

Catre,
 Ministrerul Economiei si Finantelor
 Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica
 Trezoreriei Statului

ANEXA Nr. 3 La Ordinul nr. 1059 / 07.04.2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru inregistrarea si raportarea datoriei publice , respectiv Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct , fara

SITUATIA privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului sau garantata de unitatea administrativ teritoriala la data de 31.12.2014

1. Nr. și dată semnare contract: contract de credit pentru investitii nr.61/9684 din 10.11.2006
2. Dată intrare în vigoare: 10.11.2006
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:

Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Primaria Orasului Odobesti (Consiliul local Odobesti)

7. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: str.Libertatii nr.113 , oras Odobesti , judetul Vrancea , telefon 0237*675224fax 0237*676590 , cod postal 625300 ; e-mail dark_sbf_2005@yahoo.com
8. Persoana imputernicita:reprezentant legal:Nicolas Gh. Daniel-primar si Monac Florin-sef serviciu buget finante
9. Garantat: Finanțator:Banca Comerciala Romana SA– Agentia Odobesti, judetul Vrancea ;
10. Destinație finanțare rambursabilă: creditul pentru investitii publice de interes local va-fi itilizat pentru proiecte de
11. Valoare finanțare (lei RON) : 4.495.916 lei
12. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 luni , 10.11.2006 - 25.10.2026 , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 luni , 10.11.2006 - 25.11.2009
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 204 luni , 25.11.2009 - 25.10.2026

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
11.15.2006	599.949,49	11.15.2006	230.967,72
		11.15.2006	17.842,10
		11.15.2006	338.999,96
		11.16.2006	12.139,71
Total 2006	599.949,49	Total 2006	599.949,49
9.18.2007	2.107,00	9.18.2007	2.107,00
		9.18.2007	448.581,43
9.26.2007	448.581,43		
9.27.2007	3.140,00		0,00
		9.28.2007	3.140,00
11.2.2007	479.021,28	11.2.2007	33.531,00
		11.3.2007	445.490,28
12.14.2007	2.817,80		0,00
12.17.2007	1.373.149,00	12.17.2007	2.817,80
		12.18.2007	96.120,44
		12.18.2007	1.277.028,56
12.20.2007	7.402,89	12.20.2007	7.402,89
12.27.2007	18.987,64	12.27.2007	12.365,90
12.27.2007	-3.031,64		0,00
		12.27.2007	2.552,96
		12.27.2007	1.037,14
Total 2007	2.332.175,40	Total 2007	2.332.175,40
1.29.2008	87.109,99	1.29.2008	858,86
		1.29.2008	84.535,33

		1.29.2008	1.715,80
3.6.2008	74.563,95		
		3.7.2008	71.947,75
		3.7.2008	436,00
		3.7.2008	2.180,20
4.11.2008	192.647,98	4.11.2008	4.368,90
		4.11.2008	41.245,62
		4.11.2008	250,00
		4.11.2008	144.173,30
		4.11.2008	1.360,29
		4.11.2008	1.249,87
4.30.2008	114.352,64		
		5.6.2008	3.343,64
		5.6.2008	110.340,27
		5.6.2008	668,73
5.30.2008	240.646,56		
		6.3.2008	186.806,70
		6.3.2008	8.193,30
		6.3.2008	1.147,00
		6.19.2008	262,51
		6.19.2008	43.313,64
6.20.2008	88.069,16	6.20.2008	890,67
		6.20.2008	81.684,11
		6.20.2008	1.312,53
		6.20.2008	5.105,26
7.10.2008	57.383,93		
		7.10.2008	55.370,46
		7.10.2008	1.677,89
		7.10.2008	335,58
7.17.2008	3.035,10		
		7.21.2008	166,93
		7.21.2008	485,62
		7.21.2008	2.382,55
		7.31.2008	-0,93
11.3.2008	157.228,19		
11.4.2008	33.051,64		
		11.5.2008	75.465,17
		11.5.2008	4.716,57
		11.5.2008	21.420,00
		11.5.2008	471,66
		11.5.2008	322,54
		11.5.2008	53.219,54
		11.5.2008	1.612,71
		11.6.2008	966,42
		11.4.2008	31.891,94
		11.4.2008	193,28
11.20.2008	1.216,00		
		11.25.2008	195,00
		11.25.2008	67,00
		11.25.2008	954,00
11.25.2008	310.246,00		
		11.27.2008	310.246,00
12.16.2008	10.428,06		
12.18.2008	150.000,00		
		12.18.2008	10.062,17
		12.18.2008	304,91
		12.18.2008	60,98
		12.18.2008	150.000,00
12.23.2008	-0,93		
Total 2008	1.519.978,27	Total 2008	1.519.978,27
1.31.2009	0,00	1.31.2009	0,00

