

Nr.3490./04.05.2020

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată 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: RQ19064498001748/19.07.2019/19.07.2019
- Data intrare în vigoare:
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
- Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: 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 | 694,319.11 |
| 19.12.2019 | 225,312.15 | 23.12.2019 | 225,312.15 |
| Total cumulat | 2,777,738.63 | Total cumulat | 2,777,738.63 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|----------------------|--|---|
| trim.IV anul 2019 | 278.169,37 lei | |
| trim.II anul 2020 | 4.222.261,37 lei | |
| trim.I, II anul 2021 | | |
| 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 | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | 23.12.2019 | 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 | | | | |
| Total cumulat | ... | X | Total cumulat | 62,988.15 | 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 |

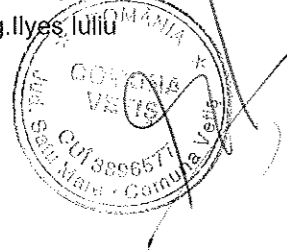
20. Plăți aferente împrumutului garantat:

| 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. Checiches-Cristina