

COMUNA SINMARTIN BIHOR

4641296

REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE

IMPRUMUT BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE - ORADEA SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
20.12.2006 - 30.06.2012

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 329/20.12.2006
2. Dată intrare în vigoare: 20.12.2006
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 Sinmartin
Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Sinmartin; Str.Principala 105; 0259/318003;
8. primaria.sanmartin@cjbihor.ro
9. Persoană împuternicită: ordonator principal de credite Lucian Popus
10. Garantat:
11. Finanțator: BRD Oradea
12. Destinație finanțare rambursabilă: finanțarea unor obiective de investiții
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 5.500.000 ron
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni; 22.12.2006-20.12.2016
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 luni; 22.12.2006-22.12.2009
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 84 luni; 22.01.20010-20.12.2016
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
22.12.06	200,000.00	23.12.06	200,000.00
20.02.07	154,000.00	22.02.07	153,772.87
05.04.07	158,383.00	06.04.07	158,383.62
13.04.07	596,978.00	18.04.07	308,224.00
		18.04.07	288,753.80
19.04.07	186,047.00	27.04.07	72,621.00
		27.04.07	58,563.07
		04.05.07	10,638.00
10.05.07	212,768.00	14.05.07	202,130.00
		25.05.07	54,863.22
25.05.07	112,391.00	28.05.07	112,390.74
01.06.07	371,960.00	05.06.07	216,121.91
		07.06.07	11,375.00
		14.06.07	144,452.93
15.06.07	255,670.00	21.06.07	186,057.76
		26.06.07	69,611.43
09.07.07	123,632.67	12.07.07	123,632.67
11.07.07	222,720.99	12.07.07	222,944.99
27.07.07	81,840.89	30.07.07	81,616.89
15.08.07	15,294.74	22.08.07	15,294.74
04.10.07	85,000.00	08.10.07	84,989.80
19.11.07	105,500.00	22.11.07	105,348.32
17.12.07	57,813.00	20.12.07	57,813.00
20.12.07	85,993.00	27.12.07	85,992.04

14.02.08	164,500.00	14.02.08	164,137.94
15.02.08	113,500.00	20.02.08	113,891.33
03.03.08	11,689.00	12.03.08	11,689.00
10.03.08	8,050.00	19.03.08	8,047.73
18.03.08	380,900.00	19.03.08	266,808.71
		21.03.08	111,145.62
		10.04.08	2,943.94
05.05.08	288,854.00	09.05.08	288,854.36
09.05.08	443,000.00	27.05.08	250,000.00
		29.05.08	136,784.55
		30.07.08	3,406.00
25.07.08	11,600.00	30.07.08	64,716.43
01.10.08	120000.00	07.10.08	120,000.00
14.10.08	9,000.00	17.12.08	9,000.00
22.12.08	35,100.00	24.12.08	35,166.03
04.09.09	111,024.13	07.09.09	97,044.35
29.09.09	314,060.22	05.10.09	308,062.66
		21.12.09	1,540.33
		21.04.10	7,249.50
		21.07.10	1,380.05
23.09.10	111,674.15	28.09.10	121,484.47
01.11.10	196,740.76	03.11.10	196,740.76
09.12.10	154,315.45	09.12.10	154,314.44
Total cumulat	5,500,000.00	Total cumulat	5,500,000.00
Rest de tras			

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital		Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
total	5,500,000.00						
		22.02.07	1,224.93		20.02.07	95.07	
		29.03.07	3,151.45		29.03.07	113.75	
		23.04.07	2,256.60		05.04.07	1,314.37	
		07.05.07	1,595.32		23.04.07	5,958.86	
		11.05.07	8,980.64		11.05.07	1,860.58	
		25.05.07	11,055.53		25.05.07	883.00	
		22.06.08	71.32		14.06.07	3,146.85	
		02.07.07	1,664.00		22.06.07	1,944.02	
		10.07.07	13,875.21		10.07.07	1,424.39	
		26.07.07	19,027.89		31.07.07	2,350.48	
		22.02.07	43.13		20.08.07	673.38	
		27.09.07	42,386.33		27.09.07	558.98	
		25.10.07	19,575.92		14.10.07	1,239.01	
		30.11.07	20,554.52		30.11.07	1,386.98	
		22.12.07	20,681.30		22.12.07	1,443.54	
		28.01.08	24,064.21		01.01.08	619.52	

