Anexa Nr.3.

JUDETUL HARGHITA
COMUNA DITRAU
NR.5053 09.09.2020

S I T U A Ţ I A

Privind finanţarea rambursabilă contractată direct , fără garanţia statului,
Sau garantată de unitatea administrativ- teritorială

La data de 09 .09. 2020

1. Nr.şi data semnare contract/acord:.....556/15.06.2007.....
2. Dată intrare în vigoare.....15.06.2007.....
3.Nr.şi dată semnare act(e)adiţional(e) la contract /acord:.....
4.Nr.şi dată semnare contract/acord de garantare:.....4978/15.06.2007.....
5.Dată intrare in vigoare:.....18.06.2007.....
6.Nr.şi dată semnare act(e)adiţional(e)la contract /acord:.....
7. Unitatea administrativ-teritorială împrumutată/garantă:.COMUNA DITRAU.....
8. Adresă completă,telefon/fax,e-mail:Comuna DITRAU Str.Libertatii nr,9. 0266-353231.....
9. Persoană împuternicită:/BARDOCZ FERENCZ/ PUSKAS ELEMER
10. Garantat:.....COMUNA DITRAU.....
11. Finanţator:.BRD GOUPE SOCIETE GENERALE SA. GRUP TG-MURES prin AG. GHEORGHENI
12. Destinaţie finanţare rambursabilă:REALIZAREA STATIEI DE EPURARE A APELOR UZATE, CANALIZARE
13. Valoare finanţare(în valută de contract).....1.000.000 LEI
14. Durară finanţare(în luni , de la –pînă la)..180 LUNI, 18.07.2007-17.06.2022.....
    - perioadă de graţie(în luni,de la – pînă la).12 LUNI, 18.07.2007-18.06.2008.....
    - perioadă de rambursare(în luni, de la –pînă la).168 LUNI,18.07.2008-18.06.2022.....

15.Trageri//Utilixări din finanţare:

Tragere		Plăţi către contractori	
Data tragerii	Suma trasă(în valuta de contract)	Data plăţii	Suma plătită (echivalent lei)
18.06.2007	600.000	19.06.2007	600.000
01.10.2007	400.000	11.10.2007	400.000
Total cumulat	1.000.000		1.000.000

16.Estimari trageri

Perioada	Estimarea suma trasa	Estimare- suma platita
Anul 2008	60.560,64	60.560,64
2009	69.588,12	69.588,12
2010	69.588,12	69.588,12
2011	69.588,12	69.588,12
2012	69.588,12	69.588,12

2013	69.588,12	69.588,12
2014	69.588,12	69.588,12
2015	69.588,12	
2016	69.588,12	
2017	69.588,12	
2018	69.588,12	
2019	69.588,12	
2020	69.588,12	
2021	69.588,12	
2022	34.793,80	
TOTAL	1.000.000	478.089,36

