

COMUNA MARASU nr. 521 / 12.02.2016

SITUAȚIA

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

1. Nr. și dată semnare contract / acord: nr. 64252 din 18.08.2011
2. Dată intrare în vigoare: 18.08.2011
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 MARASU
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Marasu, Braila tel/fax 0239696706, primariamarasu@yahoo.com
9. Persoană împuternicită: NITESCU NICOLAE PRIMAR
10. Garantat:
11. Finanțator: VB LEASING ROMANIA IFN SA
12. Destinație finanțare rambursabilă: Microbuz peste 17 locuri, Iveco-Daily 50C14CV
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 26103 EURO
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la):
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60 18.08.2011 -18.08.2016

15 Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
18.08.2011	26.103,00	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
Total cumulat	...	Total cumulat	...

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 finanțar e	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
19.10.2011	360,33	1,38	18.10.2011	150,09	0,57	18.10.2011	5,00	..
19.11.2011	362,40	1,38	18.11.2011	148,02	0,56	18.11.1911	5,00	...
19.12.2011	364,48	1,39	12.12.1911	145,94	0,56	12.12.2011	5,00	...
19.01.2012	366,58	1,40	13.01.2012	143,84	0,55	13.01.2012	5,00	...
19.02.2012	368,69	1,41	21.02.2012	141,73	0,54	21.02.2012	5,00	...
19.03.2012	370,81	1,42	29.03.2012	139,61	0,53	29.03.2012	5,00	...

19.04.2012	372,94	1,42	13.04.2012	137,48	0,53	13.04.2012	5,00	...
19.05.2012	375,08	1,43	17.05.2012	135,34	0,52	17.05.1912	5,00	...
19.06.2012	377,24	1,44	14.06.2012	133,18	0,51	14.06.2012	5,00	...
19.07.2012	379,41	1,45	19.07.2012	131,01	0,50	19.07.2012	5,00	...
19.08.2012	381,59	1,46	14.08.2012	128,83	0,49	14.08.2012	5,00	...
19.09.2012	383,79	1,47	18.09.2012	126,63	0,48	18.09.2012	5,00	...
19.10.2012	385,99	1,47	16.10.2012	124,43	0,47	16.10.2012	5,00	...
19.11.2012	388,21	1,48	09.11.2012	122,21	0,46	09.11.2012	5,00	...
19.12.2012	390,44	1,49	13.12.2012	119,98	0,46	13.12.2012	5,00	...
19.01.2013	392,69	1,50	14.01.2013	117,73	0,45	14.01.2013	5,00	...
19.02.2013	394,95	1,51	14.02.2013	115,47	0,44	14.02.2013	5,00	...
19.03.2013	397,22	1,52	15.03.2013	113,20	0,43	15.03.2013	5,00	...
19.04.2013	399,50	1,53	16.04.2013	110,92	0,42	16.04.2013	5,00	...
21.05.2013	401,80	1,53	14.05.2013	108,62	0,41	14.05.1913	5,00	...
19.06.2013	404,11	1,54	12.06.2013	106,31	0,40	12.06.2013	5,00	...
19.07.2013	406,43	1,55	11.07.2013	103,99	0,39	11.07.2013	5,00	...
19.08.2013	408,77	1,56	12.08.2013	101,65	0,38	12.09.2013	5,00	...
19.09.2013	411,12	1,57	16.09.2013	99,30	0,38	16.09.2013	5,00	...
21.10.2013	413,48	1,58	21.10.2013	96,94	0,37	21.10.2013	5,00	...
19.11.2013	415,86	1,59	18.11.2013	94,56	0,36	18.11.2013	5,00	...
19.12.2013	418,25	1,60	16.12.2013	92,17	0,35	16.12.2013	5,00	...
20.01.2014	420,66	1,61	17.01.2014	89,76	0,34	17.01.2014	5,00	...
20.02.2014	423,08	1,62	20.02.2014	87,34	0,33	20.02.2014	5,00	...
19.03.2014	425,51	1,63	12.03.2014	84,91	0,33	12.03.2014	5,00	...
21.04.2014	427,96	1,64	16.04.2014	82,46	0,32	16.04.2014	5,00	...
19.05.2014	430,42	1,65	16.05.2014	80,00	0,31	16.05.2014	5,00	...
19.06.2014	432,89	1,66	19.06.2014	77,53	0,30	19.06.2014	5,00	...
22.07.2014	435,38	1,67	22.07.2014	75,04	0,29	22.07.2014	5,00	...
19.08.2014	437,88	1,68	19.08.2014	72,54	0,29	19.08.2014	5,00	...
19.09.2014	440,40	1,69	18.09.2014	70,02	0,27	18.09.2014	5,00	...
20.10.2014	442,93	1,70	13.10.2014	67,49	0,26	13.10.2014	5,00	...
19.11.2014	445,48	1,71	14.11.2014	64,94	0,25	14.11.2014	5,00	...
19.12.2014	448,04	1,72	09.12.2014	62,38	0,24	09.12.2014	5,00	...
19.01.2015	450,62	1,73	19.01.2015	59,80	0,23	19.01.2015	5,00	...
19.02.2015	453,21	1,74	19.02.2015	57,21	0,22	19.02.2015	5,00	...
19.03.2015	455,82	1,75	17.03.2015	54,60	0,21	17.03.2015	5,00	...
20.04.2015	458,44	1,76	17.04.2015	51,98	0,20	17.04.2015	5,00	...
19.05.2015	461,07	1,77	13.05.2015	49,35	0,19	13.05.2015	5,00	...
19.06.2015	463,72	1,78	16.06.2015	46,70	0,18	16.06.2015	5,00	...
20.07.2015	466,39	1,79	14.07.2015	44,03	0,17	14.07.2015	5,00	...
19.08.2015	469,07	1,80	10.08.2015	41,35	0,16	10.08.2015	5,00	...
19.09.2015	471,77	1,81	15.09.2015	38,65	0,14	15.09.2015	5,00	...
19.10.2015	474,48	1,82	12.10.2015	35,94	0,14	12.10.2015	5,00	...
19.11.2015	477,21	1,83	16.11.2015	33,21	0,13	16.11.2015	5,00	...
21.12.2015	479,95	1,84	15.12.2015	30,47	0,12	15.12.2015	5,00	...
19.01.2016	482,71	1,85	19.01.2016	27,71	0,11	19.01.2016	5,00	...
								...
								...
								...
Total cumulat	21.767,25	83,32	x	4.774,59	18,24	Total cumulat	260,00	

