

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 30.09.2021

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 imputernicită: **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
		07.05.2021	21.667,86
		17.08.2021	10.833,93
Total cumulat	303.350,00	Total cumulat	213.067,29

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:

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
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							
25.03.2021	3.611,31							
25.04.2021	3.611,31							
25.05.2021	3.611,31							
25.06.2021	3.611,31							
25.07.2021	3.611,31							
25.08.2021	3.611,31							
25.09.2021	3.611,31
Total cumulat	209.455,98	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
--	---	--	---

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

Data: 12.10.2021

^ Semnătura
ordonatorului principal de credite,




Semnătura
directorului economic / contabilului,

