

ANEXA Nr. 3

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: RQ14065274701910/30.06.2014
2. Dată intrare în vigoare: 30.06.2014
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
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. Finanțator: Primăria Orasului Ghimbav
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Str. Lunga Nr. 69, tel. 0268/258.006
9. Persoană împuternicită: Filundra Ionel- viceprimar și Carstolovean Nadalin -șef serv. fin-contabilitate
10. Garantat: veniturile Consiliului Local Ghimbav
11. Finanțator: CEC BANK SA
 Destinație finanțare rambursabilă: Modernizarea infrastructurii rutiere urbane în zona cartierul Florilor din Orasul Ghimbav și Construirea locuințe socială zona DN73B (conform HCL nr.20 din 28.02.2013)
12. Valoarea finanțare (în valuta de contract): 30.000.000 lei
13. Durata finanțare (în luni, de la - până la): 180 luni-30.06.2014- 29.06.2029 din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni- 30.06.2014- 30.06.2016
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 156 luni- 01.07.2016.- 29.06.2029
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| 23.04.2015 | 498,467.64 | 23.04.2015 | 498,467.64 |
| 16.10.2015 | 858,188.00 | 21.10.2015 | 858,188.00 |
| 14/12/20105 | 1,326,900.17 | 16.12.2015 | 1,326,900.17 |
| 17.02.2016 | 1,786,560.34 | 02.03.2016 | 1,786,560.34 |
| 04.05.2016 | 2,639,176.47 | 11.05.2016 | 2,639,176.47 |
| 01.09.2016 | 2,609,832.99 | 05.09.2016 | 2,609,832.99 |
| 21.09.2016 | 3,200,063.54 | 26.09.2016 | 3,200,063.54 |
| 31.10.2016 | 6,168,968.28 | 02.11.2016 | 6,168,968.28 |
| 15.11.2016 | 4,483,816.24 | 29.11.2016 | 8,225,347.97 |
| 24.11.2016 | 3,741,531.73 | | |
| Total cumulat | 27,313,505.40 | Total cumulat | 27,313,505.40 |

