

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 15.06.2018

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 garanțare: 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/garanțată: COMUNA SEMLAC
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Semlac, nr. 656, jud. Arad, tel/ fax: 0257534135 /0257534137, primaria@semlac.ro
9. Persoană împuternicită: Kununcki Veronica
10. Garantul:
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
Total cumulat	241.150,00	Total cumulat	128.894,47

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:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	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	...	29.10.2015 - 30.10.2015	2.662,30				
11.02.2016	8.612,49	...	27.11.2015	2.567,22				

15.06.2018

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	2.261,96			
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	...	08.10.2017	1.901,64			
12.02.2018	8.612,49	...	11.01.2018	1.806,56			
11.05.2018	8.612,49	...	10.04.2018	3.272,05			
13.08.2018	8.612,49	...	10.04.2018				
Total cumulat	120.574,86	X	Total cumulat	25.545,08	0	Total cumulat	0,00 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: 15.07.2018

Semnătura
ordonatorului de credite,

Semnătura
directorului economic


SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 15.06.2018

1. Nr. și dată semnare contract/acord/convenție: 543467/ 06.08.2015
2. Data 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 garanție: 543467/ 06.08.2015
5. Data intrare în vigoare: 06.08.2015
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord.
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: COMUNA SEMLAC
Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Semlac, nr. 656, jud. Arad, tel/fax: 0257534135 /0257534137,
8. primarie@semlac.ro
9. Persoană împuternicită: Kurunczi Veronica
10. Garantat:
11. Finanțator Ministerul Finanțelor Publice

12. *Destinație finanțare rambursabilă: „ Construire cladire scoala generala (19 clase + 4 laboratoare)
”, „Reabilitarea si modernizarea drumurilor comunale in Comuna Semlac L= 5,5 km”, „ Modernizarea
rețelei de strazi in Comuna Semlac etapa II L= 7,82 km”.*

13. Valoarea finanțare (în valută de contract): 739.866 lei
Durată finanțare (în luni, de la - până la): 84 luni, 11.11.2015 - 11.08.2022
14. 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:**

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valută de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
30.07.2015	739.866,00	29.10.2015	34.591,91
		27.11.2015	34.300,20
		27.11.2015	33.843,59
		13.07.2016	39.716,75
		13.09.2016	33.425,05
		08.03.2017	33.133,32
		10.03.2017	152,41
		04.04.2017	1,00
		25.04.2017	32.632,32
		04.07.2017	32.549,69
		06.10.2017	32.258,16
		11.01.2018	31.868,44
		10.04.2018	46.292,51
Total cumulată	739.866,00	Total cumulată	380.711,14

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

Perioada	Estimare sumă trasă (în valută de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. IV anul 2015	739.866,00	
trim. ... anul		
trim. ... anul		
trim. ... anul		
Total	739.866,00	0,00

