

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2020

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **RQ11103277508156/20,10,2011**
2. Dată intrare în vigoare: **20,10,2011**
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garanțare: **20,10,2011**
5. Dată intrare în vigoare: **20,10,2011**
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată:
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **COMUNA 23 AUGUST; STR. GEORGE CALINESCU NR.50**
JUD CONSTANTA ; TEL/FAX 0241-733018 ; mariadanielasilvia@yahoo.com
9. Persoană împuternicită: **MITRANA MUGUR VIOREL**
10. Garantat:
11. Finanțator: **CEC BANK S.A BUCURESTI , SUC. CONSTANTA, AGENTIA 3 MANGALIA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **LINIE DE CREDIT PENTRU INVESTITII**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **3,350,000 LEI**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **120 LUNI OCTOMBRIE 2011- OCTOMBRIE 2021**
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): **12 LUNI OCTOMBRIE 2011-OCTOMBRIE 2012**
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **108 LUNI NOIEMBRIE 2012 OCTOMBRIE 2021**
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
20,10,2011	2 700 000.00	21-24,10,2011	2 700 000.00
14,11,2011	650 000.00	16-17,11,2011	650 000.00
...
Total cumulat	3 350 000.00	Total cumulat	3 350 000.00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
Total		

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
			31,10,2011	6 996.00	8.48			
			30,11,2011	21 530.00	8.48			
			28,12,2011	26 831.00	8.48			
			31,01,2012	22 500.00	8.48			
			27,02,2012	22 000.00	8.48			
			30,03,2012	25 300.00	8.48			
			23,04,2012	18 000.00	8.45			
			30,05,2012	24 500.00	8.45			
...	29,06,2012	20 200.00	8.45
05,07,2012	600 000.00	17.91	-	0.00	0			
11,07,2012	148 000.00	22.33	30,07,2012	4 600.00	8.45			
			29,08,2012	18 500.00	8.45			
03,09,2012	500 000.00	37.25						
11,09,2012	110 000.00	40.54	27,09,2012	9 500.00	8.45			
11,10,2012	55 000.00	42.15						
15,10,2012	14 000.00	42.6	31,10,2012	2 500.00	8.45			
12,11,2012	52 000.00	44.15	29,11,2012	7 300.00	8.45			
			27,12,2012	13 000.00	8.45			
30,01,2013	53 000.00	45.73	30,01,2013	13 000.00	8.45			
			25,02,2013	11 900.00	8.45			
25,03,2013	52 665.00	47.31	25,03,2013	13 580.00	8.45			
			25,04,2013	11 000.00	8.45			
			24,05,2013	11 550.00	8.45			

