



Anexa nr. 3

- la normele metodologice -

SITUAȚIA

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

la data de 31.05.2021

1. Nr. și data semnare contract/acord: **216/20.09.2016**
2. Dată intrare în vigoare: **20.09.2016**
3. Nr. și data semnare act aditional la contract/acord: **3/14084/27.03.2019**
4. Nr. și data semnare contract/acord de garantare: **216/1/20.09.2016**
5. Dată intrare în vigoare: **20.09.2016**
6. Nr. și data semnare act aditional la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **ORAS BRAGADIRU**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail :**Sos.ALEXANDRIEI, Nr.249, Jud.ILFOV, Tel si Fax 021/4480795, primariaorasbragadiru@yahoo.com**
9. Persoană împuternicită: (p)**PRIMAR GRIGORE MARIAN DUMITRU**
10. Garantat: **UAT ORAS BRAGADIRU**
11. Finanțator: **BANCA COMERCIALA ROMANA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **REALIZARE INVESTITII PUBLICE DE INTERES LOCAL** (10.000.000 lei proiecte care beneficiaza de fonduri europene nerambursabile, construcție scoala 5.000.000 lei, construcție gradinita 2.000.000 lei)
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **17.000.000 LEI**
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): **120 luni**, de la 20.09.2016 – pana la 18.09.2026, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la): **12 luni**, de la 20.09.2016 – pana la 20.09.2017
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): **108 luni**, de la 20.09.2017- pana la 18.09.2026.

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
04.12.2017	251.790,39	19.12.2017	251.790,39
19.12.2017	742.149,72	16.02.2018	212.500,00
		20.03.2018	517.132,18
		20.04.2018	12.517,54
26.02.2019	662.259,94	08.03.2019	662.259,94
28.02.2019	1.091.456,89	01.03.2019	1.091.456,89
16.07.2019	707.957,64	17.07.2019	707.957,64
31.07.2019	203.772,43	02.08.2019	203.772,43
14.08.2019	150.800,17	27.06.2019	150.800,17
13.09.2019	563.108,36	18.09.2019	562.934,47
		19.09.2019	173,89
26.09.2019	489.328,26	10.10.2019	489.328,26
08.10.2019	249.703,86	11.10.2019	249.703,86
18.10.2019	60.789,00	13.11.2019	60.789,00
06.11.2019	635.842,59	13.11.2019	635.842,59
13.12.2019	1.395.084,52	23.12.2019	1.395.084,52
16.12.2019	956.726,24	23.12.2019	956.726,24
20.02.2020	1.085.057,27	24.02.2020	1.085.057,27
24.03.2020	314.711,24	31.03.2020	314.711,24
09.04.2020	391.280,34	10.04.2020	391.280,34
29.04.2020	375.617,81	05.05.2020	375.617,81
04.05.2020	455.724,70	07.05.2020	442.115,56
		15.05.2020	13.609,14
20.05.2020	927.571,19	22.05.2020	927.571,19
23.06.2020	1.310.867,66	26.06.2020	1.310.867,66
07.07.2020	200.000,00	09.07.2020	200.000,00
17.07.2020	213.312,88	27.07.2020	213.312,88
27.07.2020	808.052,34	31.07.2020	808.052,34
25.08.2020	410.103,13	28.08.2020	410.103,13
05.10.2020	174.786,10	13.10.2020	174.786,10
15.12.2020	165.757,13		
12.03.2021	-10.311,15		
Total cumulat	14.983.300,65	Total cumulat	14.827.854,67