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 | 0.00 | |

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 |
| 05.10.2016 | 50,000.00 | 5,35 | 29.04.2015 | 917,31 | 5,35 | 03.04.2015 | 0 | 0,5% (minim 400 de lei-max.25.000 lei) |
| 27.10.2016 | 50,000.00 | 5,35 | 28.05.2015 | 2621,10 | 5,35 | 04.08.2016 | 100 | taxa arhiva electronica AEGRM |
| 28.12.2016 | 112,089.48 | 5,35 | 29.06.2015 | 2695.18 | 5,35 | 15.11.2016 | 100 | taxa arhiva electronica AEGRM |
| 27.01.2017 | 180,884.15 | 5,35 | 28.07.2015 | 2621.1 | 5,35 | 0 | | |
| 27.02.2017 | 149,678.82 | 5,35 | 28.08.2015 | 2843.34 | 5,35 | | | |
| 28.03.2017 | 180,884.15 | 5,35 | 29.09.2015 | 2547,03 | 5,35 | | | |
| 23.05.2017 | 180,884.15 | 5,35 | 26.11.2015 | 7388 | 5,35 | | | |
| 21.06.2017 | 180,884.15 | 5,35 | 21.12.2015 | 9636.62 | 5,35 | | | |
| 13.07.2017 | 180,884.15 | 5,35 | 29.01.2016 | 13020.04 | 5,35 | | | |
| 18.08.2017 | 180,884.15 | 5,35 | 29.02.2016 | 16979 | 5,35 | | | |
| 27.09.2017 | 180,884.15 | 5,35 | 24.03.2016 | 20509.81 | 5,35 | | | |
| 31.10.2017 | 180,884.15 | 5,35 | 28.04.2016 | 21520.01 | 4,66 | | | |
| 17.11.2017 | 180,884.15 | 5,35 | 25.05.2016 | 31830.51 | 4,66 | | | |
| 07.12.2017 | 180,884.15 | 5,35 | 29.06.2016 | 33301.64 | 5,35 | | | |
| 29.01.2018 | 180,884.15 | 5,59 | 01.08.2016 | 31753.48 | 5,35 | | | |
| 14.02.2018 | 180,884.15 | 5,59 | 01.09.2016 | 32507.85 | 5,35 | | | |
| 23.03.2018 | 180,884.15 | 5,59 | 08.11.2016 | 13000 | 5,35 | | | |
| 17.04.2018 | 180,884.15 | 5,59 | 15.11.2016 | 1000 | 5,35 | | | |
| 18.06.2018 | 180,884.15 | 5,59 | 16.12.2016 | 95653.57 | 5,35 | | | |
| 11.07.2018 | 180,884.15 | 5,59 | 23.12.2016 | 190346.43 | 5,35 | | | |
| 30.07.2018 | 180,884.15 | 5,59 | 27.01.2017 | 128366.67 | 5,35 | | | |
| 10.09.2018 | 180,884.15 | 5,59 | 27.02.2017 | 148953.75 | 5,35 | | | |
| 28.09.2018 | 180,884.15 | 5,59 | 28.03.2017 | 116958.2 | 5,35 | | | |
| 01.11.2018 | 180,884.15 | 5,59 | 28.04.2017 | 132528.22 | 5,35 | | | |
| 04.12.2018 | 180,884.15 | 5,59 | 23.05.2017 | 108878.21 | 5,35 | | | |
| 21.12.2018 | 180,884.15 | 5,59 | 21.06.2017 | 121042.62 | 5,35 | | | |
| 31.01.2019 | 180,884.15 | 5,59 | 13.07.2017 | 123413.15 | 5,35 | | | |
| 08.03.2019 | 180,884.15 | 5,59 | 18.08.2017 | 109720.04 | 5,35 | | | |
| 05.04.2019 | 180,884.15 | 5,59 | 27.09.2017 | 116769.26 | 5,35 | | | |
| 25.04.2019 | 180,884.15 | 5,59 | 27.10.2017 | 115946.99 | 5,35 | | | |
| 29.05.2019 | 180,884.15 | 5,59 | 17.11.2017 | 112064.76 | 5,35 | | | |
| 08.07.2019 | 180,884.15 | 5,59 | 07.12.2017 | 111364.36 | 5,36 | ... | ... | |
| 25.07.2019 | 180,884.15 | 5,59 | 29.01.2018 | 135,835 | 5,59 | | | |
| 30.08.2019 | 180,884.15 | 5,59 | 14.02.2018 | 135371 | 5,59 | | | |
| 26.09.2019 | 180,884.15 | 5,59 | 23.03.2018 | 130463.8 | 5,59 | ... | ... | |
| 28.10.2019 | 180,884.15 | 5,59 | 17.04.2018 | 140879.92 | 5,59 | ... | ... | |
| 29.11.2019 | 180,884.15 | 5,59 | 18.06.2018 | 128545.33 | 5,59 | | | |
| 18.12.2019 | 180,884.15 | 5,59 | 11.07.2018 | 135049.96 | 5,59 | | | |
| 30.01.2020 | 180,884.15 | 5,59 | 30.07.2018 | 151870.17 | 5,59 | | | |
| 24.02.2020 | 180,884.15 | 5,59 | 10.09.2018 | 150000.00 | 5,59 | | | |
| 30.03.2020 | 180,884.15 | 5,59 | 28.09.2018 | 160007.36 | 5,59 | | | |
| 28.04.2020 | 180,884.15 | 5,59 | 01.11.2018 | 137548.96 | 5,59 | | | |
| 10.06.2020 | 180,884.15 | 5,59 | 04.12.2018 | 149120.53 | 5,59 | | | |
| 29.06.2020 | 180,884.15 | 5,59 | 21.12.2018 | 143312.00 | 5,59 | | | |
| 29.07.2020 | 180,884.15 | 5,59 | 31.01.2019 | 132000.00 | 5,59 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|----------|----------------------|---------------------|----------|----------------------|---------------|--|
| 24.08.2020 | 180,884.15 | 5.59 | 08.03.2019 | 151710.82 | 5.59 | | | |
| | | | 05.04.2019 | 139018.23 | 5.59 | | | |
| | | | 25.04.2019 | 135127.28 | 5.59 | | | |
| | | | 29.05.2019 | 139955.08 | 5.59 | | | |
| | | | 08.07.2019 | 151009.75 | 5.59 | | | |
| | | | 25.07.2019 | 130816.98 | 5.59 | | | |
| | | | 30.08.2019 | 141231.37 | 5.59 | | | |
| | | | 26.09.2019 | 144046.1 | 5.59 | | | |
| | | | 28.10.2019 | 130992.13 | 5.59 | | | |
| | | | 29.11.2019 | 137671.12 | 5.59 | | | |
| | | | 18.12.2019 | 136700.25 | 5.59 | | | |
| | | | 31.01.2020 | 129559.52 | 5.59 | | | |
| | | | 24.02.2020 | 139302.03 | 5.59 | | | |
| | | | 30.03.2020 | 119581.83 | 5.59 | | | |
| | | | 28.04.2020 | 125871.05 | 5.59 | | | |
| | | | 10.06.2020 | 125342.8 | 5.59 | | | |
| | | | 29.06.2020 | 127186.73 | 5.59 | | | |
| | | | 29.07.2020 | 107436.55 | 5.59 | | | |
| | | | 24.08.2020 | 114398.55 | 5.59 | | | |
| Total cumulat | 8,139,786.75 | X | Total cumulat | 6,340,235.56 | X | Total cumulat | 200.00 | |

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 | 0.00 | X | Total cumulat | ... | X | Total cumulat | ... | ... |

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 | 0.00 | X | Total cumulat | 0.00 | X | Total cumulat | 0.00 | |

20 Plăți aferente împrumutului garantat:

| Incasări comision la fondul de risc | | Plăți efectuate de unitatea administrativ- | | Sume recuperate de la | |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Data încasării | Valoare (în valuta de contract) | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | Data plății | Valoare (în valuta de contract) |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | 0.00 | Total cumulat | 0.00 | Total cumulat | 0.00 |

Data: 17.09.2020

Semnătura
Toma Popel
ROMANIA
ORAȘUL
GHIMBAV
JUDEȚUL BRAȘOV

