

Nr 5143./02.07.2021

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

- Nr. și dată semnare contract/acord: RQ19064498001748/19.07.2019
- Data intrare în vigoare: 19.07.2019
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
- Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: RQ19064498001748/19.07.2019
- Data intrare în vigoare:
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
- Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA Comuna Vetis prin Primaria Vetis
- Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Vetis ,nr 437, Judetul Satu Mare telefon: 0261820702, fax: 0261806016; e-mail ,primaria@vetis.ro
- Persoană împuternicită: ILYES IULIU - Ordonator Principal de Credite
- Garantat:
- Finanțator: CEC BANK S.A „prin Sucursala Satu Mare prin Agentia Carei
- Destinație finanțare rambursabilă: Modernizarea strazilor din localitatea Vetis si Oar ,Comuna Vetis, Judetul Satu Mare lot.2, strazile : Noua , Ciresului si Fagului din Vetis;  
: Modernizarea strazilor din localitatea Vetis si Oar ,Comuna Vetis, Judetul Satu Mare lot.11, strazile : Boghis, Salcamilor; Petofi Sandor, Stajarului, Principala si Mare din Oar ; conform HCL nr7/30.01.2019 si HCL nr.10/27.02.2019
- Valoare finanțare (în valuta de contract): 7.000.000 lei
- Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni , din care:  
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni de la 18.07.2019 pana la 18.07.2021  
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 96 de luni de la 18.07.2021 pana la 18.07.2029

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

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
01.11.2019	926,829.16	05.11.2019	926,829.16
29.11.2019	931,278.21	03.12.2019	931,278.21
06.12.2019	694,319.11	10.12.2019	931,279.21
19.12.2019	225,312.15	23.12.2019	225,312.15
04.09.2020	590,397.56	09.09.2020	590,397.56
05.11.2020	611,478.76	09.11.2020	611,478.76
03.12.2020	368,277.70	08.12.2020	368,277.70
14.12.2020	481,699.15	14.12.2020	481,699.15
21.01.2021	692,567.14	25.01.2021	692,567.14
<b>Total cumulată</b>	<b>5,522,158.94</b>	<b>Total cumulată</b>	<b>5,522,158.94</b>

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

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim.IV anul 2019		
trim.IV anul 2020	2.051.853,17 lei	
trim.I, II anul 2021	1.477.841,06 lei	
trim. ... anul ...		
<b>Total</b>		

**17. Plăți efectuate la scadență:**

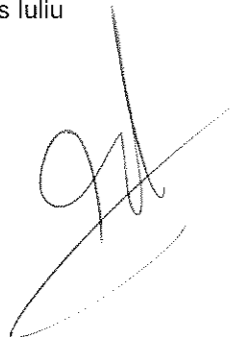
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	28.11.2019	4,196.10	...	...	...	Comision de administrare cont 2019 - 290 lei
...	...	...	04.12.2019	420.00	...	...	...	...



...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data:

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,  
Ing. Ilyes Iuliu



Semnătura  
Sef birou -contabil  
Ec. Checiches Cristina