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trimestrul I anul 2020		
trimestrul II anul 2020		
trimestrul III anul 2020		

trimestrul IV anul 2020		
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
03.01.2018	9.840,99	0,99	03.01.2018	1.629,90	-	-	-	-
01.02.2018	9.840,99	0,99	01.02.2018	2.592,28	-	-	-	-
01.03.2018	9.840,99	0,99	01.03.2018	2.477,86	-	-	-	-
02.04.2018	9.840,99	0,99	02.04.2018	2.803,45	-	-	-	-
02.05.2018	9.840,99	0,99	03.05.2018	2.960,90	-	-	-	-
05.06.2018	9.840,99	0,99	05.06.2018	3.301,35	-	-	-	-
03.07.2018	9.840,99	0,99	03.07.2018	2.772,26	-	-	-	-
02.08.2018	9.840,99	0,99	02.08.2018	2.938,90	-	-	-	-
03.09.2018	9.840,99	0,99	04.09.2018	3.198,25	-	-	-	-
02.10.2018	9.840,99	0,99	02.10.2018	2.684,78	-	-	-	-
02.11.2018	9.840,99	0,99	02.11.2018	3.543,18	-	-	-	-
04.12.2018	9.840,99	0,99	04.12.2018	3.765,33	-	-	-	-
04.01.2019	9.840,99	0,99	04.01.2019	3.607,21	-	-	-	-
02.02.2019	9.840,99	0,99	02.02.2019	3.336,74	-	-	-	-
01.03.2019	29.998,66	0,01	01.03.2019	5.625,64	-	-	-	-
01.04.2019	29.998,66	0,01	01.04.2019	10.619,09	-	-	-	-
02.05.2019	29.998,66	0,01	03.05.2019	10.572,92	-	-	-	-
03.06.2019	29.998,66	0,01	03.06.2019	10.796,32	-	-	-	-
01.07.2019	29.998,66	0,01	01.07.2019	9.334,32	-	-	-	-
01.08.2019	41.117,32	0,02	01.08.2019	11.848,58	-	-	-	-
02.09.2019	42.454,91	0,01	02.09.2019	14.612,59	-	-	-	-
02.10.2019	54.809,76	0,01	02.10.2019	15.010,85	-	-	-	-
01.11.2019	57.890,31	0,01	01.11.2019	18.579,65	-	-	-	-
02.12.2019	64.938,51	0,01	02.12.2019	20.416,69	-	-	-	-
03.01.2020	93.973,21	0,01	04.01.2020	26.324,40	-	-	-	-
04.02.2020	93.973,21	0,01	04.02.2020	29.410,32	-	-	-	-
02.03.2020	107.708,11	0,01	02.03.2020	27.856,61	-	-	-	-
01.04.2020	116.759,29	0,01	01.04.2020	32.102,17	-	-	-	-
04.05.2020	127.555,94	0,01	04.05.2020	34.118,76	-	-	-	-
02.06.2020	137.945,75	0,01	02.06.2020	32.843,32	-	-	-	-
01.07.2020	155.194,01	0,01	01.07.2020	35.121,33	-	-	-	-
03.08.2020	171.478,88	0,01	03.08.2020	44.531,31	-	-	-	-
01.09.2020	177.020,81	0,01	01.09.2020	41.413,19	-	-	-	-
02.10.2020	177.020,81	0,01	02.10.2020	43.302,78	-	-	-	-
02.11.2020	179.448,40	0,01	02.11.2020	41.424,51	-	-	-	-

02.12.2020	179.448,40	0,01	02.12.2020	37.513,04	-	-	-	-
04.01.2021	181.816,36	0,01	04.01.2021	40.755,65	-	-	-	-
01.02.2021	181.816,36	0,01	02.02.2021	34.261,77	-	-	-	-
02.03.2021	181.816,36	0,01	02.03.2021	33.785,27	-	-	-	-
01.04.2021	181.662,46	0,01	01.04.2021	36.810,98	-	-	-	-
03.05.2021	181.662,46	0,01	05.05.2021	35.012,86	-	-	-	-
Total cumulat	3.175.278,79	...	Total cumulat	775.617,31	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	...	...	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	...	...	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	...	

Data : 10.06.2021

Semnătura ordonatorului principal de credite



Semnătura contabilului

Intocmit

CARAN HINGLA