

PRIMARIA FRASIN
 JUD SUCEAVA
 COD FISCAL 4535651
 NR. 1384/10,01,2011

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: 57509/11.11.2008
2. Dată intrare în vigoare: 11.12.2008
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1/20.11.2008
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: PRIMARIA FRASIN
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: ORAS FRASIN, STR.PRINCIPALA, NR.90, JUD SUCEAVA,
9. Persoană împuternicită: MARINEL BALAN
10. Garantat:
11. Finanțator: SC TBI LEASING IFN SA
12. Destinație finanțare rambursabilă: achiziționare buldoexcavator in leasing
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 67524,69 EUR
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 48 luni(11.11.2008-11.11.2012)
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 1 luna(11.11.2008-11.12.2008)
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 48 luni(11.12.2008-11.11.2012)

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
10.11.2008	65.724,69
...	
...	
Total cumulat	0,00	Total cumulat	...

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
Total	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
						13.11.2008	2.408,27	3.4
30.12.2008	874,10	1.33	30.12.2008	621,35	11	30.12.2008	60,93	3.4

11.01.2009	883,93	1.34	11.01.2009	612,91	11	11.01.2009	61,62	3.4
11.02.2009	893,88	1.36	11.02.2009	602,27	11	11.02.2009	62,31	3.4
11.03.2009	903,94	1.38	11.03.2009	591,51	11	11.03.2009	60,93	3.4
11.04.2009	914,10	1.39	11.04.2009	582,74	11	11.04.2009	61,88	3.4
11.05.2009	924,39	1.41	11.05.2009	571,76	11	11.05.2009	62,31	3.4
11.06.2009	934,79	1.42	11.06.2009	562,74	11	11.06.2009	60,93	3.4
11.07.2009	945,30	1.44	11.07.2009	551,54	11	11.07.2009	61,62	3.4
11.08.2009	955,94	1.45	11.08.2009	540,21	11	11.08.2009	62,31	3.4
11.09.2009	966,69	1.47	11.09.2009	530,84	11	11.09.2009	60,93	3.4
11.10.2009	977,57	1.49	11.10.2009	519,27	11	11.10.2009	61,62	3.4
11.11.2009	988,57	1.50	11.11.2009	507,58	11	11.11.2009	62,31	3.4
11.12.2009	999,69	1.52	11.12.2009	497,84	11	11.12.2009	60,93	3.4
11.01.2010	1.010,93	1.54	11.01.2010	485,91	11	11.01.2010	61,62	3.4
11.02.2010	998,46	1.52	11.02.2010	526,41	11.69	11.02.2010	62,31	3.4
11.03.2010	1.011,24	1.54	11.03.2010	515,01	11.69	11.03.2010	60,93	3.4
11.04.2010	1.024,16	1.56	11.04.2010	501,40	11.69	11.04.2010	61,62	3.4
11.05.2010	1.037,23	1.58	11.05.2010	487,64	11.69	11.05.2010	62,31	3.4
25.06.2010	1.050,44	1.60	25.06.2010	475,81	11.69	25.06.2010	60,93	3.4
25.07.2010	1.063,80	1.62	25.07.2010	461,76	11.69	25.07.2010	61,62	3.4
25.08.2010	1.077,31	1.64	25.08.2010	447,56	11.69	25.08.2010	62,31	3.4
24.09.2010	1.090,98	1.68	24.09.2010	435,27	11.69	24.09.2010	60,93	3.4
25.10.2010	1.104,80	1.68	25.10.2010	420,76	11.69	25.10.2010	61,62	3.4
25.11.2010	1.118,78	1,70	25.11.2010	406,09	11.69	25.11.2010	62,31	3.4
25.12.2010	1.132,91	1,72	25.12.2010	393,34		25.12.2010	60,93	3.5
Total cumulat	24.883,93	X	Total cumulat	12.849,52	X	Total cumulat	3.948,34	X

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

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

Data: 10.01.2011

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Marinel Balan

Semnătura
directorului economic / contabilului,
Ec. Sorina Cosmatchi