ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
- model -

SITUAŢIA
privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 18.12.2018

1. Nr. şi dată semnare contract/acord/ convenţie: 543466/ 06.08.2015
2. Dată intrare în vigoare: 06.08.2015
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:
4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare: 543466/ 06.08.2015
5. Dată intrare în vigoare: 06.08.2015
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(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. Finanţator:Ministerul Finanţelor Publice
12. Destinaţie finanţare rambursabilă: „ Amenajare trotuare etapa II in Comuna Semlac"
13. Valoare finanţare (în valuta de contract): 241,150 lei
14. Durată finanţare (în luni, de la - până la): 84 luni, 11.11.2015 - 11.08.2022 , din care:
perioadă de graţie (în luni, de la - până la)
perioadă de rambursare (în luni, de la - până la):

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

Tragere		Plăţi către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plăţii	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
		06.03.2017	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 cumulat	**241.150,00**	**Total cumulat**	**139.028,28**

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

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. **Plăţi efectuate la scadenţă:**

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	0,02 % aplicat	Data plăţii	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	...			
13.08.2018	8.612,49	...	10.04.2018		...			
12.11.2018	8.612,49	...	11.07.2018	1.521,32	...			
					...			
...	...	...	...	...	...			
...	...	...	...	...	...			
Total cumulat	**129.187,35**	X	**Total cumulat**	**27.066,40**	**0**	**Total cumulat**	**0,00**	X

18. **Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:**

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
						...	...	...
						...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	X	**Total cumulat**	...	X	**Total cumulat**	...	X

19. **Plăţi de arierate:**

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	X	**Total cumulat**	...	X	**Total cumulat**	...	X

20. **Plăţi aferente Imprumutului garantat:**

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăţi efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanţie		Data la care s-au efectuat 3 plăţi succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	**Total cumulat**	...	**Total cumulat**	...	X

Data: 18.12.2018

ordonator[redacted]

Semnătura
directorului economic / c[redacted]

[redacted]

18.12.2018

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
- model -

SITUAŢIA
privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 18.12.2018

1. Nr. şi dată semnare contract/acord/convenţie: 543467/ 06.08.2015
2. Dată intrare în vigoare: 06.08.2015
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:
4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare: 543467/ 06.08.2015
5. Dată intrare în vigoare: 06.08.2015
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(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. Finanţator:Ministerul Finanţelor Publice
12. ***Destinaţie finanţare rambursabilă: „ Construire cladire scoala generala (19 clase + 4 laboratoare) ", „Reabilitarea si modernizarea drumurilor comunale in Comuna Semlac L= 5,5 km", „ Modernizarea retelei de strazi in Comuna Semlac etapa II L= 7,82 km" .***
13. Valoare finanţare (în valuta de contract): 739.866 lei
14. Durată finanţare (în luni, de la - până la): 84 luni, 11.11.2015 - 11.08.2022
    din care:
    perioadă de graţie (în luni, de la - până la)
    perioadă de rambursare (în luni, de la - până la)

15. Trageri/Utilizări din finanţare:

Tragere		Plăţi către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plăţii	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	33.425,05
		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	32.549,89
		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 cumulat	**739.866,00**	**Total cumulat**	**380.711,14**

16. Estimări trageri/utilizări din finanţare:

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. Plăţi efectuate la scadenţă:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
11.11.2015	26.423,79	...	29.10.2015	8.168,12				
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	7.292,96				
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	...	06.10.2017	5.834,37				
12.02.2018	26.423,79	...	11.01.2018	5.542,65				
11.05.2018	26.423,79	...	10.04.2018	10.038,93	...			
13.08.2018	26.423,79	...	10.04.2018		...			
12.11.2018	26.423,79	...	11.07.2018	4.667,49	...			
					...			
...	...	...	...	...	...			
...	...	...	...	...	...			
			...	...	...			
Total cumulat	**396.356,85**	X	**Total cumulat**	**83.039,56**	X	**Total cumulat**	**0,00**	X

18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	0,02% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
						...	...	...
						...	...	...
...	...	...		...		...	...	...
Total cumulat	...	X	**Total cumulat**	...	X	**Total cumulat**	...	X

19. Plăţi de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	X	**Total cumulat**	...	X	**Total cumulat**	...	X

20. Plăţi aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăţi efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanţie		Data la care s-au efectuat 3 plăţi succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	**Total cumulat**	...	**Total cumulat**	...	X

Data: 18.12.2018

[redacted]

Semnătura directorului economic / co[redacted]

[redacted]

Jud. ARAD 2 C.I.F. 3518830