

Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului sau garantată de UATC Valcani -21.12. 2022

15. Trageri utilizări din finantare

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta din contract)	Data plății	Suma platita (echivalent in lei)
03.12.2021	500.000,00		
Total cumulat	500.000,00		

16 Estimari trageri/utilizari din finantare

Perioada	Estimare suma trasa (valuta din contract)	Estimare suma platita (echivalent in lei)
Trim.....anul.....		
Trim.....anul.....		
Trim.....anul.....		
Trim.....anul.....		
TOTAL		

17. Plati efectuate la scadenta

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta din contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta din contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in	% aplicat
03.06.2022	24.999,99	4,999998	03.03.2022	4824,99				
05.12.2022	24999,99		27.05.2022	4.685,62				
			29.11.2022	4146,81				
Total cumulat	49.999,98			13657,42				

18.Plati aflate la scadenta si neefectuate

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta din contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta din contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in	% aplicat
03.03.2022	24.994,99		04.03.2022	5,00				
03.03.2022	5,02							
05.09.2022	24.999,99		14.09.2022	4439				
			19.09.2022	60				
Total cumulat	50.000,00			4504,00				

19. Plati arierate

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

Primar,
Buicu Dragos Ioan

Contabil,
Avram Florica