ANEXA 1

(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

- model -

SITUAŢIA
privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 30.11.2020

1. Nr. şi dată semnare contract/acord: RON DF 58634/02.12.2020
2. Dată intrare în vigoare: 02.12.2020

3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:
4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare: RON DF 58634/02.12.2020
5. Dată intrare în vigoare: 02.12.2020

6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială ~~împrumutată~~/garantă: **ORAS PECICA**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Pecica , Str. 2, Nr. 150 /0257 468323/ primaria@pecica.ro
9. Persoană împuternicită: ANTAL PETRU
10. Garantat: **SERVICIUL DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ȘI SALUBRIZARE A ORAȘULUI PECICA**
11. Finanţator: **MOTORACTIVE IFN SA**
12. Destinaţie finanţare rambursabilă: Achizitie **Măturătoare stradală HAKO CITYMASTER 600** in sistem leasing

13. Valoare finanţare (în valuta de contract): 308.560,00 lei
14. Durată finanţare (în luni, de la - până la): 60 luni , 02.12.2020-01.01.2026, prelungit din care:
- perioadă de graţie (în luni, de la - până la):

- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60 luni, 02.12.2021-01.01.2026,

15. Trageri/Utilizări din finanţare:

Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)lei	Data platii	Suma platita (echivalent in lei)
02.12.2020	308,560.00	17.12.2020	308,560.00
Total cumulat	308,560.00	Total cumulat	308,560.00

16. Estimări trageri/utilizări din finanţare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract) lei	Estimare suma platita (echivalent lei)
Total		

17. Plăţi efectuate la scadenţă:

Reintregire credit

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract) lei	% din valoare finantare (tragere)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)lei	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)lei	% aplicat
Total cumulat	0.00		Total cumulat	0		Total cumulat		

18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract) lei	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)lei	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)lei	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

19. Plăţi de arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)lei	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)lei	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)lei	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

20. Plăţi aferente împrumutului garantat:

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)lei	Data platii	Valoare (in valuta de contract)lei	Data platii	Valoare (in valuta de contract)lei	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		

Data: 15.01.2021

Semnatura ordonatorului principal de credite

Semnatura contabilului/directorului economic

ROMÂNIA 5 ORAȘ PECICA C.I.F. 3519550 - JUDEȚUL ARAD