

Nr 7296 din 10/07/2024

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
- model -

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data Iunie 2024

1. Nr. și dată semnare contract/acord: contract nr382828/28.10.2021 /10464/19.10.2021
2. Dată intrare în vigoare: 28.10.2021
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: nu este cazul
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: nu este cazul
5. Dată intrare în vigoare :
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: ORASUL TOPOLOVENI
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Str. Calea Bucuresti . Nr.111 , Topoloveni , Arges
9. Persoană împuternicită: Vinatoru Monica Florina
10. Garantat:
11. Finanțator: Ministerul Finantelor
12. Destinație finanțare rambursabilă: realizarea investițiilor publice de interes local
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 4.261.165 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 36 luni , 01.11.2021 -01.11.2024 , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la):
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 01.02.2022-01.11.2024
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| 01.11.2021 | 4261165.00 | 12.11.2021 | 3,725,664.93 |
| | | 04.05.2023 | 535,500.00 |
| Total cumulat | | Total cumulat | 4,261,164.93 |

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 valoare finanțare | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| 01.02.2022 | 355,098.00 | 8.33 | 01.02.2022 | 30165.00 | 2.77 | | | |
| 03.05.2022 | 355,022.32 | 8.33 | 03.05.2022 | 26826.73 | 2.77 | | | |
| 04.05.2022 | 74.74 | | 04.05.2022 | 0.01 | | | | |
| 27.07.2022 | 355,097.07 | 8.33 | 27.07.2022 | 25136.92 | 2.77 | | | |
| 27.10.2022 | 355,097.07 | 8.33 | 27.10.2022 | 22623.24 | 2.77 | | | |
| 31.01.2023 | 355,097.07 | 8.33 | 27.01.2023 | 20109.54 | 2.77 | | | |
| 26.04.2023 | 355,097.07 | 8.33 | 26.04.2023 | 17022.08 | 2.77 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|----------|----------------------|-------------------|----------|----------------------|--|--|
| 01.08.2023 | 355,097.07 | 8.33 | 01.08.2023 | 15082.15 | 2.77 | | | |
| 27.10.2023 | 355,097.07 | 8.33 | 27.10.2023 | 12568.47 | 2.77 | | | |
| 29.01.2024 | 355,097.07 | 8.33 | 29.01.2024 | 10054.77 | 2.77 | | | |
| 23.04.2024 | 355,097.07 | 8.33 | 23.04.2024 | 7377.15 | 2.77 | | | |
| Total cumulat | 3,550,971.62 | X | Total cumulat | 186,966.06 | X | Total cumulat | | |

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 unitatea administrativ- |
|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Data încasării | Valoare (în valuta de contract) | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | X |

Data :10/07/2024

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
PRIMAR

BOTARCA GHEORGHEA

Semnătura
directorului economic / contabilului,

VINATORU MONICA FLORINA