

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: RQ14085556708684 din 12.09.2014
2. Data intrare în vigoare: 15.09.2014
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 imprumută/garanție HORODNICENI
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Sat Horodniceni, str. Fălticeniilor, nr.475, jud. Suceava, 0230545736
9. Persoană împuternicită: FLOREA NECULAI
10. Garanta:
11. Finanțator: CEC BANK S.A
12. Destinație finanțare rambursabilă: Realizare proiect din fonduri europene conform CTR.C322D011113500019/06.04.2012
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 831000 lei
14. Durata finanțare (în luni, de la - până la): 19 luni 15.09.2014-06.04.2016, din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 7 luni 15.09.2014-06.04.2015
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 12 luni 06-04-2015-06.04.2016

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
16.09.2014	377.192,76	19.09.2014	377.192,76
...
...
Total cumulată		Total cumulată	
	377.192,76		377.192,76

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 valoarea finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
...
Total cumulată		X	Total cumulată		X	Total cumulată		X

