

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: RQ RQ18013229921179
2. Dată intrare în vigoare: 14.02.2018
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Act ad nr. 1/20.02.2019
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 12
5. Dată intrare în vigoare: 14.02.2018
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: COMUNA LIVEZENI  
Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Localitatea Livezeni nr 73, com Livezeni, jud Mures, TEL/FAX:  
8. 0265/243303, 0265/257793
9. Persoană împuternicită: PRIMAR: BANYAI ISTVAN
10. Garantat:
11. Finanțator: CEC Bank SA
12. Destinație finanțare rambursabilă: PROIECTE INVESTITII FD EUROPENE
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 4.500.000 RON
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni: 14.02.2018-13.02.2028, din care:  
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 13 luni, de la 20.02.2019 la 29.05.2020  
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 108 luni de la 20.05.2020 la 13.02.2028

**15. Trageri/Utilizări din finanțare:**

lei

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
27.06.2019	32.240,84	01.07.2019	32.240,84
03.07.2019	160.432,70	04.07.2019	6.118,98
		05.07.2019	21.327,82
<b>Total cumulat</b>	<b>192.673,54</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>59.687,64</b>

**16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:**

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul 2019	0,00	0,00
trim. II anul 2019	32.240,84	32.240,84
trim. III anul 2019	400.000,00	400.000,00
trim. ... anul ...		
<b>Total</b>	<b>432.240,84</b>	<b>432.240,84</b>

**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
	0,00	0,00	20.07.2019	452,87	0	20.07.2019	38,54	0
	0,00	0,00				29.07.2019	101,16	
			12.08.2019	633,90		12.08.2019	63,57	
<b>Total cumulat</b>	0,00	X	<b>Total cumulat</b>	1.086,77	X	<b>Total cumulat</b>	203,27	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	X

Data: 10.09.2019

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,

Semnătura  
directorului economic / contabilului,