

**ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD
STR. STADIONULUI NR. 2
TEL. 0237 / 641908
FAX 0237 / 641912**

NR. 176 / 08.01.2010

ANEXA NR. 3

La Ordinul nr. 1059 / 07.04.2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru inregistrarea si raportarea datoriei publice completat prin Ordinul nr. 2168 / 2008 , respectiv Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct , fara garantia statului de unitatea administrativ – teritoriala

Nr. de ordine al impumutului = 4=

SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct , fara garantia statului de unitatea administrative – teritoriala la data de 31 DECEMBRIE 2009 .

- 1. Nr. si data semnare contract : Contract de credit – Linie de finantare nr. 56 / 6478 din 11.10.2006 ;**
- 2. Data intrare in vigoare : 11.10.2006 ;**
- 3. Nr. si data semnare acte aditionale la contract : Act aditional nr. 56 A / 5087 /27.06.2007 ; Act aditional nr. VRANCEA SJ –CC /56 / B / 6478 / 12.02.2008 ; Act aditional nr. Vrancea SJ – CC / 56 / C / 6478 / 23.12.2008 ; Act aditional nr. Vrancea SJ – CC / 56 / D / 1208 / 16.06.2009 ; Act aditional nr. Vrancea SJ – CC / 56 / E / 2939 / 03.12.2009 ;**
- 4. Nr. si data semnare contract / acord de garantare : Acord de garantare nr. 56 / 6478 / 11.10.2006 ;**
- 5. Data intrarii in vigoare : 11.10.2006 ;**
- 6. -----**
- 7. Unitatea administrative – teritoriala imprumutata / garantata: PRIMARIA MUNICIPIULUI ADJUD (CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD) ;**

8. Adresa completa : str. Stadionului nr. 2 ; telefon 0237 / 641908 ; fax 0237 / 641912 ; localitatea Adjud ; judetul Vrancea ; cod postal 625100; e-mail = goiandaniela @yahoo.com ;
9. Persoana imputernicita : Goian Cornelia Daniela , director economic la Primaria municipiului Adjud ; reprezentant legal – ing. Armencea Constantin - primar ;
10. Garantat :-----
11. Finantator : Banca Comerciala Romana – Agentia Adjud , judetul Vrancea ; preluat prin reorganizarea de Banca Comerciala Romana – Sucursala Judeteana – Centrul de Afaceri Vrancea ;
12. Destinatie finantare rambursabila : linia de finantare va fi utilizata pentru proiectele de investitii distincte la care face referinta H.C.L. nr. 87 / 06.07.2006 ; H.C.L. nr. 42 / 10.05.2007, H.C.L. nr. 24 / 07.02.2008 si H.C.L. nr. 137 / 27.10.2008 , astfel :
 - a. Instalatie utilizare gaze si montat centrala termica la Policlinica Veche TBC ; H.C.L. nr. 43 / 30.03.2006 - 18.787,20 RON ;
 - b. Instalatie utilizare gaze Sala de Sport aferenta Scolii nr. 4 Adjud ; H.C.L. nr. 55/ 22.05.2006 -10.077,03 RON ;
 - c. Reabilitare Centrala termica la Liceul Emil Botta Adjud ; H.C.L. nr. 58 / 25.05.2006 – 13.625,00 RON ;
 - d. Cofinantare extindere sistem distributie gaze naturale pe str. I.Slavici Adjud ; H.C.L. nr. 37 / 30.03.2006 – 7.309,00 RON ;
 - e. Reabilitarea sistemului de iluminat in Parcul municipiului Adjud ; H.C.L. nr. 17 / 2005 ; H.C.L. nr. 62 / 25.05.2006- 55.946,65 RON ;
 - f. Refacere instalatie utilizare energie electrica – sediul primarie municipiul Adjud ; H.C.L. nr. 64 / 25.05.2006 -16.559,72 RON ;
 - g. Trusa medicala artroscopica pentru Spitalul municipal Adjud ; H.C.L. nr. 90 / 23.09.2004 – 39.950,00 RON ;
 - h. Echipare edilitara si modernizare infrastructura zona Copacesti , C.Negri si Campului –Program Phare 2001 ; H.C.L. nr.86 / 12.12.2005 ; HC.L. nr.93 / 17.11.2003 ; H.C.L. nr. 2 / 01.02.2006 - 793.558,06 RON ;
 - i. Echipare edilitara si modernizare infrastructura zona Siret-Siretel –Program Phare 2001 ; H.C.L. nr.85 / 12.12.2005 ; HC.L. nr.92 / 17.11.2003 ; H.C.L. nr. 1 / 01.02.2006 - 1.280.396,41 RON;
 - j. Biblioteca municipiului Adjud (corp B) si sediul administrative – primarie (corp A) – municipiul Adjud – judet Vrancea ; accord M.F. nr. 489 / 25.07.1991 ; H.C.L. nr. 85 / 06.07.2006 – 0,21 RON ;

