



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 II

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

1. Nr. si data semnare contract/ acord: .. SJ-CC 220/787/21.12.2010
2. Data intrare in vigoare: ...21.12.2010
3. Nr. si data semnare contract/acord de garantare: ...606707/21.12.2010
4. Data intrare in vigoare : ..21.12.2010
5. Únitate administrativ-teritoriala imprumutata/garantat: ...ORASUL ROZNOV
6. Adresa completa, telefon/fax, e-mail: ...STR: TINERETULUI NR.7 ROZNOV JUD. NEAMT
7. Persoana imputernicita: ...CIUBOTARU IONEL.....
8. Garantata:
9. Finantator:B.C.R PIATRA NEAMT
10. Destinatie finantare rambursabila : ...
 - autospeciala transport deseuri
 - teren amplasare S.R.M.
 - constructie S.R.M.
11. Valoare finantare (in valuta de contract): ...
900.000 LEI CONTRACT NR.220/787/21.12.2010
12. Durata finantarii;
 - (in luni, de la- pana la): 122 luni (21.12.2010 – 25.03.2020)
 - perioada de gratie (in luni, de la – pana la): ..24 luni (26.12.2010 – 26.12.2012)
 - perioada de rambursare (in luni, de la –pana la) : ...88 luni (26.12.2012 – 25.03.2020).
13. Trageri/ Utilizari din finantare:

LEI

TRAGERE		PLATI CATRE CONTRACTORI	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
27.12.2010	829.974,44	29.12.2010	466.723,48

		30.12.2010	363.250,85
31.12.2010	66.315		
		25.02.2011	66.315
TOTAL	896.289,44		896.289,44

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent lei)
Trimestrul anul		
Trimestrulanul....		
Trimestrul....anul....		
TOTAL		

14. Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% Aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% Aplicat
						31.12.2010	2.250	0.25 %
			31.01.2011	739,24	9.62 %	31.01.2011	5	0.05 %
			28.02.2011	6.891,22	9.62 %	28.02.2011	10	0.10 %
			31.03.2011	6.629,55	9.62 %	31.03.2011	15	0.10 %
			30.04.2011	7.389,66	9.9%	30.04.2011	15	0.1 %
			31.05.2011	7.339,86	9.9%	31.05.2011	15	0.1 %

			30.06.2011	7.103,09	9.8%	30.06.2011	15	0.1 %
			31.07.2011	6.981,60	9.8%	31.07.2011	10	0.1 %
			31.08.2011	6.869,06	9.8%	31.08.2011	10	0.1 %
			30.09.2011	6.869,06	9.8%	30.09.2011	15	0.1 %
			31.10.2011	7.090,65	9.8%	31.10.2011	79.8	0.5 %
			30.11.2011	6.425,90	9%	30.11.2011	35	0.2 %
			31.12.2011	6.869,06	9.2%	31.12.2011	65,26	0.4 %
			31.01.2012	7.410,82	9.7%	31.01.2012	626,75	1.5 %
			29.02.2012	6.434,36	9,2%	29.02.2012	45,32	0.5 %
			31.03.2012	6.664,16	9.3%	31.03.2012	25	0.1 %
			30.04.2012	7.353,56	9,5%	30.04.2012	25	0,1 %
			31.05.2012	6.893,96	9,2%	31.05.2012	25	0,1 %
			30.06.2012	6.893,96	9,2%	30.06.2012	30	0,1 %
			31.07.2012	6.830,22	9,1%	31.07.2012	25	0.1 %
			31.08.2012	5.915,51	9%	31.08.2012	30	0,1 %
			30.09.2012	6.788,49	9,2%	30.09.2012	30	0,1 %
			31.10.2012	5.521,14	9%	31.10.2012	29,97	0,1 %
			30.11.2012	6.112,69	9%	30.11.2012	25	0,1 %
31.12 .2012	28.125		31.12.2012	6.309,88	9.2%	31.12.2012	35	0,1 %
			31.01.2013	6.307,24	9,2%	31.01.2012	50,86	0,12 %
			28.02.2013	4.749,04	8%	28.02.2013	30	0,1 %
25.03 .2013	28.125		31.03.2013	4.689,37	8%	31.03.2013	20	0,1 %

