

ROMÂNIA
JUD. VRANCEA
PRIMĂRIA OR. MĂRĂȘEȘTI
Nr. 461 / 12.01 2014

**Către,
Directia de Trezorerie și Datorie Publică**

Vă înaintăm alăturat, Lucrarea "Situția creditului intern" până la data de 31.12.2014 .

Primar
Chitic Valerica Dorel



Sef birou buget-contabilitate,
Agapie Gheorghe

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **30/332/26.10.2007**
2. Dată intrare în vigoare: **26.10.2007**
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: **Vrancea SJ - CC NR 30/332/ C/30.06.2009**
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: **26.10.2007**
5. Dată intrare în vigoare: **26.10.2007**
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: **fara act adițional**
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **CONSILIUL LOCAL MARASESTI**
Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **LOCALITATE MARASESTI, JUDET VRANCEA, STRADA**
8. **SIRET NR 1, TELEFON 0237/260550, FAX: 0237/260150**
9. Persoană împuternicită: **DL PRIMAR CHITIC VALERICA DOREL**
10. Garantat: **CONSILIUL LOCAL MARASESTI**
11. Finanțator: **BANCA COMERCIALA ROMANA SA**
Destinație finanțare rambursabilă: **INVESTIȚII PUBLICE DE INTERES LOCAL ÎN CADRUL PROGRAMULUI SMM (SMAL AND/OR MEDIUM MUNICIPALITIES) FINANCE FACILITY – "FACILITATEA FINANȚĂRII ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII"**
12. în sumă de **8.000.000 lei (optmilioanelei)**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **8.000.000 LEI**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **240 LUNI de la 15.10.2007-15.09.2027**, din care:
perioadă de grație (în luni, de la - până la) **36 luni de la 15.10.2007-15.09.2010**
perioadă de rambursare (în luni, de la - până la) **204 luni de la 15.10.2010-15.09.2027**
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
21.11.2007	376,775.00	23.11.2007	212,555.00
...	...	23.11.2007	164,220.00
29.02.2008	831,281.37	03.03.2008	2,042.00
...	...	03.03.2008	7,935.09
...	...	03.03.2008	674,899.56
...	...	03.03.2008	74,988.83
...	...	03.03.2008	71,415.89
20.03.2008	210,526.11	21.03.2008	21,052.61
...	...	21.03.2008	189,473.50
31.03.2008	27,930.28	02.04.2008	2,793.00
...	...	02.04.2008	25,137.28
15.04.2008	9,945.70	18.04.2008	9,945.70
24.04.2008	269,038.23	29.04.2008	231,424.41
...	...	29.04.2008	25,713.82
...	...	29.04.2008	11,900.00
13.05.2008	305,955.94	15.05.2008	30,595.60
...	...	15.05.2008	275,360.34
09.06.2008	15,846.85	11.06.2008	1,585.00
...	...	11.06.2008	14,261.85
24.06.2008	1,580,791.98	26.06.2008	1,500.00
...	...	26.06.2008	148,500.00
...	...	26.06.2008	32,121.69
...	...	26.06.2008	289,095.22
...	...	26.06.2008	106,979.85
...	...	26.06.2008	962,818.62
...	...	26.06.2008	10,000.00
19.08.2008	364,190.02		

