

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 31.05.2021

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@loвете.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
		08.10.2020	21.667,86
Total cumulat	303.350,00	Total cumulat	202.233,36

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

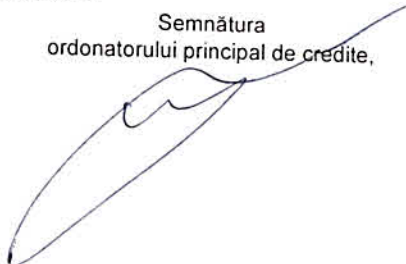
17. Plăți efectuate la scadență:

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							

...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 10.06.2021

Semnătura
ordonatorului principal de credite,




Semnătura
directorului economic / contabilului,

