

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 28.02.2021

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 2731/52/29.06.2016
2. Dată intrare în vigoare: 25.12.2016
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1/22.09.2016
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: COMUNA LUETA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Lueta nr. 397 jud. Harghita tel/fax 0266-220729/0266-220534, loveteph@lovetete.ro
9. Persoană împuternicită: MIHALY DENES primar
10. Garantat:
11. Finanțator: SC URBANLED SRL
12. Destinație finanțare rambursabilă: Lucrări energetice cu economisire de energie pentru iluminatul public
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 303.350,00 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 84 luni, de la 25.12.2016 – 25.11.2023, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la):
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 84 luni, de la 25.12.2016 – 25.11.2023

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
25.12.2016	303.350,00	19.12.2016	7.222,62
		31.03.2017	10.833,93
		14.04.2017	10.833,93
		19.07.2017	10.833,93
		09.10.2017	10.833,93
		23.02.2018	10.833,93
		20.04.2018	10.833,93
		09.07.2018	10.833,93
		04.10.2018	10.833,93
		02.05.2019	18.056,55
		08.07.2019	10.833,93
		01.10.2019	14.445,24
		28.02.2020	10.833,93
		08.04.2020	10.833,93
		27.07.2020	10.833,93
		08.10.2020	10.833,93
Total cumulat	303.350,00	Total cumulat	180.565,50

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul 2021		10.833,93

trim. II anul 2021		10.833,93
trim. III anul 2021		10.833,93
trim. IV anul 2021		10.833,93
Total		43.335,72

17. Plăți efectuate la scadență:

Data scadenței	Rate de capital		Data plății	Dobânzi		Data plății	Comisioane	
	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare		Valoare (în valuta de contract)	% aplicat		Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
25.12.2016	3.611,31		
25.01.2017	3.611,31	
25.02.2017	3.611,31							
25.03.2017	3.611,31							
25.04.2017	3.611,31							
25.05.2017	3.611,31							
25.06.2017	3.611,31							
25.07.2017	3.611,31							
25.08.2017	3.611,31							
25.09.2017	3.611,31							
25.10.2017	3.611,31							
25.11.2017	3.611,31							
25.12.2017	3.611,31							
25.01.2018	3.611,31							
25.02.2018	3.611,31							
25.03.2018	3.611,31							
25.04.2018	3.611,31							
25.05.2018	3.611,31							
25.06.2018	3.611,31							
25.07.2018	3.611,31							
25.08.2018	3.611,31							
25.09.2018	3.611,31							
25.10.2018	3.611,31							
25.11.2018	3.611,31							
25.12.2018	3.611,31							
25.01.2019	3.611,31							
25.02.2019	3.611,31							
25.03.2019	3.611,31							
25.04.2019	3.611,31							
25.05.2019	3.611,31							
25.06.2019	3.611,31							
25.07.2019	3.611,31							
25.08.2019	3.611,31							
25.09.2019	3.611,31							
25.10.2019	3.611,31							
25.11.2019	3.611,31							
25.12.2019	3.611,31							
25.01.2020	3.611,31							
25.02.2020	3.611,31							
25.03.2020	3.611,31							
25.04.2020	3.611,31							
25.05.2020	3.611,31							
25.06.2020	3.611,31							
25.07.2020	3.611,31							

25.08.2020	3.611,31							
25.09.2020	3.611,31							
25.10.2020	3.611,31							
25.11.2020	3.611,31							
25.12.2020	3.611,31							
25.01.2021	3.611,31							
25.02.2021	3.611,31
Total cumulat	184.176,81	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	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
--	---	--	---

Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	unitatea administrativ- teritorială, în calitate de garant
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 09.03.2021

Semnătura
ordonatorului principal de credite,




Semnătura
directorului economic / contabilului,

