

ANEXA Nr. 3

U.A.T. BUCIUMENI

Comuna Buciumeni, nr. 293, Judetul Dambovita

TEL: 0245777002, FAX: 0245777233, e-mail: primariabuciumeni@yahoo.com

Nr. Inregistrare: 5620/04.05.2018

SITUATIA

**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanția 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 imprumutată/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. Garanta:
11. Finanțator:Ministerul Finantelor Publice
12. Destinație finanțare rambursabilă:plata cofinanțare proiecte AFIR „Modernizare drumuri locale în comuna Buciumeni, judetul Dambovita” si” Reabilitare camin cultural sat Valea Leurzii, comuna Buciumeni, judetului Dambovita”
13. Valoarea finanțare de contract: 382.563,00 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60luni 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
...

Total cumulată	382.563.00	Total cumulată	382.563.00
-----------------------	-------------------	-----------------------	-------------------

16. **Estimări trageri/utilizări din finanțare:**

Perioada	Estimare sumă trasă (in valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
Total		

17. **Plăți efectuate la scadență:**

Data scadenței	Rate de capital		Dobânzi		Comisioane		
	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finanțare	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
6/11/2015	19.128.15	...	4.223.49
05/02.2016	19.128.15	...	4.012.33
25/04/2016	19.128.15	...	3.718.51
26/07/2016	4.801.16	...	3.589.96
28/07/2016	14.326.99
25/10/2016	19.128.15	...	3.378.80
9/2/2017	19.128.15	...	4.000.00
25/04/2017	19.128.15	...	2.041.01
3/8/2017	19.128.15	...	2.750.00
30/10/2017	19.128.15	...	2.533.33
20/02/2018	19.128.15	...	2.330.00
20/02/2018	51.49
20/04/2018	19076,66	...	2094,38

Total cumulat	210409,65	X	Total cumulat	34671,81	X	Total cumulat	...	X
---------------	-----------	---	---------------	----------	---	---------------	-----	---

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
...
Total cumulat	X	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

19. Plăți de arderate:

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	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



Ordonator principal garant,
Ion

Contabil,
Bănuțescu Maria
M