

ROMÂNIA

JUDEȚUL COVASNA

PRIMĂRIA BARAOLT

NR. 44 / 05.01.2016

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială Oraș Baraolt la data de 31.12.2015.

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **RQ15108301778427 / 29.10.2015.**
2. Dată intrare în vigoare: **13.11.2015.**
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: **ORAȘ BARAOLT**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail : **Str. Libertății nr. 2, Baraolt, jud. Covasna, 0267-377919, primaria@primariabaraolt.ro**
9. Persoană împuternicită: **Lázár Kiss Barna András**
10. Garantat:
11. Finanțator: **CEC BANK S.A., prin Sucursala Sfântu Gheorghe**
12. Destinație finanțare rambursabilă:
 - a) **Reabilitarea și modernizarea străzilor Libertății în lungime de 240m; Trandafirilor în lungime de 550m și 1 Decembrie 1918 în lungime de 130m, inclusiv amenajarea parcurilor și trotuarelor**
 - b) **Construire case mortuare în satele Căpeni, Biborțeni, Bodoș, Racoșul de Sus**
 - c) **Modernizare drum principal DC38 Racoșul de Sus**
 - d) **Achiziționarea directă a unei autoutilitare pentru orașul Baraolt**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **2.550.000 lei**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **120**, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): **12 luni, noiembrie 2015 – noiembrie 2016**
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **108 luni, noiembrie 2016 – noi. 2025**

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract) lei	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
21.12.2015.	957.941,47	23.12.2015.	957.941,47
...
...
Total cumulat	957.941,47	Total cumulat	957.941,47

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract) lei	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trimestrul I. anul 2016	1.592.058,53	1.592.058,53
trimestrul ... anul ...		
trimestrul ... anul ...		
trimestrul ... anul ...		
Total	1.592.058,53	1.592.058,53

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract) lei	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) lei	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) lei	% aplicat
...	16.10.2015	3.000	...
...	28.10.2015	141	...
...	16.12.2015	2.780,69	5,50	16.12.2015	13.538,35	...
Total cumulat	Total cumulat	2.780,69	x	Total cumulat	16.679,35	x

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	...	x	Total cumulat	...	x

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: 05.01.2016.

Semnătura ordonatorului principal de credite:

LÁZÁR KISS BARNA ANDRÁS

PRIMAR

SZÁSZ ILONA

CONTABIL



Semnătura contabilului/directorului economic :