

SITUAȚIA

Privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului, sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala

1. Nr si data semnare contract/ acord: 210/ 25.07.2008
2. Data intrare in vigoare: 25.07.2008
3. Nr. Si data semnare act (e) additional (e) la contract/ acord: :1 din 23.01.2009
4. Nr si data semnare contract/ acord de garantare:
5. Data intrare in vigoare: 23.01.2009
6. Nr. Si data semnare act (e) aditional (e) la contract/ acord:1 din 23.01.2009
7. Unitatea administrativ-teritoriala imprumutata/ garantata: Consiliul Local Surani
8. Adresa completa, tel./ fax/ e-mail: Comuna Surani, Sat Surani, jud. Prahova, tel/ fax: 0244.416.020, e-mail: primar@primariasurani.ro
9. Persoana imputernicita: Primar Cornea Marcela
10. Garantat: Consiliul Local Surani
11. Finantator: C.E.C. BANK S.A.
12. Destinatie finantare rambursabila: Modernizare drumuri de interes local in Comuna Surani, jud. Prahova – investitie promovata prin Programul SAPARD
13. Valoare finantare (in valuta de contract): 1.700.000 lei RON
14. Durata finantare (in luni, de la – pana la): 12 luni, 25.07.2008 – 23.07 2009
 - perioada de gratie (in luni, de la – pana la):
 - perioada de rambursare (in luni, de la – pana la): 12 luni, 25.07.2008 – 23.07 2009

15. Trageri/ Utilizari din finantare:

Tragere	Plati catre contractori
---------	-------------------------

Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
25.07.2008	1700000.00	28.07.2008	1700000.00
Total cumulat	1700000.00	Total cumulat	1700000.00

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...		
TOTAL		

17. Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoarea finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoarea (in valuta de contract)	% aplicat
25.01.2009	800 000	47%	04.08.08	3832.83		28.07.2008	17000	
			02.09.08	17500				
			30.09.08	18500				
			04.09.08	20920				
			28.11.08	26325				
			23.12.08	24170				
			30.01.09	21300				
			25.02.09	12228				
			31.03.09	18100				
			30.04.09	17300				

			02.06.09	16400				
			26.06.09	9000				
Total cumulat			Total cumulat	205575.83		Total cumulat	17000	

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

19. Plati de arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadente i	Valoare (in valuta de contract)	% din valoarea finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat			Total cumulat		

DATA: 10.07.2009

Ordonator principal de credite,
MARCELA CORNEA

Inspector Contabil,
GEORGIANA DUMBRAVA