28.06.2013	52 665.00	48.88	26.06.2013	11 554.00	8.45			
			29.07.2013	9 965.00	6.88			
21.08.2013	75 371.00	51.13	30.08.2013	10 900.00	6.88			
26.09.2013	50 381.00	52.63	26.09.2013	8 900.00	6.88			
			30.10.2013	7 720.00	6.88			
			29.11.2013	7 900.00	6.88			
19.12.2013	50 381.00	54.14	19.12.2013	7 156.00	6.88			
			29.01.2014	6 300.00	6.88			
			26.02.2014	5 600.00	6.88			
27.03.2014	50 381.03	55.64	26.03.2014	6 200.00	6.88			
			29.04.2014	6 600.00	6.68			
			27.05.2014	6 570.00	6.68			
04.07.2014	50 381.03	57.15	04.07.2014	6 500.00	6.68			
			28.07.2014	5 900.00	6.68			
			27.08.2014	6 100.00	6.68			
30.09.2014	50 381.03	58.65	30.09.2014	5 500.00	6.68			
			31.10.2014	7 800.00	6.68			
			25.11.2014	6 750.00	6.68			
12.12.2014	50 381.03	60.15	22.12.2014	6 100.00	6.68			
			27.01.2015	5 250.00	6.68			
			26.02.2015	4 300.00	6.68			
19.03.2015	25 112.10	60.89	23.03.2015	4 400.00	6.68			
			27.04.2015	2 500.00	6.68			
			25/01/1900	4 330.00	6.68			
10.06.2015	50 381.03	62.4	19.06.2015	3 900.00	6.68			
			17.07.2015	4 000.00	6.68			
			25.08.2015	3 900.00	6.68			
10.09.2015	50 381.03	63.91	24.09.2015	3 800.00	6.68			
			14.10.2015	4 000.00	6.68			
			27.11.2015	3 800.00	6.68			
16.12.2015	50 381.03	65.41	21.12.2015	3 700.00	6.68			
			22.01.2016	3 500.00	6.68			
			26.02.2016	3 000.00	6.68			
14.03.2016	50 381.03	66.91	23.03.2016	3 300.00	6.68			
			18.04.2016	3 000.00	6.68			
			30.05.2016	3 000.00	6.68			
10.06.2016	50 381.03	68.42	24.06.2016	2 900.00	6.68			
			26.07.2016	3 000.00	6.68			
			18.08.2016	2 800.00	6.68			
12.09.2016	50 381.03	69.92	14.09.2016	2 800.00	6.68			
			18.10.2016	2 800.00	6.68			
			23.11.2016	2 800.00	6.68			
21.12.2016	50 381.03	71.43	21.12.2016	2 700.00	6.68			
29.12.2016	9 062.00	71.7						
			25.01.2017	2 400.00	6.68			
			22.02.2017	2 400.00	6.68			
16.03.2017	50 381.03	73.2	16.03.2017	2 600.00	6.68			
			26.04.2017	2 500.00	6.68			
			25.05.2017	2 300.00	6.68			
20.06.2017	50 381.03	74.7	20.06.2017	2 300.00	6.68			
			26.07.2017	2 300.00	6.68			
			28.08.2017	2 300.00	6.68			
15.09.2017	50 381.03	76.2	25.09.2017	2 400.00	3.15			
			24.10.2017	2 400.00	3.15			
			29.11.2017	2 800.00	3.71			
12.12.2017	50 381.03	77.72	14.12.2017	1 315.00	3.71			
			31.01.2018	2 514.54	4.33			
			28.02.2018	2 514.55	4.33			
02.04.2018	50 381.03	79.22	02.04.2018	2 963.58	4.33			
			30.04.2018	2 344.87	4.33			
			31.05.2018	2 596.11	4.33			
02.07.2018	50 381.03	80.72	31.07.2018	2 814.80	4.33			
			03.09.2018	2 995.63	5.41			
01.10.2018	50 381.03	82.22	01.10.2018	3 008.93	5.40			
			31.10.2018	2 679.77	5.40			

			03.12.2018	2 947.75	5.4			
31.12.2018	50 381.03	83.73	31.12.2018	2 501.12	5.4			
			31.01.2019	2 479.71	5.27			
			28.02.2019	2 234.40	5.27			
01.04.2019	50 381.03	85.23	01.04.2019	2 553.60	5.48			
			30.04.2019	2 184.01	5.48			
			31.05.2019	2 334.63	5.48			
01.07.2019	50 381.03	86.74	01.07.2019	2 334.63	5.48			
			31.07.2019	2 029.25	5.48			
			02.09.2019	2 232.17	5.48			
30.09.2019	47 685.21	88.16	30.09.2019	1 893.97	5.48			
02.10.2019	2 695.82	88.24	31.10.2019	1 806.62	5.32			
			02.12.2019	1 863.09	5.32			
31.12.2019	50 381.03	89.74	31.12.2019	1 688.42	5.32			
			31.01.2020	1 603.47	5.32			
			02.03.2020	1 606.62	5.32			
31.03.2020	50 381.03	91.25	31.03.2020	1 502.96	5.32			
			30.04.2020	1 178.01	5.32			
			02.06.2020	1 083.03	5.32			
30.06.2020	50 381.03		30.06.2020	1 094.68	5.32			
Total cumulat	3 107 162.85	X	Total cumulat	619 381.92	X	Total cumulat	...	X

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
...
Total cumulat	...	X	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	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

20. Plăți aferente împrumuțului garantat:

Încasări comision la fondul de risc		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive
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	...	X

Data: 10.07.2020