ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA LIVEZENI
Nr. 522/R5C din 08.09.2022

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
- model -

SITUAŢIA
privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.08.2022

1. Nr. şi dată semnare contract/acord: RQ18013229921179
2. Dată intrare în vigoare: 14.02.2018
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: Act ad nr. 1/20.02.2019, Act ad nr. 2/19.03.2020 Act ad nr. 3/11.01.2021; Act ad nr. 4/22.03.2021; Act ad nr. 5/11.2022
4. Nr. şi dată semnare contract/scrisoare de garantare: IG173300930/27.09.2017,
5. Dată intrare în vigoare: 27.09.2017
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: prelungire nr. 1026/21.02.2020, nr. 5299/05.10.2020, nr. 897/09.02.2021, nr. 4974/10.09.2021 nr.
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: COMUNA LIVEZENI
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Localitatea Livezeni nr 73, com Livezeni, jud Mures, TEL/FAX: 0265/243303, 0265/257793
9. Persoană împuternicită:PRIMAR: BANYAI ISTVAN
10. Garantat:FGCR I.F.N. SA
11. Finanţator: CEC Bank SA
12. Destinaţie finanţare rambursabilă: PROIECTE INVESTITII FD EUROPENE
13. Valoare finanţare (în valuta de contract): 4.500.000 RON
14. Durată finanţare (în luni, de la - până la): 120 luni: 14.02.2018-13.02.2028, din care:
    - perioadă de graţie (în luni, de la - până la):13 luni, de la 29.05.2021 la 29.11.2021
    - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 84 luni de la 28.02.2021 la 13.02.2028
15. **Trageri/Utilizări din finanţare:**

Tragere		**Plăţi către contractori**	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plăţii	Suma plătită (echivalent lei)
27.06.2019	32.240,84	01.07.2019	32.240,84
03.07.2019	160.432,70	04.07.2019	6.118,98
		05.07.2019	21.327,82
10.10.2019	204.520,58	05.09.2019	2.396,66
		05.09.2019	51.069,30
		03.09.2019	2.124,14
		09.10.2019	4.516,24
		10.10.2019	273.743,87
20.11.2019	489.990,49	21.11.2019	484.812,48
		21.11.2019	5.178,01
20.12.2019	340.875,01	23.12.2019	5.717,43
		23.12.2019	338.813,85
03.04.2020	693.041,44	03.04.2020	693.041,44
27.05.2020	749.651,67	28.05.2020	7.407,65
		28.05.2020	742.244,02
24.11.2021	1.829.247,27	26.11.2021	1.829.247,27
Total cumulat	**4.500.000,00**	**Total cumulat**	**4.500.000,00**

16. **Estimări trageri/utilizări din finanţare:**

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul 2019	0,00	0,00
trim. II anul 2019	32.240,84	32.240,84
trim. III anul 2019	400.000,00	400.000,00
trim. IV anul 2019	800.000,00	800.000,00
trim I anul 2020	900.000,00	900.000,00
trim. II anul 2020	1.000.000,00	1.000.000,00
trim III anul 2020	1.000.000,00	1.000.000,00
trim I anul 2021	0,00	0,00
trim II anul 2021	0,00	0,00
trim III anul 2021	367.759,16	367.759,16
Total	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**

17. **Plăţi efectuate la scadenţă:**

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
			20.07.2019	452,87		20.07.2019	38,54	0
			12.08.2019	633,90		29.07.2019	101,16	
			30.09.2019	679,17		12.08.2019	63,57	
			23.10.2019	1.298,28		30.09.2019	63,54	
			20.11.2019	1.298,28		23.10.2019	79,44	
			17.12.2019	3.109,34		20.11.2019	191,72	
			03.12.2019	492,04		17.12.2019	119,83	
			29.01.2020	4.026,33		29.01.2020	770,00	
			21.02.2020	3.061,83		21.02.2020	279,61	
			23.03.2020	4.135,15		23.03.2020	445,00	
			22.04.2020	5.431,60		22.04.2020	404,22	
			20.05.2020	5.493,82		20.05.2020	485,00	
			23.06.2020	8.173,60		23.06.2020	600,00	
			24.07.2020	7.900,98		24.07.2020	600,00	
			07.08.2020	8.691,01		07.08.2020	534,15	
			21.09.2020	7.637,61		21.09.2020	560,00	
			30.10.2020	5.132,00		23.11.2020	600,00	
			23.11.2020	7.900,98		17.12.2020	600,00	
			17.12.2020	7.637,61		21.01.2021	600,00	
			21.01.2021	8.164,34		25.02.2021	600,00	
			25.02.2021	6.968,44		30.03.2021	600,00	
			30.03.2021	6.294,07		27.04.2021	600,00	
			27.04.2021	6.968,44		26.05.2021	600,00	
			26.05.2021	7.193,23		29.06.2021	2.610,00	
			29.06.2021	7.213,29		28.07.2021	600,00	
			28.07.2021	3.620,83		27.08.2021	550,00	
			27.08.2021	5.935,01		28.09.2021	550,00	
			28.09.2021	5.564,07		25.10.2021	600,00	
			25.10.2021	5.564,07		24.11.2021	1.000,00	
			24.11.2021	5.749,54		17.12.2021	900,00	
			17.12.2021	11.523,00		27.01.2022	1.000,00	
			27.01.2022	11.302,50		25.02.2022	900,00	
			11.02.2022	2.500,00		23.03.2022	900,00	

			25.02.2022	13.965,00	2,74			
			23.03.2022	14.463,75	2,74			
			26.04.2022	15.461,25	3,99	26.04.2022	1.000,00	
			11.05.2022	5.600,00	dif apr			
29.05.2022	64.285,72	1,43	27.05.2022	20.962,50	5,59	27.05.2022	1.000,00	
29.06.2022	64.285,72	1,43	29.06.2022	21.351,80	5,59	29.06.2022	1.000,00	
27.07.2022	64.285,72	1,43	27.07.2022	20.363,57	5,59	27.07.2022	1.000,00	
25.08.2022	64.285,72	1,43	24.08.2022	33.325,51		24.08.2022	1.000,00	
Total	**257.142,88**	X	**Total**	**323.240,61**	X	**Total**	**24.145,78**	X

18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
		...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	**...**	X	**Total cumulat**	**...**	X	**Total cumulat**	**...**	X

19. Plăţi de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	**...**	X	**Total cumulat**	**...**	X	**Total cumulat**	**...**	X

Data:08.09.2022

Semnătura
ordonatorului principal de credite

ROMÂNIA
Jud. Mureş
COMUNA
LIVEZENI

Semnătura
directorului economic / contabilului,