SITUAȚIA PRINVIND FINANȚAREA RAMBURSABILĂ CONTRACTATĂ DIRECT, FĂRĂ GARANȚIA STATULUI

Numărul și dată semnare contract / acord	Dată intrare în vigoare	Nr.și dată semnare act(e) adițional (e) la contract/acord	Nr. și dată semnare contract / acord de garantare	Dată intrare în vigoare	Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contrcat/acord	Unitate administrativ -teritorială împrumutată/ garantă	Adresă completă, telefon/fax, e-mail	Persoană împuternicită	Garantat	Finanțator	Destinație finanțare rambursabilă	Valoare finanțare (în valuta de contract)	Durată finanțare (în luni, de la - până la) din care		Trageri / Utilizări din finanțare			
															Tragere		Plăți către contractori	
													Perioadă de grație (în luni, de la - până la)	Perioadă de rambursare (în luni, de la - până la)	Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
															Total cumulat		Total cumulat	

SAU GARANTATĂ DE UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ

Estimări trageri/utilizări din finanțare			Plăți efectuate la scadență									Plăți aflate la scadență și neefectuate									Plăți de arierate									Plăți aferente împrumutului garantat								
			Rate de capital			Dobânzi			Comisioane			Rate de capital			Dobânzi			Comisioane			Rate de capital			Dobânzi			Comisioane			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 administartiv-teritorială, în calitate de garant
Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)	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	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	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	Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)		
Trimestrul ..... Anul																																						
Trimestrul ..... Anul																																						
Trimestrul ..... Anul																																						
Total			Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat			

Data:.....

Semnătura ordonatorului principal de credite

Semnătura contabilului/directorului economic