UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
ORASUL PUCIOASA
Str. Fantanilor, Nr. 7, orasul Pucioasa, judetul Dambovita
Telefon: 0245/760.477; Fax: 0245/760.484; 0245/760.476
E-mail: info@primpuc.ro

Nr. 293 / 06.01.2022

Fax 021.317.554.2

ANEXA NR. 3
la normele metodologice

SITUATIA

Privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului, sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala **31.12.2021**

1. Nr. si data semnare contract/acord:	360/54962/19.12.2005
2. Data intrare in vigoare:	ianuarie 2006
3. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord:	360/54962/A/2006; 360/54962/B/2007,360/54062/C/2007,360/54962/D/2008, 360/54962/E/2008,360/54962/F/2008,360/54962/G/2008 360/54962/H/2009,360/54962/J/2009,360/54962/I/2009, 360/54962/K/2009,360/54962/L/2009,360/54962/M/2010, 360/54962/N/2011
4. Nr. si data semnare contract/acord de garantare:	-
5. Data intrare in vigoare:	-
6. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord:	-
7. Unitate administrativ-teritoriala imprumutata/garanta:	PRIMARIA ORASULUI PUCIOASA
8. Adresa completa, telefon/fax, e-mail:	Str. FANTANILOR nr. 7, 0245 606133; 760476
9. Persoana imputernicita:	ANA CONSTANTIN EMILIAN – primar
10. Garantat:	-

11. Finantator:	BCR TARGOVISTE
12. Destinatie finantare rambursabila:	33. Reabilitari retele apa 33. Mansardare sediu primarie - Consolidare teren, etc.
13. Valoare finantare (in valuta de contract):	7.000.000 lei
14. Durata finantare (in luni, de la - pana la),	240 luni: ianuarie 2006-noiembrie 2026
din care:	-
33. perioada de gratie (in luni, de la - pana la)	68 rate trimestriale: martie 2009-noiembrie 2026
- perioada de rambursare (in luni, de la - pana la)	

15. Situatia tragerilor, a platilor catre contractori pe anul 2008 si estimari trageri trimestrul III si IV 2008 la Contractul nr. 360/54962/19.12.2005

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	**Suma trasa (in valuta de contract - lei)**	**Data platii**	**Suma platita (echivalent in lei)**
01.08.2006	29.319,69	04.08.2006	29.319,69
29.08.2006	79.698,91	11.09.2006	79.698,91
07.09.2006	99.830,55	19.09.2006	99.830,55
13.09.2006	70.667,97	14.09.2006	70.667,97
02.10.2006	108.719,59	03.10.2006	108.719,59
12.10.2006	9.824,51	13.10.2006	9.824,51
02.11.2006	2.500,00	03.11.2006	2.500,00
11.04.2007	4.998,00	25.04.2007	4.998,00
09.05.2007	524,53	25.05.2007	524,53
23.05.2007	119.000,00	29.05.2007	119.000,00
24.05.2007	40.831.02	25.05.2007	40.839,02
01.06.2007	163.324,07	07.06.2007	163.324,07
15.06.2007	59.500,00	19.06.2007	59.500,00
	46.981,20	12.07.2007	46.981,20
11.07.2007	5.593,00	13.07.2007	5.593,00
12.07.2007	179.840,42	13.07.2007	179.840,42
20.08.2007	2.968,76	21.08.2007	2.968,76
07.09.2007	16.669,52	13.09.2007	16.669,52
26.09.2007	100.543,10	01.10.2007	100.543,10
02.10.2007	171.484,69	02.10.2007	141.484,69
30.10.2007	6.902,18	05.11.2007	36.902,18
16.12.2007	7.583,72	17.12.2007	7.583,72
21.12.2007	110.835,32	27.12.2007	110.855,12
19.03.2008	60.854,93	20.03.2008	60.854,93
28.03.2008	524,87	01.04.2008	524,87

23.04.2008	102.870,34	24.04.2008	102.870,34
13.05.2008	40.000,00	15.05.2008	40.000,00
28.05.2008	75.766,13	29.05.2008	75.766,13
30.05.2008	39.900,00	03.06.2008	39.900,00
18.06.2008	39.555,46	20.06.2008	39.555,46
01.07.2008	146.614,21	04.07.2008	146.614,21
15.07.2008	345.405,82	16.07.2008	345.405,82
24.07.2008	113.988,84	28.07.2008	113.988,84
08.08.2008	101.386,11	11.08.2008	21.999,53
18.08.2008	90.088,98	12.08.2008	30.154,00
-	-	13.08.2008	49.232,58
-	-	20.08.2008	90.088,98
17.09.2008	110.309,16	19.09.2008	110.309,16
27.10.2008	73.341,72	28.10.2008	73.341,72
30.11.2008	-	-	-
24.12.2008	349.575,13	24.12.2008	305.620,23
-	-	29.12.2008	43.954,90
03.03.2009	33.613,19	04.03.2009	33.613,19
07.05.2009	44.397,69	10.05.2009	44.397,69
12.06.2009	40.000,00	18.06.2009	40.000,00
13.10.2009	140.847,79	15.10.2009	140.847,79
22.10.2009	119.960,00	26.10.2009	119.960,00
25.11.2009	197.718,50		
		11.12.2009	197.718,50
21.12.2009	153.149,45	23.12.2009	153.149,45
27.09.2010	144.751,60	30.09.2010	144.751,60
16.12.2010	204.556,00	20.12.2010	204.556,00
29.09.2011	500.000,00	30.09.2011	500.000,00
25.10.2011	1.000.000,00	28.10.2011	1.000.000,00
26.10.2011	204.000,00	27.10.2011	204.000,00
15.12.2011	125.000	22.12.2011	125.000
16.12.2011	300.000	27.12.2011	300.000
TOTAL	**6.336.316,67**		**6.336.316,67**