			30.04.2013	6.634,52	9%	30.04.2013	2.205,41	0.9 %
			31.05.2013	6.442,87	8%	31.05.2013	20	0,1 %
25.06 .2013	28125		30.06.2013	6.578,44	8%	30.06.2013	10	
			31.07.2013	5.394,54	8%	31.07.2013	30	0.3 %
			31.08.2013	4.929,45	7.5%	31.08.2013	5	0.1 %
25.09 .2013	28.125		30.09.2013	5.088	7.5%	30.09.2013	30	0.25 %
			31.10.2013	4.780.93	7.2%	31.10.2013	20.85	0. 25 %
			30.11.2013	4.932,43	7,3%	30.11.2013	20	0, 25 %
31. 12.20 13	28.125		31.12.2013	4.758,25	7,2%	31.12.2013	20	0, 25 %
			31.01.2014	4.552,58	7,1%	31.01.2014	30	0, 25 %
			28.02.2014	3.696,03	5,8%	28.02.2014	30	0, 25 %
25.03 .2014	28.125		31.03.2014	3.338,35	5,8%	31.03.2014	20	0,25 %
			30.04.2014	3.426,52	5,8%	30.04.2014	24	0, 25 %
			31.05.2014	3.558,48	5,8%	31.05.2014	20	0, 25 %
25.06 .2014	28.125		30.06.2014	3.558,48	5.8%	30.06.2014	28	0. 26 %
			31.07.2014	3.288,14	5,8%	31.07.2014	28	0, 26 %
			31.08.2014	3.366,71	5,8%	31.08.2014	28	0, 26 %

25.09 .2014	28.125		30.09.2014	3.366,71	5,8%	30.09.2014	28	0, 26 %
			31.10.2014	3.231,90	5,8%	31.10.2014	24	0, 26 %
			30.11.2014	3.439,80	5,8%	30.11.2014	28	0, 26 %
29.12 .2014	28125		31.12.2014	3.022,86	5,8%	31.12.2014	28	0, 26 %
			31.01.2015	3.276,52	5,8%	31.01.2015	28	0, 26 %
			28.02.215	2.296,09	5,8%	28.02.2015	28	0, 26 %
25.03 .2015	28.125		31.03.2015	2.296,09	5,8%	31.03.2015	18	0, 20 %
			30.04.2015	2.435	5,8%	30.04.2015	28	0, 22 %
			31.05.2015	2.587,78	5,9%	31.05.2015	28	0, 20 %
25.06 .2015	28.125		30.06.2015	2.274,11	5,8%	30.06.2015	28	0, 20 %
			31.07.2015	2.177,36	5,8%	31.07.2015	28	0, 20 %
			31.08.2015	2.162,78	5,8%	31.08.2015	28	0, 20 %
30.09 .2015	28.125		30.09.2015	1.900,62	5,8%	30.09.2015	28	0, 20 %
			31.10.2015	1.947,32	5,8%	31.10.2015	28	0, 20 %
			30.11.2015	1.996,74	5,8%	30.11.2015	117,05	0, 50 %

25.12 .2015	28.125		31.12.2015	1.871,95	5,8%	31.12.2015	79	0, 60 %
			31.01.2016	2.015,46	5,8%	31.01.2016	28	0, 20 %
			29.02.2016	1.609,68	6%	29.02.2016	4.894,40	35 %
25.03 .2016	28.125		31.03.2016	1.667,17	6%	31.03.2016	25,93	0, 20 %
			30.04.2016	1.760,82	6%	30.04.2016	28	0, 20 %
			31.05.2016	1.742,13	6%	31.05.2016	28	0, 20 %
24.06 .2016	28.125		30.06.2016	1.578,81	6%	30.06.2016	28	0, 20 %
			31.07.2016	1.570,50	6%	31.07.2016	28	0, 20 %
			31.08.2015	2.139,18	6%	31.08.2015	117,28	0, 35 %
26.09 .2016	28.125		30.09.2015	1.433,92	6%	30.09.2015	28	0, 20 %
			31.10.2016	1.460,98	6%	31.10.2016	79	0, 35 %
			30.11.2016	1.261,88	6%	30.11.2016	20	0, 20 %
27.12 .2016	28.125		31.12.2016	1.861,70	6%	31.12.2016	28	0, 20 %
Total	478.125			310.752,5 4			12.041,05	T o t a l

15. Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in	% din valoare	Data platii	Valoare (in	% aplicat	Data platii	Valoare (in	% aplicat

	valuta de contract)	finantare		valuta de contract)			valuta de contract)	

16. Plati de arierate:

DATA 10.01.2017
 PRIMAR,
 IONEL CIUBOTARU

p.CONTABIL SEF,
 desemnat
 Zahariea Elena