

CONSILIER PRINCIPAL,
SPAC NICOLETA

PRIMAR,
Gheorghe LUTA

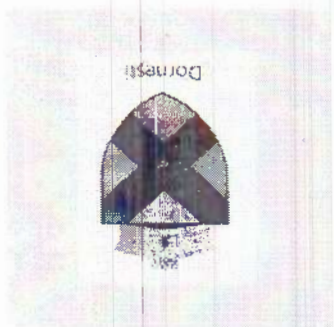
Va inaintam alaturat situatia lunara privind imprumutul intern,
conform Anexei 3.

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
DIRECTIA GENERALA DE TREZORERIE SI DATORIE PUBLICA

Catre,

Nr. 108 din 09.01.2014

ROMANIA
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



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

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
- model -

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

1. Data intrare în vigoare: 07.04.2008
2. Nr. și data semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: S-CC 132/543/A din 31.01.2008
3. Data intrare în vigoare:
4. Nr. și data semnare contract/acord de garanțare:
5. Nr. și data semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
6. Unitate administrativ-teritorială imprumutată/garanțată: CONSILIUL LOCAL DORNEȘTI, SUCEAVA
7. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: loc. DORNEȘTI, JUD. SUCEAVA, TEL/FAX: 0230/568217
8. Persoană împuternicită: LUTA GHEORGHE
9. Garanțat:
10. Finanțator: BANCA COMERCIALA ROMANA S.A
11. Destinație finanțare rambursabilă: MODERNIZARE DRUMURI VICINALE COM. DORNEȘTI SUCEAVA
12. Valoare finanțare (în valută de contract): 1.500.000 LEI
13. Durata finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni
14. 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 valută de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
07.04.2008	1.183.358,86	02.04.2008	1.172.945,86
15.05.2008	316.641,51	08.04.2008	10.413,00
18.08.2009	69.366,94	25.08.2009	69.366,94
Total cumulată		Total cumulată	
	1.569.367,31		1.500.000,37

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valută de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trm. ... anul ...		
trm. ... anul ...		
trm. ... anul ...		
trm. ... anul ...		
trm. ... anul ...		
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisoane		
Data scadenței	Valoare (în valută de contract)	% din finanțare	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valută de contract)	% aplicat
27.08.2009	69366,94		27/05/2008	5000,00	8%			

