

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: RQ19124564034545/40 data 11.12.2019
2. Dată intrare în vigoare: 14.02.2020
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Act adițional nr. 1/31.03.2020
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: NR.RQ19124564034545/40 data 11.12.2019
5. Dată intrare în vigoare: 14.02.2020
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Act adițional nr. 1/31.03.2020
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Primăria Slimnic
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Com. Strada Principala nr. 6 jud. Sibiu telefon 0269/856101 fax 0269/856319
9. Persoană împuternicită: Nan Aron Adrian Ordonator principal de credite și Marin Elena consilier asistent
10. Garantat: Comuna Slimnic
11. Finanțator: CEC BANK SA
12. Destinație finanțare rambursabilă: Construcție grădiniță cu program normal
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 600.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 14.02.2020 , din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 31.05.2020
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 10.12.2024

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
09.03.2020	295.777,57	...	295.777,57
20.03.2020	14.434,68	...	14.434,68
30.03.2020	41.680,00	...	41.680,00
24.04.2020	112.982,44		112.982,44
28.05.2020	80.695,09		80.695,09
Total cumulat	545.569,78	Total cumulat	545.569,78

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim..... anul	0,00	0,00
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
Total	0,00	0,00

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
15.04.2020	35.189,23	6,44	10.04.2020	2.270,00	9,24%	23.01.2020	4.000,00	
06.10.2020	56.708,95	10,39	15.04.2020	806,40	...	31.03.2020	2.000,00	
			06.10.2020	21.225,52				
...	...		...	...	...			
Total cumulat	91.898,18	16,83%	Total cumulat	24301,92		Total cumulat	6.000,00	

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,
Nan Aron Adrian

Semnătura
directorului economic / contabilului,
Marin Elena