Rate de capital	Dobînzi	Comisioane						
Data scadenţei	Valoare (în valută de contr.)	% din valoare finanţar	Data plăţii	Valoare (în valută de contr.)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contr.)	% aplicat
						18.06.2007	21.50	
			19.07.2007	4230.22		19.07.2007	129.78	
			19.08.2007	4505.33				
			19.09.2007	4267.67				
			19.10.2007	5395.22		19.10.2007	19.50	
			19.11.2007	7534.72		19.11.2007	36.23	
			19.12.2007	7616.67		19.12.2007	14.00	
			19.01.2008	7999.72		19.01.2008	14.00	
			19.02.2008	8309.72				
			19.03.2008	9102.78				
			19.04.2008	9902.78		19.04.2008	22.00	
			19.05.2008	11525.00		19.05.2008	14.00	
			19.06.2008	7546.40		19.06.2008	81.00	
18.07.2008	5952.38	0.60	18.07.2008	10066.67		18.07.2008	67.00	
18.08.2008	5952.38	1.19	18.08.2008	10605.66		18.08.2008	74.00	
18.09.2008	5952.38	1.79	18.09.2008	11963.09		18.09.2008	85.00	
18.10.2008	5952.38	2.38	18.10.2008	11188.24		18.10.2008	103.00	
18.11.2008	30952.11	5.48	18.11.2008	14239.91		18.11.2008	71.00	
18.12.2008	5799.01	6.06	18.12.2008	13280.60		18.12.2008	145.00	
18.01.2009	5799.01	6.60	18.01.2009	13501.57		18.01.2009	134.59	
18.02.2009	5799.01	7.20	18.02.2009	13185.08		18.02.2009	156.52	
18.03.2009	5799.01	7.80	18.03.2009	12051.63		18.03.2009	64.98	
18.04.2009	5799.01	8.40	18.04.2009	13394.46		18.04.2009	88.55	
18.05.2009	5799.01	9.00	18.05.2009	11666.83		18.05.2009	21.00	
18.06.2009	5799.01	9.50	18.06.2009	9125.69		18.06.2009	63.26	
18.07.2009	5799.01	10.10	18.07.2009	8654.44		18.07.2009	111.03	
18.08.2009	5799.01	10.70	18.08.2009	8072.89		18.08.2009	88.58	
18.09.2009	5799.01	11.30	18.09.2009	8066.95		18.09.2009	130.00	
18.10.2009	5799.01	11.90	18.10.2009	7467.67		18.10.2009	149.29	
18.11.2009	5799.01	12.40	18.11.2009	8865.42		18.11.2009	106.60	
18.12.2009	5799.01	13.00	18.12.2009	8325.97		18.12.2009	131.67	
18.01.2010	5799.01	13.60	18.01.2010	8958.50		18.01.2010	115.29	
18.02.2010	5799.01	14.20	18.02.2010	6986.58		18.02.2010	129.01	
18.03.2010	5799.01	14.80	18.03.2010	5286.84		18.03.2010	104.62	
18.04.2010	5799.01	15.30	18.04.2010	4771.38		18.04.2010	113.00	
18.05.2010	5799.01	15.90	18.05.2010	3612.40		18.05.2010	113.66	
18.06.2010	5799.01	16.50	18.06.2010	5416.05		18.06.2010	82.48	
18.07.2010	5799.01	17.10	18.07.2010	5393.08		18.07.2010	67.96	
18.08.2010	5799.01	17.70	18.08.2010	5634.12		18.08.2010	74.92	
18.09.2010	5799.01	18.20	18.09.2010	5034.54		18.09.2010	82.26	
18.10.2010	5799.01	18.80	18.10.2010	4694.73		18.10.2010	92.69	
18.11.2010	5799.01	19.40	18.11.2010	4558.15		18.11.2010	100.75	
18.12.2010	5799.01	20.00	18.12.2010	3916.12		18.12.2010	88.68	
18.01.2011	5799.01	20.60	18.01.2011	3562.73		18.01.2011	50.95	

