

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord:18.11.2019
2. Dată intrare în vigoare:18.11.2019
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/garantă:UAT COMUNA VOINEASA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail:str.I.Gh.Duca,nr.98 ,VOINEASA,JUDEȚUL VÂLCEA,telefon 0250754309, fax 0250754310, email:voineasa@vl.e-adm.ro
9. Persoană împuternicită:
10. Garantat:
11. Finanțator:**RCI Leasing Romania IFN SA**
12. Destinație finanțare rambursabilă:autovehicul nou Dacia Dokker Stepway SLTechroad
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 10952.70 EUR
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60luni, , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la):
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la):18.11.2019-18.11.2024
15. Trageri/Utilizări din finanțare:**10952.70 EUR**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
18.11.2019	10,952.70		
Total cumulat	10,952.70	Total cumulat	0.00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Total	0.00	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
24.12.2019	165.80		14/01/1900	35.68		14.01.2020	7.00	...
27.01.2020	166.34		14.01.2020	35.14		14.01.2020	7.00	...
24.02.2020	166.88	...	13.02.2020	34.60	...	13.02.2020	7.00	...
24.03.2020	167.43		12.03.2020	34.05		12.03.2020	7.00	
24.04.2020	167.97		13.04.2020	33.51		13.04.2020	7.00	

25.05.2020	168.52		13.05.2020	32.96		13.05.2020	7.00	
Total cumulat	1,002.94	X	Total cumulat	205.94	X	Total cumulat	42.00	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: 12.05.2020

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Semnătura
directorului economic / contabilului,