

**ROMÂNIA**

**JUDEȚUL COVASNA**

**PRIMĂRIA BARAOLT**

**NR. 2603 /03 mai 2017**

**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 30.04.2017.**

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 : **RQ15108301778427/A DIN 15.11.2016.**
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 parcărilor 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**
  - e) **Reabilitarea și modernizarea străzii Păcii și 1 Decembrie 1918 km 0+117 – km 0+230 inclusiv amenajarea parcărilor și trotuarelor**
  - f) **Reabilitarea și modernizarea străzii Trandafirilor în lungime de 322m, inclusiv amenajarea parcărilor și trotuarelor**
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
20.07.2016.	239.279,34	02.08.2016.	239.279,34
02.08.2016.	114.843,23	05.08.2016	114.843,23
28.11.2016.	772.688	05.12.2016.	772.688
Total cumulat	2.084.752,04	Total cumulat	2.084.752,04

## 16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract) lei	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trimestrul III-IV. anul 2017	465.247,96	465.247,96
trimestrul ... anul ...		
trimestrul ... anul ...		
trimestrul ... anul ...		
Total	465.247,96	465.247,96

## 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	...
			12.02.2016	8.782		12.02.2016	245	
			18.04.2016	8.510		18.04.2016	1.600	
			02.06.2016	3.500		02.06.2016	800	
			30.09.2016	14.375		30.09.2016	4.700	
			05.10.2016	5.000				
			03.11.2016	7.800		03.11.2016	3.650	
15.12.2016	19.303,26		15.12.2016	2.254,19				
19.01.2017	19.303,26		19.01.2017	8.628,98		19.01.2017	1.700	
			07.03.2017	23.993,31		07.03.2017	4.916	
Total cumulat	38.606,52	...	Total cumulat	85.624,17	x	Total cumulat	34.290,35	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
31.01.2017	19.303,26							
28.02.2017	19.303,26	...	...	...	...	...	...	...
31.03.2017	19.303,26	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	57.909,78	...	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: 03.05.2017.

Semnătura ordonatorului principal de credite:

LÁZÁR KISS BARNÁ ANDRÁS

PRIMAR

Semnătura contabilului/directorului economic :

SZÁSZ ILONA

CONTABIL

