

9717/28.07
2021

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 30.06.2021

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 10803592/8255/16.06.2021
2. Dată intrare în vigoare: 16.06.2021
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -01/10803595/MOB/2/8233/22.06.2021
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: -10803592/MOB/2/8233/16.06.2021
5. Dată intrare în vigoare: 16.06.2021
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 01/10803595/MOB/2/8410/22.06.2021
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: ORAS CAMPENI; CUI 4331112;
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: STR. AVRAM IANCU, NR 5, CAMPENI, ALBA, TEL 0730011915 / FAX 0258771215, EMAIL: primariacimpeni@gmail.com
9. Persoană împuternicită: PASCA CRISTIAN DAN, IN CALITATE DE PRIMAR
10. Garantat: -
11. Finanțator: BANCA TRANSILVANIA SA

Destinație finanțare rambursabilă: -2.000.000 LEI "Reabilitare si optimizare functional estetica a centrului civic din orasul Campeni"(proiect 1)
-2.295.651 Lei "Modernizare drum comunal DC 96 Certege"(proiect 2)

- 12.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 4.295.651 LEI
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 72 , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 31.12.2021
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 72;

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
...
...
...
Total cumulat		Total cumulat	

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract) fara TVA	Estimare sumă plătită (echivalent lei) fara TVA
trim... anul	0.00	0.00
trim... anul	0.00	0.00
trim... anul	0.00	0.00
trim...anul	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

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)
...	0.00	0.00%	...	0.00	0	22/06/2021	200.00
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	200.00

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)
...	0.00	0	...	0	0	...	0
...
...
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0	X	Total cumulat	0

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)
...	0.00	0	...	0.00	0		
...
...
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00

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		Suma recuperate de la beneficiarul de garanție	
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)
...	0.00	...	0.00	...	0.00

...
...
Total cumulat	0.00	Total cumulat	0.00	Total cumulat	0.00

Data:
28.06.2021

Semnătura
ordonatorului principal de credite,



Semnătura
directorului economic /
contabilului,

Semnătura întocmit
Mihet Alexandra Elena