ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

SITUAŢIA
privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.05.2021

1. Nr. şi dată semnare contract/acord:Contract de credit de investiții nr.RQ21021243096754/28.04.2021
2. Dată intrare în vigoare:28.04.2021
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:Nu există.
4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare: Nu există.
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă:COMUNA RĂDĂUȚI-PRUT
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail:LOCALITATEA RĂDĂUȚI-PRUT,JUDEȚUL BOTOȘANI,telefon 023162260
9. Persoană împuternicită:Primar Nichiteanu Viorel
10. Garantat:
11. Finanţator:CEC BANK
12. Destinaţie finanţare rambursabilă:Finanțarea cheltuililor neeligibile pentru Realizarea proiectului de investiții finanțat din fonduri europene Modernizare drumuri de interes local Comuna Rădăuți-Prit,județul Botoșani
13. Valoare finanţare (în valuta de contract): 1.607.447,21lei
14. Durată finanţare (în luni, de la - până la):120LUNI,de la 23.06.2021-27.04.2031
    - perioadă de graţie (în luni, de la - până la):Nu există
    - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 120luni

15. Trageri/Utilizări din finanţare:

Tragere		Plăţi către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plăţii	Suma plătită (echivalent lei)
	0,00	...	0,00
Total cumulat	**0,00**	**Total cumulat**	**0,00**

16. Estimări trageri/utilizări din finanţare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)lei	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim.III anul 2021	1.607.447,21	1.607.447,21
Total	1.607.447,21	1.607.447,21

17. Plăţi efectuate la scadenţă:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	0,00	...	...	...	...	...	0,00	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	**0,00**	X	**Total cumulat**	**...**	X	**Total cumulat**	**0,00**	X

18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	0,00	...	...	...	...	...	0,00	...
...	...	...	...	...	...	...		...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	**0,00**	X	**Total cumulat**	**...**	X	**Total cumulat**	0,00	X

19. Plăţi de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	0,00	...	...	...	...	...	0,00	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	0,00	X	**Total cumulat**	**...**	X	**Total cumulat**	0,00	X

20. Plăţi aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		**Plăţi efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant**		**Sume recuperate de la beneficiarul de garanţie**		Data la care s-au efectuat 3 plăţi succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	
...	0,00	...	...	...	0,00	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	**0,00**	**Total cumulat**	**...**	**Total cumulat**	0,00	X

Data:

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
ing.Nichiteanu Viorel

Semnătura
directorului economic / contabilului,
Sandu Viorel

JUDEŢUL BOTOŞANI COMUNA RĂDĂUŢI PRUT ROMÂNIA