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	...	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

20 Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 12.02.2016

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
NITESCU NICOLAE



Semnătura
directorului economic / contabilului,
IORGA MARIANA

[Signature]

INTOCMIT: RE

COMUNA MARASU nr. 201 12.02.2016

1. Nr. și dată semnare contract/acord: nr.64253/18.08.2011
2. Dată intrare în vigoare: 18.08.2011
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 MARASU
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Marasu,Braila tel/fax 0239696706 email primariamarasu@yahoo.com
9. Persoană împuternicită: NITESCU NICOLAE
10. Garantat:
11. Finanțator: VB LEASING ROMANIA IFN SA
12. Destinație finanțare rambursabilă: Autobuz/ DYPARRO AUTOBUZ PESTE 17 LOCURI
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 54250 EURO
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la):
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60 18.08.2011-18.08.2016

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
18.08.2011	54.250,00	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
Total cumulat	...	Total cumulat	...

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
03.01.2012	748,87	1,38	22.12.2012	311,94	0,57	22.12.2012	1,75	...
03.02.2012	753,18	1,38	02.02.2012	307,63	0,56	02.02.2012	1,75	...
03.03.2012	757,51	1,39	05.03.2012	303,30	0,56	05.03.2012	1,75	...
03.04.2012	761,86	1,40	26.03.2012	298,95	0,54	26.03.2012	1,75	...
03.05.2012	766,25	1,41	26.04.2012	294,56	0,54	26.04.2012	1,75	...
03.06.2012	770,65	1,42	29.05.2012	290,16	0,53	29.05.2012	1,75	...

