

30.06.2019

ANEXA Nr. 3  
la normele metodologice  
- model -

**SITUAȚIA**  
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau  
garanțată de unitatea administrativ-teritorială  
la data de 30.06.2019

- Nr. și dată semnare contract/acord/convenție: 543487/ 06.06.2015
- Data intrare în vigoare: 06.08.2015
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
- Nr. și dată semnare contract/acord de garanțare: 543467/ 06.06.2015
- Data intrare în vigoare: 06.08.2015
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
- 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
- Persoană împuternicită: Kurunczi Veronica
- Garanțat:
- Finanțator: Ministerul Finanțelor Publice

**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” .

- Valoarea finanțare (în valuta de contract): 739.866 lei  
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	739.866,00	29.10.2015	34.591,81
		27.11.2015	34.300,20
		27.11.2015	33.843,69
		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
		07.03.2019	30.799,57
		12.03.2019	147,83
		13.05.2019	30.374,67
<b>Total cumulat</b>	<b>739.866,00</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>380.711,14</b>

**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		
<b>Total</b>	<b>739.866,00</b>	<b>0,00</b>

**17. Plăți efectuate la scadență:**

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoarea (în valuta de contract)	% din valoarea finanțare	Data plății	Valoarea (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoarea (în valuta de contract)	% aplicat
11.11.2015	28.423,79	...	29.10.2015	8.168,12				
11.02.2016	26.423,79	...	27.11.2015	7.878,41				
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	28.423,79	...	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	6.125,10				
13.11.2017	28.423,79	...	06.10.2017	5.834,37				

30.06.2019

12.02.2018	26.423,79	...	11.01.2018	5.542,65				
11.05.2018	26.423,79	...	10.04.2018					
13.08.2018	26.423,79	...	10.04.2018	10.038,93				
12.11.2018	26.423,79	...	11.07.2018	4.667,49				
11.02.2019	26.423,79	...	07.03.2019	4.375,78				
13.05.2019	26.423,79	...	13.05.2019	3.950,88				
...	...	...	...	...				
...	...	...	...	...				
<b>Total cumulat</b>	<b>449.204,43</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>91.366,22</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

## 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
11.02.2019	...	...	12.03.2019	...	147,83	...	...	...
...	...	...	25.03.2019	...	1,96	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	149,79	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>

## 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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>

## 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)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>

Data: 30.06.2019

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,Semnătura  
directorului economic al unității,



## 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	-	...			
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	...			
...	...	...	...	...	...			
...	...	...	...	...	...			
<b>Total cumulat</b>	<b>146.412,33</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>29.780,38</b>	<b>48,19</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

## 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
11.02.2019	...	...	12.03.2019	...	48,19	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	<b>...</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>...</b>	<b>48,19</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>...</b>	<b>X</b>

## 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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	<b>...</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>...</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>...</b>	<b>X</b>

## 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)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	<b>...</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>...</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>...</b>	<b>X</b>

Data: 30.06.2019

ordonator ... credite,

Semnătura  
directorului economiceștilui,