- k. **Proiectare – studiu de fezabilitate – program Phare 2004-CES – Centura varianta ocolitoare municipiul Adjud – jud. Vrancea ; H.C.L. nr. 66 / 15.07.2004 ; H.C.L. nr. 113 / 04.09.2006 – 65.000,00 RON ;**
- l. **Proiectare – studiu de fezabilitate – program Phare 2004- Coeziune economica si sociala – Schema de investitii pentru proiecte mici de gestionare a deseurilor –Reabilitarea sistemelor existente de colectare si transport deseuri –Sistem integrat de gestionare a deseurilor prin separare municipiul Adjud – jud. Vrancea ; H.C.L. nr. 17 / 09.02.2006 ; H.C.L. nr. 113 / 04.09.2006 – 50.000,00 RON ;**
- m. **Proiectare – Studiu de fezabilitate – Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa , canalizare , statie de epurare ape uzate municipiul Adjud , jud. Vrancea ; H.C.L. nr. 17/ 09.02.2006 ; H.C.L. nr. 113 / 04.09.2006 – 18.194,75 RON ;**
- n. **Strategia municipiului Adjud 2007-2013 in vederea accesarii Fondurilor structurale , inclusive portofoliu de proiecte municipiul Adjud , jud. Vrancea ; H.C.L. nr. 17 / 09.02.2006 ; H.C.L. nr. 113 / 04.09.2006 – 44.579,88 RON ;**
- o. **Cofinantare extindere sistem distributie gaze naturale str. Constructorilor – mun. Adjud ; H.C.L. nr. 131 / 25.10.2006 - 51.271,79 RON ;**
- p. **Reabilitare Parc municipal Adjud ; H.C.L. nr. 93 / 10.08.2007 - 800.000,00 RON ;**
- q. **Retea canalizare si apa str. A.I. Cuza municipiul Adjud ; H.C.L. nr. 18 / 17.02.2008 – 110.000,00 RON ;**
- r. **Studii topografice – amenajare platforma – parcarri – spatii verzi – zona casei de cultura si sens giratoriu – intersectie DN 2 cu DN 11- municipiul Adjud , jud. Vrancea ; H.C.L. nr. 134 / 27.10.2008 - 29.535 RON ;**
- s. **Documentatie de avizare pentru lucrari de interventie – amenajare platforma – parcarri – spatii verzi – zona casei de cultura din municipiul Adjud ; jud. Vrancea ; H.C.L. NR. 135 / 27.10.2008 – 41.260,87 RON ;**
- t. **POR (Program Operational Regional) 2007 -2013 - Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere - Centre urbane :**
 - **Analiza situatiei existente in vederea fundamentarii PIDU .**
 - **Analiza multicriteriala a situatiei propuse in vederea fundamentarii PIDU .**
 - **Intocmirea Planului Integrat De Dezvoltare Urbana (PIDU) si Strategia de Dezvoltare a Centrului Urban .**
 - **Intocmire cereri de finantare 6 (sase) proiecte individuale aferente PIDU;H.C.L. nr. 48 / 30 .03 .2009 - 152.299,78 lei ;**

