ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
- model -

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

1. Nr. şi dată semnare contract/acord: **12891156/ 14.12.2022**
2. Dată intrare în vigoare: **14.12.2022**
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: -
4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **Municipiul Oltenita**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **Bulevardul Republicii, nr. 40, Loc. Oltenita, Jud. Calarasi, cod postal: 915400, tel: 0242515770, fax: 0242515087, mail: contact@primariaoltenita.ro**
9. Persoană împuternicită: **Beştea Mihăiţă- Constantin**
10. Garantat: -
11. Finanţator: **Banca Transilania S.A.**
12. Destinaţie finanţare rambursabilă: **Realizare investitii publice de interes local**
13. Valoare finanţare (în valuta de contract): **12.550.642 LEI**
14. Durată finanţare (în luni, de la - până la): **120 luni de la 14.12.2022 pana la 13.12.2032**, din care:
    *perioadă de graţie (în luni, de la - până la): **24 luni - pana la 13.12.2024**
    *perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **96 luni- de la ianuarie 2025 pana la decembrie 2032**

15. **Trageri/Utilizări din finanţare:**

Tragere		**Plăţi către contractori**	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plăţii	Suma plătită (echivalent lei)
26.10.2023	319.435,44	31.10.2023	301.239,17
		01.11.2023	18.196,25
08.11.2023	7.843,31	10.11.2023	7.843,31
06.12.2023	508.041,10	08.12.2023	836,93
		11.12.2023	507.204,17
18.12.2023	34.077,84	20.12.2023	33.244,84
21.12.2023	561.310,00	21.12.2023	833,00
22.12.2023	644.705,85	22.12.2023	3.490,17
		22.12.2023	322.687,63
		27.12.2023	204.706,18
		27.12.2023	671.945,35
14.05.2025	2.897.425,18	19.05.2025	949.116,97
		20.05.2025	1.948.308,21
17.06.2025	39.157,32	23.06.2025	39.157,32
Total cumulat	**5.011.996,04**	**Total cumulat**	**5.008.809,50**

16. Estimări trageri/utilizări din finanţare:

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

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
...	...	...	31.10.2023	19,39	...	...	...	...
...	...	...	30.11.2023	534,49	...	...	...	...
...	...	...	31.12.2023	7.905,06	...	...	...	...
			31.01.2024	14.343,41				
			29.02.2024	13.800,00				
			29.03.2024	14.333,04				
			26.04.2024	13.603,18				
			29.05.2024	14.047,09				
			26.06.2024	13.593,96				
			26.07.2024	13.960,62				
			28.08.2024	13.957,73				
			27.09.2024	13.507,48				
			30.10.2024	14.654,73				
			28.11.2024	12.711,91				
15.12.2024	21.396,02	1,03	24.12.2024	13.065,74				
15.01.2025	21.396,02	1,03	30.01.2025	14.425,67				
13.02.2025	21.396,02	1,03	26.02.2025	12.145,12				
13.03.2025	21.396,02	1,03	27.03.2025	13.296,77				
15.04.2025	21.396,02	1,03	25.04.2025	12.700,53				
14.05.2025	21.396,02	1,03	28.05.2025	23.395,89				
15.05.2025	31.462,71	6,32	25.06.2025	30.804,38				
12.06.2025	52.858,73	10,55						
Total cumulat	212.697,56	23,05	**Total cumulat**	**280.806,19**	X	**Total cumulat**	...	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

20. Plăţi aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc		Plăţi efectuate de unitatea administrativ-		Sume recuperate de		Data la care s-au efectuat 3 plăţi
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	**Total cumulat**	...	**Total cumulat**	...	X