

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 .31.05.2018.....**

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 garanțare: -  
 5. Dată intrare în vigoare: -  
 6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:  
 7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: 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<br>(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită<br>(echivalent lei) |
| 12/12/2017            | 119,000.00                            | 29/12/2017              | 553,433.30                       |
| ...                   | ...                                   | ...                     | ...                              |
| ...                   | ...                                   | ...                     | ...                              |
| <b>Total cumulată</b> | <b>119,000.00</b>                     | <b>Total cumulată</b>   | <b>553,433.30</b>                |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada          | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) fara TVA | Estimare sumă plătită<br>(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   |
| <b>Total</b>      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</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) | % 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                          | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| 26/04/2018           | 1,750.96                        | ...                     | 26/04/2018           | 474.13                          | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| 29/05/2018           | 1,758.26                        | ...                     | 29/05/2018           | 466.83                          | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| <b>Total cumulat</b> | <b>8,718.64</b>                 | <b>X</b>                | <b>Total cumulat</b> | <b>2,406.81</b>                 | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> | <b>980.00</b>                   | <b>X</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) | % aplicat |
| ...                  | 0.00                            | 0                       | ...                  | 0                               | 0         | ...                  | 0                               | ...       |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| <b>Total cumulat</b> | <b>0.00</b>                     | <b>X</b>                | <b>Total cumulat</b> | <b>0</b>                        | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> | <b>0</b>                        | <b>X</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) | % aplicat |
| ...                  | 0.00                            | 0                       | ...                  | 0.00                            | 0         | ...                  | ...                             | ...       |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| <b>Total cumulat</b> | <b>0.00</b>                     | <b>X</b>                | <b>Total cumulat</b> | <b>0.00</b>                     | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> | <b>0.00</b>                     | <b>X</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 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                            | ...   |
| ...  | ...                             | ...   | ...                             | ...  | ...                             | ...   |
| ...  | ...                             | ...   | ...                             | ...  | ...                             | ...   |
| <b>Total cumulat</b>   | <b>0.00</b>                     | <b>Total cumulat</b>  | <b>0.00</b>                     | <b>Total cumulat</b>                           | <b>0.00</b>                     | <b>X</b>  |

Data:

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,

Semnătura  
directorului economic / contabilului,