

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **Contract nr.238/23.12.2011**
2. Dată intrare în vigoare: **23.12.2011**
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: **Nr.26299/23.12.2011**
5. Dată intrare în vigoare: **23.12.2011**
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **COMUNA BUCȘANI**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **0245235041/0245235041, primaria.bucساني@gmail.com**
9. Persoană împuternicită: **NIȚĂ CONSTANTIN**
10. Garantat:
11. Finanțator:
12. Destinație finanțare rambursabilă: **Finanțare TVA proiect \*Modernizare drumuri comunale ,Centru de**
13. Valoare finanțare (în lei)- **1.268.495 Ron**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): \_\_\_\_\_, din care:
  - **perioadă de grație (în luni, de la - până la): 0**
  - **perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 6 luni, de la 23.12.2011 până la 22.06.2012**

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

| Tragere              |                                       | Plăți către contractori |                                  |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii        | Suma trasă<br>(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită<br>(echivalent lei) |
| <b>11.01.2012</b>    | <b>1.206.000,00</b>                   | <b>11.01.2012</b>       | <b>1.206.000,00</b>              |
| ...                  | ...                                   | ...                     | ...                              |
| ...                  | ...                                   | ...                     | ...                              |
| <b>Total cumulat</b> | ...                                   | <b>Total cumulat</b>    | ...                              |

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

| Perioada                 | Estimare sumă trasă<br>(în lei) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|--------------------------|---------------------------------|---|
| <b>trim. I anul 2012</b> | <b>1.268.495,00</b>             | <b>1.268.495,00</b>                       |
| trim. ... anul ...       |                                 |   |
| trim. ... anul ...       |                                 |   |
| trim. ... anul ...       |                                 |   |
| <b>Total</b>             |                                 |   |

**17. Plăți efectuate la scadență:**

| Rate de capital      |                     |                               | Dobânzi              |                     |              | Comisioane           |                     |              |
|----------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Data scadenței       | Valoare<br>(în lei) | % din<br>valoare<br>finanțare | Data plății          | Valoare<br>(în lei) | %<br>aplicat | Data plății          | Valoare<br>(în lei) | %<br>aplicat |
|                      | ...                 | ...                           | 28.12.2011           | 1.219,00            | ...          | 23.12.2011           | 3.171,00            | ...          |
| ...                  | ...                 | ...                           | ...                  | ...                 | ...          | ...                  | ...                 | ...          |
| ...                  | ...                 | ...                           | ...                  | ...                 | ...          | ...                  | ...                 | ...          |
| <b>Total cumulat</b> | ...                 | X                             | <b>Total cumulat</b> | <b>1.219,00</b>     | X            | <b>Total cumulat</b> | <b>3.171,00</b>     | 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 |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| <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         |

Data:

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,  
Primar,  
Constantin NIȚĂ

Semnătura  
directorului economic / contabilului,  
Șef birou contabilitate taxe și impozite locale  
Lucia JOIȚA