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

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

17. Plati efectuate la scadenta:

17. Plăti efectuate la scadenţă

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
TOTAL PLATI LA 31.12.2017	2897186.32		TOTAL	2334618.19		TOTAL	68745.86	
25-Jan-2018				7276.81				
31-Jan-2018							3439.13	
26-Feb-2018				6972.84				
26-Mar-2018	107370.39							
31-Mar-2018			23.03.2018	6123.56				
31-Mar-2018	102.43		13.04.2018	0.16				
25-Apr-2018			25.04.2018	6585.58				
			01.05.2018	0.32				
25-May-2018			25.05.2018	7459.51				
25-May-2018			06.06.2018	886.29				
25-Jun-2018			25.06.2018	9954.25				
25-Jun-2018	104923.46							
25-Jun-2018	2549.36							
			25.07.2018	10252.91				
			27.08.2018	12235.78				
25-Sep-2018	107472.82							
			25.09.2018	10182.15				
			25.10.2018	9879.98				
			26.11.2018	10867.80				
27-Dec-2018	107472.82		27.12.2018	9930.19				
25-Jan-2019	0		25.01.2019	8627.32				
31-Jan-2019							2354.63	
31-Jan-2019			20.02.2019				654.61	
25-Feb-2019			25.02.2019	9815.13				
25-Mar-2019	107472.82		25.03.2019	9335.33				
			25.04.2019	9826.51				
			27.05.2019	10378.65				
25-Jun-2019	107472.82		25.06.2019	9002.73				
25-Jul-2019			25.07.2019	8666.97				
26-Aug-2019			26.08.2019	8763.21				
25-sept -2019	107472.82		25.09.2019	8159.34				
25-Oct-2019			25.10.2019	8020.16				
25-nov-2019			25.11.2019	8167.93				
27-Dec-2019	107472.82		27.12.2019	8421.69				
27-Jan-2020			27.01.2020	8231.70				
31-Jan-2020							2579.35	
25-Feb-2020			25.02.2020	7667.83				
25-Mar-2020	107472.82		25.03.2020	7233.64				
27-Apr-2020			27.04.2020	7473.30				
25-May-2020			25.05.2020	6185.18				
25-Jun-2020	107472.82		25.06.2020	6651.40				
27-Jul-2020			27.07.2020	6173.72				
25-Aug-2020			25.08.2020	5570.79				
25-Sep-2020	107472.82		25.09.2020	5602.98				
26-Oct-2020			26.10.2020	5404.09				
25-Nov-2020			25.11.2020	5281.21				
28-Dec-2020	107472.82		28.12.2020	5627.28				
25-Jan-2021			25.01.2021	4528.19				
1-Feb-2021							2149.46	
25-Feb-2021			25.02.2021	4113.22				
25-Mar-2021	107472.82		25.03.2021	3792.60				
			26.04.2021	4288.17				
			25.05.2021	3806.03				
25-Jun-2021	107472.82		25.06.2021	3880.90				
			26.07.2021	3591.20				
25-Aug-2021			25.08.2021	3517.59				
27-Sep-2021	107472.82		27.09.2021	4009.27				
25-Oct-2021			25.10.2021	3471.37				
25-Nov-2021			25.11.2021	4495.02				
27-Dec-2021	107472.82		27.12.2021	5179.65				
TOTAL PLATI LA 31.12.2021	**4616751.44**	**0.00**		**2676187.62**	**0.00**	**0.00**	**79923.04**	**0.00**

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate:

			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	%	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
	lei	din valoare finantare						
TOTAL			TOTAL			TOTAL	0	

19. Plati de arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	%	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
		din valoare finantare						
27.09.2011	*4.049,31	0,06	-	-	-	-	-	-
26.03.2018	102.43							
31.03.2017				0.16				
31.12.2019						20.02.2019	654.61	
TOTAL	102.43		TOTAL	0.16		TOTAL	654.61	

* Restanta rata credit achitata pe 04.10.2011

** Suma restanta achitata pe 13.04.2018

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Ing. Ana Constantin Emilian

SEF SERVICIU ADMINISTRATIE LOCALA

Ec. Pintea Daniela