

COMUNA PETRESTI
 Str Principala nr 1 cod 447240
 Jud Satu Mare
 CIF 3963650
 tel /fax 0261 820063 mail primariapetresti@gmail.com
 Nr 963 /20.05.2015

ANEXA Nr. 3
 la normele metodologice

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.04.2015

1. Nr. și dată semnare contract/acord: C28002014015507/13.02.2014
2. Dată intrare în vigoare: 13.02.2014
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. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: COMUNA PETRESTI
 Adresă completă, telefon/fax, e-mail: loc. Petresti nr.1, jud. Satu Mare, tel./fax. 0261-820063, e-mail: primariapetresti@gmail.com
9. Persoană împuternicită: MARCHIS GHEORGHE OTTO
10. Garantat
11. Finanțator: OTP BANK ROMANIA SA Sucursala Satu Mare
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finanțarea obiectivului de investiții Parc industrial aferent proiectului transfrontalier HU-RO intitulat „SCHWABEN BUSINESS PARK AND CONSULTANCY CENTER”
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 4 000 000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 15 luni; februarie 2014- aprilie 2015, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 8 luni; februarie 2014 - septembrie 2014
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 7 luni; octombrie 2014- aprilie 2015

15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
06.05.2014	916.089,91	09.05.2014	898.233,91
		15.05.2014	17.856,00
04.09.2014	2.884.061,62	09.09.2014	2.884.061,62
Total cumulativ	3.800.151,53	Total cumulativ	3.800.151,53

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
					...	11.02.2014	40.000,00	...
			23.05.2014	4063,62				
23.06.2014	379.000,00							
			26.06.2014	4.746,01				
			28.07.2014	3.024,71				
			27.08.2014	2.605,18				
25.09.2014	748.172,00		30.09.2014	13.756,03				
			31.10.2014	12.889,70				
			28.11.2014	11.352,74				
24.12.2014	51.980,00							
			31.12.2014	13.030,26				
21.01.2015	2.450.820,20							
			30.01.2015	8.755,14				
			27.02.2015	678,36				
			31.03.2015	731,89				
			10.04.2015	10,84				
23.04.2015	170.179,33		23.04.2015	533,84				
Total cumulat	3.800.151,53	X	Total cumulat	76.178,32	X	Total cumulat	40.000,00	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	...	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

Data 20.05.2015

Semnătura
ordonatorului principal de credite

Semnătura
directorului economic / contabilului,

COMUNA PETRESTI

ROMÂNIA
COMUNA PETRESTI
Petresti, nr 1, Satu Mare, România
CUI 3963650

Receput
9/11/13.02.2014
Xian

C) Subregistruul datoriei publice locale directe

Nr. Crt	Nr. si data semnare contract / acord / finanțare	Denumire și scop Finanțare	Denumire finanțare	Denumire imprumutat /beneficiar	Valoare finanțare Valută de contract	Nivel dobânzi comisioane și alte costuri	Perioada de gratie și perioada de rambursare	Nr. si data act aditional la contract	Obs
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Anexa 1 la Contractul de servicii nr C280020114015507/13.02.2014- Contract de credit, OTP Bank Romania SA Sucursala Satu Mare	Finantare rambursabila, Credit punte, avand ca destinatie acoperirea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investitii "Schwaben business park and consultancy center", proiect co/finantat din fonduri europene nerambursabile	Credit punte, non revolving, angajanta	Comuna Petresti	4.000.000 RON	Dobanda credit: ROBOR 3M+3.5% Comision de acordare 1% flat din valoarea creditului	Creditul se ramburseaza pana la data de 30.04.2015	-	-

Data: 13.02.2014

COMUNA PETRESTI

Marchis Gheorghe Otto

Primar



Harsalvi Ildiko

Contabil




COMUNA PETRESTI

INREGISTRAT
 07.13.02.2014
 [Signature]

ROMÂNIA
 COMUNA PETRESTI
 Petresti, nr 1, Satu Mare, România
 CUI 3963650

Situatia garantiilor locale la data de 13.02.2014

Nr. crt.	Nr. Grantie / beneficiar / finantare si denumire finantator	Termen de valabilitate a garantiei	Garantii	Valuta de contract sau a tranzactiei	Valoarea garantiei emise - valuta (mil.)	Valoarea garantiei emise (mil. lei)	Soldul finantarii garantate la inceputul anului in valuta (mil)	Soldul finantarii garantate la inceputul anului in valuta (mil. lei)	Rulajul finantarii garantate in anul 2013 in valuta (mil) - trageri	Rulajul finantarii garantate in anul 2013 in valuta (mil. Flambursari)	Soldul finantarii garantate la finele anului in valuta (mil.)	Soldul finantarii garantate la finele anului (mil Lei)
1	Anexa 1 la Contractul de servicii nr C280020140155 07/13.02.2014 - Contract de credit, Anexa 2 la Contractul de servicii nr C280020140155 07/13.02.2014 - Acord de garantare prin venituri OTP BANK ROMANIA S.A. Sucursala Satu Mare	30.04.2015	Venturi proprii asupra urmatoarelor conturi: RO30TREZ54721030218XXXXX RO41TREZ54721040201XXXXX RO49TREZ54721040204XXXXX RO44TREZ5472107020101XXX RO91TREZ5472107020102XXX RO88TREZ5472107020201XXX RO38TREZ5472107020202XXX RO85TREZ5472107020203XXX RO86TREZ54721070203XXXXX RO14TREZ54721150201XXXXX RO63TREZ5472116020201XXX RO13TREZ5472116020202XXX RO07TREZ54721160250XXXXX RO55TREZ54721180250XXXXX RO29TREZ54721300205XXXXX RO12TREZ54721330208XXXXX RO82TREZ54721330210XXXXX RO27TREZ54721330250XXXXX RO20TREZ54721340202XXXXX RO09TREZ54721350201XXXXX RO02TREZ54721360250XXXXX	RON	4	4						

Data: 13.02/2014
 COMUNA PETRESTI
 MARCHIS GHEORGHE OTTO
 Primar
 [Signature]

HARFALV ILDIKO
 Contabil
 [Signature]