	Total 2009	0,00	Total 2008	0,00
16.	Total cumulat	4.452.103,16	Total cumulat	4.452.103,16

Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (lei RON)	Estimare sumă plătită (lei RON)
anul 2009	0,00	0,00
17. Total	0,00	0,00

Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (lei RON)		Data plății	Valoare (lei RON)	%	Data plății	Valoare (lei RON)	%
scadenței	Valoare (lei RON)	% din valoare finanțare		Valoare (lei RON)	aplicat	scadenței	Valoare (lei RON)	aplicat
ata	Valoare (lei RON)			Valoare (lei RON)	aplicat	ata	Valoare (lei RON)	aplicat
scadenței	Valoare (lei RON)			Valoare (lei RON)	aplicat	scadenței	Valoare (lei RON)	aplicat
ata	Valoare (lei RON)			Valoare (lei RON)	aplicat	ata	Valoare (lei RON)	aplicat
scadenței	Valoare (lei RON)			Valoare (lei RON)	aplicat	scadenței	Valoare (lei RON)	aplicat
ata	Valoare (lei RON)			Valoare (lei RON)	aplicat	ata	Valoare (lei RON)	aplicat
scadenței	Valoare (lei RON)			Valoare (lei RON)	aplicat	scadenței	Valoare (lei RON)	aplicat
ata	Valoare (lei RON)			Valoare (lei RON)	aplicat	ata	Valoare (lei RON)	aplicat
scadenței	Valoare (lei RON)			Valoare (lei RON)	aplicat	scadenței	Valoare (lei RON)	aplicat
						10.11.2006	5.620,00	
...	12.7.2006	2.858,89	9,56			...
...	12.27.2006	4.938,92	9,56			...
Total 2006			Total 2006	7.797,81		Total 2006	5.620,00	
...	2.8.2007	4.938,92	9,56	2.8.2007	5.620,00	...
...	3.6.2007	4.241,08	9,56			...
...	4.3.2007	4.938,92	9,56			...
...	4.26.2007	4.779,60	9,56			...
...				5.2.2007	300,00	...
...				5.3.2007	5.820,00	...
			5.29.2007	4.938,92	9,56			
			6.29.2007	4.779,60	9,56			
...	7.31.2007	4.938,92	9,56
						8.9.2007	5.620,00	
...	8.27.2007	4.938,92	9,56
...	9.26.2007	4.779,60	9,56
...	10.31.2007	4.938,92	9,56
...	11.9.2007	1.670,00	9,56
...	11.30.2007	4.779,60	9,56
...	12.11.2007	5.730,00	9,56
...	#####	450,00	...
...	#####	50,00	...
...	#####	100,00	...
Total 2007			Total 2007	60.393,00		Total 2007	17.960,00	
...	1.9.2008	14.234,72	9,56	1.9.2008	50,00	...
...	2.13.2008	21.200,00	9,56
...	3.4.2008	21.900,00	9,56	3.4.2008	500,00	...
...	3.28.2008	22.050,00	9,56
...	4.30.2008	22.316,00	9,56
...	5.30.2008	31.000,00	9,56
...	6.19.2008	540,00	9,56
...	7.7.2008	39.852,29	9,56	7.7.2008	250,00	...

