



ANEXA Nr. 3  
la normele metodologice  
- model -

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

1. Nr. și dată semnare contract: 593525/29.11.2018
  2. Dată intrare în vigoare: 29.11.2018
  3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
  4. Nr. și dată semnare contract/acord de garanțare : 593525/29.11.2018
  5. Dată intrare în vigoare: 29.11.2018
  6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
  7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: Orasul Seini  
Adresă completă, telefon/fax, o mail: Scini, Piata unirii nr.16, Jud MM, tel 0202491090,
  8. primariaseini@yahoo.com
  9. Persoană împuternicită: TULBURE GABRIELA - primar
  10. Garantat: Orasul Seini
  11. Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
- Destinație finanțare rambursabilă: Finanțarea proiectului " Creșterea eficienței energetice a clădirilor  
12. rezidențiale colective din Orasul Seini, județul Maramureș"
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 1.800.000 lei
  14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 48 luni, 05.12.2018 - 05.12.2022 , din care:  
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 0 luni ,  
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 48 luni, 05.12.2018 - 05.12.2022

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
04.12.2018	1.800.000,00	07.12.2018	309.927,40
		12.12.2018	420.830,12
		07.05.2019	236.560,84
		28.06.2019	29.563,45
		01.07.2019	9.778,35
		27.09.2019	336.431,15
		27.09.2019	139.239,59
OP.236/07.02.2020 RESTITUIRE	-317.669,10		
Total	1.482.330,90		1.482.330,90

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoarea finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
05.03.2019	112.500,00		25.03.2019	23.895,00	5,3			
			31.05.2019	22.899,37	5,3			
05.06.2019	112.500,00							
30.08.2019	112.500,00		30.08.2019	21.372,76	5,3			
03.12.2019	112.500,00		03.12.2019	19.630,40	5,3			
04.03.2020	12.500,00		04.03.2020	18.120,39	5,3			
04.03.2020	100.000,00							
05.06.2020	112.500,00		05.06.2020	16.792,88	5,3			
03.09.2020	112.500,00		03.09.2020	15.266,25	5,3			
04.12.2020	112.500,00		04.12.2020	13.590,28	5,3			
05.03.2021	112.500,00		05.03.2021	11.947,50	5,3			
03.06.2021	112.500,00		03.06.2021	10.686,37	5,3			
02.09.2021	112.500,00		02.09.2021	9.159,76	5,3			
03.12.2021	112.500,00		03.12.2021	7.550,15	5,3			
<b>Total cumulat</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>190.911,11</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoarea 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>

Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoarea 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>

Plăți aferente împrumutului garantat:

Incasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Suma recuperată de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-
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>X</b>

Data: 03.01.2022

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,  
Tulbure Gabriela




Semnătura  
directorului economic / contabilului,  
Sabau Ramona