21.08.2008	16,543.97		
...	...	22.08.2008	17,547.69
...	...	22.08.2008	157,929.17
...	...	22.08.2008	20,525.72
...	...	22.08.2008	184,731.41
09.09.2008	207,904.60	11.09.2008	20,790.46
...	...	11.09.2008	187,114.14
22.09.2008	55,927.33	24.09.2008	441,740.40
22.09.2008	490,822.67	24.09.2008	49,082.27
...	...	24.09.2008	5,592.73
...	...	24.09.2008	50,334.60
03.10.2008	776,172.07	08.10.2008	3,476.86
...	...	08.10.2008	17,049.46
...	...	08.10.2008	75,565.00
...	...	08.10.2008	680,080.75
19.11.2008	177,098.53	19.11.2008	17,710.00
...	...	19.11.2008	159,388.53
07.01.2009	587,085.61	15.01.2009	18,345.00
...	...	15.01.2009	165,104.59
...	...	16.01.2009	30,847.00
...	...	16.01.2009	277,624.76
...	...	16.01.2009	12,494.00
...	...	16.01.2009	112,446.86
19.03.2009	111,598.91	19.03.2009	11,160.00
...	...	19.03.2009	100,438.91
16.04.2009	120,874.66	21.04.2009	108,787.66
...	...	21.04.2009	12,087.00
30.04.2009	138,642.69	05.05.2009	124,778.69
...	...	05.05.2009	13,864.00
16.06.2009	112,444.96	19.06.2009	11,245.00
...	...	19.06.2009	101,199.96
14.08.2009	206,279.89	18.08.2009	1,600.00
...	...	18.08.2009	6,000.00
...	...	18.08.2009	122,378.61
...	...	18.08.2009	6,270.36
...	...	18.08.2009	56,433.30
...	...	18.08.2009	13,597.62
25.09.2009	163,808.12	29.09.2009	3,350.83
...	...	29.09.2009	30,157.51
...	...	29.09.2009	13,029.97
...	...	29.09.2009	117,269.81
04.11.2009	103,453.18	05.11.2009	10,345.00
...	...	05.11.2009	93,108.18
12.11.2009	103,024.61	13.11.2009	9,852.00
...	...	13.11.2009	88,672.61
...	...	13.11.2009	4,500.00
04.12.2009	72,959.85	08.12.2009	7,296.00
...	...	08.12.2009	65,663.85
08.12.2009	232,272.05	10.12.2009	10,523.00
...	...	10.12.2009	94,704.16
...	...	10.12.2009	114,340.89
...	...	10.12.2009	12,704.00
24.12.2009	330,805.04	28.12.2009	17,346.20
...	...	26.01.2010	18,800.00
...	...	28.01.2010	14,500.00
		01.02.2010	35,312.92
		22.02.2010	7,624.00
		23.02.2010	4,997.00
...	...	25.02.2010	24,968.72
		22.03.2010	32,898.38
		24.03.2010	3,655.00
		11.05.2010	3,276.00
		11.05.2010	29,485.21
		03.06.2010	10,804.76
		03.06.2010	29,078.62
		21.06.2010	1,202.00

		21.06.2010	3,231.00
		12.07.2010	1,280.00
		12.07.2010	11,520.83
		23.07.2010	20,000.00
		24.08.2010	8,700.00
		26.08.2010	8,700.00
		28.10.2010	3,894.00
		28.10.2010	15,054.85
		28.11.2010	20,000.00
		29.12.2010	4,475.55
Total cumulat	8,000,000.22	Total cumulat	8,000,000.22

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul 2010		
trim. II anul 2010		
trim. III anul 2010		
trim. IV anul 2010		
	0.00	0.00
	0.00	313,458.84
Total	0.00	313,458.84

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane	
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoarea finanțar e	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)
			10.12.2007	800.00	8.92	15.11.2007	14,000.00
			09.01.2008	2,900.00	8.92	13.02.2008	14,000.00
			08.02.2008	2,800.00	8.92	27.02.2008	5,000.00
			17.03.2008	2,800.00	8.92	06.06.2008	14,000.00
			07.04.2008	10,000.00	8.92	06.06.2008	10,000.00
			05.05.2008	11,100.00	12.23	28.08.2008	14,000.00
			06.06.2008	20,135.45	12.23	29.08.2008	10,000.00
			24.06.2008	45.00	12.23	14.11.2008	161,000.00
			04.07.2008	26,000.00	12.23	10.03.2009	20.00
			15.08.2008	38,000.00	12.23	04.05.2009	40.00
			08.09.2008	41,000.00	12.23	02.07.2009	100.00
			07.10.2008	44,000.00	15.44	02.09.2009	20.00
			17.10.2008	20.00	15.44	26.11.2009	40.00
			07.11.2008	59,000.00	15.44	15.12.2009	40.00
			10.12.2008	70,000.00	15.44	29.12.2009	20.00
			20.01.2009	74,000.00	15.44	05.02.2010	7.00
			12.02.2009	80,800.00	15.44	08.02.2010	294.77
			31.03.2009	74,000.00	15.44	02.03.2010	5.50
			10.04.2009	85,600.00	12.35		
			26.05.2009	20,000.00	12.35		
			04.06.2009	25,000.00	12.35		
			11.06.2009	20,000.00	12.35		
			12.06.2009	17,000.00	12.35		
			16.06.2009	95,707.16	12.35		
			16.02.2010	33,214.16	10.53		
			01.03.2010	40,000.00	10.53		
			02.03.2010	30,000.00	10.53		
			17.03.2010	286,970.00	10.53		
			08.04.2010	76,400.00	10.53		
			07.05.2010	70,000.00	10.53		
			08.06.2010	52,100.00	10.53		
			08.07.2010	52,000.00	10.53		
			06.08.2010	52,600.00	10.53		

