

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială **Oraș Baraolt la data de 30.06.2016.**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **RQ15108301778427 / 29.10.2015.**
2. Dată intrare în vigoare: **13.11.2015.**
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract / acord :
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare :
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract / acord :
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **ORAȘ BARAOLT**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail : **Str. Libertății nr. 2, Baraolt, jud. Covasna, 0267-377919, primaria@primariabaraolt.ro**
9. Persoană împuternicită: **Lázár Kiss Barna András**
10. Garantat:
11. Finanțator: **CEC BANK S.A., prin Sucursala Sfântu Gheorghe**
12. Destinație finanțare rambursabilă:
 - a) **Reabilitarea și modernizarea străzilor Libertății în lungime de 240m; Trandafirilor în lungime de 550m și 1 Decembrie 1918 în lungime de 130m, inclusiv amenajarea parcurilor și trotuarelor**
 - b) **Construire case mortuare în satele Căpeni, Biborțeni, Bodoș, Racoșul de Sus**
 - c) **Modernizare drum principal DC38 Racoșul de Sus**
 - d) **Achiziționarea directă a unei autoutilitare pentru orașul Baraolt**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **2.550.000 lei**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **120**, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): **12 luni, noiembrie 2015 – noiembrie 2016**
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **108 luni, noiembrie 2016 – noi. 2025**

Total cumulat	Total cumulat	...	x	Total cumulat	...	x
---------------	-----	-----	---------------	-----	---	---------------	-----	---

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
...
...
Total cumulat	Total cumulat	...	x	Total cumulat	...	x

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)	
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	

Data: 01.08.2016.

Semnătura ordonatorului principal de credite:

LÁZÁR KISS BARNA ANDRÁS

PRIMAR

Semnătura contabilului/directorului economic :

SZÁSZ ILONA

CONTABIL

