

Nr. 223/06.07.2023

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată 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/garantă: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA Comuna Vetis prin Primaria Vetis
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Vetis ,nr 437, Judetul Satu Mare telefon: 0261820702, fax: 0261806016; e-mail ,primaria@vetis.ro
9. Persoană împuternicită: ILYES IULIU - Ordonator Principal de Credite
10. Garantat:
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, 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
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	694,319.11
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
09.07.2021	1.477.841,06	09.07.2021	1.477.841,06
Total cumulat	7.000.000.00	Total cumulat	7.000.000.00

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	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	...	...	...	...
23.09.2021	73,684.22	...	23.12.2019	10,520.26	...	...	...	...
22.10.2021	73,684.22	...	11.02.2020	100.00	...	...	...	...
18.11.2021	73,684.22	...	11.02.2020	12,205.07	...	...	...	...
20.12.2021	73,684.22	...	12.03.2020	12,174.98	...	...	...	...
27.01.2022	73,684.22	...	12.03.2020	200.00	...	...	...	...
24.02.2022	73,684.22	...	03.04.2020	11,389.50	...	...	...	...
11.03.2022	73,684.22	...	28.04.2020	11,782.24	...	...	...	...
11.04.2022	73,684.22	...	04.06.2020	12,960.47	...	...	...	...
12.05.2022	73,684.22	...	17.06.2020	200.00	...	...	...	Comision de administrare cont
14.06.2022	73,684.22	...	24.06.2020	10,996.76	...	...	...	27.11.2020 100 lei
26.07.2022	73,684.22	...	31.07.2020	12,174.98	...	...	...	25.05.2021 200 lei
23.08.2022	73,684.22	...	01.09.2020	12,174.98	...	...	...	30.07.2021 200 lei
21.09.2022	73,684.22	...	29.09.2020	11,782.24	...	...	...	27.01.2022 200 lei
21.10.2022	73,684.22	...	30.10.2020	12,960.47	...	...	...	11.03.2022 100 lei
18.11.2022	73,684.22	...	27.11.2020	11,782.24	...	...	...	12.05.2022 100 lei
21.12.2022	73,684.22	...	29.12.2020	15,250.80	...	...	...	21.09.2022 200 lei
19.01.2023	73,684.22	...	09.02.2021	17,601.18	...	...	...	19.01.2023 100 lei
21.02.2023	73,684.22	...	26.02.2021	16,965.30	...	...	...	06.02.2023 100 lei
21.03.2023	73,684.22	...	26.03.2021	14,294.11	...	...	...	21.03.2023 100 lei
20.04.2023	73,684.22	...	25.05.2021	36,914.22	...	...	...	21.06.2023 200 lei
19.05.2023	73,684.22	...	28.06.2021	18,177.10	...	...	...	...
21.06.2023	73,684.22	...	02.08.2021	21,605.11	...	...	...	...
			12.08.2021	19,679.72	...	...	...	...
			23.09.2021	20358.33	...	...	...	...
			22.10.2021	21,486.97	...	...	...	...
			18.11.2021	20,594.06	...	...	...	...
			20.12.2021	19,058.22	...	...	...	...
			27.01.2022	27,921.84	...	...	...	...
			27.02.2022	25,686.32	...	...	...	...
			11.03.2022	28,122.44	...	...	...	...
			11.04.2022	28,703.44	...	...	...	...
			12.05.2022	25,716.89	...	...	...	...
			14.06.2022	26,297.89	...	...	...	...
			26.07.2022	46,062.05	...	...	...	...
			23.08.2022	43,223.16	...	...	...	...
			21.09.2022	42,708.60	...	...	...	...
			21.10.2022	43,600.50	...	...	...	...
			18.11.2022	44,458.10	...	...	...	...
			21.12.2022	43,909.88	...	...	...	...
			19.01.2023	37,940.33	...	...	...	...
			21.02.2023	43,271.30	...	...	...	...
			21.03.2023	47,293.31	...	...	...	...
			20.04.2023	47,293.31	...	...	...	...
			19.05.2023	43,092.98	...	...	...	...
			21.06.2023	43,984.56	...	...	...	...
Total cumulat	1,621,052.84	X	Total cumulat	1,079,376.58	X	Total cumulat	...	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: _____
Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Ing.Ilyes Iuliu



Semnătura
Sef birou -contabil
Ec.Chegiches Cristina