



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. 6917 din 05.10.2015

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

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
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: loc. DORNEȘTI, JUD. SUCEAVA, TEL/FAX: 0230/568217
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 |
| 15.05.2008 | 316.641,51 | 08.04.2008 | 10.413,00 |
| 18.08.2009 | 69.366,94 | 19.05.2008 | 247.274,57 |
| | | 25.08.2009 | 69.366,94 |
| Total cumulată | 1.569.367,31 | Total cumulată: | 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% | | | |
| | | | 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 | ... |
| 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% | | |
| 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% | | |

| | | | | | | |
|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|-----|
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | X |

Data: 05.10.2015

Semnătura

Ordonatorului principal de credite
GHEORGHE LUTA



Semnătura

contabilului
NICOLETA SPAC

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, judetul Suceava"
12. Valoare finanțare (în valuta de contract): 1.409.000 lei
13. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 08.01.2015-08.05.2015
- 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 , din care:
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 cumulat | 1.200.422,49 | Total cumulat | 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 |
| 31.08.2015 | 956773,65 | ... | 15.07.2015 | 6000,00 | ... | 12.01.2015 | 30,00 | ... |
| 24.09.2015 | 243.648,84 | ... | 11.08.2015 | 6.000,00 | ... | 13.01.2015 | 500,00 | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13.01.2015 | 1.498,24 | 0,33% |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13.01.2015 | 62,00 | ... |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|---|---------------|-----------|---|---------------|----------|-------|
| Total cumulat | 1.200.422,49 | X | Total cumulat | 12.000,00 | X | 15.05.2015 | 3.151,46 | 0,33% |
| | | | | | | 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 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 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: 05.10.2015

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Semnătura
directorului economic / contabilului,