

NR.6420/09.08.2012

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
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în lei)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul 2012	1.268.495,00	1.268.495,00
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
Total		

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
			28.03.2012	8.500,00				
			25.04.2012	7.500,00				
			30.05.2012	8.000,00				
			21.06.2012	7.500,00				

			12.07.2012	7.900,00		16.07.2012	1.700,00	
Total cumulat	...	X	Total cumulat	58.119,00	X	Total cumulat	4.871,00	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

Data:

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Primar,
Constantin NIȚĂ

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