		22.01.08	1,316.27		13.02.08	2,743.47	
		22.02.08	9,185.51		18.03.08	858.76	
		28.02.08	16,449.37		31.03.08	2,856.75	
		22.03.08	25,835.75		29.04.08	765.16	
		31.03.08	210.61		09.05.08	6,268.84	
		29.04.08	38,648.05		28.05.08	14.33	
		22.05.08	5,120.77		26.06.08	908.64	
		28.05.08	35,871.16		01.07.08	887.30	
		22.06.08	221.18		25.07.08	22.17	
		26.06.08	24,993.00		01.08.08	889.62	
		22.07.08	46,897.35		08.08.08	87.00	
		26.08.08	48,575.04		26.08.08	14.08	
		23.09.08	48,587.30		23.09.08	909.83	
		22.10.08	1,644.72		03.10.08	1,816.12	
		23.10.08	49,990.00		31.10.08	110.81	
		31.10.08	1,966.67		19.11.08	943.86	
		26.11.08	55,908.46		22.12.08	942.17	
		22.12.08	23,711.91		24.12.08	7.00	
		24.12.08	30,393.05		01.01.09	922.44	
		21.01.09	63,655.09		28.01.09	29.90	
		27.01.09	1,436.78		14.02.09	946.63	
		22.02.09	65,091.87		22.02.09	17.00	
		22.03.09	13,363.06		14.03.09	939.55	
		23.03.09	45,429.60		23.03.09	10.00	
		22.04.09	18,622.70		14.04.09	938.95	
		23.04.09	46,508.59		23.04.09	10.00	
		22.05.09	63,030.28		19.05.09	949.07	
		22.06.09	65,131.29		18.06.09	949.23	
		22.07.09	44,645.65		21.07.09	949.34	
		22.08.09	46,133.84		27.08.09	953.30	
		28.09.09	30,874.71		14.09.09	965.96	
		29.09.09	15,908.90		30.09.09	3,228.63	
		22.10.09	12,346.35		22.10.09	1,024.61	
		26.10.09	30,514.45		26.10.09	10.00	
		22.11.09	44,947.97		20.11.09	1,031.64	
		21.12.09	43,498.03		21.12.09	1,031.44	
22.01.2010	65,476.19	21.01.10	50,849.14		21.01.10	1,040.94	
19.02.2010	65,476.19	22.02.10	50,483.55		21.02.10	1,030.87	
22.03.2010	65,476.19	22.03.10	44,725.89		22.03.10	1,017.63	
22.04.2010	65,476.19	22.04.10	30,685.34		22.04.10	1,001.74	
22.05.2010	65,476.19	22.05.10	29,290.89		22.05.10	988.78	
22.06.2010	65,476.19	22.06.10	29,849.18		22.06.10	968.85	
22.07.2010	65,476.19	22.07.10	30,408.99		22.07.10	1,577.75	
23.08.2010	65,476.19	23.08.10	31,596.56		23.08.10	963.72	
20.09.2010	65,476.19	22.09.10	31,140.15		23.09.10	1,814.96	
20.10.2010	65,476.19	22.10.10	30,157.74		20.10.10	964.04	
22.11.2010	65,476.19	22.11.10	31,656.02		20.11.10	2,428.05	
22.12.2010	65,476.19	22.12.10	31,067.51		20.12.10	2,136.10	
22.01.2011	65,476.19	22.01.11	30,199.57		22.01.11	979.89	
22.02.2011	65,476.19	22.02.11	29,776.99		22.02.11	963.82	
22.03.2011	65,476.19	22.03.11	26,513.65		22.03.11	950.49	
22.04.2011	65,476.19	22.04.11	28,777.41		22.04.11	937.03	
22.05.2011	65,476.19	22.05.11	27,442.34		22.05.11	923.90	
22.06.2011	65,476.19	22.06.11	27,936.75		22.06.11	918.01	
20.07.2011	65,476.19	20.07.11	24,414.19		20.07.11	898.39	
22.08.2011	65,476.19	22.08.11	24,842.63		22.08.11	885.30	
22.09.2011	65,476.19	22.09.11	24,457.25		22.09.11	872.22	
22.10.2011	65,476.19	22.10.11	24,488.26		22.10.11	859.26	
21.11.2011	65,476.19	22.11.11	24,899.42		24.11.11	846.29	
22.12.2011	65,476.19	22.12.11	23,704.18		22.12.11	833.21	
22.01.2012	65,476.19	22.01.12	25,363.24		22.01.12	820.04	

