

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: RQ14100840721555
2. Dată intrare în vigoare: 14.10.2014
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/garanțată: COMUNA GAROAFĂ
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Comuna Garoafa, jud. Vrancea, tel. 0237/263805, fax 0237/263881
9. Persoană împuternicită: Primar - Maghiaru Gheorghe
10. Garantat:
11. Finanțator: CEC SA Focsani
12. Destinație finanțare rambursabilă: Investiție "Reabilitare Școala gimnazială din sat Ciuslea, comuna Garoafa"
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 500.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 27.10.2014 - 13.10.2020, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 27.10.2014 - 27.04.2015
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 25.05.2015 - 13.10.2020

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
27.10.2014	500.000,00	30.10.2014	500.000,00
Total cumulat	500.000,00		500.000,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...	0,00	
trim. ... anul ...	0,00	
trim. ... anul ...	0,00	
trim. ... anul ...	0,00	
Total	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
			10.11.2014	3.400,00	6,74			
			28.11.2014	2.000,00				
			19.12.2014	3.183,00		22.12.2014	400	
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	8.583,00	X	Total cumulat	400,00	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 :

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea adm-terit., in calitate de garant
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	
Total cumulat			Total cumulat		Total cumulat	X

Data: 08.01.2015

Semnătura
ordonatorului principal de credite,



Semnătura
directorului economic/contabilului,