

SITUAȚIA

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

1. Nr. si data semnare contract/acord: **SJ – CC91 / 1220 / 03.05.2010**
2. Data intrare in vigoare: **14.05.2010**
3. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: -
4. Nr si data semnare contract/acord de garantare: -
5. Data intrare in vigoare: -
6. Nr. si data semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutata/garanta: **COMUNA LAZA**
8. Adresa completa, telefon/fax. e-mail: **Comuna Laza, judetul Vaslui, cod postal: 737325, tel/fax: 0235/346674, e-mail: primarialaza@yahoo.com**
9. Persoana împuternicita: **AGAFITEI EMILIAN**
10. Garantat: -
11. Finanțator: **BCR**
12. Destinație finanțare rambursabila: **SUSTINEREA PROIECTULUI INTEGRAT „MODERNIZARE D.C. 105A (D.J.247)- RÎSNITA – D.C.105 SI DRUMURI SĂTESTI ÎN LOCALITATEA RÎSNITA DE LA BISERICĂ PÂNĂ LA PROPRIETATEA ASAVEI CONSTANTIN, ÎN LUNGIME DE 4,552KM” si „ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE APE UZATE SI STATIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA LAZA, COMUNA LAZA, JUDEȚUL VASLUI”**
13. Valoare finanțare (in valuta de contract): **1. 700. 000 lei**
14. Durata finanțare (in luni, de la - pana la): 20 luni , in care: 03.05.2010 - 29.09.2011
- perioada de gratie (in luni, de la - pana la): 20 luni
- perioada de rambursare (in luni, de la - pana la): 20 luni, **14.05.2010 - 29.09.2011**
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract) lei	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
Total cumulat		Total cumulat	

16. Estimari trageri / utilizari din finantare

Perioada	Estimare suma trasa (in valuta de contract)	Estimare suma plătită (echivalent lei)
Trimestrul I anul 2010	-	-
Trimestrul, II anul 2010 ,	-	-
Trimestrul, III anul 2010, AUGUST-SEPTEMBRIE	1.362.948,15	1.362.948,15
Trimestrul IV anul 2010,	-	-
Total	1.362.948,15	1.362.948,15

17. Plăți efectuate la scadenta:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoarea finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) lei	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) lei	% aplicat
			02.08.2010	3.622,18	1	09.08.2010	10	
Total cumulat			Total cumulat	3.622,18	X	Total cumulat	10	X

18. Plăți aflate la scadenta si neefectuate:

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 cumulat			Total cumulat		X	Total cumulat		X

19. Plăți de arierate:

Data scadenței	Rate de capital		Data plății	Dobânzi		Data plății	Comisioane	
	Valoare (în valuta de contract)	% din valoarea finanțare		Valoare (în valuta de contract)	% aplicat		Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			Total cumulat		X	Total cumulat		X

Data: 15.09.2010

Semnătura ordonatorului principal de credite

Semnătura contabilul ui/directorului economic