

NR.8479/16,10,2012

**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<br>(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită<br>(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<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 |
| 07.08.2012      | 1.206.000,00        | 100%                          | 28/12/2011  | 1.219,00            | ...          | 23/12/2011  | 3.171,00            | ...          |
| ...             | 0,00                | ...                           | 01.02.2012  | 9.500,00            | ...          | ...         | 0,00                | ...          |
| ...             | 0,00                | ...                           | 27.02.2012  | 8.000,00            | ...          | ...         | 0,00                | ...          |
|                 | 0,00                |                               | 28.03.2012  | 8.500,00            |              |             | 0,00                |              |
|                 | 0,00                |                               | 25.04.2012  | 7.500,00            |              |             | 0,00                |              |
|                 | 0,00                |                               | 30.05.2012  | 8.000,00            |              |             | 0,00                |              |
|                 | 0,00                |                               | 21.06.2012  | 7.500,00            |              |             | 0,00                |              |

|                      |                     |   |                      |                  |   |                      |                 |   |
|----------------------|---------------------|---|----------------------|------------------|---|----------------------|-----------------|---|
|                      | 0,00                |   | 12.07.2012           | 7.900,00         |   | 16.07.2012           | 1.700,00        |   |
|                      | 0,00                |   | 09.08.2012           | 1.650,00         |   | 09.08.2012           | 30,00           |   |
|                      | 0,00                |   | 17.08.2012           | 1.600,00         |   |                      | 0,00            |   |
|                      | 0,00                |   | 22.08.2012           | 720,00           |   | 22.08.2012           | 10,00           |   |
| <b>Total cumulat</b> | <b>1.206.000,00</b> | X | <b>Total cumulat</b> | <b>62.089,00</b> | X | <b>Total cumulat</b> | <b>4.911,00</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