



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 31.05.2019

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 garanțare: -
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 RÂSCAETI
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Str. Mr. I. Vochin, Nr. 89, tel. 0245/725825; prascaeti@yahoo.com
9. Persoană împuternicită: Primar: Buibar Iulian
10. Garantat: -
11. Finanțator: CEC BANK
12. Destinație finanțare rambursabilă: „Achiziție utilități multifuncționale pentru dezvoltarea serviciului voluntar pentru situații de urgență din comuna Râșcaeți, 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 cumulată	...	Total cumulată	...

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Disponibilități	Estimare sumă trasă	Estimare sumă plătită
-----------------	---------------------	-----------------------

R C I V A U A		(in valuta de contract)	(echivalent lei)
trim. ... anul ...			
trim. ... anul ...			
trim. ... anul ...			
trim. ... anul ...			
Total			

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital		Dobânzi		Comisioane			
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)
...	30.08.2018	2.665,89
...	14.02.2019	1.500,00
...	28.02.2019	1.000,00
			04.04.2019	1.300,00	X		
			08.05.2019	900,00			...
			20.05.2019	400,00			
28.05.2019	193.011,87		28.05.2019	1.281,21			
Total cumulat	193.011,87			9.047,10			

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital		Dobânzi		Comisioane			
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)
	

...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	X	Total cumulat

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)
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...

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 cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...

Data 03.06.2019

ordonatorului principal de credite,



directorului economic / contabilului,

Semnătura