

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct,
fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.08.2009

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Suceava SJ-CC 29/11358/31.07.2009, înregistrat la Registratura Primăriei Municipiului Fălticeni cu nr. 18181/14.08.2009.
2. Dată intrare în vigoare: 14.08.2009
3. Nr. și dată semnare act adițional: Nu este cazul.
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: Nu este cazul.
5. Dată intrare în vigoare: Nu este cazul.
6. Nr. și dată semnare act adițional: Nu este cazul.
7. Unitate administrativ teritorială împrumutată: Municipiul Fălticeni.
8. Adresă: str. Republicii, nr. 13, Fălticeni, jud. Suceava, cod poștal 725200, telefon: 0230-542056, fax: 0230-544942, e-mail: primaria_city_hall@falticeni.ro.
9. Persoană împuternicită: Tofan Vasile – Primar al Municipiului Fălticeni.
10. Garantat: Nu este cazul.
11. Finanțator: Banca Comercială Română SA.
12. Destinație: Cofinanțarea Proiectului COD SMIS 972 intitulat „Reabilitare și modernizare rețea de străzi urbane în Municipiul Fălticeni, județul Suceava” finanțat prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 2.
13. Valoare finanțare: 3.000.000 lei.
14. Durată finanțare: 24 luni, de la 14.08.2009 până la 10.07.2011, din care:
 - perioadă de grație: 20 luni, de la 14.08.2009 până la 10.03.2011;
 - perioadă de rambursare: 4 luni, calculată din ziua imediat următoare expirării duratei de tragere, rată unică, cu scadența de 10.07.2011.
15. Trageri/utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|---------------|------------|-------------------------|--------------|
| Data tragerii | Suma trasă | Data plății | Suma plătită |
| - | - | - | - |

16. Estimări trageri /utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă lei | Estimare sumă plătită lei |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Trimestrul III anul 2009 | 500.000 | 500.000 |
| Trimestrul IV anul 2009 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Trimestrul I anul 2010 | 500.000 | 500.000 |
| Trimestrul II anul 2010 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Trimestrul IV anul 2010 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| TOTAL | 9.500.000 | 9.500.000 |

Obs. Finanțarea rambursabilă contractată este de tip „revolving”.Astfel, în perioada de tragere, se pot efectua trageri și rambursări multiple, în limita plafonului aprobat.

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|-----------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------------------------------|
| Data scadenței | Valoare lei | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare lei | % aplicat | Data plății | Valoare lei | % aplicat |
| - | - | - | - | - | - | 14.08.09 | 77,6 | Comision fix de înscriere AEGRM |
| | | | | | | 14.08.09 | 7.500 | 0,25 |
| Total cumulat | | | Total cumulat | | x | Total cumulat | 7.577,6 | x |

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|-----------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|
| Data scadenței | Valoare lei | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare lei | % aplicat | Data plății | Valoare lei | % aplicat |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total cumulat | - | - | Total cumulat | - | x | Total cumulat | - | x |

19. Plăți de arierate:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|-----------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|
| Data scadenței | Valoare lei | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare lei | % aplicat | Data plății | Valoare lei | % aplicat |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total cumulat | - | - | Total cumulat | - | x | Total cumulat | - | x |

Data: 10.09.2009

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
Ing. Vasile Tofan

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Cezara Dănilă