



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. 17402 / 06.04.2022

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 IUNIE anul 2022

- 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 :

Trageri		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				
19.09.2019	407293,18		19.09.2019	154780,01				
17.12.2019	407293,18		17.12.2019	139869,11				
23.03.2020	407293,18		23.03.2020	139921,50				
23.06.2020	407293,18		23.06.2020	114006,44				
24.09.2020	407293,18		24.09.2020	98282,10				
23.12.2020	407293,18		23.12.2020	91516,06				
25.03.2021	407293,18		25.03.2021	86798,71				
24.06.2021	407293,18		24.06.2021	72827,99				
24.09.2021	407293,19		23.09.2021	65747,29				
23.12.2021	407293,17		23.12.2021	69628,81				
24.03.2022	407293,18		24.03.2022	99976,89				
23.06.2022	407293,18		23.06.2022	143900,75				
Total cumulat	6109397,70		Total cumulat	1706111,62		Total cumulat	0,00	

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
...
Total cumulat	Total cumulat	Total cumulat

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
...
...
Total cumulat	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	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)	
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat

Data :
6-iul.-2022

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR
IGRISAN ALEXANDRU LUCIAN



DIRECTOR EXECUTIV,
CONSTANTIN RALUCA

ÎNTOCMIT
BERBECE VIOLETA

2 Ex
1 ex D.G. Trez Datorie Publică
1 ex dosar Serv Buget