

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct,
fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2009

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	-	-
Trimestrul IV anul 2009	3.000.000	3.000.000
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: 08.10.2009

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
Ing. Vasile Tofan

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Cezara Dănilă