

Nr.11844/17.12.2019

**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 Fagulului 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	...	...
...	...	...	...
<b>Total cumulată</b>	<b>1.858.107,37</b>	<b>Total cumulată</b>	<b>926.829,16</b>

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

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim.IV anul 2019	1197800,63 lei	
trim.II anul 2020	669.157,48 lei	
trim.I, II anul 2021	3.274.934,52 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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulată</b>	...	X	<b>Total cumulată</b>	<b>4.196,10</b>	X	<b>Total cumulată</b>	...	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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	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)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	X

Data:

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,

JNG IULIU ILYES

Semnătura  
directorului economic / contabilului,

EC CHECICHES CRISTINA