



ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
- model -

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.04.2022

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 20200924838/13-10-2020
2. Dată intrare în vigoare: 10/2020
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: COMUNA DUDESTII VECHI
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: STR. PRINCIPALA , NR.255 ; 0256-384104
9. Persoană împuternicită: BONO CUCALAN
10. Garantat:
11. Finanțator: BCR
12. Destinație finanțare rambursabilă: CREDIT INVESTITII
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 5245184,10 RON
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 13/10/2020-26/10/2035 , din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 13/10/2020-01,11,2022
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 180 LUNI 28-11.2022-----26.10.2035

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
27.11.2020	3.450.756,27	03.12.2020	3.164.775,47
...	...	07.12.2021	285.980,80
18.12.2020	147.195,35	21.12.2020	147.195,35
28.12.2020	142.009,30	30.12.2020	142.009,30
26.05.2021	254.297,11	04.06.2021	254.297,11
07.06.2021	679.534,19	16.06.2021	679.534,19
07.07.2021	260.690,00	08.07.2021	260.690,00
12.08.2021	124.705,23	19.08.2021	124.705,23
26.08.2021	31.465,35	01.09.2021	31.465,35
17.11.2021	62.855,80	19.11.2021	62.855,80
...
...
...
Total cumulat	5.153.508,60	Total cumulat	5.153.508,60

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
...	17.12.2020	3.729,76	...	13.10.2020	26.500,00	...
...	30.01.2021	10.000,00	...	10.05.2021	200,00	...
...	09.02.2021	29.058,73	...	08.06.2021	200,00	...
...	22.02.2021	1.200,00	...	05.07.2021	400,00	...
...	17.03.2021	22.000,00	...			
...	23.04.2021	20.000,00	...			
...	10.05.2021	21.800,00	...			
...	08.06.2021	19.000,00	...			
...	05.07.2021	22.000,00	...			
...	09.08.2021	26.883,00	...			
...	20.09.2021	26.000,00	...			
...	29.09.2021	26.216,86	...			
...	01.10.2021	0,00	...			
...	10.11.2021	27.090,76	...			

			09.12.2021	30.800,00				
			22.12.2021	32.000,00				
			01.01.2022	0,00				
			10.02.2022	29.000,00				
			02.03.2022	28.000,00				
			04.04.2022	27.100,00				
			19.04.2022	3.050,00				
Total cumulat	...	X	Total cumulat	404.929,11	X	Total cumulat	27.300,00	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: 10.05.2022

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Semnătura
directorului economic / contabilului,

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30/04/2022

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 572741/ 02.10.2017
2. Dată intrare în vigoare: 02.10.2017
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 589024/11.07.2018
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:572741/5012/
5. Dată intrare în vigoare: 06.07.2018
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: COMUNA DUDESTII VECHI
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: str. Principala , nr 292, jud Timis
Telefon / Fax : 0256-384104 , adresa de mail : p.dudestii@yahoo.com
9. Persoană împuternicită: Bono Cucalan
10. Garantat:
11. Finanțator: MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finanțarea cheltuielilor necesare finalizării proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană din perioada de programare 2014 - 2020 așa cum
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 2 532 500 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 05.01. 2018-05.10.2037, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la):
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 05.01.2018-05.10.2037

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
13.04.2018	1 000 000	13.04.2018	1 000 000
04.02.2019	500 000	04.02.2019	500 000
27.03.2019	600 000	27.03.2019	600 000
24.04.2019	200 000	24.04.2019	200 000
16.12.2019	232 500	16.12.2019	235500
TOTAL	2532500		2532500

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
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
02.07.2019	30682,23	...	02.07.2019	25310,23
07.10.2019	30682,23	...	07.10.2019	25242,57
06.01.2020	30682,23	...	06.01.2020	24896,78
06.04.2020	30682,23	...	03.04.2020	24284,14
03.07.2020	30682,23	...	03.07.2020	23942,11
...	30.09.2020	23859,42
01.10.2020	30682,23	...		0,00
18.12.2020	30682,23	...	22.12.2020	23513,63
17.03.2021	30682,23	...	17.03.2021	22664,19
26.06.2021	30682,23	...	26.06.2021	22573,99
29.09.2021	30682,23	...	29.09.2021	22476,26
22.12.2021	30682,23	...	22.12.2021	22130,47
01.01.2022	0,00	...	01.01.2022	0,00
01.02.2022	0,00	...	01.02.2022	0,00
01.03.2022	0,00	...	01.03.2022	0,00
04.04.2022	30682,23	...	04.04.2022	21311,10
Total cumulat	214775,61	X	Total cumulat	282204,89	X	Total cumulat	0,00	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: 10-05-2022

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Semnătura
șef serviciu economic,

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30/04/2022

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 384095/25,11,2021
2. Dată intrare în vigoare:03,12,2021
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: COMUNA DUDESTII VECHI
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: str. Principala , nr 292, jud Timis
Telefon / Fax : 0256-384104 , adresa de mail : p.dudestiv@yahoo.com
9. Persoană împuternicită: Bono Cucalan
10. Garantat:
11. Finanțator: MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finanțarea cheltuielilor necesare lucrari de modernizare in scopul eficientizarii energetice a cladirii liceului Dudestii Vechi
Lucrari de modernizare in scopul eficientizarii a energetice a cladirii Primariei Dudestii Vechi
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 2,434,085,00 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 LUNI)03,12,2021-03,12,2026, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la):
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 03,12,2022-03,12,2026

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori		
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită	
07,12,2021	2434085,00	27.12.2021	393201,64	prim
		14,12,2021	351.727,53	lic
		14,12,2021	219.498,33	lic
		14,12,2021	301.056,66	lic
		14,12,2021	16.660,00	lic
03.03.2022		03.03.2022	11081,79	lic
			89748,85	lic
03.03.2022		03.03.2022	2960,32	prim
			58621,07	prim
			71200,28	prim
TOTAL	2434085,00		1515756,47	918328,53

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
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
03.03.2022	121704,24		03.03.2022	23488,92
			21.03.2022	522,70				
				
				
Total cumulat	121704,24	X	Total cumulat	24011,62	X	Total cumulat	0,00	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: 10-05-2022

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Semnătura
șef serviciu economic,