



ROMÂNIA
ORAȘUL ZĂRNEȘTI
JUDEȚUL BRAȘOV
PRIMĂRIA



Str. Mitropolit Ioan Mețianu Nr. 1, Telefon 0268-515777, Fax 0268-222012, CUI 4646897
www.primaria-zarnesti.ro, primaria@primaria-zarnesti.ro

NR. 4526/08.04.2019

CATRE
DIRECTIA GENERALA TREZ SI DATORIE PUBLICA
SERVICIUL DATORIE PUBLICA LOCALA

ANEXA 3 -LA NORMELE METODOLOGICE (ORD 1059/07.04.2008)

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct ,fară garanția statului
sau garantată de unitatea administrativ teritorială
luna MARTIE anul 2019

- 1 Nr. și dată semnare contract/acord: Contract de leasing Nr.DF 53391/26.09.2017
- 2 Dată intrare în vigoare : 04.10.2017
- 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 : ORAȘUL ZĂRNEȘTI
- 8 Adresă :Zărnești, str. Mețianu nr. 1; tel 026851577, fax 0268222012, e-mail economic@primaria-zarnesti.ro
- 9 Persoană împuternicită :IGRIȘAN ALEXANDRU
- 10 Garantat : U.A.T. ORAȘUL ZĂRNEȘTI
- 11 Finanțator :MOTORACTIVE IFN S.A.
- 12 Destinație finanțare rambursabilă : AUTOBUZ
- 13 Valoare finanțare (în valută de contract): 554.831,76 lei (ron)
- 14 Durată finanțare : 60 luni : de la 01.11.2017 până la 01.10.2022, din care:
perioada de grație :
perioada de rambursare : 60 luni : de la 01.11.2017 până la 01.10.2022

15 Trageri/Utilizări din finanțare :

| Tragere | | Plati catre contractori | |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasa (in valuta din contract) | Data platii | Suma platita (echivalent lei) |
| 10.10.2017 | 471483.90 | 10.10.2017 | 471483.90 |
| | | | |
| | | | |
| Total cumulat | 471483.90 | Total cumulat | 471483.90 |

16 Estimari trageri/ utilizari din finantare :

| Perioada | Estimare sumă trasă | Estimare sumă platită |
|-----------------|---------------------|-----------------------|
| trimestrul anul | | |
| trimestrul anul | | |
| trimestrul anul | | |
| trimestrul anul | | |
| total | | |

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 | ... | |

Data :

5-apr.-2019

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
 PRIMAR
 IGRISAN ALEXANDRU LUCIAN



DIRECTOR EXECUTIV
 EC. GĂITAN SORIN

ÎNTOCMIT
 EC. BERBECE VIOLETA

2 Ex
 1 ex D.G. Trez Datorie Publică
 1 ex dosar Birou Cheltuieli



ROMÂNIA
ORAȘUL ZĂRNEȘTI
JUDEȚUL BRAȘOV
PRIMĂRIA



Str. Mitropolit Ioan Metianu Nr. 1, Telefon 0268-515777, Fax 0268-222012, CUI 4646897
www.primaria-zarnesti.ro, primaria@primaria-zarnesti.ro

NR. 4526 / 08.04.2019

CATRE
DIRECTIA GENERALA TREZ SI DATORIE PUBLICA
SERVICIUL DATORIE PUBLICA LOCALA

ANEXA 3 - LA NORMELE METODOLOGICE (ORD 1059/07.04.2008)

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct ,fără garanția statului
sau garantată de unitatea administrativ teritorială
luna MARTIE anul 2019

- 1 Nr. și dată semnare contract/acord: Contract de credit de investiții nr RQ 18067111942676/08.10.2018
- 2 Dată intrare în vigoare : 08.10.2018
- 3 Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1/17.10.18
- 4 Nr și dată semnare contract / acord de garantare : 2746/08.10.2018
- 5 Dată intrare în vigoare: 08.10.2018
- 6 Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord :
- 7 Unitate administrativ-teritorială imprumutată/garantă :U.A.T. ORAȘUL ZĂRNEȘTI
- 8 Adresă :Zărnești, str. Mețianu nr. 1; tel 026851577, fax 0268222012, e-mail economic@primaria-zarnesti.ro
- 9 Persoană împuternicită :IGRIȘAN ALEXANDRU LUCIAN
- 10 Garantat : U.A.T ORAȘUL ZĂRNEȘTI
- 11 Finanțator :CEC BANK S.A. -SUCURSALA BRAȘOV
Destinație finanțare rambursabilă : refinanțare imprumuturi contractate de la BCR SA, CEC BANK și
- 12 EXIMBANK ROMANIA
- 13 Valoare finanțare (în valută de contract): 17.249.962,19 lei (ron)
- 14 Durată finanțare : 123 luni : de la 08.10.2018 până la 07.01.2029, din care:
perioada de grație : 3 luni de la 08.10. 2018 până la 07.01.2019
perioada de rambursare : 120 luni : de la 08.01.2019 până la 07.01.2029

15 Trageri/Utilizări din finanțare :

| Tragere | | Plati catre contractori | |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasa (in valuta din contract) | Data platii | Suma platita (echivalent lei) |
| 10-10-18 | 16699020.21 | 12-10-18 | 3931199.18 |
| | | 18-10-18 | 4945909.50 |
| | | 18-10-18 | 7821911.53 |
| Total cumulat | 16699020.21 | Total cumulat | 16699020.21 |

16 Estimari trageri/ utilizari din finantare :

| Perioada | Estimare sumă trasă | Estimare sumă platită |
|-----------------|---------------------|-----------------------|
| trimestrul anul | | |
| trimestrul anul | | |
| trimestrul anul | | |
| trimestrul anul | | |
| total | | |

