

COMUNA Bărbulețu
JUD.DAMBOVITA
Nr. /din

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

oct.2020

1. Nr. și dată semnare contract/acord:593528/28.11.2018
2. Dată intrare în vigoare:02.12.2018
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:28.11.2018
5. Dată intrare în vigoare: 02.12.2018
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă:COMUNA BĂRBULEȚU
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail:STR.PRINCIPALA,NR.104,JUD.DAMBOVITA
9. Persoană împuternicită:ALEXE MARIAN
10. Garantat: COMUNA BĂRBULEȚU
11. Finanțator:MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
12. Destinație finanțare rambursabilă:EXTINDERE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRE REȚEA PUBLICĂ DE ILUMINAT CU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN COMUNA BĂRBULEȚU, JUDEȚUL DĂMBOVIȚA
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 141683 LEI
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 LUNI , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la)
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la):60 LUNI(MARTIE.2019-DEC.2023)

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
12/15/2018	141,683.00	12/20/2018	20,364.47
		4/24/2019	121,318.53
Total cumulată	141,683.00	Total cumulată	141,683.00

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
04.03.2019	7,084.14		04.03.2019	1,880.85	5,31%	05.04.2019	35,01	
6/3/2019	7,084.14		6/3/2019	1,826.50	5,31%			
9/3/2019	7,084.14		9/3/2019	1,730.37	5,31%			
12/3/2019	7,084.14		12/3/2019	1,616.49	5,31%			
3/3/2020	7,084.14		3/3/2020	1,521.40	5,31%			
6/3/2020	7,084.14		6/3/2020	1,441.97	5,31%			
9/3/2020	7,084.14		9/3/2020	1,345.84	5,31%			
12/2/2020	7,084.14		12/2/2020	1,236.14	5,31%			

3/2/2021	7,084.14		3/2/2021	1,128.51	5,31%			
5/31/2021	7,084.14		5/31/2021	1,057.46	5,31%			
9/6/2021	5,831.72		9/6/2021	961.31	5,31%			
9/9/2021	1,252.42							
12/3/2021	7,084.14		12/3/2021	855.79	5,31%			
Total cumulat	85,009.68	X	X	16,602.63	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

Data: 12/3/2021

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
ALEXE MARIAN



Semnătura
directorului economic / contabilului,
EC.PRODAN SORINA

