

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	...				
...				
...				
...				
...				
...				
...				
Total cumulativ	369,933.06	X	Total cumulativ	78,372.07	X	Total cumulativ	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 cumulativ	...	X	Total cumulativ	...	X	Total cumulativ	...	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 cumulativ	...	X	Total cumulativ	...	X	Total cumulativ	...	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 cumulativ	...	Total cumulativ	...	Total cumulativ	...	X

Data: 25.05.2018

Semnătura
ordonatorului de credite,

Semnătura
directorului economice / contabilului,



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 25.05.2018

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 imprumutată/garanțată: COMUNA SEMLAC

Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Semlac, nr. 656, jud. Arad, tel/ fax. 0257534135 /0257534137, primaria@semlac.ro

- 8.
9. Persoană împuternicită: Kurunzi 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
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)	% 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	...		
13.08.2018	8,612.49	...	10.04.2018		...		
...		
...		
...		
...		
...		
...		
Total cumulat	120,574.86	X	Total cumulat	25,545.08	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)	% 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: 25.05.2018

ordonator credite,

Semnătura
directorului economiceș contabilului,