- w . **Studiu de Fezabilitate - Achizitionare si instalarea de echipamente necesare pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii; POR 2007- 2013 - Axa prioritara 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de Crestere - Centre urbane; H.C.L. nr. 60 / 30.03.2009 - 42.866 lei;**
- x . **Studiu de Fezabilitate - Modernizare , dezvoltare , echipare ambulatoriu de specialitate al Spitalului municipal Adjud POR 2007- 2013 - Axa prioritara 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale Domeniul major de interventie 3.1. – Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate ; -75.000 lei ;**
- z. **Studiu de Fezabilitate - Creare parc in zona blocurilor ANL – modernizare parc CFR - str. Siret , modernizare spatii verzi din intravilan , modernizare spatii verzi aliniat DN 2 si DN 11 si strazile orasenesti ; POR 2007- 2013 - Axa prioritara 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere - Centre urbane ;H.C.L. nr. 55 / 30.03.2009 - 42.866,09 lei;**
- a.a. **Studiu de Fezabilitate - Reabilitare si modernizare cladire existenta in vederea reutilizarii pentru servicii sociale - dotarea acesteia cu echipamente specifice , inclusiv echipamente de informare si comunicare Centrul comunitar pentru persoane de varsta a treia ; POR - 2007 -2013 - Axa prioritara 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere - Centre urbane ; H.C.L. nr. 57 / 30.03.2009- 51.010,65 lei;**
- a.b. **Studiu de Fezabilitate - Locuinte pentru tineret - zona Garofitei - etapa a II-a ; H.C.L. nr. 17 / 08.02.2008 - 45.000 lei ;**
- a.c. **Reproiectare - Studiu de Fezabilitate - Locuinte pentru tineret – zona Garofitei - Bloc 10 C ; - 18.000 lei ;**
- a.d. **Studiu de Fezabilitate - Dezvoltarea si modernizarea Iluminatului Public ; POR - 2007 -2013 - Axa prioritara 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere - Centre urbane ; H.C.L. nr. 50 / 30.03.2009 ;-48.455,61 lei;**
- a.e. . **Modernizarea spatiilor publice urbane - zona Casa de Cultura - str. Libertatii ; POR 2007-2013 - Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere – Centre urbane ; H.C.L. nr. 51 / 30.03.2009 ; - 42.866,09 lei ;**
- a. f. **Studiu de Fezabilitate - Crearea si modernizarea strazilor orasenesti; POR 2007-2013 - Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere – Centre urbane ; H.C.L. nr. 53 / 30.03.2009 ; - 50.708,68 lei ;**

a.g. Sistem integrat de gestionare a deseurilor prin separare in municipiul Adjud si orasul Marasesti , inclusiv zonele rurale limitrofe , jud. Vrancea – PHARE 2005 ; H.C.L. nr. 122 / 19.11.2007 – C.L. Adjud si H.C.L. nr. 94 / 19.12.2007- C.L. Marasesti -101.796,85 lei .

13. Valoare finantare : 4.116.921,32 lei RON ;
 14. Durata finantare : 240 luni -11.10.2006-20.09.2026 ,
 a. Perioada de gratie : 36 luni durata de tragere de la 11.10.2006- 19.09.2009 ;
 b. Perioada de rambursare :204 luni de la 20.10.2009 - pana la 20.09.2026 ;
 15. Trageri / Utilizari din finantare :

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (lei RON)	Data platii	Suma platita (lei RON)
18.10.2006	316.327,28	23.10.2006	309.018,28
31.10.2006	13.625,00	24.10.2006	7.309,00
07.11.2006	598.700,00	03.11.2006	13.625,00
22.11.2006	514.300,00	10.11.2006	598.700,00
		24.11.2006	514.300,00
19.12.2006	10.077,03	22.12.2006	10.077,03
17.04.2007	272.681,35	20.04.2007	272.681,35
14.05.2007	267.142,00	16.05.2007	267.142,00
12.06.2007	308.500,00	15.06.2007	308.500,00
25.06.2007	24.866,44	28.06.2007	24.866,44
12.07.2007	87.764,60	16.07.2007	87.764,60
14.08.2007	51.271,79	20.08.2007	51.271,79
14.04.2008	65.295,49	16.04.2008	65.295,49
18.04.2008	21.165,10	22.04.2008	21.165,10
06.05.2008	800.000,00	08.05.2008	800.000,00
11.06.2008	10.212,44	13.06.2008	10.212,44
25.07.2008	656,88	30.07.2008	656,88
29.07.2008	12.670,30		
		04.08.2008	12.670,09
		05.08.2008	0,21
23.12.2008	53.335,00	29.12.2008	53.335,00
24.02.2009	17.460,87	26.02.2009	17.460,87
16.06.2009	494.072,90	18.06.2009	494.072,90
24.07.2009	75.000,00	29.07.2009	75.000,00
03.12.2009	95.343,27	09.12.2009	95.343,27
Total cumulativ	4.110.467,74	Total cumulativ	4.110.467,74

