

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 28.12.2021

1. Nr. și dată semnare contract/acord/ convenție: 543466/ 06.08.2015
2. Dată intrare în vigoare: 06.08.2015
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 543466/ 06.08.2015
5. Dată intrare în vigoare: 06.08.2015
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: COMUNA SEMLAC
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Semlac, nr. 656, jud. Arad, tel/ fax. 0257534135 /0257534137, primaria@semlac.ro
9. Persoană împuternicită: Kurunczi Veronica
10. Garantat:
11. Finanțator: Ministerul Finanțelor Publice
12. Destinație finanțare rambursabilă: „ Amenajare trotuare etapa II in Comuna Semlac”.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 241,150 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 84 luni, 11.11.2015 - 11.08.2022 , din care:
 perioadă de grație (în luni, de la - până la)
 perioadă de rambursare (în luni, de la - până la):

15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
30.07.2015	241.150,00	29.10.2015 - 30.10.2015	11.274,79
		27.11.2015	11.179,71
		27.11.2015	11.030,88
		13.07.2016	10.989,54
		13.09.2016	10.894,45
		08.03.2017	10.799,39
		09.03.2017	49,68
		04.04.2017	1,00
		25.04.2017	10.636,09
		04.07.2017	10.609,22
		06.10.2017	10.514,13
		11.01.2018	10.418,56
		10.04.2018	20.497,03
		11.07.2018	10.133,81
		07.03.2019	10.038,73
		12.03.2019	48,19
		13.05.2019	9.900,23
		08.08.2019	9.848,56
		31.10.2019	9.753,47
		04.02.2020	9.658,39
		07.05.2020	9.542,65
		11.08.2020	9.468,24
	...	09.11.2020	9.373,15
		05.02.2021	9.278,07
		08.05.2021	9.184,38
		06.08.2021	9.087,90
		19.10.2021	8.992,81
		21.12.2021	25.837,75
Total cumulat	241.150,00	Total cumulat	279.020,80

16. **Estimări trageri/utilizări din finanțare:**

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. IV. anul 2015	241.150,00	
trim. ...anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
Total	241.150,00	0,00

17.

Plăți efectuate la scadență:

Data scadenței	Rate de capital		Dobânzi			Comisioane		
	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	0,02 % aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
11.11.2015	8.612,49	...	2015 - 30.10	2.662,30				
11.02.2016	8.612,49	...	27.11.2015	2.567,22				
11.05.2016	8.612,49	...	27.11.2015	2.418,39				
11.08.2016	8.612,49	...	13.07.2016	2.377,05				
11.11.2016	8.612,49	...	13.09.2016	2.281,96				
13.02.2017	8.612,49	...	08.03.2017	2.186,90				
13.02.2017	8.612,49	...	09.03.2017	49,68				
13.02.2017	8.612,49	...	04.04.2017	1,00				
11.05.2017	8.612,49	...	25.04.2017	2.023,60				
11.08.2017	8.612,49	...	04.07.2017	1.996,73				
13.11.2017	8.612,49	...	06.10.2017	1.901,64				
12.02.2018	8.612,49	...	11.01.2018	1.806,56				
11.05.2018	8.612,49	...	10.04.2018					
13.08.2018	8.612,49	...	10.04.2018	3.272,05	...			
12.11.2018	8.612,49	...	11.07.2018	1.521,32	...			
11.02.2019	8.612,49	...	07.03.2019	1.426,24	...			
13.05.2019	8.612,49	...	13.05.2019	1287,74	...			
08.08.2019	8.612,49	...	08.08.2019	1.236,07	...			
30.10.2019	8.612,49	...	30.10.2019	1.140,98	...			
04.02.2020	8.612,49	...	04.02.2020	1.045,90	...			
07.05.2020	8.612,49	...	07.05.2020	930,16	...			
11.08.2020	8.612,49	...	11.08.2020	855,75	...			
09.11.2020	8.612,49	...	09.11.2020	760,66	...			
05.02.2021	8.612,49	...	05.02.2021	665,58	...			
06.05.2021	8.612,49	...	06.05.2021	551,89	...			
06.08.2021	8.612,49	...	06.08.2021	475,41	...			
19.10.2021	8.612,49	...	19.10.2021	380,32	...			
21.12.2021	25.837,75			
...			
...			
Total cumulat	258.374,98	X	Total cumulat	37.823,10	48,19	Total cumulat	0,00	X

18.

Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Data scadenței	Rate de capital		Dobânzi			Comisioane		
	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
11.02.2019	12.03.2019	...	48,19
...
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	48,19	Total cumulat	...	X

19.

Plăți de arierate:

Data scadenței	Rate de capital		Dobânzi			Comisioane		
	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
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: 28.12.2021

ordona

Semnătura
directorului economic