

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	Total cumulat	...	x	Total cumulat	...	x

19. Plati de arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	Total cumulat	...	x	Total cumulat	...	x

20. Plati aferente imprumutului 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 administrativ-teritoriala, 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

Data: 14.01.2013

Semnatura ordonatorului principal de credite

Primar Raț Sabin

Semnatura contabilului/directorului economic

Șef birou Financiar-Contabilitate Fărcaș soția Lili Mariana



= 2 =



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

1. Nr. și data semnare contract/acord: RQ12115125597680 din 19.11.2012
2. Data intrare in vigoare: 19.11.2012
3. Nr. și data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord:
4. Nr. și data semnare contract/acord de garantare: 942/8171/29.11.2012
5. Data intrare in vigoare: 29.11.2012
6. Nr. și data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritoriala imprumutata/garanta: COMUNA COAȘ, județul Maramureș
8. Adresa completa, telefon/fax, e-mail : Comuna Coaș, sat Coaș, nr. 265/A, județul Maramures, tel/fax:0262286233; e-mail: primaria_coas@yahoo.com
9. Persoana imputernicita: Primar RAȚ SABIN
10. Garantat:
11. Finantator: CEC Bank
12. Destinatie finantare rambursabila: finalizare obiectiv de investitii "Reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere agricole din comuna Coaș, județul Maramureș" finantat prin FEADR Contractului de finanțare încheiat cu APDRP nr. C125a011062600005/18.10.2010.
13. Valoare finanțare (in valuta de contract): 650.000
14. Durata finanțare (in luni, de la - pana la): de la 19.11.2012 la 18.05.2013, din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la - pana la): 6 luni de la data primei trageri;
 - perioada de rambursare (in luni, de la - pana la): 6 luni

15. Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
07.12.2012	498.453,48	10.12.2012	498.453,48
...
...
Total cumulat	498.453,48	Total cumulat	498.453,48

16. Estimari trageri/utilizari din finantare:

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma platita (echivalent lei)
trimestrul ... anul ...		
trimestrul ... anul ...		
trimestrul ... anul ...		
trimestrul IV anul 2012	498453,48	498453,48
Total	498453,48	498453,48

17. Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
...	20.12.2012	3.111,87	...	27.11.2011	3250	1%
...
...
Total cumulat	Total cumulat	3.111,87	x	Total cumulat	3250	x

= 1 =