



ROMÂNIA  
ORAȘUL ZĂRNEȘTI  
JUDEȚUL BRAȘOV  
PRIMĂRIA



Str. Mitropolit Ioan Metianu Nr. 1, Telefon 0268-515777, Fax 0268-222012, CUI 4646897  
www.primaria-zarnesti.ro, primaria@primaria-zarnesti.ro

NR. 21417 / 08.10.2021

CATRE  
DIRECTIA GENERALA TREZ SI DATORIE PUBLICA  
SERVICIUL DATORIE PUBLICA LOCALA

ANEXA 3 -LA NORMELE METODOLOGICE ( ORD 1059/07.04.2008 )

SITUAȚIA  
privind finanțarea rambursabilă contractată direct ,fără garanția statului  
sau garantată de unitatea administrativ teritorială  
luna SEPTEMBRIE anul 2021

- 1 Nr. și dată semnare contract/acord: Contract de leasing Nr.DF 53391/26.09.2017
- 2 Dată intrare în vigoare : 04.10.2017
- 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 : ORAȘUL ZĂRNEȘTI
- 8 Adresă :Zărnești, str. Mețianu nr. 1; tel 026851577, fax 0268222012, e-mail economic@primaria-zarnesti.ro
- 9 Persoană împuternicită :IGRIȘAN ALEXANDRU
- 10 Garantat : U.A.T. ORAȘUL ZĂRNEȘTI
- 11 Finanțator :MOTORACTIVE IFN S.A.
- 12 Destinație finanțare rambursabilă : AUTOBUZ
- 13 Valoare finanțare (în valută de contract): 471.483,90 lei (ron)
- 14 Durată finanțare : 60 luni : de la 01.11.2017 până la 01.10.2022, din care:  
perioada de grație :  
perioada de rambursare : 60 luni : de la 01.11.2017 până la 01.10.2022

15 Trageri/Utilizări din finanțare :

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta din contract )	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
10.10.2017	471483,90	10.10.2017	471483,90
<b>Total cumulat</b>	<b>471483,90</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>471483,90</b>

16 Estimari trageri/ utilizari din finantare :

Perioada	Estimare sumă trasă	Estimare sumă platită
trimestrul anul		
trimestrul anul		
trimestrul anul		
trimestrul 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
27.10.2017	6729,08		26.10.2017	2251,34				
23.11.2017	6761,22		23.11.2017	2219,20				
14.12.2017	6793,50		14.12.2017	2747,96				
19.01.2018	6825,94		19.01.2018	2707,20				
28.02.2018	6858,53		28.02.2018	2666,25				
19.03.2018	6891,28		19.03.2018	2584,99				
16.04.2018	6924,19		16.04.2018	2544,27				
17.05.2018	6957,25		17.05.2018	2503,36				
26.06.2018	6990,47		26.06.2018	2719,25				
17.07.2018	7023,85		17.07.2018	2673,64				
23.08.2018	7057,39		23.08.2018	2627,81				
13.09.2018	7091,09		13.09.2018	2710,35				
11.10.2018	7124,95		11.10.2018	2661,77				
15.11.2018	7158,97		15.11.2018	2612,97				
18.12.2018	7193,16		18.12.2018	2523,37				
29.01.2019	7227,50		29.01.2019	2474,89				
19.02.2019	7262,01		19.02.2019	2426,17				
15.03.2019	7296,69		15.03.2019	2427,16				
18.04.2019	7331,53		18.04.2019	2376,93				
16.05.2019	7366,54		16.05.2019	2326,47				
20.06.2019	7401,72		20.06.2019	2273,00				
23.07.2019	7437,06		23.07.2019	2222,12				
20.08.2019	7472,57		20.08.2019	2170,99				
30.09.2019	7508,25		30.09.2019	2068,23				
15.10.2019	7544,10		15.10.2019	2017,87				
19.11.2019	7580,13		19.11.2019	1967,25				
18.12.2019	7616,32		18.12.2019	1902,12				
31.01.2020	7652,69		31.01.2020	1851,41				
18.02.2020	7689,23		18.02.2020	1800,46				
23.03.2020	7725,95		23.03.2020	1736,12				
23.04.2020	7762,84		23.04.2020	1685,06				
21.05.2020	7799,91		21.05.2020	1633,76				
16.06.2020	7837,15		16.06.2020	1476,47				
14.07.2020	7874,57		14.07.2020	1428,15				
20.08.2020	7912,17		20.08.2020	1379,59				
15.09.2020	7949,96		15.09.2020	1258,85				
15.10.2020	7987,92		07.10.2020	1212,48				
24.11.2020	8026,06		24.11.2020	1165,88				
16.12.2020	8064,38		16.12.2020	1125,47				
28.01.2021	8102,89		26.01.2021	1078,15				
23.02.2021	8141,58		23.02.2021	1030,62				
16.03.2021	8180,46		16.03.2021	920,02				
15.04.2021	8219,52		15.04.2021	875,10				
18.05.2021	8258,77		18.05.2021	829,96				
17.06.2021	8298,20		17.06.2021	778,66				
15.07.2021	8337,83		15.07.2021	733,43				
17.08.2021	8377,64		17.08.2021	687,99				
16.09.2021	8417,64		16.09.2021	648,23				
<b>Total cumulat</b>	<b>362042,65</b>		<b>Total cumulat</b>	<b>90742,79</b>		<b>Total cumulat</b>	<b>0,00</b>	



**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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	...	<b>Total cumulat</b>	...	...	<b>Total cumulat</b>	...	...

**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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	...	<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	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)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	...

Data :  
6-oct.-2021

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE  
PRIMAR  
IGRISAN ALEXANDRU LUCIAN



DIRECTOR EXECUTIV,  
CONSTANTIN RALUCA

ÎNTOCMIT,  
BERBECE VIOLETA

2 Ex  
1 ex D.G. Trez Datorie Publică  
1 ex dosar Serv Buget