



ROMANIA
ORASUL ROZNOV

Str. Tineretului, Nr.7; Cod postal 617390; Tel: 004/0233/665471; Fax:
004/0233/665435; 004/0233/665241

E-mail: primariaroznov@yahoo.com; primaria_roznov2006@yahoo.com; web: www.roznov.ro

NR _____/_____

CUI: 261901

ANEXA 3

SITUATIA I

Privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului , sau garantata de unitatea administrativ – teritoriala

1. Nr. si data semnare contract/ acord: .. 477/15896/26.10.2006
2. Data intrare in vigoare:....26.10.2006
3. Nr. si data semnare act(e) adinional(e)la contract /accord 477/15896/A/07.04.2008
4. Nr.si data semnare contract/acord de garantare:...462/13.10.2006.
5. Data intrare in vigoare 26.10.2006
6. Nr . si data semnare act(e) aditional(e) la contract/ accord 438485/24.03.2008
7. Únitate administrativ-teritoriala imprumutata/garantat:...ORASUL ROZNOV
8. Adresa completa, telefon/fax,e-mail:...STR:TINERETULUI NR.7 ROZNOV JUD. NEAMT
9. Persoana imputernicita:...CIUBOTARU IONEL.....
10. Garantata:.....
11. Finantator:.....B.C.R PIATRA NEAMT
12. Destinatie finantare rambursabila :...INVESTITII DE INTERES LOCAL
13. Valoare finantare (in valuta de contract):...
2.677.260 LEI CONTRACT NR.477/15896/26.10.2006
14. Durata finantarii;
(in luni, de la- pana la):240 luni (25.11.2006– 25.08.2026)
- perioada de gratie (in luni, de la – pana la):..24 luni (22.11.2006 – 25.11.2008)
- perioada de rambursare (in luni, de la –pana la):...216 luni (25.11.2008 – 25.08.2026).

13. Trageri/ Utilizari din finantare:

LEI

TRAGERE		PLATI CATRE CONTRACTORI	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita(echivalent lei)
27.10.2006	204.688,88	31.10.2006	204.688,88

24.11.2006	472.788,40	28.11.2006	468.623,40
04.12.2006	31.630	04.12.2006	4.165
22.12.2006	298.645,52	12.12.2006	31.630
10.07.2007	110.612,68	27.12.2006	298.645,52
11.07.2007	4.046	12.07.2007	110.612,68
19.07.2007	174.930	18.07.2007	4046
15.08.2007	413.522,46	24.07.2007	174.930
08.04.2008	260.000	17.08.2007	413.522,46
26.01.2009	7394,80	11.04.2008	260.000
07.10.2009	41.811,84	29.01.2009	7.394,80
28.10.2009	48.359,46	22.10.2009	24.203,36
		03.11.2009	48.359,46
		05.11.2009	10.391,29
		17.11.2009	7.217,19
22.12.2009	67.588,70	28.12.2009	67.588,70
14.12.2009	161.458,23	22.12.2009	152.950,12
02.06.2010	293.834,74	08.06.2010	293.834,74
24.06.2010	85.948,29	01.07.2010	84.122,41
		26.08.2010	10.333,99
TOTAL	2.677.260		2.677.260

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent lei)
Trimestrul II anul 2010	379.783,03	
Trimestrulanul....		
Trimestrul....anul....		
TOTAL	379.783,03	

14. Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finanta-re	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% Aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% Aplicat
			01.11.2006	2484	8.23 %	01.11.2006	20.033,45	0.7%
			31.12.2006	2.085,20	8.23 %	31.12.2006	59,68	0.1%
			31.12.2007	107.988,72	8.1%	31.12.2007	17.011,91	0.11 %
			30.04.2008	47.615,24	8.2%	30.04.2008	718,49	0.11 %
			31.05.2008	13.661,29	7.98 %	31.05.2008	209,59	0.12 %
			30.06.2008	19.877,37	10.08 %	30.06.2008	216,16	0.10 %
			31.07.2008	20.305,37	9.7%	31.07.2008	204,09	0.10 %
			31.08.2008	20.305,37	9.7%	31.08.2008	204,09	0.10 %
			30.09.2008	19.907,37	9.2%	30.09.2008	366,16	0.12 %
			31.10.2008	19.265,20	9.1%	31.10.2008	209,59	0.09 %
25.11.2008	37.500	1,90 %	30.11.2008	20.898,27	10.2 %	30.11.2008	216,16	0.11 %
			31.12.2008	23.478,56	14.3 %	31.12.2008	205,84	0.10 %
			31.01.2009	23.890,47	13.2 %	31.01.2009	218,36	0.12 %
25.02.2009	37.500	1,81 %	28.02.2009	24.334,85	13.16 %	28.02.2009	218,55	0.12 %
			11.03.2009	22.248,15	13.14 %	11.03.2009	195,64	0.12 %
			09.04.2009	23.677,07	13.2 %	30.04.2009	214,97	0.13 %
25.05.2009	37.500	1,79 %	31.05.2009	23.032,60	13%	31.05.2009	208,33	0.12 %
			30.06.2009	25.110,72	14%	30.06.2009	496,55	0.15 %
			31.07.2009	24.083,84	14%	31.07.2009	207,08	0.11 %

25.08 .2009	37.500	1.5%	31.08.2009	24.015,32	14%	31.08.2009	215,67	0.11 %
			30.09.2009	25.324,40	14.5 %	30.09.2009	3.222,55	0.255
			31.10.2009	23548,99	13.8 %	31.10.2009	1.669,18	0.155
25.11 .2009	37.500	1.5%	30.11.2009	23.337,59	13.7 %	30.11.2009	1.629,51	0.14 %
			31.12.2009	15.972,19	8.6%	31.12.2009	1.654,78	0.14 %
			31.01.2010	17.243,51	9.2%	31.01.2010	1.292,45	0.11 %
25.02 .2010	37.500	1.5%	28.02.2010	18.223,75	9.8%	28.02.2010	1.053,62	0.9%
			31.03.2010	16.418,37	8.6%	31.03.2010	949,9	0.8%
			30.04.2010	17.899,87	9.2%	30.04.2010	1.049,75	0,9%
25.05 .2010	37.500	1.5%	31.05.2010	16.650,05	8.9%	31.05.2010	1.016,46	0.9%
			30.06.2010	12.636,90	7.8%	30.06.2010	1.089,43	0.9%
			31.07.2010	13.859	8.1%	31.07.2010	411,66	0.4%
25.08 .2010	37.500	1.5%	31.08.2010	14784,37	8.7%	31.08.2010	269,53	0.2%
			30.09.2010	14.732,52	8.7%	30.09.2010	265,65	0.2%
			31.10.2010	14.085,27	8.5%	31.10.2010	257,73	0.2%
25.11 2010	37.500	1.5%	30.11.2010	14.779,29	8.6%	30.11.2010	415,65	0.3%
			31.12.2010	15.383,69	8.5%	31.12.2010	379,64	0.25 %
			31.01.2011	16.690,82	8.4%	31.01.2011	251,78	0.2%
25.02 .2011	37.500	1.5%	28.02.2011	15.760,23	8.1%	28.02.2011	251,78	0.2%
			31.03.2011	14.143,89	8.1%	31.03.2011	214,88	0.2%
			30.04.2011	15.571,59	8,1%	30.04.2011	237,90	0.2%
25.05 .2011	37.500	1.5%	31.05.2011	14.774,11	8%	31.05.2011	230,23	0.2%
			30.06.2011	14.063,50	8%	30.06.2011	234.03	0.2%
			31.07.2011	13.437,58	8%	31.07.2011	231,48	0.2%
25.08 .2011	37.500	1.5%	31.08.2011	13.885,50	8%	31.08.2011	1.036.75	0,5%