16. Estimari trageri / utilizari din finantare :

Perioada	Estimare suma trasa (lei)	Estimare suma platita (lei)
Trimestrul I – anul 2010	6.453,58	6.453,58
Total	6.453,58	6.453,58

17. Plati efectuate la scadenta :

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoarea (lei)	% din valoare finantare	Data plati	Valoarea (lei)	% aplicat	Data platii	Valoarea (lei)	% aplicat
						12.10.2006	235,30	
						18.10.2006	18.388,92	
			01.11.2006	43,88	9,69	06.11.2006	5,50	
			06.11.2006	1.152,42	9,69	07.11.2006	122,15	
			01.12.2006	7.777,86	9,69	18.12.2006	7,00	
						19.12.2006	6,14	
			03.01.2007	208,13	10,69	18.01.2007	0,02	
			23.01.2007	12.649,58	10,69	23.01.2007	5,50	
						23.01.2007	6,98	
			01.02.2007	337,94	9,69	06.02.2007	5,50	
			06.02.2007	11.594,50	9,69	15.02.2007	2,50	
			15.02.2007	15,09	9,69	18.02.2007	7,00	
			01.03.2007	125,43	9,69	07.03.2007	5,50	
			07.03.2007	11.108,10	9,69	18.03.2007	7,00	
			02.04.2007	879,48	9,69	06.04.2007	5,50	
			06.04.2007	11.635,95	9,69	17.04.2007	16,03	
						17.04.2007	16,03	
						18.04.2007	7,00	
			01.05.2007	319,62	9,69	04.05.2007	5,50	
			04.05.2007	11.252,38	9,69	14.05.2007	16,03	
						14.05.2007	16,03	
						14.05.2007	16,03	
						14.05.2007	16,03	
						18.05.2007	7,00	
			01.06.2007	71,04	8,41	08.06.2007	5,50	
			08.06.2007	13.549,79	9,69	12.06.2007	6,11	
						12.06.2007	16,03	
						12.06.2007	16,03	
						12.06.2007	16,03	
						18.06.2007	7,00	
						25.06.2007	6,11	
						25.06.2007	6,11	
			01.07.2007	371,32	8,41	06.07.2007	5,50	
			06.07.2007	14.999,42	8,41	12.07.2007	16,03	
						18.07.2007	7,00	
			01.08.2007	72,09	8,41	08.08.2007	5,50	

