

Nr 4611./08.06.2021

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: RQ19064498001748/19.07.2019
2. Dată intrare în vigoare: 19.07.2019
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: RQ19064498001748/19.07.2019/19.07.2019
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA Com
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Vetis ,nr 437, Judetul Satu Mare telefon: 0261820702, fax: 02618060
9. Persoană împuternicită: ILYES IULIU - Ordonator Principal de Credite
10. Garandat:
11. Finanțator: CEC BANK S.A ., prin Sucursala Satu Mare prin Agentia Carei
12. Destinație finanțare rambursabilă: Modernizarea strazilor din localitatea Vetis si Oar , Comuna Vetis, Jud
: Modernizarea strazilor din localitatea Vetis si Oar , Comuna Vetis, Judetul Satu Mare lot. 11, strazile :Boç
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 7.000.000 lei
14. 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
Total cumulată	5,522,158.94	Total cumulată	5,522,158.94

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 ...		
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital	Dobânzi
-----------------	---------

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)
...	28.11.2019	4,196.10
...	04.12.2019	420.00
...	23.12.2019	10,520.26
			11.02.2020	100.00			
			11.02.2020	12,205.07			
			12.03.2020	12,174.98			
			12.03.2020	200.00			
			03.04.2020	11,389.50			
			28.04.2020	11,782.24			
			04.06.2020	12,960.47			
			17.06.2020	200.00			
			24.06.2020	10,996.76			
			31.07.2020	12,174.98			
			01.09.2020	12,174.98			
			29.09.2020	11,782.24			
			30.10.2020	12,960.47			
			27.11.2020	11,782.24			
			29.12.2020	15,250.80			
			09.02.2021	17,601.18			
			26.02.2021	16,965.30			
			26.03.2021	14,294.11			
			25.05.2021	36,914.22			
Total cumulat	...	X	Total cumulat	249,045.64	X	Total cumulat	...

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi				
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)
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...

19. Plăți de arierate:

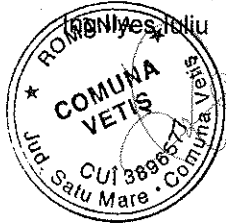
Rate de capital			Dobânzi				
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...

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 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	...

Data:

Semnătura
ordonatorului principal de credite,



Șef. birou
Cherchez Cristina