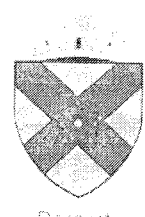




ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMARIA COMUNEI DORNEȘTI
Str. Cl. Cernăuți ,FN, comuna DORNEȘTI,
c.p. 727210
Telefon 0230.568217, Fax 0230.568217,
e-mail: primariadornesti@yahoo.com



Dornești

Nr. _____ din 09.07.2015

Catre,

**MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
DIRECTIA GENERALA DE TREZORERIE SI DATORIE PUBLICA**

Va inaintam alaturat situatia lunara privind imprumul intern ,
conform Anexelor 3.

PRIMAR,
Gheorghe LUTA

CONSILIER PRINCIPAL,
SPAC NICOLETA

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 3/08.01.2015
2. Dată intrare în vigoare: 12.01.2015
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 12.01.2015
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: COMUNA DORNEȘTI
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: localitatea Dornesti, judetul Suceava, tel/fax: 0230.568217
9. Persoană împuternicită: LUTA GHEORGHE
10. Garantat:
11. Finanțator: BANCA COMERCIALA ROMANA SA
Destinație finanțare rambursabilă: "Modernizare drumuri agricole prin masura 125 in comuna Dornesti, judetul Suceava" si Achizitionare autospeciala pentru serviciul voluntar pentru situatii de urgenta al comunei Dornesti,
12. judetul Suceava"
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 1.409.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 08.01.2015-08.05.2015 , din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 08.01.2015-08.04.2015
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 08.04.2015-08.05.2015

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
10.06.2015	956.773,65	11.06.2015	956.773,65
15.06.2015	243.648,84	26.06.2015	243.648,84
...
Total cumulativ	1.200.422,49	Total cumulativ	1.200.422,49

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... 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
...	12.01.2015	30,00	...
...	13.01.2015	500,00	...
...	13.01.2015	1.498,24	0,33%
...	13.01.2015	62,00	...

						15.05.2015	3.151,46	0.33%
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	5.241,70	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare financiare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare financiare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	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	...	X

Data: 09.07.2015

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Semnătura
directorului economic / contabilului,

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială

Nr. și dată semnare contract/acord: 132/543 din 31.12.2007

- 1.
 2. Dată intrare în vigoare: 07.04.2008
 3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: S-CC 132/543/A din 31.01.2008
 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: CONSILIUL LOCAL DORNEȘTI, SUCEAVA
- Adresă completă, telefon/fax, e-mail: loc. DORNEȘTI, JUD. SUCEAVA, TEL/FAX: 0230/568217
- 8.
 9. Persoană împuternicită: LUTA GHEORGHE
 10. Garantat:
 11. Finanțator: BANCA COMERCIALA ROMANA S.A
 12. Destinație finanțare rambursabilă: MODERNIZARE DRUMURI VICINALE COM. DORNEȘTI SUCEAVA
 13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 1.500.000 LEI
 14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni , cin care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 de luni (11.03.2008 - 01.03.2011)
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 01.03.2011 - 01.11.2017
 15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
07.04.2008	1.183.358,86	02.04.2008	1.172.945,86
		08.04.2008	10.413,00
15.05.2008	316.641,51	19.05.2008	247.274,57
18.08.2009	69.366,94	25.08.2009	69.366,94
Total cumulat	1.569.367,31	Total cumulat	1.500.000,37

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... 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	Valoarea (în valuta de contract)	% aplicat
27.08.2009	69366,94		27/05/2008	5000,00	8%	27.05.2008	5.000,00	0,34%
			25.08.2008	40.000,00	11,73%			
			13.11.2008	46.496,49	8,00%			
15.11.2010	18.450,00		01.12.2008	20.545,48	8,00%	21.04.2010	4.950,00	
15.12.2010	17.850,00		05.01.2009	12.940,38	8,00%	18.02.2011	4.950,00	
21.01.2011	17.850,00		13.02.2009	17.200,00	8,00%	16.03.2012	4.950,00	

