

14/13 01.2015

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
- model -

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 1019/18.03.2013 607740/21.03.2013; R866/27.03.2013
2. Dată intrare în vigoare: 27.03.2013
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/garanțată: COMUNA FARAOANI
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: 0234/254010; 0234/254152, faraoani@judetbacau.ro
9. Persoană împuternicită: SOLOMON ADRIAN
10. Garantat: -
11. Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
12. Destinație finanțare rambursabilă: plăți arierate
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 267.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 5 ani (27.03.2013-26.03.2018) , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la)
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 5 ani (25.04.2013-26.03.2018)

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
22.03.2013	267.000,00	27.03.2013	79.700,00
		27.03.2013	94.080,00
		27.03.2013	44.620,00
		27.03.2013	45.100,00
		27.03.2013	3.500,00
Total cumulat	267.000,00	Total cumulat	267.000,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
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)	% aplicat
25.04.2013	752	0,28	12.04.2013	1207,06	5,25%			
25.04.2013	2955	1,11	21.05.2013	1148,66	5,25%			
25.04.2013	744	0,28	25.06.2013	1186,94	5,25%			
25.05.2013	752	0,28	25.09.2013	3403,14	5,25%			
25.05.2013	2955	1,11	25.10.2013	3188,98	5,25%			
25.05.2013	744	0,28	25.11.2013	3188,98	5,25%			
25.06.2013	752	0,28	21.03.2014	2979	5,25%			
25.06.2013	744	0,28	25.06.2014	1752	5,25%			
25.06.2013	2952	1,11	25.06.2014	1120	5,25%			
25.09.2013	2234	0,84	25.09.2014	2686,69	5,25%			
25.09.2013	2258	0,85	25.11.2014	2480,32	5,25%			
25.09.2013	8858	3,32	19.12.2014	-2487,06				
25.10.2013	2258	0,85						

25.10.2013	2234	0,84						
25.10.2013	8858	3,32						
14.03.2014	8858	3,32						
14.03.2014	2234	0,84						
21.03.2014	2258	0,85						
25.06.2014	7042,25	2,64						
25.06.2014	2234	0,84						
25.06.2014	2258	0,85						
25.06.2014	1816	0,68						
07.08.2014	7042,25	2,64						
25.09.2014	2258	0,85						
25.09.2014	2234	0,84						
25.09.2014	1815,75	0,68						
28.12.2014	44290	16,59						
28.12.2014	11170	4,18						
28.12.2014	11290	4,23						
Total cumulat	146.850,25	X	Total cumulat	21.854,71	X	Total cumulat	0,00	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
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	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
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	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)	
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 13.01.2015

Semnătura
directorului principal de credite,
CIURARU PAL CRISTINA



Semnătura
directorului economic / contabilului,
ROCA EMILIANA

