

**SITUAȚIA**

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 543387/04.08.2015
2. Dată intrare în vigoare: 06.08.2015
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 BUCIUMENI
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Comuna Buciumeni, Sat Buciumeni, jud. Dambovita, nr. 293, tel. 0245777002 fax 0245777233, e-mail primariabuciumeni@yahoo.com
9. Persoană împuternicită: Primar - Pavel Ion
10. Garantat:
11. Finanțator: Ministerul Finanțelor Publice
12. Destinație finanțare rambursabilă: plata cofinanțare proiecte AFIR „Modernizare drumuri locale în comuna Buciumeni, județul Dambovita” și “ Reabilitare camin cultural sat Valea Leurzii, comuna Buciumeni, județul Dambovita”
13. Valoare finanțare de contract: 382.563,00 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 luni 06.11.2015 - 06.08.2020  
- perioadă de grație (în luni, de la - până la):  
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60 luni 06.11.2015 - 06.08.2020

**15. Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
4/8/2015	382,563.00	6/8/2015	382,563.00
...	...	...	...
<b>Total cumulativ</b>	<b>382,563.00</b>	<b>Total cumulativ</b>	<b>382,563.00</b>

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 ...		
<b>Total</b>		

17. Plăți efectuate la scadență:

Data scadenței	Rate de capital		% din valoare finanțare	Dobânzi		Comisioane		
	Valoare (în valuta de contract)	Valoare (în valuta de contract)		Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)
6/11/2015	19,128.15	4,223.49	...	6/11/2015	4,223.49	...	...	...
05/02/2016	19,128.15	4,012.33	...	5/2/2016	4,012.33	...	...	...
25/04/2016	19,128.15	3,718.51	...	25/04/2016	3,718.51	...	...	...
26/07/2016	4,801.16	3,589.96	...	26/07/2016	3,589.96	...	...	...
28/07/2016	14,326.99		...					
25/10/2016	19,128.15	3,378.80	...	25/10/2016	3,378.80	...	...	...
9/2/2017	19,128.15	4,000.00	...	9/2/2017	4,000.00	...	...	...
25/04/2017	19,128.15	2,041.01	...	25/04/2017	2,041.01	...	...	...
3/8/2017	19,128.15	2,750.00	...	16/08/2017	2,750.00	...	...	...
30/10/2017	19,128.15	2,533.33	...	30/10/2017	2,533.33	...	...	...
20/02/2018	19,128.15	2,330.00	...	16/02/2018	2,330.00	...	...	...
20/02/2018	51.49		...					
<b>Total cumulat</b>	<b>191,332.99</b>	<b>32,577.43</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>32,577.43</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>X</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>		X	<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>		X	<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	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 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>	...	X

Semnătura

ordonatorului principal de credite,

Semnătura

directorului-economic / contabilului,



*[Handwritten signature]*