

SITUAȚIA

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: RQ 11051545473636/8 - 27.05.2011
2. Dată intrare în vigoare: 27.05.2011
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 355/27.05.2011 și 353/27.05.2011
5. Dată intrare în vigoare: 27.05.2011
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: COMUNA MARPOD
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Localitatea Marpod, Nr. 327, Județul Sibiu, Telefon/fax 0269583289 - 0269584111, E-mail: cimarpod@yahoo.com
9. Persoană împuternicită: Primar: Dotcos Sebastian Toader
10. Garantat: Comuna Marpod
11. Finanțator: CEC BANK S.A. Sucursala Sibiu
Destinație finanțare rambursabilă: Realizarea proiectului de investiții " Dezvoltarea infrastructurii de baza în localitatea Marpod, Ilimbav, Nocrich și Hosman " finanțat din fonduri europene, conform contractului de finanțare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil nr. C 322040873400014 din 30.06.2009 încheiate de A.D.I. Apa Canal Marpod-Nocrich cu A.P.D.R.P. Romania.
- 12.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 1.500.000 LEI
14. Durată finanțare (în luni; de la - până la): 300 LUNI : 27.05.2011 - 26.05.2036 , din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 0 LUNI
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 300 LUNI : 27.05.2011 - 26.05.2036

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
01.11.2011	1.500.000.00	11.11.2011	1.500.000.00
Total cumulată	1.500.000.00	Total cumulată	1.500.000.00

6. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
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
30.11.2011	30.000.00	2	29.11.2011	11.491.25	9.51	01.11.2011	15.000.00	1
29.05.2012	30.000.00	2	29.05.2012	71.063.48	9.51	29.11.2012	14.400.00	1
29.11.2012	30.000.00	2	29.11.2012	69.613.20	9.51			
30.05.2013	30.000.00	2	30.05.2013	67.790.45	9.51	28.11.2013	13.800.00	1
02.12.2013	30.000.00	2	28.11.2013	67.441.75	9.51			
02.06.2014	30.000.00	2	29.05.2014	64.905.75	9.51			
02.12.2014	30.000.00	2	02.12.2014	63.812.10	9.51	02.12.2014	13.200.00	
01.06.2015	30.000.00	2						
30/11/2015	30.000.00	2						
31.05.2016	30.000.00	2	31.05.2016	23.815.53	3.85			
02.12.2016	30.000.00	2	25.11.2016	18.184.47	3.85			
31.05.2017	30.000.00	2	19.05.2017	22.522.50	3.85			1
04.12.2017	30.000.00	2	22.11.2017	20.962.70	3.54	22.11.2017	11.400.00	X
Total cumulat	390.000.00	X	Total cumulat	501.603.18	X	Total cumulat	67.800.00	

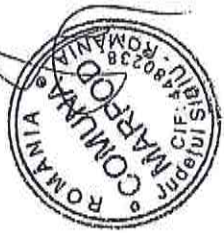
18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital	Dobânzi	Comisioane

Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X
---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---

Data: 03.01.2018

Semnătura
ordonatorului principal de credite,



Semnătura
directorului economic / contabilului,