03.07.2012	775,08	1,42	03.06.2012	285,73	0,52	03.06.2012	1,75	...
03.08.2012	779,54	1,43	03.07.2012	281,27	0,52	03.07.2012	1,75	...
03.09.2012	784,02	1,44	02.08.2012	276,79	0,51	02.08.2012	1,75	...
04.10.2012	788,53	1,45	04.10.2012	272,28	0,50	04.10.2012	1,75	...
05.11.2012	793,06	1,46	09.11.2012	267,75	0,49	09.11.2012	1,75	...
05.12.2012	797,62	1,47	28.11.2013	263,19	0,48	28.11.2012	1,75	...
05.01.2013	802,21	1,47	27.12.2012	258,60	0,48	27.12.2012	1,75	...
05.02.2013	806,82	1,48	01.02.2013	253,99	0,47	01.02.2013	1,75	...
06.03.2013	811,46	1,49	05.03.2013	249,35	0,45	05.03.2013	1,75	...
03.04.2013	816,13	1,50	28.03.2013	244,68	0,45	28.03.2013	1,75	...
06.05.2013	820,82	1,50	25.04.2013	239,99	0,44	25.04.2013	1,75	...
06.06.2013	825,54	1,52	06.06.2013	235,27	0,43	06.06.2013	1,75	...
04.07.2013	830,29	1,53	04.07.2013	230,52	0,42	04.07.2013	1,75	...
05.08.2013	835,06	1,53	02.08.2013	225,75	0,41	02.08.2013	1,75	...
04.09.2013	839,86	1,54	04.09.2013	220,95	0,40	04.09.2013	1,75	...
04.10.2013	844,69	1,55	03.10.2013	216,12	0,39	03.10.2013	1,75	...
04.11.2013	849,55	1,56	04.11.2013	211,26	0,38	04.11.2013	1,75	...
04.12.2013	854,43	1,57	02.12.2013	206,38	0,38	02.12.2013	1,75	...
03.01.2014	859,35	1,58	30.12.2013	201,46	0,37	30.12.1913	1,75	...
05.02.2014	864,29	1,58	05.02.2014	196,52	0,36	05.02.2014	1,75	...
06.03.2014	869,26	1,60	05.03.2014	191,55	0,35	05.03.2014	1,75	...
03.04.2014	874,26	1,61	03.04.2014	186,55	0,34	03.04.2014	1,75	...
06.05.2014	879,28	1,62	05.05.2014	181,53	0,33	05.05.2014	1,75	...
04.06.2014	884,34	1,63	04.06.2014	176,47	0,33	04.06.2014	1,75	...
04.07.2014	889,42	1,64	04.07.2014	171,39	0,32	04.07.2014	1,75	...
04.08.2014	894,54	1,65	04.08.2014	166,27	0,31	04.08.2014	1,75	...
03.09.2014	899,68	1,66	03.09.2014	161,13	0,30	03.09.2014	1,75	...
06.10.2014	904,86	1,67	03.10.2014	155,95	0,29	03.10.2014	1,75	...
03.11.2014	910,06	1,68	30.10.2014	150,75	0,28	30.10.2014	1,75	...
04.12.2014	915,29	1,69	02.12.2014	145,52	0,27	02.12.2014	1,75	...
05.01.2015	920,55	1,70	30.12.2014	140,26	0,26	30.12.2014	1,75	...
03.02.2015	925,85	1,71	03.02.2015	134,96	0,25	03.02.2015	1,75	...
06.03.2015	931,17	1,72	03.03.2015	129,64	0,24	03.03.2015	1,75	...
03.04.2015	936,53	1,73	02.04.2015	124,28	0,23	02.04.2015	1,75	...
04.05.2015	941,91	1,74	04.05.2015	118,80	0,22	04.05.2015	1,75	...
03.06.2015	947,33	1,75	03.06.2015	113,48	0,21	03.06.2015	1,75	...
06.07.2015	952,77	1,76	03.07.2015	108,04	0,20	03.07.2015	1,75	...
03.08.2015	958,25	1,77	03.08.2015	102,56	0,19	03.08.2015	1,75	...
03.09.2015	963,76	1,78	03.09.2015	97,05	0,18	03.09.2015	1,75	...
05.10.2015	969,30	1,79	02.10.2015	91,51	0,17	02.10.2015	1,75	...
03.11.2015	974,88	1,80	29.10.2015	85,93	0,16	29.10.2015	1,75	...
04.12.2015	980,48	1,81	26.11.2015	80,33	0,15	26.11.2015	1,75	...
07.01.2016	986,12	1,82	29.12.2015	74,69	0,14	29.12.2015	1,75	...
03.02.2016	991,79	1,83	27.01.2016	69,02	0,13	27.01.2016	1,75	...
								...
								...
Total cumulat	43.238,35	79,61	x	9.802,05	18,00	Total cumulat	87,50	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

[illegible]

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

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 12.02.2016

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
NITESCU NICOLAE



Semnătura
directorului economic / contabilului,
IORGA MARIANA

[Handwritten signature]

INTOCMIT: RE