

Nr.4174/04.06.2020

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 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
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