

4654/13.04.2018

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 30.03.2018.....

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 53018
2. Dată intrare în vigoare: 17.10.2017
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: ORAS CIMPENI; CUI 4331112;
Adresă completă, telefon/fax, e-mail: STR. AVRAM IANCU, NR 5, CIMPENI, ALBA, TEL. 0730011915 / FAX 0258771215, EMAIL: primariacimpeni@gmail.com
8. Persoană împuternicită: ANDRES IOAN CALIN, IN CALITATE DE PRIMAR
10. Garantat: -
11. Finanțator: SC TIRIAC LEASING IFN S.A
Destinație finanțare rambursabilă: MAN CAMION TSG 33.420 6X6 BB ECHIPAT CU BENA TRILATERALA+
12. ACCESORII (PLUG SI SARARITA)
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 119.000 EURO fara TVA
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 , din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 0
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60;

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
12/12/2017	119,000.00	29/12/2017	553,433.30
...
...
Total cumulat	119,000.00	Total cumulat	553,433.30

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract) fara TVA	Estimare sumă plătită (echivalent lei) fara TVA
trim.IV anul 2017	0.00	0.00
trim... anul 2017	0.00	0.00
trim... anul 2017	0.00	0.00
trim...anul 2017	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

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)	% aplicat
...	0.00	0.00%	...	0.00	0	29/12/2017	980.00	0.7
29/01/2018	1,729.26	...	29/01/2018	495.83	0.00	0
26/02/2018	1,736.46	...	26/02/2018	488.63
28/03/2018	1,743.70	...	28/03/2018	481.39
Total cumulat	5209,42	X	Total cumulat	1465,85	X	Total cumulat	980.00	X

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)	% aplicat
...	0.00	0	...	0	0	...	0	...
...
...
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0	X	Total cumulat	0	X

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)	% aplicat
...	0.00	0	...	0.00	0
...
...
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X

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 la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...	0.00	...	0.00	...	0.00	...
...
...
Total cumulat	0.00	Total cumulat	0.00	Total cumulat	0.00	X

Data:

Semnătura
ordonatorului principal de credite



Semnătura
directorului economic / contabilului,