

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.08.2016

1. **Nr. și dată semnare contract/acord:** Contract de Finanțare Nr. FREE-CF-031/16.05.2014
2. **Data intrare în vigoare:** La data semnării respectiv 16.05.2014
Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:-Act Adițional nr.1/04.09.2014, Act Additional nr.2 din 27.11.2014, Act Adițional nr.3 din 08.07.2015
3. **Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:** Acord de garantare nr. FREE-CG-055/16.05.2014
4. **Data intrare în vigoare:** La data semnării respectiv 16.05.2014
5. **Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:** -
6. **Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă:** COMUNA MERIȘANI
7. **Adresă completă, telefon/fax, e-mail:** Comuna Merișani, Județul Argeș, Tel:0248/763201/Fax:0248/763250
8. **Persoană împuternicită:** IONESCU MARIUS-LUIGI-PRIMAR
9. **Garantat:** COMUNA MERIȘANI
10. **Finanțator:** FONDUL ROMÂN PENTRU EFICIENȚA ENERGIEI
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
11. **Valoare finanțare (în valuta de contract):** 344.365,01
12. **Durată finanțare (în luni, de la - până la):** 60 de luni de la data primei trageri
- 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
13. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

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

14. **Estimări trageri/utilizări din finanțare:**

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Trim. I anul 2015		
Trim. II anul 2015		
Trim. III anul 2015		
Trim. IV anul 2015		
Total		

15. **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
...	17.03.2015	2472,24USD	2472,24	13.03.15	166,35USD	166,35USD

...	19.06.2015	5190,11 USD	5190,11	19.06.15	349,20USD	349,20USD
			15.09.2015	6177 USD	6177	15.09.15	411,75USD	411,75USD
			18.12.2015	6766,68 USD	6766,68	18.12.15	430,48USD	430,48USD
22.03.2016	21522,81	6,25%	18.03.2016	6720,28 USD	6720,28	22.03.2016	430,46USD	430,46USD
21.06.2016	21522,81	12,50%	21.06.2016	6269,08 USD	6269,08	21.06.2016	408,04USD	408,04USD
Total cumulat	43045,62	X	Total cumulat	33595,39	33595,39	Total cumulat	2196,28USD	X

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-teritorială, în calitate de garant
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: 31.08.2016

Semnătura
PRIMAR
IONESCU MARIUS-LUIGI

Semnătura
Contabil Manda Valerica,