SITUAŢIA
privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială

1. Nr. şi dată semnare contract/acord: 20190731088/31.07.2019
2. Dată intrare în vigoare: 19.09.2019
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:
4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: U.A.T COMUNA DOBA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Localitatea Doba, nr.56, judetul Satu Mare
   telefon: 0261 - 869115, 0261-869135, e-mail: primariadoba@protonmail.com
9. Persoană împuternicită: Ghetina Mihai
10. Garantat: Comuna Doba
11. Finanţator: Banca Comerciala Romana S.A.
12. Destinaţie finanţare rambursabilă: Finantare extindere retele de distributie gaze naturale in localitatile Doba si Paulian, apartinatoare comunei Doba, judetul Satu Mare.
13. Valoare finanţare (RON): 2.500.000 RON
14. Durată finanţare (în luni, de la - până la): 120 LUNI , din care:
    - perioadă de graţie (în luni, de la - până la): nu se aplica
    - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 120 luni

15. Trageri/Utilizări din finanţare:

Tragere		**Plăţi către contractori**	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plăţii	Suma plătită (echivalent lei)
11.10.2019	719186,70	16.10.2019	719186,70
06.11.2019	789542,09	12.11.2019	789542,09
02.12.2019	409364,44	09.12.2019	409364,44
17.12.2019	375296,62	23.12.2019	375296,62
23.12.2019	204610,30	30.12.2019	204610,30
Total cumulat	2.498.000,15	**Total cumulat**	2.498.000,15

16. Estimări trageri/utilizări din finanţare:

Perioada	**Estimare sumă trasă** (în valuta de contract)	**Estimare sumă plătită** (echivalent lei)
trim. IV anul 2019		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
Total		

17. Plăţi efectuate la scadenţă:

Rate de capital			**Dobânzi**			**Comisioane**		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
27.12.2019	64.051,29	2,56	27.12.2019	23417,42	7,63	03.09.2019	25,200.00	1,01
25.03.2020	64.051,29	2,56	26.03.2019	45911,71	7,63	29.11.2019	100.00	...

...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	**128102,58**	X	**Total cumulat**	**69329,13**	X	**Total cumulat**	**25,300.00**	X

18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:

Rate de capital			**Dobânzi**			**Comisioane**		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	X	**Total cumulat**	...	X	**Total cumulat**	...	X

19. Plăţi de arierate:

Rate de capital			**Dobânzi**			**Comisioane**		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	X	**Total cumulat**	...	X	**Total cumulat**	...	X

20. Plăţi aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		**Plăţi efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant**		**Sume recuperate de la beneficiarul de garanţie**		Data la care s-au efectuat 3 plăţi succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	**Total cumulat**	...	**Total cumulat**	...	X

Data: 08.05.2020

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Ghetina Mihai

ROMÂNIA PRIMĂRIA 2 Judeţul Satu Mare - Comuna DOBA

Semnătura
contabil,
Kovacs Livia