

NR.1828/14.03.2012

**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.bucșani@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 (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
11/01/2012	1.206.000,00	11/01/2012	1.206.000,00
...	...	...	...
...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...

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

Perioada	Estimare sumă trasă (în lei)	Estimare sumă plătită (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 (în lei)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în lei)	% aplicat	Data plății	Valoare (în lei)	% aplicat
	...	...	28/12/2011	1.219,00	...	23/12/2011	3.171,00	...
	...	...	01.02.2012	9.500,00	...	...	...	...
	...	...	27.02.2012	8.000,00	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	<b>18.719,00</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