

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: RQ RQ18013229921179
2. Dată intrare în vigoare: 14.02.2018
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Act ad nr. 1/20.02.2019,
Act ad nr. 2/19.03.2020
4. Nr. și dată semnare contract/scrisoare de garantare: IG173300930/27.09.2017,
5. Dată intrare în vigoare: 27.09.2017
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: prelungire nr. 1026/21.02.2020
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: COMUNA LIVEZENI
Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Localitatea Livezeni nr 73, com Livezeni, jud Mures, TEL/FAX:
8. 0265/243303, 0265/257793
9. Persoană împuternicită: PRIMAR: BANYAI ISTVAN
10. Garantat:
11. Finanțator: CEC Bank SA
12. Destinație finanțare rambursabilă: PROIECTE INVESTITII FD EUROPENE
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 4.500.000 RON
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni: 14.02.2018-13.02.2028, din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 13 luni, de la 20.02.2019 la 28.02.2021
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 84 luni de la 28.02.2021 la 13.02.2028

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Trageri | | Plăți către contractori | |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| 27.06.2019 | 32.240,84 | 01.07.2019 | 32.240,84 |
| 03.07.2019 | 160.432,70 | 04.07.2019 | 6.118,98 |
| | | 05.07.2019 | 21.327,82 |
| 10.10.2019 | 204.520,58 | 05.09.2019 | 2.396,66 |
| | | 05.09.2019 | 51.069,30 |
| | | 03.09.2019 | 2.124,14 |
| | | 09.10.2019 | 4.516,24 |
| | | 10.10.2019 | 273.743,87 |
| 20.11.2019 | 489.990,49 | 21.11.2019 | 484.812,48 |
| | | 21.11.2019 | 5.178,01 |
| 20.12.2019 | 340.875,01 | 23.12.2019 | 5.717,43 |
| | | 23.12.2019 | 338.813,85 |
| 03.04.2020 | 693.041,44 | 03.04.2020 | 693.041,44 |
| 28.05.2020 | 749.651,67 | 28.05.2020 | 7.407,65 |
| | | 28.05.2020 | 742.244,02 |
| Total cumulată | 2.670.752,73 | Total cumulată | 2.670.752,73 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|---------------------|--|---|
| trim. I anul 2019 | 0,00 | 0,00 |
| trim. II anul 2019 | 32.240,84 | 32.240,84 |
| trim. III anul 2019 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| trim. IV anul 2019 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| trim I anul 2020 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| trim. II anul 2020 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| trim III anul 2020 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Total | 4.132.240,84 | 4.132.240,84 |

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 |
| | 0,00 | 0,00 | 20.07.2019 | 452,87 | 0 | 20.07.2019 | 38,54 | 0 |
| | 0,00 | 0,00 | | | | 29.07.2019 | 101,16 | |
| | | | 12.08.2019 | 633,90 | | 12.08.2019 | 63,57 | |
| | | | 30.09.2019 | 679,17 | | 30.09.2019 | 63,54 | |
| | | | 23.10.2019 | 1.298,28 | | 23.10.2019 | 79,44 | |
| | | | 20.11.2019 | 1.298,28 | | 20.11.2019 | 191,72 | |
| | | | 17.12.2019 | 3.109,34 | | 17.12.2019 | 119,83 | |
| | | | 03.12.2019 | 492,04 | | 29.01.2020 | 770,00 | |
| | | | 29.01.2020 | 4.026,33 | | 21.02.2020 | 279,61 | |
| | | | 21.02.2020 | 3.061,83 | | 23.03.2020 | 445,00 | |
| | | | 23.03.2020 | 4.135,15 | | 22.04.2020 | 404,22 | |
| | | | 22.04.2020 | 5.431,60 | | 20.05.2020 | 485,00 | |
| | | | 20.05.2020 | 5.493,82 | | 23.06.2020 | 600,00 | |
| | | | 23.06.2020 | 8.173,60 | | 24.07.2020 | 600,00 | |
| | | | 24.07.2020 | 7.900,98 | | 07.08.2020 | 534,15 | |
| | | | 07.08.2020 | 8.691,01 | | 21.09.2020 | 560,00 | |
| | | | 21.09.2020 | 7.637,61 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Total cumulat | 0,00 | X | Total cumulat | 62.515,81 | X | Total cumulat | 5.335,78 | 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 |

Data: 07.09.2020

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Semnătura
directorului economic / contabilului,