

R O M A N I A

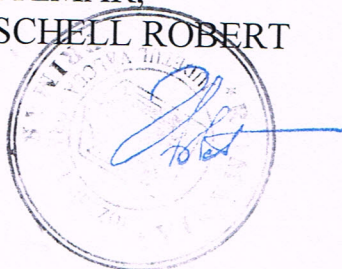
ORASUL BREZOI, JUDETUL VALCEA  
Strada Lotrului Nr. 2      Telefon/fax: 0250/778240  
C.I.F.: 2541894  
Autorizatie: LG 215/2001; 286/2006; 40-3/29522

Nr. 5830 data 15.09.2016

CATRE,  
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  
DIRECTIA TREZORERIE  
- Serviciul Datoriei Publice -

Va inaintam alaturat Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului, sau garantata de unitatea administrativ teritoriala, pe luna august 2016 intocmita la data de 15.09.2016.

PRIMAR,  
SCHELL ROBERT



SEF SERVICIU,  
BERBECE RODICA

**SITUAȚIA**

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: RQ15122979792334 data 01.04.2016
2. Dată intrare în vigoare: 04.04.2016
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: -1/01.04.2016
5. Dată intrare în vigoare: -04.04.2016
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: ORAS BREZOI
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: BREZOI, STR. LOTRULUI, NR. 2, JUD. VALCEA
9. Persoană împuternicită: SCHELL ROBERT
10. Garantat:
11. Finanțator: CEC Bank SA
12. Destinație finanțare rambursabilă: realizare proiecte investitii
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 1.500.000,00 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 64 LUNI de la 04.04.2016 -30.07.2021
  - perioadă de grație (în luni, de la - până la): -4 luni
  - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60 luni de la 31.08.2016 pana la 30.07.2021
  - perioada de rambursare prelungita pana la - -
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
04.04.2016	1.500.000,00	04.04.2016	1.500.000,00
<b>Total cumulat</b>	1.500.000,00	<b>total cumulat</b>	1.500.000,00

## 16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (lei)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim I anul 2015	0.00	0.00
trim.II. anul 2015	0.00	0.00
trim. III anul 2015		
trim. ... anul ...		
<b>Total</b>		

## 17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi		Comisioane		
Data scadenței	Valoare (lei)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (lei)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
					01.04.2016	10500.00	
			04.05.2016	6984.17	04.05.2016	1200.00	
			02.06.2016	6743.33	02.06.2016	1200.00	



			30.06.2016	7255.00	30.06.2016	1200.00	
			26.07.2016	7706.67	26.07.2016	1200.00	
			30.08.2016	7225.00	30.08.2016	1200.00	
<b>Total cumulat</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>35 914.17</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>16500.00</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)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
31.08.2016	25 000.00	1.67	...	...	...	...	...
...	0.00	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	<b>25 000.00</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>...</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>...</b>	<b>X</b>

19. Plăți de arierate:

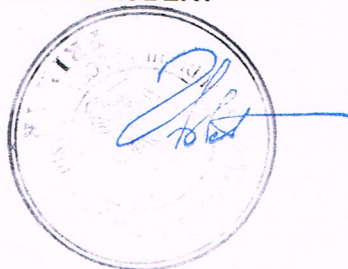
Rate de capital			Dobânzi		Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	<b>...</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>...</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>...</b>	<b>X</b>

Data:

15.09.2016

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,

**SCHELL ROBERT**



Semnătura  
directorului economic / contabilului,

**BERBECE RODICA**