



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: **541792/02.06.2016**
2. Dată intrare în vigoare: **02.06.2016**
3. Nr. și data semnare act adițional la contract/acord: -
4. Nr. și data semnare contract/acord de garantare: -
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și data semnare act adițional 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 și Fax 021/4480795, primariaorasbragadiru@yahoo.com**
9. Persoană împuternicită: (p)**PRIMAR GRIGORE MARIAN DUMITRU**
10. Garantat: **UAT ORAS BRAGADIRU**
11. Finanțator: **MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **FINANTAREA CHELTUIELILOR POR**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **3.000.000 LEI**
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): **60 luni**, de la 02.06.2016 – pana la 07.06.2021, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la): -
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): **60 luni**, de la 06.06.2016- pana la 07.06.2021.

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
03.06.2016	3.000.000	14.06.2016	2.579.884,66
		15.06.2016	15.600,00
		15.06.2016	19.845,02
		27.07.2016	60.000,00
		14.11.2016	69.600,00
Total cumulat	3.000.000	Total cumulat	2.744.929,68

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trimestrul ... anul ...		
trimestrul ... anul ...		
trimestrul ... 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
06.09.2016	150.000	0,05	14.11.2016	28.826,66	3,76	-	-	-
06.12.2016	150.000	0,05	14.11.2016	27.087,67	3,76	-	-	-
06.03.2017	150.000	0,05	21.04.2017	25.380,00	3,76	-	-	-
06.06.2017	150.000	0,05	13.06.2017	24.502,66	3,76	-	-	-
06.09.2017	300.000	0,05	08.09.2017	50.000,00	3,76	-	-	-
06.12.2017								
06.03.2018	150.000	0,05	13.11.2017	15.682,33	3,76	-	-	-
06.06.2018	150.000	0,05	21.05.2018	18.737,34	3,76	-	-	-
06.09.2018	150.000	0,05	22.08.2018	17.296,00	3,76	-	-	-
06.12.2018	150.000	0,05	29.11.2018	15.682,33	3,76	-	-	-
06.03.2019	150.000	0,05	20.02.2019	14.100,01	3,76	-	-	-
06.06.2019	150.000	0,05	22.05.2019	12.972,00	3,76	-	-	-
06.09.2019	150.000	0,05	03.09.2019	11.530,66	3,76	-	-	-
06.12.2019	150.000	0,05	03.12.2019	9.979,67	3,76	-	-	-
06.03.2020	150.000	0,05	04.03.2020	8.554,00	3,76	-	-	-
09.06.2020	150.000	0,05	05.06.2020	7.206,66	3,76	-	-	-
07.09.2020	150.000	0,05	04.09.2020	5.765,34	3,76	-	-	-
07.12.2020	150.000	0,05	04.12.2020	4.277,00	3,76	-	-	-

08.03.2021	150.000	0,05	24.02.2021	2.819,99	3,76	-	-	-
Total cumulat	2.850.000	-	Total cumulat	300.400,32	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

CAZARI HILECA

Onu