22.02.2012	65,476.19	22.02.12	24,936.71		22.02.12	807.01	
22.03.2012	65,476.19	22.03.12	22,928.87		22.03.12	793.95	
22.04.2012	65,476.19	22.04.12	18,098.55		22.04.12	780.92	
21.05.2012	65,476.19	22.05.12	17,204.53		22.05.12	768.04	
20.06.2012	65,476.19	22.06.12	17,457.48		22.06.12	755.08	
Total cumulat	1,964,285.70	Total cumulat	2,172,226.61	X	Total cumulat	92,492.66	X

rest plata 3,535,714.30

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital		Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	% 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	% 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:

Incasări comision la fondul de risc		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de	
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	...

Semnătura
ordonatorului principal de credite.



sef birou contabilitate
ec. Monica Hadade

COMUNA SINMARTIN BIHOR
4641296

**REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
IMPRUMUT BANCA COMERCIALA ROMANA - ORADEA**

SITUAȚIA

**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la 30.06.2012**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 215/2033/02.12.2010
2. Dată intrare în vigoare: 02.12.2006
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: act adițional nr.
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 215/2033/02.12.2010
5. Dată intrare în vigoare: 02.12.2010
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: Comuna Sinmartin
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Sinmartin; Str.Principala 105; 0259/318003;
9. Persoană împuternicită: ordonator principal de credite Lucian Popus
10. Garantat:
11. Finanțator: BCR SA Oradea
 2. Destinație finanțare rambursabilă: finanțarea unor obiective de investiții
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 5.000.000 ron
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni; 02.12.2010-02.12.2020
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni; 02.12.2010-15.11.2012
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 96 luni; 15.11.2012-15.10.2020
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
19.01.2011	109,070.88	21.01.11	105,768.46
		25.01.11	3,302.42
07.03.2011	200,000.00	11.03.11	200,000.00
18.04.2011	200,000.00	21.04.11	200,000.00
29.04.2011	100,000.00	03.05.11	100,000.00
10.05.2011	269,615.64	11.05.11	138,930.25
		12.05.11	130,685.39
24.05.2011	177,900.80	26.05.11	108,900.80
		27.05.11	2,000.00
		30.05.11	67,000.00
04.07.2011	327,931.90	06.07.11	227,931.90
		07.07.11	100,000.00
08.07.2011	314,298.84	12.07.11	314,298.84
12.07.2011	114,591.53	14.07.11	114,591.53
19.07.2011	76,712.71	21.07.11	76,712.71
19.07.2011	94,713.64	21.07.11	94,713.64
22.08.2011	114,976.59	24.08.11	114,976.59
13.09.2011	93,925.41	15.09.11	93,138.09
			787.32
19.09.2011	84,793.08	20.09.11	84,793.08
26.09.2011	205,324.64	27.09.11	108,279.22
		29.09.11	97,045.42
30.09.2011	249,538.39	04.10.11	249,538.39
21.10.2011	129,781.08	25.10.11	129,781.08
24.11.2011	50,438.93	29.11.11	50,438.93
05.12.2011	648,461.04	06.12.11	291,461.04
		07.12.11	347,000.00
		12.12.11	10,000.00
13.12.2011	72,784.19	14.12.11	72,784.19
15.12.2011	713,910.28	19.12.11	713,910.28

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		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive
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

Semnătura
ing. Lucian Popus

sef birou contabilitate
ec. Monica Bogdan

