



**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](mailto:primariadornesti@yahoo.com)



Nr. 2765 din 10.04.2017

**Catre,**

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

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

PRIMAR,  
Gheorghe LUTA



CONSILIER PRINCIPAL,  
SPAC NICOLETA

**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 , din 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<br>(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită<br>(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                        |
| <b>Total cumulat</b> | <b>1.569.367,31</b>                   | <b>Total cumulat</b>    | <b>1.500.000,37</b>              |

**16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:**

| Perioada           | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| trim. ... anul ... |                                                |                                           |
| trim. ... anul ... |                                                |                                           |
| trim. ... anul ... |                                                |                                           |
| trim. ... anul ... |                                                |                                           |
| <b>Total</b>       |                                                |                                           |

**17. Plăți efectuate la scadență:**

| Rate de capital |                                    |                         | Dobânzi     |                                    |           | Comisioane  |                                    |           |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței  | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat |
| 27.08.2009      | 69366,94                           |                         | 27/05/2008  | 5000,00                            | 8%        |             |                                    |           |
|                 | 0,00                               | ...                     | 25.08.2008  | 40.000,00                          | 11,73%    | 27.05.2008  | 5.000,00                           | 0,34%     |
| ...             | 0,00                               | ...                     | 13.11.2008  | 46.496,49                          | 8,00%     | 07.04.2009  | 4.950,00                           | ...       |
| 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 | 17.850,00 | 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% | 08.08.2016 | 3.500,00 |
| 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 | 18.650,00 | 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 | 17.850,00 | 04.09.2012 | 1.784,00  | 8,00% |            |          |
| 11.07.2014 | 17.850,00 | 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% |            |          |
| 15.07.2015 | 17.850,00 | 11.07.2013 | 7.150,00  | 8,00% |            |          |

|                      |                     |          |                      |                   |          |                      |                  |          |
|----------------------|---------------------|----------|----------------------|-------------------|----------|----------------------|------------------|----------|
| 11.08.2015           | 17.850,00           |          | 12.08.2013           | 5.938,00          | 8,00%    |                      |                  |          |
| 11.09.2015           | 17.850,00           |          | 11.09.2013           | 5.412,00          | 8,00%    |                      |                  |          |
| 11.10.2015           | 17.850,00           |          | 04.10.2013           | 2.600,00          | 8,00%    |                      |                  |          |
| 18.11.2015           | 17.850,00           |          | 16.10.2013           | 6.150,00          | 8,00%    |                      |                  |          |
| 09.12.2015           | 17.850,00           |          | 15.11.2013           | 6.625,00          | 8,00%    |                      |                  |          |
| 22.01.2016           | 17.850,00           |          | 13.12.2013           | 6.625,00          | 8,00%    |                      |                  |          |
| 10.02.2016           | 17.850,00           |          | 21.01.2014           | 4.150,00          | 8,00%    |                      |                  |          |
| 18.03.2016           | 17.850,00           |          | 18.02.2014           | 4.150,00          | 8,00%    |                      |                  |          |
| 13.04.2016           | 17.850,00           |          | 14.03.2014           | 4.150,00          | 8,00%    |                      |                  |          |
| 13.05.2016           | 17.850,00           |          | 15.04.2014           | 4.150,00          | 8,00%    |                      |                  |          |
| 15.06.2016           | 17.850,00           |          | 14.05.2014           | 4.150,00          | 8,00%    |                      |                  |          |
| 12.07.2016           | 17.850,00           |          | 18.06.2014           | 4.150,00          | 8,00%    |                      |                  |          |
| 08.08.2016           | 17.850,00           |          | 11.07.2014           | 4.150,00          | 8,00%    |                      |                  |          |
| 09.09.2016           | 17.850,00           |          | 13.08.2014           | 4.150,00          | 8,00%    |                      |                  |          |
| 14.10.2016           | 17.850,00           |          | 15.09.2014           | 4.150,00          | 8,00%    |                      |                  |          |
| 09.11.2016           | 17.850,00           |          | 15.10.2014           | 4.150,00          | 8,00%    |                      |                  |          |
| 14.12.2016           | 17.850,00           |          | 12.11.2014           | 4.150,00          | 8,00%    |                      |                  |          |
| 18.01.2017           | 17.850,00           |          | 11.12.2014           | 4.150,00          | 8,00%    |                      |                  |          |
| 15.02.2017           | 17.850,00           |          | 16.01.2015           | 4.150,00          | 8,00%    |                      |                  |          |
| 13.03.2017           | 17.850,00           |          | 11.02.2015           | 4.150,00          | 8,00%    |                      |                  |          |
|                      |                     |          | 15.04.2015           | 4.150,00          | 8,00%    |                      |                  |          |
|                      |                     |          | 19.06.2015           | 4.150,00          | 8,00%    |                      |                  |          |
|                      |                     |          | 15.07.2015           | 3.150,00          | 8,00%    |                      |                  |          |
|                      |                     |          | 11.08.2015           | 3.150,00          | 8,00%    |                      |                  |          |
|                      |                     |          | 12.10.2015           | 2.150,00          | 8,00%    |                      |                  |          |
|                      |                     |          | 18.11.2015           | 2.150,00          | 8,00%    |                      |                  |          |
|                      |                     |          | 22.01.2016           | 3.000,00          | 8,00%    |                      |                  |          |
|                      |                     |          | 10.02.2016           | 3.000,00          | 8,00%    |                      |                  |          |
|                      |                     |          | 14.12.2016           | 5.000,00          | 8,00%    |                      |                  |          |
|                      |                     |          | 18.01.2017           | 2.000,00          | 8,00%    |                      |                  |          |
|                      |                     |          | 15.02.2017           | 2.000,00          | 8,00%    |                      |                  |          |
| <b>Total cumulat</b> | <b>1.444.598,94</b> | <b>X</b> | <b>Total cumulat</b> | <b>771.560,35</b> | <b>X</b> | <b>Total cumulat</b> | <b>38.800,00</b> | <b>X</b> |

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 |
|                      |                                 | ...                     |                      |                                 |           | ...                  | ...                             | ...       |
| ...                  |                                 | ...                     |                      |                                 |           | ...                  | ...                             | ...       |
| ...                  |                                 | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| <b>Total cumulat</b> |                                 | <b>X</b>                | <b>Total cumulat</b> | <b>0,00</b>                     | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> | <b>...</b>                      | <b>X</b>  |

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 |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| <b>Total cumulat</b> | <b>...</b>                      | <b>X</b>                | <b>Total cumulat</b> | <b>...</b>                      | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> | <b>...</b>                      | <b>X</b>  |

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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Data încasării                                                                       | Valoare (în valuta de contract) | Data plății                                                                 | Valoare (în valuta de contract) | Data plății                                    | Valoare (în valuta de contract) |                                                       |
| ...                                                                                  | ...                             | ...                                                                         | ...                             | ...                                            | ...                             | ...                                                   |
| ...                                                                                  | ...                             | ...                                                                         | ...                             | ...                                            | ...                             | ...                                                   |
| ...                                                                                  | ...                             | ...                                                                         | ...                             | ...                                            | ...                             | ...                                                   |
| <b>Total cumulat</b>                                                                 | ...                             | <b>Total cumulat</b>                                                        | ...                             | <b>Total cumulat</b>                           | ...                             | X                                                     |

Data: 10.04.2017

Semnătura

Ordonatorului principal de credite  
GHEORGHE LUTA



Semnătura

contabilului  
NICOLETA SPAC