			08.08.2007	17.184,32	9,41	10.08.2007	16,03	
						18.08.2007	7,00	
			03.09.2007	887,22	8,41	07.09.2007	5,50	
			07.09.2007	18.010,04	9,41	18.09.2007	7,00	
			01.10.2007	477,60	8,41	08.10.2007	5,50	
			08.10.2007	15.647,91	8,41	18.10.2007	7,00	
			01.11.2007	339,66	8,86	09.11.2007	5,50	
			09.11.2007	17.101,34	8,86	18.11.2007	7,00	
			03.12.2007	86,20	8,86	04.12.2007	5,50	
			04.12.2007	17.469,16	8,86	18.12.2007	7,00	
						31.12.2007	3,00	
			09.01.2008	15.847,48	7,46	09.01.2008	5,50	
						18.01.2008	7,00	
			01.02.2008	1.140,09	8,12	06.02.2008	5,50	
			06.02.2008	15.868,80		18.02.2008	7,00	
			03.03.2008	118,52	8,12	10.03.2008	5,50	
			10.03.2008	16.821,59	8,12	18.03.2008	7,00	
			01.04.2008	1.060,43	7,57	04.04.2008	5,50	
			04.04.2008	14.787,05	7,57	08.04.2008	8,00	
						08.04.2008	8,03	
						18.04.2008	5,50	
						18.04.2008	0,61	
						18.04.2008	7,00	
			01.05.2008	178,41	9,72	06.05.2008	16,03	
			06.05.2008	3,97	9,72	07.05.2008	5,50	
			07.05.2008	19.881,92		18.05.2008	7,00	
			01.06.2008	105,60		09.06.2008	5,50	
			09.06.2008	33.285,92		11.06.2008	5,50	
						11.06.2008	0,61	
						18.06.2008	2,48	
			07.07.2008	32.642,80	11,66	07.07.2008	5,50	
						07.07.2008	4,52	
						18.07.2008	7,00	
						25.07.2008	5,50	
						25.07.2008	0,61	
						29.07.2008	5,50	
						29.07.2008	0,61	
			01.08.2008	27,96	11,60	06.08.2008	5,50	
			06.08.2008	33.654,59		06.08.2008	0,50	
						18.08.2008	7,00	
			01.09.2008	32,63	12,02	05.09.2008	5,50	
			05.09.2008	31.894,50		23.09.2008	5,50	
			23.09.2008	1.875,12		23.09.2008	7,00	
			01.10.2008	612,38	12,13	13.10.2008	5,50	
			13.10.2008	33.505,83		18.10.2008	7,00	
			01.11.2008	481,69	12,97	06.11.2008	5,50	
			06.11.2008	37.228,35		18.11.2008	7,00	
			01.12.2008	59,17	14,25	05.12.2008	5,50	
			05.12.2008	39.652,26		08.12.2008	2,50	
			08.12.2008	369,73		18.12.2008	7,00	
						23.12.2008	15,23	
			12.01.2009	41.607,21	14,25	12.01.2009	5,50	
						18.01.2009	7,00	
			01.02.2009	880,31	14,38	04.02.2009	5,50	
			04.02.2009	41.572,31	14,38	18.02.2009	7,00	
						24.02.2009	5,50	
						24.02.2009	0,58	

			01.03.2009	409,16	12,82	05.03.2009	5,50	
			05.03.2009	37.625,61	12,82	18.03.2009	7,00	
			01.04.2009	61,90		06.04.2008	5,50	
			06.04.2009	42.224,02		18.04.2009	7,00	
			01.05.2009	263,49	14,23	06.05.2009	5,50	
			06.05.2009	41.952,56		18.05.2009	7,00	
			01.06.2009	534,97	14,74	03.06.2009	5,50	
			03.06.2009	92,00		03.06.2009	2,50	
			05.06.2009	44.745,09		03.06.2009	32.935,38	
						05.06.2009	5,50	
						16.06.2009	99,33	
						18.06.2009	7,00	
			01.07.2009	43,11	13,81	06.07.2009	5,50	
			06.07.2009	47.012,99		18.07.2009	7,00	
						24.07.2009	14,87	
			01.08.2009	59,64	15,08	05.08.2009	8,00	
			05.08.2009	52.072,40		18.08.2009	7,00	
			01.09.2009	912,63	15,80	04.09.2009	8,00	
			04.09.2009	51.952,06		18.09.2009	7,00	
			01.10.2009	533,00	14,80	08.10.2009	8,00	
			08.10.2009	50.626,38		18.10.2009	7,00	
20.10.2009	19.681,98	0,478 %				19.10.2009	5,50	
			01.11.2009	371,16	13,41	04.11.2009	5,50	
			04.11.2009	24.594,50		05.11.2009	5,50	
			05.11.2009	19.464,58		18.11.2009	7,00	
20.11.2009	19.681,98	0,478 %				19.11.2009	5,50	
			01.12.2009	435,52	9,93	03.12.2009	20,00	
			04.12.2009	32.561,92		04.12.2009	5,50	
						18.12.2009	12,50	
20.12.2009	20.054,70	0.487 %						
Total cumulat	59.418,66		Total cumulat	1.049.112,78		Total cumulat	52.608,56	

Dobanda datorata = (sold cont imprumut *rata anuala a dobanzii * nr. efectiv de zile) / 360*100 conform anexa 1- conditii generale – anexa la contractul de credit – linie de finantare

Gradul de îndatorare pentru anul 2009 = 5,80 % (calculate astfel: totalul ratelor scadente la împrumutul contactat, dobânzile și comisioanele aferente din an / total venituri proprii din an * 100).

**INTOCMIT,
Director economic
Ec. Goian Cornelia Daniela**

**Data :
08.01.2010**

**Semnatura
Ordonatorului principal de credite
Ing. Armencea Constantin**