18.02.2011	5799.01	21.10	18.02.2011	3146.96		18.02.2011	57.40	
18.03.2011	5799.01	21.70	18.03.2011	4318.38		18.03.2011	32.91	
18.04.2011	5799.01	22.30	18.04.2011	4462.77		28.04.2011	49.06	
18.05.2011	5799.01	22.90	18.05.2011	3691.07		28.05.2011	43.38	
18.06.2011	5799.01	23.50	18.06.2011	4018.09		28.06.2011	55.96	
18.07.2010	5799.01	24.00	18.07.2011	3629.60		28.07.2011	71.93	
18.08.2011	5799.01	24.60	18.08.2011	3624.05		28.08.2011	56.91	
18.09.2011	5799.01	25.20	18.09.2011	4680.49		28.09.2011	9.45	
18.10.2011	5799.01	25.80	18.10.2011	4301.41		31.10.2011	64.35	
18.11.2011	5799.01	26.40	18.11.2011	4589.31		31.11.2011	71.49	
18.12.2011	5799.01	26.90	18.12.2011	4688.88		31.12.2011	72.85	
18.01.2012	5799.01	27.50	18.01.2012	4630.86		31.01.2012	50.06	
18.02.2012	5799.01	28.10	18.02.2012	3944.94		29.02.2012	64.04	
18.03.2012	5799.01	28.70	18.03.2012	3307.55		31.03.2012	55.58	
18.04.2012	5799.01	29.30	18.04.2012	3138.62		30.04.2012	46.48	
18.05.2012	5799.01	29.80	18.05.2012	3083.43		30.05.2012	46.74	
18.06.2012	5799.01	30.40	18.06.2012	3715.98	63.49	30.06.2012	32.52	
18.07.2012	5799.01	30.99	18.07.2012	3815.75	64.07	18.07.2012	54.06	0.56
18.08.2012	5799.01	31.57	18.08.2012	3844.71	64.66	18.08.2012	57.23	1.47
18.09.2012	5799.01	32.15	18.09.2012	4266.12	65.30	18.09.2012	50.47	1.49
18.10.2012	5799.01	32.73	18.10.2012	3816.47	65.89	18.10.2012	46.47	1.51
18.11.2012	5799.01	33.31	18.11.2012	4002.66	66.50	28.11.2012	64.47	1.68
18.12.2012	5799.01	33.89	18.12.2012	3906.84	66.57	28.12.2012	66.57	1.51
18.01.2013	5799.01	34.47	18.01.2013	4093.05	67.71	28.01.2013	15.68	1.55
18.02.2013	5799.01	35.05	18.02.2013	4062.78	69.01	28.02.2013	51.84	1.56
18.03.2013	5799.01	35.63	18.03.2013	3551.26	68.87	29.03.2013	15.91	1.59
18.04.2013	5799.01	36.21	18.04.2013	3408.87	69.39	30.04.2013	16.15	1.45
20.05.2013	5799.01	36.79	20.05.2013	2891.77	69.83	31.05.2013	16.38	1.44
18.06.2013	5799.01	37.37	18.06.2013	2661.63	73.57	28.06.2013	16.63	1.49
18.07.2013	5799.01	37.95	18.07.2013	2865.29	70.68	28.07.2013	16.87	1.41
19.08.2013	5799.01	38.53	19.08.2013	2976.13	71.13	30.08.2013	17.11	1.41
18.09.2013	5799.01	39.11	19.09.2013	2556.62	71.53	30.09.2013	17.35	1.39
18.10.2013	5799.01	39.69	18.10.20123	2445.73	71.89	31.10.2013	17.60	1.38
18.11.2013	5799.01	40.27	18.11.2013	2238.33	72.23	30.11.2013	17.84	1.18
18.12.2013	5799.01	40.85	18.12.2013	1572.88	72.47	31.12.2013	18.09	1.35
18.01.2014	5799.01	41.43	18.01.2014	1839.66	72.75	31.01.2014	18.33	1.34
18.02.2014	5799.01	42.00	18.02.2014	1243.27	72.94	28.02.2014	18.58	2.28
18.03.2014	5799.01	43.16	18.03.2014	2169.47	73.27	28.03.2014	18.83	1.04
18.04.2014	5799.01	43.16	18.04.2014	2169.47	73.60	28.04.2014	19.08	1.25
18.05.2014	5799.01	43.74	19.05.2014	1685.79	73.86	28.05.2014	19.09	1.05
18.06.2014	5799.01	44.33	18.06.2014	1719.54	74.13	28.06.2014	19.33	1.30
18.07.2014	5799.01	44.91	18.07.2014	1354.65	74.34	18.07.2014	19.59	1.29
18.08.2014	5799.01	45.49	18.08.2014	1299.83	74.53	18.08.2014	19.84	1.27
18.09.2014	5799.01	46.06	18.09.2014	1436.36	74.75	18.09.2014	20.09	1.26
18.10.2014	5799.01	46.65	18.10.2014	1905.55	75.04	18.10.2014	20.35	1.25
18.11.2014	5799.01	47.23	18.11.2014	1819.26	75.03	18.11.2014	19.34	1.23
18.12.2014	5799.01	47.81	18.12.2014	998.25	75.18	18.12.2014	20.86	1.22
18.01.2015	5799.01	48.39	18.01.2015	939.29	75.32	18.01.2015	21.11	1.21
18.02.2015	5799.01	48.97	18.02.2015	839.97	75.45	18.02.2015	19.33	1.20
18.03.2015	5799.01	49.55	18.03.2015	762.07	75.57	18.03.2015	21.62	1.18

