.2012	8 238.27	10,62%			
			01.06.2012	8 238.27	10,62%			
			02.07.2012	8 161.22	10,25%			
			01.08.2012	7 183.32	10,25%			
			03.09.2012	7 901.65	10,25%			
			09.10.2012	6 704.43	10,25%			
			07.11.2012	7 422.76	10,25%			
06.12.2012	30 198.93	3%		7 662.21	10,25%			
			10.01.2013	7 627.16	10,25%			
			08.02.2013	7581.13	10,25%			
			15.03.2013	7142.95	10,25%			
02.04.2013	30 198.93	3%	02.04.2013	7 186.15	10,25%			
			02.05.2013	7 653.17	10,25%			

TOTAL	60 397.86			219 302.96			7 920.00	
--------------	------------------	--	--	-----------------------	--	--	-----------------	--

17. Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei aplicat	Valoare(in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Aplicat %	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	%
24.06.2013	30 198.93	3%	03.06.2013	7 900.04	10,62%	-	-	-
			01.07.2013	6 490.43	10.62%			
			08.08.2013	6 070.78	10.62%			
24.09.2013	30 198.93	3%	02.09.2013	6 266.61	10.62%			
			23.10.2013	5 631.85	10.62%	23.10.2013	3 744.67	
			11.11.2013	5 861.44	10.62%			
24.12.2013	30 198.93	3%	15.12.2013	5 861.45	10.62%			
			09.01.2014	5 608.34	10.62%			
			05.02.2014	4 780.15	10.62%			
24.03.2014	30 198.93	3%	03.03.2014	4 236.30	10.62%			
			01.04.2014	4 342.77	10.62%			
			02.05.2014	4 516.48	10.62%			
24.06.2014	30 198.93	3%	02.06.2014	4 412.99	10.62%			
			02.07.2014	4 168.74	10.62%			
			01.08.2014	4 284.26	10.62%			
24.09.2014	30.198.93	3%	01.09.2014	4 284.26	10.62%			
			02.10.2014	4 149.36	10.62%			
			03.11.2014	4 398.38	10.62%			
24.12.2014	30 198.93	3%	03.12.2014	3 847.54	10.62%			
TOTAL	271 790.37			316 415.33			11664.67	

17. Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei aplicat	Valoare(in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Aplicat %	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	%
			05.01.2015	4 250.34	10.62%			
			02.02.2015	3 019.86	10.62%			
24.03.2015	30 198.93	3%	02.03.2015	3 019.86	10.62%			
			01.04.2015	3 198.05	10.62%			

			04.05.2015	3 404.38	10.62%			
24.06.2015	30.198.93	3%	02.06.2015	2 888.56	10.62%			
			02.07.2015	3 198.56	10.62%			
			02.08.2015	2 918.28	10.62%			
24.09.2015	30 198.93	3%	01.09.2015	2 564.54	10.62%			
			01.10.2015	2 623.50	10.62%			
TOTAL	362 387.16			347 501.26			11 664.67	

CONTABIL SEF
MIOARA

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

GAINA IULIAN

BACIU