

SITUAȚIA

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 20190731088/31.07.2019
2. Dată intrare în vigoare: 19.09.2019
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: U.A.T COMUNA DOBA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Localitatea Doba, nr.56, județul Satu Mare
telefon: 0261 - 869115, 0261-869135, e-mail: primariadoba@protonmail.com
9. Persoană împuternicită: Ghetina Mihai
10. Garantat: Comuna Doba
11. Finanțator: Banca Comerciala Romana S.A.
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finanțare extindere rețele de distribuție gaze naturale în localitățile Doba și Paulian, aparținătoare comunei Doba, județul Satu Mare.
13. Valoare finanțare (RON): 2.500.000 RON
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 LUNI , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): nu se aplica
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 120 luni
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	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 finanțare:

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. 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
27.12.2019	64.051,29	2,56	27.12.2019	23417,42	7,63	03.09.2019	25.200,00	1,01
...	29.11.2019	100,00	...

...
Total cumulat	64051,29	X	Total cumulat	23417,42	X	Total cumulat	25,300.00	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: 15.01.2020

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Ghețina Mihai



Semnătura
contabil,
Kovacs Livia