18.04.2015	5799.01	50.13	18.04.2015	855.85	75.70	18.04.2015	21.88	1.17
18.05.2015	5799.01	50.71	18.05.2015	1018.21	75.86	18.05.2015	22.14	1.17
18.06.2015	5799.01	51.29	18.06.2015	1031.43	76.01	18.06.2015	22.21	1.17
18.07.2015	5799.01	51.87	18.07.2015	893.05	76.15	18.07.2015	22.29	1.17
18.08.2015	5799.01	52.45	18.08.2015	891.11	76.28	18.08.2015	22.36	1.17
18.09.2015	5799.01	53.03	18.09.2015	913.13	76.42	18.09.2015	22.44	1.16
18.10.2015	5799.01	53.61	18.10.2015	990.33	76.57	18.10.2015	22.52	1.10
18.11.2015	5799.01	54.19	18.11.2015	954.77	76.72	18.11.2015	22.59	1.16
18.12.2015	5799.01	54.77	18.12.2015	778.81	76.84	18.12.2015	22.67	1.16
18.01.2016	5799.01	55.35	18.01.2016	740.05	77.28	18.01.2016	22.93	1.15
18.02.2016	5799.01	55.93	18.02.2016	688.27	77.38	18.02.2016	23.01	1.15
18.03.2016	5799.01	56.51	18.03.2016	610.65	77.48	18.03.2016	23.09	1.15
18.04.2016	5799.01	57.09	18.04.2016	659.15	77.58	18.04.2016	23.17	1.14
18.05.2016	5799.01	57.67	18.05.2016	632.96	77.67	18.05.2016	23.25	1.14
18.06.2016	5799.01	58.20	18.06.2016	648.87	77.77	18.06.2016	23.33	1.14
18.07.2016	5799.01	58.80	18.07.2016	619.33	77.87	18.07.2016	23.24	1.14
18.08.2016	5799.01	59.40	18.08.2016	639.18	77.96	18.08.2016	23.59	1.12
18.09.2016	5799.01	59.90	18.09.2016	622.20	78.06	18.09.2016	23.85	1.12
18.10.2016	5799.01	60.57	18.10.2016	583.53	78.15	18.10.2016	23.93	1.12
18.11.2016	5799.01	61.15	18.11.2016	594.24	78.24	18.11.2016	24.02	1.12
18.12.2016	5799.01	61.73	18.12.2016	611.94	78.33	18.12.2016	24.10	1.11
18.01.2017	5799.01	62.31	18.01.2017	599.83	78.42	18.01.2017	24.18	1.11
18.02.2017	5799.01	62.89	18.02.2017	590.74	78.51	18.02.2017	24.26	1.10
18.03.2017	5799.01	63.47	18.03.2017	525.36	78.59	18.03.2017	24.34	1.10
18.04.2017	5799.01	64.05	18.04.2017	563.13	78.68	18.04.2017	24.43	1.10
18.05.2017	5799.01	64.60	18.05.2017	542.30	78.76	18.05.2017	24.51	1.10
18.06.2017	5799.01	65.20	18.06.2017	566.57	78.85	18.06.2017	24.59	1.10
18.07.2017	5799.01	65.00	18.07.2017	519.01	78.00	18.07.2017	24.00	1.00
18.08.2017	5799.01	66.37	18.08.2017	539.16	78.69	18.08.2017	24.76	1.09
18.09.2017	5799.01	66.95	18.09.2017	556.09	79.06	18.09.2017	19.88	1.36
18.10.2017	5799.01	67.53	18.10.2017	520.61	79.14	18.10.2017	19.75	1.35
18.11.2017	5799.01	68.10	18.11.2017	827.74	79.26	18.11.2017	19.75	1.35
18.12.2017	5799.01	68.60	18.12.2017	879.76	79.40	18.12.2017	19.82	1.35
18.01.2018	5799.01	69.27	18.01.2018	868.29	79.53	18.01.2018	19.88	1.35
18.02.2018	5799.01	69.89	18.02.2018	730.46	79.64	18.02.2018	19.95	1.35
18.03.2018	5799.01	70.40	18.03.2018	656.71	79.74	18.03.2018	20.02	1.34
18.04.2018	5799.01	70.10	18.04.2018	705.44	79.85	18.04.2018	20.01	1.34
18.05.2018	5799.01	71.58	18.05.2018	768.37	79.97	18.05.2018	20.16	1.34
18.06.2018	5799.01	72.16	18.06.2018	954.27	80.11	18.06.2018	20.22	1.34
18.07.2018	5799.01	72.74	18.07.2018	939.44	80.25	18.07.2018	20.36	1.16
18.08.2018	5799.01	73.32	18.08.2018	1056.14	80.04	18.08.2018	20.36	1.33
18.09.2018	5799.01	73.90	18.09.2018	1010.70	80.57	18.09.2018	20.43	1.35
18.10.2018	5799.01	74.48	18.10.2018	913.34	80.71	18.10.2018	20.50	1.23
18.11.2018	5799.01	75.06	18.11.2018	944.79	80.85	18.11.2018	20.57	1.33
18.12.2018	5799.01	75.64	18.12.2018	893.53	80.99	18.12.2018	20.64	1.32
18.01.2019	5799.01	76.22	18.01.2019	817.95	81.11	18.01.2019	20.71	1.31
18.02.2019	5799.01	76.80	18.02.2019	794.38	81.24	18.02.2019	20.78	1.32
18.03.2019	5799.01	77.38	18.03.2019	813.66	81.36	18.03.2019	20.85	1.32
18.04.2019	5799.01	77.96	18.04.2019	780.95	81.48	18.04.2019	20.92	1.31
18.05.2019	5799.01	78.54	18.05.2019	839.21	81.61	18.05.2019	20.99	1.31

