

COMUNA MITOC

CUI: 3503643

BOTOSANI

NR. 6361 din 05.11.2019

JUDETUL

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

- model -

SITUAȚIA

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: R46002018022402 / 12.03.2019
2. Dată intrare în vigoare: 12.03.2019
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: R4600201802240234413 din 12.03.2019
5. Dată intrare în vigoare: 12.03.2019
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantată:

Adresă completă, telefon/fax, e-mail: COMUNA MITOC, localitatea Mitoc, Str. Primariei nr. 6, jud. Botosani, cod

8. postal 717285, tel./fax: 0231562020, e-mail: comunamitoc@gmail.com

9. Persoană împuternicită: Galit Ioan

10. Garantat:

11. Finanțator: OTP BANK ROMANIA S.A.

12. Destinație finanțare rambursabilă: Achiziție utilaj pentru Comuna Mitoc, județul Botosani

13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 549810 Ron

14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 9 luni, Martie - Decembrie 2019, din care:

- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 5 luni, Martie - August 2019

- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): o luna, Decembrie 2019

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract) RON	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
26.06.2019	337.829.10	28.06.2019	337.829.10
26.08.2019	19.635.00	28.08.2019	19.635.00
Total cumulat	357.464.10	Total cumulat	357.464.10

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. III anul 2019	25.000.00	0.00
trim. IV anul 2019	0.00	0.00
trim. ... anul		
trim. ... anul		
Total	25.000.00	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
25.10.2019	357.464.10	100%	18.07.2019	620.00	3M+4%	19.07.2019	8.615.00	1.50%
...	07.08.2019	2.160.00	3M+4%	07.08.2019	110.00	1.50%
...	05.09.2019	2.145.66	3M+4%	05.09.2019	10.00	1.50%
			04.10.2019	2.300.48	3M+4%	04.10.2019	15.00	1.50%
			24.10.2019	1.129.01	24.10.2019	24.10.2019	10.00	1.50%
Total cumulat	357.464.10	X	Total cumulat	8.355.15	X	Total cumulat	8.760.00	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: 05.09.2019

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
GALIT IOAN

Galit Ioan


Semnătura
directorului economic / contabilului,
NEAMTU MARIANA

Net