

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 20190731088/31.07.2019
2. Data intrare în vigoare: 19.09.2019
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Data intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: U.A.T COMUNA DOBA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Localitatea Doba, nr.56, județul Satu Mare  
 telefon: 0261 - 869115, 0261-869135, e-mail: primariadoba@protonmail.com
9. Persoană împuternicită: Ghetina Mihai
10. Garantat: Comuna Doba
11. Finanțator: Banca Comerciala Romana S.A.
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finanțare extindere rețele de distribuție gaze naturale în localitățile Doba și Paulian, aparținătoare comunei Doba, județul Satu Mare.
13. Valoare finanțare (RON): 2.500.000 RON
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 LUNI , din care:  
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): nu se aplica  
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 120 luni
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere              |                                       | Plăți către contractori |                                  |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii        | Suma trasă<br>(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită<br>(echivalent lei) |
| 11.10.2019           | 719186,70                             | 16.10.2019              | 719186,70                        |
| 06.11.2019           | 789542,09                             | 12.11.2019              | 789542,09                        |
| 02.12.2019           | 409364,44                             | 09.12.2019              | 409364,44                        |
| 17.12.2019           | 375296,62                             | 23.12.2019              | 375296,62                        |
| 23.12.2019           | 204610,30                             | 30.12.2019              | 204610,30                        |
| <b>Total cumulat</b> | <b>2.498.000,15</b>                   | <b>Total cumulat</b>    | <b>2.498.000,15</b>              |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada           | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|--------------------|--|---|
| trim. IV anul 2019 |  |   |
| trim. ... anul ... |  |   |
| trim. ... anul ... |  |   |
| trim. ... anul ... |  |   |
| <b>Total</b>       |  |   |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital |                                    |                         | Dobânzi     |                                    |           | Comisioane  |                                    |           |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței  | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat |
| 27.12.2019      | 64.051,29                          | 2,56                    | 27.12.2019  | 23417,42                           | 7,63      | 03.09.2019  | 25,200.00                          | 1,01      |
| 26.03.2020      | 64.051,29                          | 2,56                    | 26.03.2019  | 45911,71                           | 7,63      | 29.11.2019  | 100.00                             | ...       |

|                      |                  |          |                      |                 |          |                      |                  |          |
|----------------------|------------------|----------|----------------------|-----------------|----------|----------------------|------------------|----------|
| ...                  | ...              | ...      | ...                  | ...             | ...      | ...                  | ...              | ...      |
| <b>Total cumulat</b> | <b>128102,58</b> | <b>X</b> | <b>Total cumulat</b> | <b>69329,13</b> | <b>X</b> | <b>Total cumulat</b> | <b>25,300.00</b> | <b>X</b> |

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 |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| <b>Total cumulat</b> | ...                             | <b>X</b>                | <b>Total cumulat</b> | ...                             | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> | ...                             | <b>X</b>  |

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 |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| <b>Total cumulat</b> | ...                             | <b>X</b>                | <b>Total cumulat</b> | ...                             | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> | ...                             | <b>X</b>  |

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) |   |
| ...  | ...                             | ...   | ...                             | ...  | ...                             | ...   |
| ...  | ...                             | ...   | ...                             | ...  | ...                             | ...   |
| ...  | ...                             | ...   | ...                             | ...  | ...                             | ...   |
| <b>Total cumulat</b>   | ...                             | <b>Total cumulat</b>  | ...                             | <b>Total cumulat</b>                           | ...                             | <b>X</b>  |

Data: 20.05.2020

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,  
Ghetina Mihai




Semnătura  
contabil,  
Kovacs Livia

