



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. 8247 / 04.07.2019

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 IUNIE 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 împrumutată/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 împrumuturi 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		

17 Plăți efectuate la scadență :

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
18.12.2018	407293.18		18.12.2018	125960.17				
19.03.2019	407293.18		19.03.2019	147793.11				
25.06.2019	407293.18		25.06.2019	155102.68				
<b>Total cumulat</b>	<b>1221879.54</b>		<b>Total cumulat</b>	<b>428855.96</b>		<b>Total cumulat</b>	<b>0.00</b>	

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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	...	<b>Total cumulat</b>	...	...	<b>Total cumulat</b>	...	...

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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	...	<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	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)	
...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	...

Data :

3-iul.-2019

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE  
PRIMAR  
IGRISAN ALEXANDRU LUCIAN



DIRECTOR EXECUTIV  
EC. GĂITAN ȘORIN

ÎNTOCMIT  
EC. BERBECE VIOLETA

2 Ex

1 ex D.G. Trez Datorie Publică

1 ex dosar Birou Cheituieli



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. 8247 / 04.07.2019

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 IUNIE 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
<b>Total cumulat</b>	<b>471483.90</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>471483.90</b>

16 Estimari trageri/ utilizari din finantare :

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

17 Plăți efectuate la scadență :

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
27.10.2017	6729.08		26.10.2017	2251.34				
23.11.2017	6761.22		23.11.2017	2219.20				
14.12.2017	6793.50		14.12.2017	2747.96				
19.01.2018	6825.94		19.01.2018	2707.20				
28.02.2018	6858.53		28.02.2018	2666.25				
19.03.2018	6891.28		19.03.2018	2584.99				
16.04.2018	6924.19		16.04.2018	2544.27				
17.05.2018	6957.25		17.05.2018	2503.36				
26.06.2018	6990.47		26.06.2018	2719.25				
17.07.2018	7023.85		17.07.2018	2673.64				
23.08.2018	7057.39		23.08.2018	2627.81				
13.09.2018	7091.09		13.09.2018	2710.35				
11.10.2018	7124.95		11.10.2018	2661.77				
15.11.2018	7158.97		15.11.2018	2612.97				



**20 Plăți aferente împrumutului garantat:**

Incasări 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)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	...

Data :  
3-iul.-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