

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: NR. BIHOR SJ-CC/51/1420 data semnării 31.10.2011
2. Dată intrare în vigoare: 31.10.2011
Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: NR. BIHOR SJ-CC/51/1420/a data semnării 25.11.2011; NR. 1/18.10.2012 data semnării 22.10.2012
3. 1/18.10.2012 data semnării 22.10.2012
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: Nr. 247_OG9 data semnării 28.11.2011
5. Dată intrare în vigoare: 28.11.2011
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: COMUNA NOJORID
Adresă completă, telefon/fax, e-mail: JUD. BIHOR, LOC. NOJORID nr.105 I, Cod poștal 417345, tel:0259/393194, fax:0259/393192
9. Persoană împuternicită: CRISTEA EVA
10. Garantat: COMUNA NOJORID
11. Finanțator: Banca Comercială Română S.A
Destinație finanțare rambursabilă: „Îmbunătățirea infrastructurii de transport rutier la nivelul rural al zonei transfrontaliere reprezentată de comunele Nojorid și Nagyrabe/Improving the road transport infrastructure at the rural level of the cross border area represented by Nojorid and Nagyrabe communes” nr.de înregistrare HURO/0802/076, aprobată conform HCL 98/30.11.2010
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 2.100.000 RON (Plafon maxim al liniei de finanțare)
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 24 luni de la 31.10.2011 până la 30.06.2013, din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 12 luni de la 31.10.2011 până la 27.11.2012
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 24 luni de la 31.10.2011 până la 30.06.2013

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
02/12/2011	1.050.000,00	08/12/2011	1.050.000,00
05/03/2012	1.050.000,00	09/03/2012	1.050.000,00
15/06/2012	1.050.000,00	21/06/2012	1.050.000,00
23/10/2012	972.873,00	31/10/2012	972.873,00
Total cumulativ	4.122.873,00	Total cumulativ	4.122.873,00

16. 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
						25/11/2011	714,82	FNGCIMM
						25/11/2011	30,00	taxa MJ aviz AEGRM
						25/11/2011	49,60	inscriere aviz AEGRM
						25/11/2011	150,00	analiza docum credit
						30/11/2011	2.100,00	comision acordare 0.1%
						12/03/2012	4.288,91	FNGCIMM
			30/03/12	36.792,00	dobanda			
15/05/2012	1.050.000,00							
27/08/2012	972.873,26							
			01/10/12	68.900,00	dobanda			
Total cumulat	2.022.873,26	X	Total cumulat	105.692,00	X	Total cumulat	7.333,33	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

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ- teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ- teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 15/11/2012

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
CRAINIC MIRCEA

Semnătura
directorului economic / contabilului,
CRISTEA EVA