



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 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 garantare: -
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: UAT COMUNA RASCAETI
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 utilaj multifuncțional pentru dezvoltarea serviciului voluntar pentru situații de urgență din comuna Rascaeti, jud. Dambovița.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 193011,87
14. Durata de finanțare (în luni, de la-pana la): 21 luni din care:  
 - 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 cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă	Estimare sumă plătită
----------	---------------------	-----------------------

Perioada	(în valuta de contract)	(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	...	...	...
...	...	...	14.02.2019	1.500,00	...	...	...
...	...	...	28.02.2019	1.000,00	...	...	...
			04.04.2019	1.300,00	X		
			08.05.2019	<b>900,00</b>			
			20.05.2019	<b>400,00</b>			
28.05.2019	193.011,87		28.05.2019	<b>1.281,21</b>			
<b>Total cumulat</b>	193.011,87			<b>9.047,10</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 cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...

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

Data 03.06.2019

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,



Semnătura  
directorului economic / contabilului,