

U.A.T. BUCIUMENI
 Comuna Buciumeni, nr. 293, Judetul Dambovita
 TEL: 0245777002, FAX: 0245777233, e-mail: primariabuciumeni@yahoo.com
 Nr. Inregistrare: 6.708/08.06.2018

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de ...31.05.2018

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 Finantelor Publice
12. Destinație finanțare rambursabilă: plata cofinanțare proiecte AFIR „Modernizare drumuri locale in comuna Buciumeni, judetul Dambovita” si ” Reabilitare camin cultural sat Valea Leurzii, comuna Buciumeni, judetul 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
...
Total cumulativ	382.563.00	Total cumulativ	382.563.00

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 ...		
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
6/11/2015	19,128.15	...	6/11/2015	4,223.49	
05/02/2016	19,128.15	...	5/2/2016	4,012.33	
25/04/2016	19,128.15	...	25/04/2016	3,718.51
26/07/2016	4,801.16		26/07/2016	3,589.96				
28/07/2016	14,326.99							
25/10/2016	19,128.15		25/10/2016	3,378.80				
9/2/2017	19,128.15		9/2/2017	4,000.00				
25/04/2017	19,128.15		25/04/2017	2,041.01				
3/8/2017	19,128.15		16/08/2017	2,750.00				
30/10/2017	19,128.15		30/10/2017	2,533.33				
20/02/2018	19,128.15		16/02/2018	2,330.00				
20/02/2018	51.49							
20/04/2018	19076,66		20/04/2018	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	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 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

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Pavel Ion



Semnătura
directorului economic / contabilului,

Bănuțescu Maria