



ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
- model -

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanția 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 împuternicită/garanțată: UAT COMUNA RASCAEȘTI
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Str. Mr. i. Voichin, Nr. 89, tel. 0245/725825; prascaesti@yahoo.com
9. Persoană împuternicită: Primar: Bulbar Iulian
10. Garandat: -
11. Finanțator: CEC BANK
12. Destinație finanțare rambursabilă: Achiziție utilaj multifuncțional pentru dezvoltarea serviciului voluntar pentru situații de urgență din comuna Rascaesti, Jud. Dambovitza.
13. Valoarea finanțare (în valuta de contract): 193011,87
din care:
14. Durata de finanțare (în luni, de la-pana 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
...
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Dorința	Estimare sumă trasă	Estimare sumă plătită
---------	---------------------	-----------------------

RUBRICA		(in valuta de contract)	(echivalent lei)
	trim. ... anul ...		
	trim. ... anul ...		
	trim. ... anul ...		
	trim. ... anul ...		
	Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

Data scadenței	Rate de capital		Data plății	Dobânzi		Data plății	Comisioane	
	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finanțare		Valoare (in valuta de contract)	% aplicat		Valoare (in valuta de contract)	
...	30.08.2018	2.665,89
...	14.02.2019	1.500,00
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Data scadenței	Rate de capital		Data plății	Dobânzi		Data plății	Comisioane	
	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finanțare		Valoare (in valuta de contract)	% aplicat		Valoare (in valuta de contract)	
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat

19. Plăți de arderate:

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)
...
...
...
Total cumulată	...	X	Total cumulată	...	X	Total cumulată	...

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 încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)
...
...
...
Total cumulată	...	Total cumulată	...	Total cumulată	...

Data 18.02.2019

Semnătura
ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE,
RAȘCĂȚI

Semnătura
directorului economic / contabilului,

10/12