25.08.2008	40.000,00	11,73%	27.05.2008	5.000,00	0,34%
13.11.2008	46.496,49	8,00%	07.04.2009	4.950,00	...
01.12.2008	20.545,48	8,00%	21.04.2010	4.950,00	...
05.01.2009	12.940,38	8,00%	18.02.2011	4.950,00	...
13.02.2009	17.200,00	8,00%	16.03.2012	4.950,00	...
04.03.2009	5.000,00	8,00%	07.02.2013	2.000,00	...
07.04.2009	10.000,00	8,00%	13.02.2013	1.500,00	...
04.05.2009	10.400,00	8,00%			
26.05.2009	10.400,00	8,00%			
24.06.2009	9.000,00	8,00%			
27.07.2009	10.000,00	8,00%			
24.08.2009	9.000,00	8,00%			
24.09.2009	10.500,00	8,00%			
06.10.2009	240,00	8,00%			
21.10.2009	19.995,00	8,00%			
29.10.2009	10.400,00	8,00%			
24.11.2009	10.400,00	8,00%			
11.12.2009	10.000,00	8,00%			
22.01.2010	10.400,00	8,00%			
19.02.2010	10.400,00	8,00%			
19.03.2010	10.400,00	8,00%			
20.04.2010	9.500,00	8,00%			
27.05.2010	10.000,00	8,00%			
23.06.2010	10.400,00	8,00%			
16.07.2010	10.400,00	8,00%			
18.08.2010	10.400,00	8,00%			
20.09.2010	10.000,00	8,00%			
18.10.2010	10.000,00	8,00%			
15.11.2010	10.000,00	8,00%			
15.12.2010	8.100,00	8,00%			
24.12.2010	2.000,00	8,00%			
21/01.2011	10.400,00	8,00%			
18.02.2011	10.400,00	8,00%			
18.03.2011	10.200,00	8,00%			
15.04.2011	9.000,00	8,00%			
19.05.2011	9.500,00	8,00%			
17.06.2011	10.300,00	8,00%			
25.07.2011	8.500,00	8,00%			
19.08.2011	10.400,00	8,00%			
16.09.2011	10.400,00	8,00%			
06.10.2011	240,00	8,00%			
18.11.2011	19.995,00	8,00%			
16.12.2011	10.400,00	8,00%			
23.01.2012	17.050,00	8,00%			
17.02.2012	17.850,00	8,00%			
16.03.2012	17.850,00	8,00%			
18.04.2012	17.850,00	8,00%			
18.05.2012	17.850,00	8,00%			
20.06.2012	17.850,00	8,00%			
20.07.2012	17.850,00	8,00%			
29.08.2012	7.700,00	8,00%			
31.08.2012	1.934,00	8,00%			
04.09.2012	8.216,00	8,00%			
28.09.2012	17.850,00	8,00%			
08.11.2012	17.850,00	8,00%			
07.12.2012	17.850,00	8,00%			
14.01.2013	6.000,00	8,00%			
17.01.2013	11.500,00	8,00%			
13.02.2013	8.500,00	8,00%			
14.02.2013	10.000,00	8,00%			
18.02.2013	17.600,00	8,00%			
19.03.2013	17.850,00	8,00%			
11.04.2013	17.850,00	8,00%			
16.05.2013	17.850,00	8,00%			
20.06.2013	17.850,00	8,00%			
11.07.2013	17.850,00	8,00%			
12.08.2013	17.850,00	8,00%			
11.09.2013	17.916,00	8,00%			
16.10.2013	17.916,00	8,00%			
15.11.2013	17.850,00	8,00%			
13.12.2013	17.850,00	8,00%			
15.11.2010	18.450,00	8,00%			
15.12.2010	17.850,00	8,00%			
21.01.2011	17.850,00	8,00%			
18.02.2011	17.850,00	8,00%			
18.03.2011	17.850,00	8,00%			
15.04.2011	17.850,00	8,00%			
19.05.2011	17.850,00	8,00%			
17.06.2011	17.850,00	8,00%			
25.07.2011	17.850,00	8,00%			
19.08.2011	17.850,00	8,00%			
16.09.2011	17.850,00	8,00%			
20.10.2011	17.850,00	8,00%			
18.11.2011	17.850,00	8,00%			
16.12.2011	18.650,00	8,00%			
23.01.2012	17.050,00	8,00%			
17.02.2012	17.850,00	8,00%			
16.03.2012	17.850,00	8,00%			
18.04.2012	17.850,00	8,00%			
18.05.2012	17.850,00	8,00%			
20.06.2012	17.850,00	8,00%			
20.07.2012	17.850,00	8,00%			
29.08.2012	7.700,00	8,00%			
31.08.2012	1.934,00	8,00%			
04.09.2012	8.216,00	8,00%			
28.09.2012	17.850,00	8,00%			
08.11.2012	17.850,00	8,00%			
07.12.2012	17.850,00	8,00%			
14.01.2013	6.000,00	8,00%			
17.01.2013	11.500,00	8,00%			
13.02.2013	8.500,00	8,00%			
14.02.2013	10.000,00	8,00%			
18.02.2013	17.600,00	8,00%			
19.03.2013	17.850,00	8,00%			
11.04.2013	17.850,00	8,00%			
16.05.2013	17.850,00	8,00%			
20.06.2013	17.850,00	8,00%			
11.07.2013	17.850,00	8,00%			
12.08.2013	17.850,00	8,00%			
11.09.2013	17.916,00	8,00%			
16.10.2013	17.916,00	8,00%			
15.11.2013	17.850,00	8,00%			
13.12.2013	17.850,00	8,00%			
19.03.2013	6.150,00	8,00%			

