



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



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 (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 | Valoare (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% | | | |
| Total cumulat | 1.444.598,94 | X | Total cumulat | 771.560,35 | X | Total cumulat | 38.800,00 | 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:

| 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) | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | X |

Data:10.04.2017

Semnătura

Ordonatorului principal de credite
GHEORGHE LUTA

Semnătura

contabilului
NICOLETA SPAC