

SITUAȚIA

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: RQ18097351961796/18.12.2018
2. Dată intrare în vigoare: 18.12.2018
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **COMUNA VOȘLABENI**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Loc.Voșlăbeni nr.62 jud.Harghita primaria@voslobeni.ro
9. Persoană împuternicită:
10. Garantat: Comuna Voșlabeni
11. Finanțator: CEC BANK
12. Destinație finanțare rambursabilă: Proiectul cu titlu : Îmbunătățirea infrastructurii drumurilor de exploatare agricolă în
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 1.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 36 luni 18.12.2018-17.12.2021 , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 6 luni 29.12.2018-29.06.2019
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 30 luni 30.06.2019-17.12.2021

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
19.12.2018	1.000.000,00	20.12.2018	1.000.000,00
...
...
Total cumulat	1.000.000,00	Total cumulat	1.000.000,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
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
						31.12.2018	231,46	
			17.01.2019	3.570,83		18.01.2019	10,00	
						31.01.2019	20,00	
			18.02.2019	3.633,89		18.02.2019	5,00	
						28.02.2019	20,00	
...	18.03.2019	3.282,22		13.03.2019	5,00	...

						31.03.2019	20,00	
...	18.04.2019	3.733,05	...	18.04.2019	5,00	...
						30.04.2019	20,00	
...	20.05.2019	3.937,78	...	10.05.2019	5,00	...
						31.05.2019	20,00	
			18.06.2019	3.568,61		19.06.2019	5,00	
28.06.2019	931.980,44					28.06.2019	5,00	
						30.06.2019	20,00	
			18.07.2019	637,43				
16.08.2019	2.267,32		16.08.2019	760,53		16.08.2019	43,10	
19.08.2019	2.267,32		19.08.2019	258,92		19.08.2019	20,00	
						31.08.2019	20,00	
18.09.2019	2.267,32		18.09.2019	234,37		13.09.2019	10,00	
						30.09.2019	20,00	
18.10.2019	2.267,32		18.10.2019	221,37		14.10.2019	10,00	
						31.10.2019	20,00	
18.11.2019	2.267,32		18.11.2019	216,76		18.11.2019	10,00	
						30.11.2019	20,00	
18.12.2019	2.267,32		18.12.2019	201,69		17.12.2019	10,00	
						31.12.2019	25,00	
Total cumulat	945.584,36	X	Total cumulat	24.257,45	X	Total cumulat	584,56	X

Plăți aflate la scadență și neefectuate:

18.

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

Plăți de arierate:

19.

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

Plăți aferente împrumutului garantat:

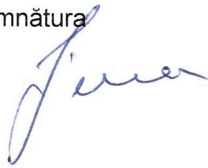
20.

Încasări comision la fondul de		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativă
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: 15.01.2020

Semnătura




Semnătura

