

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 88/19.12.2008
2. Dată intrare în vigoare:
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: nr. 1 din 21.04.2009
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garanțare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: MUNICIPIUL GHEORGHENI
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Gheorgheni P-ța Libertății Nr.27
9. Persoană împuternicită: Mezei Janos, Gyorfy Ioan
10. Garantat:
11. Finanțator: Banca Comercială Carpatica SA
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finanțarea programelor "Reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu apă și canalizare menajeră a Municipiului Gheorgheni " și "Ecologizarea Stațiunii Lacu Roșu și dezvoltarea infrastructurii pentru turism Etapa
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 8.600.000 Ron (optmilioaneșasesutemii lei)
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 15(cincisprezece)ani , din
- perioadă de grație (în luni 12, de la 12.2008 - până la 11.2009):
- perioadă de rambursare (în luni, de la 12.2009 - până la 11.2023): 168 luni

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
09.06.2009	6 275.30	09.06.2009	6 275.30
14/08/2009	100.00	14/08/2009	100.00
24/08/2009	306.07	24/08/2009	306.07
14/10/2009	650.00	14/10/2009	650.00
04/12/2009	108 429.00	04/12/2009	108 429.00
07/12/2009	974.76	07/12/2009	974.76
Total cumulat	116 735.13	Total cumulat	116 735.13

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul 2010	1 000 000.00	
trim. II anul 2010	2 000 000.00	
trim. III. anul 2010	3 533 264.87	
trim. IV anul 2010	1 200 000.00	
trim. I anul 2011	500 000.00	
trim. II anul 2011	250 000.00	
Total	8 483 264.87	

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
Total 2009	30 882.90			375.67			116.50	

12/01/2010	20 004.68	17.14	12/01/2010	283.70	0.24	12/01/2010	8.5	0.01
15/01/2010	29 993.00	25.69				15/01/2010	7	0.01
22/01/2010	20 880.58	17.89	26/01/2010	365.69	0.31	26/01/2010	10	0.01
12/02/2010	14 973.97	12.83	12/02/2010	313.37	0.27	12/02/2010	38.5	
		0.00	02/03/2010	63.81	0.05			
		0.00						
Total cumulat	116 735.13	X	Total cumulat	1 402.24	X	Total cumulat	180.50	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	0.00	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