



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 31.12.2018

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 garantare: -
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantată: 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 Râscăeți, jud. Dâmbovița.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 193011,87
14. Durata de finanțare (în luni, de la-până 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
...
...
Total cumulată	...	Total cumulată	...

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 ...		
Total		

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

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)
...
...
...
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: 22.01.2019

Semnătura
ordonatorului principal de credite



Semnătura
directorului economic / contabilului,