...	7.14.2008	5,00	
...	8.8.2008	40.400,00	9,56
...	9.4.2008	41.000,00	9,56	9.4.2008	100,00	...
...	10.6.2008	38.900,00	9,56
...	11.4.2008	50,00	...
...	11.6.2008	41.000,00	9,56
...	12.8.2008	53.500,00	9,56	12.8.2008	20,00	...
Total 2008	Total 2008	387.893,01		Total 2008	975,00	...
...	1.21.2009	68.100,00	9,56
			2.13.2009	69.600,00	9,56
			3.12.2009	62.500,00	9,56			
			4.6.2009	68.257,00	9,56			
			5.7.2009	68.400,00	9,56			
			6.10.2009	58.500,00	9,56			
			7.14.2009	51.309,00	9,56			
			8.31.2009	105.350,00	9,56			
			9.30.2009	53.110,00	9,56			
			10.30.2009	52.650,00	9,56			
11.25.2009	21.840,00		11.30.2009	44.500,00	9,56			
12.21.2009	21.840,00		12.21.2009	41.400,00	9,56			
Total 2009	43.680,00	...	Total 2009	743.676,00		Total 2009	0,00	...
1.25.2010	21.839,00		1.25.2010	41.133,00				
2.24.2010	21.840,00		2.24.2010	36.990,00				
3.24.2010	21.900,00		3.24.2010	40.730,00				
4.23.2010	21.838,90		4.23.2010	39.218,88				
5.25.2010	21.838,90		5.25.2010	40.317,07				
6.24.2010	21.838,90		6.24.2010	38.824,30				
7.26.2010	21.838,90		7.26.2010	39.909,35				
8.24.2010	21.838,90		8.30.2010	39.705,50				
9.24.2010	21.838,90		9.28.2010	38.232,49				
10.25.2010	21.838,90		10.25.2010	38.232,49				
11.24.2010	21.838,90		11.25.2010	30.000,00				
	0,00		11.26.2010	8.903,23				
12.21.2010	21.838,90		12.21.2010	27.158,48				
Total 2010	262.129,10		Total 2010	459.354,79				
1.24.2011	21.838,90		1.24.2011	27.016,12				
			1.31.2011	64,50				
2.25.2011	21.838,90		2.25.2011	24.283,74				
3.24.2011	21.838,90							
4.19.2011	21.838,90							
5.24.2011	21.838,90							
6.24.2011	21.838,90		6.24.2011	3.880,00				
7.25.2011	21.838,90		7.25.2011	24.157,49				
8.24.2011	14.192,20		8.24.2011	24.026,03				
8.26.2011	7.646,70							
9.22.2011	21.838,90		9.22.2011	23.127,07				
10.24.2011	21.838,90		10.24.2011	23.763,13				
11.29.2011	10.919,45		11.24.2011	23.304,26				
11.30.2011	10.919,45							
12.23.2011	21.838,90		12.23.2011	24.239,86				
Total 2011	262.066,80		Total 2011	197.862,20				
1.24.2012	21.838,90		1.24.2012	24.104,27				
2.24.2012	21.838,90		24.02.2012	22.429,09				
3.23.2012	21.838,90		3.23.2012	23.833,09				
4.23.2012	21.838,90		4.23.2012	23.436,46				
5.24.2012	21.838,90		5.24.2012	20.667,48				
6.21.2012	21.838,90		21/06.2012	17.296,41				
7.24.2012	21.838,90		7.24.2012	17.766,86				
			8.7.2012	9.999,00				
			8.8.2012	2.115,00				
8.22.2012	21.838,90		8.22.2012	17.663,42				

	9.24.2012	21.838,90		1.24.2012	16.996,13				
	10.24.2012	21.838,90		10.24.2012	17.456,56				
	11.23.2012	21.838,90		11.23.2012	18.663,38				
	12.13.2012	21.838,90		12.13.2012	20.448,73				
	Total 2012	262.066,80			252.875,88				
	21.01.2013	21.838,90		21.01.2013	20.400,00				
	21.02.2013	21.838,90		21.02.2013	18.300,00				
	21.03.2013	21.838,90			20.100,00				
	22.04.2013	21838,9			19500				
	20.05.2013	21838,9			19900				
	21.06.2013	21838,9			19200				
	22.07.2013	21838,9			19600				
	21.08.2013	21838,9			19500				
	23.09.2013	21838,9			19000				
	22.10.2013	21838,9			19300				
	22.11.2013	21838,9			18500				
	20.12.2013	21838,9							
	TOTAL2013	262.066,80			213.300,00				
	21.02.2014	21.838,00		21.02.2014	5.000,00				
	21.03.2014	21.838,90		21.03.2014	10.617,71				
	23.04.2014	21.839,80		23.04.2014	10.209,25				
	23.05.2014	21.838,90		23.05.2014	10.754,00				
	23.06.2014	21.838,90		23.06.2014	10.508,00				
	23.07.2014	21.838,90		23.07.2014	10.800,00				
	21.08.2014	21.838,90		21.08.2014	10.710,00				
	23.09.2014	21.838,90		23.09.2014	10.300,00				
	23.10.2014	21.838,90		23.10.2014	10.564,00				
	21.11.2014	21.838,90		21.11.2014	10.155,00				
	19.12.2014	21.838,90		19.12.2014	9.550,00				
	Total 2014	240.227,90			109.167,96				
18.	Total cumulat	1.332.237,40	X	Total cumulat	2.432.320,65	X	Total cumulat	24.555,00	X

Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (lei RON)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (lei RON)	% aplicat	Data plății	Valoare (lei RON)	% aplicat
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	0,00	X

Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (lei RON)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (lei RON)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

Data: 31.12.2014

Primar,

Sef serviciu buget-finante,

Nicolas Gh. Daniel

Monac Florin