18.06.2019	5799.01	79.12	18.06.2019	796.33	81.73	18.06.2019	21.06	1.31
18.07.2019	5799.01	79.70	18.07.2019	744.59	81.84	18.07.2019	21.13	1.31
18.08.2019	5799.01	80.28	18.08.2019	709.59	81.95	18.08.2019	21.20	1.30
18.09.2019	5799,01	80.86	18.09.2019	668.94	82,05	18.09.2019	21.27	1.30
18.10.2019	5799.01	80.92	18.10.2019	637.89	82.15	18.10.2019	21.35	1.30
18.11.2019	5799.01	80.92	18.11.2019	642.37	82.25	18.11.2019	21.42	1.29
18.12.2019	5799.01	82.60	18.12.2019	599.23	82.34	18.122019	21.49	1.29
18.01.2020	5799.01	83.18	18.01.2020	633.69	82.43	18.01.2020	21.57	1.29
18.02.2020	5799.01	83,76	18.02.2020	609,67	82.53	18.02.2020	21.64	1.29
18.03.2020	5799,01	84,34	18.03.2020	548,05	82.61	18.03.2020	21.71	1.28
18.04.2020	5799,01	84,92	18.04.2020	554,14	82.70	18.04.2020	21,79	1,28
18.05.2020	5799.01	85,50	18.05.2020	468.66	82.77	18.05.2020	21.86	1.28
18.06.2020	5799.01	86,08	18.06.2020	454,42	82.84	18.06.2020	21.93	1,27
18.07.2020	5799.01	86.66	18.07.2020	387.37	82.90	18.07.2020	22.00	1.28
18.08.2020	5799.01	87.24	18.08.2020	387.05	82.95	18.08.2020	22.08	1.27
Total cumulat	872422.04		Total cumulat	544152.91		Total cumulat	6540.28	

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

Plăţi de arierate

19.

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 constituit de unitatea administrativ-teritorială		**Plăţi efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant**		**Sume recuperate de la beneficiarul de garanţie**		Data la care s-au efectuat 3 plăţi succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
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

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

ROMÂNIA
COMUNA DITRĂU
JUDEŢUL HARGHITA

Semnătura
directorului economic / contabilului,