

(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Contract de Finanțare Nr. FREE-CF-031/16.05.2014;
2. Dată intrare în vigoare: La data semnării respectiv 16.05.2014
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -Act Adițional Nr.1/04.09.2014; Act Adițional nr. 2 din 27.11.2014, Act Adițional nr. 3 din 08.07.2015
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: Acord de garantare nr. FREE-CG-055/16.05.2014.
5. Dată intrare în vigoare: La data semnării respectiv 16.05.2014
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: COMUNA MERIȘANI
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Comuna Merișani, Județul Argeș, Tel: 0248/763201/0248/763250
9. Persoană împuternicită: IONESCU MARIUS-LUIGI-PRIMAR
10. Garantat: COMUNA MERIȘANI
11. Finanțator: FONDUL ROMÂN PENTRU EFICIENȚA ENERGIEI
12. Destinație finanțare rambursabilă: "Realizarea unei centrale fotovoltaice conectată la rețeaua publică de energie electrică prin utilizarea energiei solare ca resursă energetică de 250 KWp în comuna Merișani, județul Argeș",
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 470.426 USD
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 DE LUNI DE LA DATA PRIMEI TRAGERI
din care: - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 12 LUNI DE LA DATA PRIMEI TRAGERI
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60 DE LUNI DE LA DATA PRIMEI TRAGERI
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

TRAGERE		PLĂȚI CĂTRE CONTRACTORI	
Data Tragerii	Sumă trasă (în valută de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent în lei)
23.12.2014	134.572,35 dolari SUA	29.12.2014	490.287,45
15.04.2015	209.792,66 dolari SUA	23.04.2015	861.345,74
Total cumulat	344.365,01 dolari SUA	Total cumulat	1.351.633,19

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă în valută de contract	Estimare sumă plătită (echivalent în lei)
Trimestrul I anul 2015	-	-
Trimestrul II anul 2015	-	-
Trimestrul III anul 2014	-	-
Trimestrul IV anul 2015	-	-
TOTAL	-	-

17. Plăți efectuate la scadență:

RATE DE CAPITAL			DOBÂNZI			COMISIOANE		
Data scadenței	Valoare în valută de contract	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare în valută de contract	% aplicat	Data plății	Valoare în valută de contract	% aplicat
-	-	-	17.03.2015	2472,24 USD	2472,24 USD	13.03.2015	166,35 USD	166,35 USD
			19.06.2015	5190,11 USD	5190,11 USD	19.06.2015	349,20 USD	349,20 USD
			15.09.2015	6177 USD	6177 USD	15.09.2015	411,75 USD	411,75 USD
			18.12.2015	6766,68 USD	6766,68 USD	18.12.2015	430,48 USD	430,48 USD
22.03.2016	21.522,81	6,25%	18.03.2016	6720,28 USD	6720,28 USD	22.03.2016	430,46 USD	430,46 USD
Total cumulat	-	-	Total cumulat	27.326,31 USD	27.326,31 USD	Total cumulat	1788,24 USD	1788,24 USD

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

RATE DE CAPITAL			DOBÂNZI			COMISIOANE		
Data scadenței	Valoare în valută de contract	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare în valută de contract	% aplicat	Data plății	Valoare în valută de contract	% aplicat
	-	-		-	-		-	-
	-	-		-	-		-	-
Total cumulat	-	-	Total cumulat	-	-	Total cumulat	-	-

19. Plăți de arierate:

RATE DE CAPITAL			DOBÂNZI			COMISIOANE		
Data scadenței	Valoare în valută de contract	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare în valută de contract	% aplicat	Data plății	Valoare în valută de contract	% aplicat
	-	-		-	-		-	-
	-	-		-	-		-	-
Total cumulat	-	-	Total cumulat	-	-	Total cumulat	-	-

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de UAT		Plăți efectuate de UAT în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către UAT în calitate de garant
Data încasării	Valoarea în valuta de contract	Data plății	Valoarea în valuta de contract	Data plății	Valoarea în valuta de contract	
-	-		-		-	-
Total cumulat	-	Total cumulat	-	Total cumulat	-	-

Data: 31.03.2016

PRIMAR
IONESCU MARIUS-LUIGI

CONTABIL
MANDA VALERICA



M&A