



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. 26530 / 10.10.2022

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 SEPTEMBRIE anul 2022

- 1 Nr. și dată semnare contract/acord: Contract de credit nr 201911060139/11.11.2019
- 2 Dată intrare în vigoare : 11.11.2019
- 3 Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
- 4 Nr și dată semnare contract / acord de garantare : 201911060139/1/11.11.2019
- 5 Dată intrare în vigoare: 11.11.2019
- 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 :BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ S.A.
- 12 Destinație finanțare rambursabilă : finanțarea investițiilor de interes local aprobate prin HCL 96/26.04.2018
- 13 Valoare finanțare (în valută de contract): 10.000.000,00 lei (ron)
- 14 Durată finanțare : 120 luni : de la 11.11.2019 până la 09.11.2029, din care:
perioada de grație : 14 luni de la 11.11. 2019 până la 31.12.2020
perioada de rambursare : 106 luni : de la 01.01.2021 până la 09.11.2029

15 Trageri/Utilizări din finanțare :

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta din contract)	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
28.04.2020	13524,92	05.05.2020	13524,92
13.05.2020	11315,61	14.05.2020	11315,61
18.05.2020	5446,67	19.05.2020	1862,58
		21.05.2020	3584,09
28.05.2020	2277,53	28.05.2020	2277,53
09.06.2020	3137,23	11.06.2020	3137,23
06.07.2020	360072,12	07.07.2020	360072,12
22.07.2020	167254,70	23.07.2020	167254,70
18.08.2020	94609,62	20.08.2020	94609,62
21.08.2020	4118,14	27.08.2020	4118,14
02.09.2020	219344,69	04.09.2020	219344,69
10.09.2020	2288,65	15.09.2020	2288,65
30.09.2020	69025,73	01.10.2020	69025,73
27.10.2020	123738,03	29.10.2020	123738,03
18.11.2020	540260,81	19.11.2020	538260,81
08.12.2020	441038,40	10.12.2020	441038,40
14.12.2020	2437090,68	15.12.2020	2438768,58
22.12.2020	1274061,16	23.12.2020	1268119,79
23.12.2020	55845,58	24.12.2020	59127,77

		30.12.2020	2981,28
02.02.2021	8340,42	04.02.2021	8340,42
19.02.2021	75873,78	23.02.2021	75873,78
26.02.2021	3260,01	02.03.2021	3260,01
22.03.2021	197489,93	23.03.2021	197489,93
		12.05.2021	-285,75
12.05.2021	11570,40	20.05.2021	11570,40
20.05.2021	9839,86	27.05.2021	3177,05
		28.05.2021	6948,56
07.06.2021	59518,62	10.06.2021	59518,62
08.07.2021	2722,52	15.07.2021	2722,52
14.07.2021	367640,67	16.07.2021	367640,67
06.08.2021	99521,24	10.08.2021	99521,24
17.08.2021	105745,72	26.08.2021	105745,72
02.09.2021	119114,62	07.09.2021	119114,62
10.09.2021	87330,54	14.09.2021	87330,54
24.09.2021	28661,00	28.09.2021	28661,00
27.09.2021	1389016,19	29.09.2021	1389016,19
20.10.2021	39985,38	26.10.2021	39985,38
27.10.2021	43961,81	29.10.2021	43961,81
02.11.2021	53936,09	04.11.2021	47999,46
23.11.2021	7153,55	26.11.2021	7153,55
		03.12.2021	5936,63
07.12.2021	65276,63	09.12.2021	65276,63
22.12.2021	1385467,22	23.12.2021	1385467,22
22.12.2021	13440,38	23.12.2021	13440,38
Total cumulat	9999316,85	Total cumulat	9999316,85

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 :

Data scadenței	Rate de capital		Dobânzi			Comisioane		
	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
			29.09.2020	6818,77				
			23.12.2020	22000,00				
26.03.2021	169705,96		25.03.2021	54100,00				
24.06.2021	172018,21		24.06.2021	51184,75				
24.09.2021	195020,42		23.09.2021	54746,40				
28.09.2021	41696,39		28.09.2021	407,39				
24.12.2021	294402,37		24.12.2021	80918,03				
24.03.2022	294402,37		24.03.2022	111368,33				
23.06.2022	294402,37		23.06.2022	141612,45				
27.09.2022	294402,37		27.09.2022	185798,64				
Total cumulat	1756050,46		Total cumulat	708954,76		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		Plăți efectuate de unitatea administrativ-		Sume recuperate de la beneficiarul de		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 :

7-oct.-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