

COMUNA MARASU nr. 3235 / 11.11.2014

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/fax0239696706,primariamarasu@yahoo.com
9. Persoană împuternicită:NITESCU NICOLAE PRIMAR
10. Garantat:
11. Finanțator: VB LEASING ROMANIA IFN SA
12. Destinație finanțare rambursabilă:Microbuz peste17 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 finanțare	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	1,7	13.10.2014	67,49	0,26	13.10.2014	5,00	
Total cumulat	14.809,27	56,62	x	4.076,27	15,55	Total cumulat	185,00	

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

[illegible]

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: 11.11.2014

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
NITESCU NICOLAE



Semnătura
directorului economic / contabilului,
IORGA MARIANA

COMUNA MARASU nr. 3236/ 11.11.2014

SITUAȚIA

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

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	

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: 11.11.2014

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
N ITESCU NICOLAE



[Handwritten signature of N. Itescu Nicolae]

Semnătura
directorului economic / contabilului,
IORGA MARIANA

[Handwritten signature of Iorga Mariana]