

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 16.09.2018

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 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. 658, jud. Arad, tel/ fax. 0257534135 /0257534137, primaria@semlac.ro
9. Persoană împuternicită: Kurunczi Veronica
10. Garantat:
11. Finanțator Ministerul Finantelor 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
Total cumulată	241.150,00	Total cumulată	139.028,28

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 ...		
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				
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	3.272,05				
13.06.2018	8.612,49	...	10.04.2018					
12.11.2018	8.612,49	...	11.07.2018	1.521,32				
...				
...				
Total cumulul	129.187,35	X	Total cumulul	27.066,40	0	Total cumulul	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 cumulul		X	Total cumulul		X	Total cumulul		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 cumulul		X	Total cumulul		X	Total cumulul		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 cumulul			Total cumulul		Total cumulul	X

Data: 16.09.2018

Semnătura
ordonatorului p...Semnătura
directorului economic / cont...

15.09.2018

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
- model -

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 16.09.2018

1. Nr. și dată semnare contract/acord/convenție: 543467/ 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: 543467/ 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
Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Semlac, nr. 656, jud. Arad, tel/fax: 0257534135 /0257534137,
8. primaria@semlac.ro
9. Persoană împuternicită: Kurunzi Veronica
10. Garantat:
11. Finanțator: Ministerul Finanțelor Publice

Destinație finanțare rambursabilă: „ *Construire cladire scoala generală (18 clase + 4 laboratoare) „, „Resabilitarea si modernizarea drumurilor comunale in Comuna Semlac L= 5,5 km” „, „ Modernizarea rețelei de strazi in Comuna Semlac etapa II L= 7,82 km” .*

12. Valoare finanțare (în valuta 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:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta 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	33.716,75
		13.09.2016	33.420,05
		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	32.549,89
		06.10.2017	32.258,16
		11.01.2018	31.966,44
		10.04.2018	48.292,51
		11.07.2018	31.091,28
Total cumulată	739.866,00	Total cumulată	380.711,14

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta 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

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
11.11.2015	26.423,79	...	29.10.2015	8.163,12				
11.02.2016	26.423,79	...	27.11.2015	7.876,41				
11.05.2016	26.423,79	...	27.11.2015	7.419,80				
11.08.2016	26.423,79	...	13.07.2016	7.292,66				
11.11.2016	26.423,79	...	13.09.2016	7.001,26				
13.02.2017	26.423,79	...	08.03.2017	6.709,53				
13.02.2017	26.423,79	...	10.03.2017	152,41				
13.02.2017	26.423,79	...	04.04.2017	1,00				
11.05.2017	26.423,79	...	25.04.2017	6.208,53				
11.08.2017	26.423,79	...	04.07.2017	6.126,10				
13.11.2017	26.423,79	...	08.10.2017	5.834,37				
12.02.2018	26.423,79	...	11.01.2018	5.542,65				
11.05.2018	26.423,79	...	10.04.2018	10.036,93	...			
13.08.2018	26.423,79	...	10.04.2018	4.667,46	...			
12.11.2018	26.423,79	...	11.07.2018		...			
...								
...								
...								
...								
...								
Total cumulat	396.356,85	X	Total cumulat	83.039,66	X	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)	0,02% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...								
...								
...								
...								
...								
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

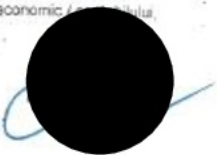
19. Plăți de arierate:

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: 16.09.2018

Semnătura
directorului economic / ...Jud. Argeș
2
C.I.F. 3518330