

SITUATIA

Privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului , sau garantata de unitatea administrativ – teritoriala

1. Nr. si data semnare contract/ acord: 547272/29.10.2015
2. Data intrare in vigoare:29.10.2015
3. Nr. si data semnare act(e) adinional(e)la contract /acord 549314/15.12.2015/873/30.12.2015
4. Nr.si data semnare contract/acord de garantare: NU.
5. Data intrare in vigoare NU
6. Nr . si data semnare act(e) aditional(e) la contract/ accord NU
7. Únitate administrativ-teritoriala imprumutata/garantat:COMUNA MALDARESTI
8. Adresa completa, telefon/fax,e-mail:COMUNA MALDARESTI, JUDETUL VALCEA, 0250760360, 0250861937, 0350814415
9. Persoana imputernicita:DAVIDESCU DANIELA
10. Garantata:.....
11. Finantator:Ministerul Finantelor Publice.
12. Destinatie finantare rambursabila :prefinantarea si cofinantare proiecte finante si fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectelor.
13. Valoare finantare (in valuta de contract):(2780689,00 ron), 481005,00
14. Durata finantare:
(in luni, de la- pana la):180 luni (30.10.2015– 30.10.2030), din care:
- perioada de gratie (in luni, de la – pana la):NU
- perioada de rambursare (in luni, de la –pana la):01.02.2016-30.10.2030
15. Trageri/ Utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractatori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
27.11.2015	2.780.689,00	27.11.2015	213.320,00
Total cumulat	2.780.689,00	Total cumulat	213.320,00

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent lei)
Trimestrulanul....		
Trimestrulanul....		
Trimestrulanul....		
Trimestrulanul....		

17.Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoarea finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
14.12.2015	2299684,00	82,71						
12.02.2016	8.204,45	1,71	12.02.2016	18783,53	4,50			
05.05.2016	8.016,75	1,67	05.05.2016	5.385,58	4,50			
01.08.2016	8.016,75	1,67	01.08.2016	5.289,05	4,50			
31.10.2016	8.016,75	1,67	31.10.2016	5.254,98	4,50			
30.01.2017	8.016,75	1,67	08.02.2017	5.186,52	4,50			
02.05.2017	8.016,75	1,67	27.04.2017	4.960,36	4,50			
31.07.2017	8.016,75	1,67	28.07.2017	4.886,27	4,50			
31.07.2017			07.09.2017	37,50				
30.10.2017	8.016,75	1,67	30.10.2017	4.886,21	4,50			
30.01.2018	8.016,75	1,67	30.01.2018	4.799,02	4,50			
24.04.2018	8.016,75	1,67	24.04.2018	4.599,66	4,50			
31.07.2018	8.016,75	1,67	31.07.2018	4.559,53	4,50			
29.10.2018	8.016,75	1,67	29.10.2018	4.517,40	4,50			
Total cumulat	2.412106,20	x	Total cumulat	81996,11	x	Total cumulat		x

18.Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoarea finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat		x	Total cumulat		x	Total cumulat		x

19. Plati de arierate :

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoarea finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat		x	Total cumulat		x	Total cumulat		x

20. Plati aferente imprumutului garantat:

Incasari comision la fondul de risc		Plati efectuate de unitate		Sume recuperate de:		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		x

Data 27.12.2018

Semnatura

ordonatorului principal de credite,



Semnatura

directorului economic/contabilului