			30.09.2011	13.833,58	8%	30.09.2011	240,15	0.5%
			31.10.2011	13.215,08	8%	31.10.2011	248,17	0.5%
25.11 .2011	37.500		30.11.2011	13.732,91	8%	30.11.2011	230,15	0.5%
			31.12.2011	13.633,03	8%	31.12.2011	218,98	0.5%
			31.01.2012	13.897,07	8%	31.01.2012	1880,25	0.5%
25.02 .2012	37.500		29.02.2012	13.897,07	8%	29.02.2012	251,28	0.5%
			31.03.2012	12.977,45	7.9%	31.03.2012	223,05	0.5%
			30.04.2012	13.659,08	8%	30.04.2012	285,91	0.6%
25.05 .2012	37.500		31.05.2012	12.845,41	8%	31.05.2012	230,23	0,6%
			30.06.2012	10.725,51	7,9%	30.06.2012	218,53	0,6%
			31.07.2012	10.238,96	5,8%	31.07.2012	272,63	0,6%
27.08 2012	37.500		31.08.2012	10.580,26	5,8%	31.08.2012	233,53	0,6%
			30.09.2012	10.550	5,8%	30.09.2012	251,43	0,6%
			31.10.2012	10.057,40	5,6%	31.10.2012	247,99	0,6%
26.11 .2012	37.500		30.11.2012	10.632,11	5.6%	30.11.2012	254,9	0,6%
			31.12.2012	11.459,59	5.9%	31.12.2012	224,24	0.6%
			31.01.2013	11.662,89	6%	31.01.2013	210,78	0,6%
25.02 .2013	37.500		28.02.2013	11.662,89	6%	28.02.2013	231,64	0,62 %
			31.03.2013	11.766,05	6%	31.03.2013	196,88	0.6%
			30.04.2013	11.670,95	6%	30.04.2013	2.447,62	10%
27.05 .2013	37.500		31.05.2013	11.123,67	6%	31.05.2013	210,23	0.6%
			30.06.2013	10.468,47	6%	30.06.2013	223,03	0,6%
			31.07.2013	9.971,16	6%	31.07.2013	196,48	0.6%
29.08 .2013	37.500		31.08.2013	10.303,53	6,2%	31.08.2013	223,03	0,6%
			30.09.2013	10264,36	6%	30.09.2013	200,26	0,6%
			31.10.2013	10.262,66	6%	31.10.2013	202,73	0,6%

25.11 .2013	37.500		30.11.2013	10.082,78	6%	30.11.2013	219,15	0.6%
			31.12.2013	7.039,12	6%	31.12.2013	198,98	0,6%
			31.01.2013	7.160,09	6%	31.01.2013	195,28	0,6%
25.02 .2014	37.500		28.02.2014	7.160,09	6%	28.02.2014	195,28	0,6%
			31.03.2014	6.448,85	6%	31.03.2014	182,88	0,6%
			30.04.2014	7.018,01	6%	30.04.2014	195,40	0,6%
26.05 .2014	37.500		31.05.2014	6.694,89	6%	31.05.2014	193,23	0,6%
			30.06.2013	6.243,79	6%	30.06.2013	187,53	0.6%
			31.07.2014	5.943,34	6%	31.07.2014	181,48	0,6%
26.08 .2014	37.500		31.08.2014	6.141,45	6%	31.08.2014	187,53	0,6%
			30.09.2014	6.112,79	6%	30.09.2014	183,65	0,6%
			31.10.2014	5.820,53	6%	31.10.2014	181,73	0,6%
25.11 .2014	37.500		30.11.2014	5.940,49	6%	30.11.2014	183,65	0,6%
			31.12.2014	5.353,52	6%	31.12.2014	173,98	0,6%
			31.01.2015	5.438,20	6%	31.01.2015	179,78	0,6%
25.02 .2015	37.500		28.02.2015	5.438,20	6%	28.02.2015	179,78	0,6 %
			31.03.2015	4896,80	6%	31.03.2015	168,88	0,6 %
			30.04.2015	5.320,98	6%	30.04.2015	175,90	0,6 %
25.05 .2015	37.500		31.05.2015	4.895,89	6%	31.05.2015	170,23	0,6 %
			30.06.2015	3.340,06	6%	30.06.2015	172,03	0,6 %
			31.07.2015	3.176,92	6%	31.07.2015	166,48	0,6 %
25.08 .2015	37.500		31.08.2015	3.266,12	6%	31.08.2015	168,15	0,6 %
			30.09.2015	3.282,81	6%	30.09.2015	172,03	0,6 %
			31.10.2015	3.105,35	6%	31.10.2015	162,73	0,6 %

16. Plati de arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoarea finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat

DATA 10.01.2017
 PRIMAR,
 CIUBOTARU IONEL

p. CONTABIL SEF,
 desemnat
 Zahariea Elena