18.02.2011	17.350,00	04.03.2009	5.000,00	8,00%	07.02.2013	2.000,00
18.03.2011	17.850,00	07.04.2009	10.000,00	8,00%	13.02.2013	1.500,00
15.04.2011	17.850,00	04.05.2009	10.400,00	8,00%	16.04.2014	3.500,00
19.05.2011	17.850,00	26.05.2009	10.400,00	8,00%	20.05.2015	3.500,00
17.06.2011	17.850,00	24.06.2009	9.000,00	8,00%		
25.07.2011	17.850,00	27.07.2009	10.000,00	8,00%		
19.08.2011	17.850,00	24.08.2009	9.000,00	8,00%		
16.09.2011	17.850,00	24.09.2009	10.500,00	8,00%		
20.10.2011	17.850,00	06.10.2009	240,00	8,00%		
18.11.2011	17.850,00	21.10.2009	19.995,00	8,00%		
16.12.2011	13.650,00	29.10.2009	10.400,00	8,00%		
23.01.2012	17.050,00	24.11.2009	10.400,00	8,00%		
17.02.2012	17.850,00	11.12.2009	10.000,00	8,00%		
16.03.2012	17.850,00	22.01.2010	10.400,00	8,00%		
18.04.2012	17.850,00	19.02.2010	10.400,00	8,00%		
18.05.2012	17.850,00	19.03.2010	10.400,00	8,00%		
20.06.2012	17.850,00	20.04.2010	9.500,00	8,00%		
20.07.2012	17.850,00	27.05.2010	10.000,00	8,00%		
29.08.2012	7.700,00	23.06.2010	10.400,00	8,00%		
31.08.2012	1.934,00	16.07.2010	10.400,00	8,00%		
04.09.2012	8.216,00	18.08.2010	10.400,00	8,00%		
28.09.2012	17.850,00	20.09.2010	10.000,00	8,00%		
08.11.2012	17.850,00	18.10.2010	10.000,00	8,00%		
07.12.2012	17.850,00	15.11.2010	10.000,00	8,00%		
14.01.2013	6.000,00	15.12.2010	8.100,00	8,00%		
17.01.2013	11.500,00	24.12.2010	2.000,00	8,00%		
13.02.2013	8.500,00	21/01.2011	10.400,00	8,00%		
14.02.2013	10.000,00	18.02.2011	10.400,00	8,00%		
18.02.2013	17.600,00	18.03.2011	10.200,00	8,00%		
19.03.2013	17.850,00	15.04.2011	9.000,00	8,00%		
11.04.2013	17.850,00	19.05.2011	9.500,00	8,00%		
16.05.2013	17.850,00	17.06.2011	10.300,00	8,00%		
20.06.2013	17.850,00	25.07.2011	8.500,00	8,00%		
11.07.2013	17.850,00	19.08.2011	10.400,00	8,00%		
12.08.2013	17.850,00	16.09.2011	8.400,00	8,00%		
11.09.2013	17.916,00	20.10.2011	10.400,00	8,00%		
16.10.2013	17.916,00	18.11.2011	10.400,00	8,00%		
15.11.2013	17.850,00	16/12.2011	14.100,00	8,00%		
13.12.2013	17.850,00	17.02.2012	9.000,00	8,00%		
21.01.2014	17.850,00	16.03.2012	10.400,00	8,00%		
18.02.2014	17.850,00	18.04.2012	6.000,00	8,00%		
14.03.2014	17.850,00	18.05.2012	10.400,00	8,00%		
15.04.2014	17.850,00	20.06.2012	6.650,00	8,00%		
14.05.2014	17.850,00	20.07.2012	10.400,00	8,00%		
18.06.2014	17.350,00	04.09.2012	1.784,00	8,00%		
11.07.2014	17.350,00	05.09.2012	3.000,00	8,00%		
13.08.2014	17.850,00	28.09.2012	10.000,00	8,00%		
15.09.2014	17.850,00	02.11.2012	7.500,00	8,00%		
15.10.2014	17.850,00	08.12.2012	4.409,00	8,00%		
12.11.2014	17.850,00	07.01.2013	1.500,00	8,00%		
11.12.2015	17.850,00	10.01.2013	5.000,00	8,00%		
16.01.2015	17.850,00	07.02.2013	8.000,00	8,00%		
11.02.2015	17.850,00	18.02.2013	8.000,00	8,00%		
18.03.2015	17.850,00	19.03.2013	6.150,00	8,00%		
15.04.2015	17.850,00	11.04.2013	7.150,00	8,00%		
20.05.2015	17.850,00	16.05.2013	7.000,00	8,00%		
19.06.2015	17.850,00	20.06.2013	5.200,00	8,00%		
		11.07.2013	7.150,00	8,00%		
		12.08.2013	5.938,00	8,00%		

			11.09.2013	5.412,00	8,00%			
			04.10.2013	2.600,00	8,00%			
			16.10.2013	6.150,00	3,00%			
			15.11.2013	6.625,00	3,00%			
			13.12.2013	6.625,00	8,00%			
			21.01.2014	4.150,00	8,00%			
			18.02.2014	4.150,00	8,00%			
			14.03.2014	4.150,00	8,00%			
			15.04.2014	4.150,00	8,00%			
			14.05.2014	4.150,00	8,00%			
			18.06.2014	4.150,00	8,00%			
			11.07.2014	4.150,00	8,00%			
			13.08.2014	4.150,00	8,00%			
			15.09.2014	4.150,00	8,00%			
			15.10.2014	4.150,00	8,00%			
			12.11.2014	4.150,00	8,00%			
			11.12.2014	4.150,00	8,00%			
			16.01.2015	4.150,00	8,00%			
			11.02.2015	4.150,00	8,00%			
			15.04.2015	4.150,00	8,00%			
			19.06.2015	4.150,00	8,00%			
Total cumulat	1.069.748,94	X	Total cumulat	745.960,35	X	Total cumulat	35.300,00	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		X	Total cumulat	0,00	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	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

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
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	...	X

Data:09.07.2015

Semnătura

Ordonatorului principal de credite
GHEORGHE LUTA



Semnătura

contabilului
NICOLETA SPAC