			07.09.2010	50,500.00	10.53		
07.10.2010	39,200.00		07.10.2010	53,000.00	10.53		
15.11.2010	39,250.00		05.11.2010	52,595.00	10.53		
24.12.2010	15,000.00		07.07.2011	46,100.00	10.53		
27.12.2010	20,000.00		05.08.2011	50,000.00	10.53		
30.12.2010	5,000.00		06.09.2011	49,700.00	10.53		
14.01.2011	40,000.00		04.10.2011	49,300.00	10.53		
14.02.2011	39,300.00		04.11.2011	49,300.00	10.53		
14.03.2011	39,300.00		06.12.2011	50,500.00	10.53		
15.04.2011	40,000.00		06.01.2012	52,000.00	10.53		
14.05.2011	39,300.00		07.02.2012	47,300.00	10.53		
14.06.2011	39,300.00		06.03.2012	46,970.00	10.53		
14.07.2011	39,300.00		06.04.2012	51,100.00	10.53		
16.08.2011	39,300.00		04.05.2012	46,700.00	10.53		
13.09.2011	39,300.00		05.06.2012	37,450.00	10.53		
14.10.2011	39,300.00		04.07.2012	39,130.00	10.53		
11.11.2011	39,300.00		03.08.2012	37,470.00	10.53		
12.12.2011	39,300.00		04.09.2012	41,200.00	10.53		
13.01.2012	39,300.00		02.10.2012	34,800.00	10.53		
14.02.2012	39,300.00		04.11.2012	42,280.00	10.53		
13.03.2012	39,300.00		04.12.2012	38,600.00	10.53		
13.04.2012	39,300.00		04.01.2013	44,160.00	10.53		
14.05.2012	39,300.00		05.02.2013	39,800.00	10.53		
12.06.2012	39,300.00		05.03.2013	38,200.00	10.53		
10.07.2012	39,300.00		05.04.2013	41,900.00	10.53		
13.08.2012	39,300.00		30.04.2013	42,700.00	10.53		
14.09.2012	39,300.00		04.06.2013	39,650.00	10.53		
12.10.2012	39,300.00		05.07.2013	34,500.00	10.53		
13.11.2012	39,300.00		02.08.2013	37,800.00	10.53		
14.12.2012	39,300.00		03.09.2013	26,600.00	10.53		
10.01.2013	39,300.00		04.10.2013	35,000.00	10.53		
08.02.2013	39,300.00		01.11.2013	36,400.00	10.53		
12.03.2013	39,300.00		03.12.2013	27,600.00	10.53		
10.04.2013	39,300.00		10.01.2014	29,000.00	10.53		
13.05.2013	39,300.00		04.02.2014	27,300.00	10.53		
11.06.2013	39,300.00		07.03.2014	24,700.00	10.53		
09.07.2013	39,300.00		04.04.2014	25,200.00	10.53		
13.08.2013	39,300.00		06.05.2014	27,000.00	10.53		
11.09.2013	39,300.00		13.06.2014	22,300.00	10.53		
11.10.2013	39,300.00		08.07.2014	23,020.00	10.53		
12.11.2013	39,300.00		14.08.2014	24,620.00	10.53		
11.12.2013	39,300.00		12.09.2014	25,700.00	10.53		
13.01.2014	39,300.00		10.10.2014	24,000.00	10.53		
07.02.2014	39,300.00		04.11.2014	25,400.00	10.53		
11.03.2014	39,300.00		22.12.2014	22,000.00			
09.04.2014	39,300.00						
13.05.2014	39,300.00						
13.06.2014	39,300.00						
11.07.2014	39,300.00						
19.08.2014	12,000.00						
22.08.2014	19,300.00						
26.08.2014	8,000.00						
12.09.2014	39,300.00						
10.10.2014	39,300.00						
11.11.2014	39,300.00						
Total cumulat	1,966,950.00	X	Total cumulat	3,224,536.77	X	Total cumulat	242,587.27

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane	
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)
14.12.2014	39,300.00	...	20.07.2009	69,774.61
			20.07.2009	62.41			
			20.08.2009	75,144.26			

...		...	20.09.2009	66,988.16
...		...	20.10.2009	144,981.58
			07.12.2010	55,000.00			
			07.01.2011	55,000.00			
			07.02.2011	55,000.00			
			07.03.2011	55,000.00			
			07.04.2011	55,000.00			
			07.05.2011	47,700.00			
Total cumulat	39,300.00	X	Total cumulat	679,651.02	X	Total cumulat	...

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)
...	20.01.2010	69,774.61
...	01.02.2010	62.41
			05.03.2010	75,144.26			
...	26.02.2010	211,969.74
			23.06.2011	322,700.00			
Total cumulat	...	X	Total cumulat	679,651.02	X	Total cumulat	...

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 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	...

Data: 31.12.2014

Semnătura
ordonatorului principal de credite,



Semnătura directorului economic
contabilului,

EC. AGAPIE GHEORGHE

Întocmit,
NEAGU MARICICA

