



ANEXA Nr. 3  
la normele metodologice  
- model -

**SITUAȚIA**  
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau  
garanțată de unitatea administrativ-teritorială  
la data de 31.12.2018

1. Nr. și dată semnare contract/acord: RQ18070720948055/23.07.2018
2. Dată intrare în vigoare: 10.10.2018
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garanție: -
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: UAT COMUNA RASCĂEȚI
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Str. M. I. Vochin, Nr. 89, tel. 0245/725825; prascaceti@yahoo.com
9. Persoană împuternicită: Primar: Bulbar Iulian
10. Garanțat: -
11. Finanțator: CEC BANK
12. Destinație finanțare rambursabilă: Achiziție utilaj multifuncțional pentru dezvoltarea serviciului voluntar pentru situații de urgență din comuna Rascăeți, jud. Dambovită.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 193011,87
14. Durata de finanțare (în luni, de la - până la): 21 luni  
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 17 luni  
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 13.04.2020

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
05.11.2018	193.011,87	21.11.2018	193.011,87
...	...	...	...
...	...	...	...
<b>Total cumulată</b>	...	<b>Total cumulată</b>	...

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 ...	
<b>Total</b>	

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)
...	...	...	30.08.2018	2.665,89	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulată</b>	...	X	<b>Total cumulată</b>	...	X	<b>Total cumulată</b>	...

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)
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulată</b>	...	X	<b>Total cumulată</b>	...	X	<b>Total cumulată</b>	...

19. Plăți de arderate:

<b>Rate de capital</b>	<b>Dobânzi</b>	<b>Comisioane</b>
------------------------	----------------	-------------------

Data scadenței	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (in valuta de contract)
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulativ</b>	...	X	<b>Total cumulativ</b>	...	X	<b>Total cumulativ</b>	...

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		Suma recuperate de la beneficiarul de garanție	
Data încasării	Valoare (in valuta de contract)	Data plății	Valoare (in valuta de contract)	Data plății	Valoare (in valuta de contract)
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulativ</b>	...	<b>Total cumulativ</b>	...	<b>Total cumulativ</b>	...

Data: 22.01.2019

Semnătura  
ordonaatorului principal de credite,  
  
PRIMARUL  
CONSILIULUI JUDEȚEAN DĂMBROVIȚA COM. RASC

Semnătura  
directorului economic / contabilului,  
