

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: RQ22127652211451 22.12.2022
2. Dată intrare în vigoare: 22.12.2022
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 14.12.2022
5. Dată intrare în vigoare: 14.12.2022
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: COMUNA 23 AUGUST
 Adresă completă, telefon/fax, e-mail: str. George Calinescu, nr. 50 , comuna 23 August, judetul Constanta, TEL/FAX:
 0241733018, e-mail: contabilitate_23august@ct.e-adm.ro
- 8.
9. Persoană împuternicită: MITRANA MUGUR VIOREL
10. Garantat:
11. Finanțator: CEC BANK S.A.
12. Destinație finanțare rambursabilă: CREDIT PENTRU INVESTITII - COMPONENTA GARANT CONSTRUCT
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 10.000.000 LEI
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 72 luni 22.12.2022 - 11.12.2028 , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 0 luni
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 72 luni 28.02.2023 - 11.12.2028
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

LEI

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
15.02.2023	4,333,352.85	17.02.2023	4,333,352.85
11.04.2023	2,114,372.54	19.04.2023	2,114,372.54
29.09.2023	2,346,414.56	03.10.2023	2,346,414.56
17.11.2023	1,205,860.05	20.11.2023	1,205,860.05
Total cumulat	10,000,000.00	Total cumulat	10,000,000.00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul 2023		
trim. II anul 2023		
trim. III anul ...		
trim. IV anul 2023		
Total	0.00	0.00

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
28.02.2023	80,375.06	0.8	...	0.00	0.00	...
31.03.2023	80,375.06	1.61
30.04.2023	0.00	1.61						
02.05.2023	180,566.14	5.29						
31.05.2023	180,566.14	8.09						
30.06.2023	86,833.79	9.44						
04.07.2023	36,970.00	10.01						
05.07.2023	11,995.00	10.20						
07.07.2023	44,767.35	10.89						
31.07.2023	132,888.17	12.96						

01.08.2023	16,970.00	13.22						
03.08.2023	24,295.00	13.60						
04.08.2023	6,412.97	13.70						
31.08.2023	97,530.89	15.21						
04.09.2023	29,970.00	15.67						
12.09.2023	53,065.25	16.50						
03.10.2023	52,267.89	12.69						
04.10.2023	22,990.00	12.95						
11.10.2023	105,308.25	14.15						
31.10.2023	40,520.14	14.61						
01.11.2023	11,970.00	12.97						
06.11.2023	27,995.00	13.25						
10.11.2023	85,950.73	14.11						
14.11.2023	3,642.13	14.14						
04.12.2023	44,067.56	14.58						
07.12.2023	35,990.00	14.94						
18.12.2023	25,573.00	15.20						
15.01.2024	47,927.45	15.67						
16.01.2024	66,441.99	16.34						
31.01.2024	110,000.00	17.44						
29.02.2024	60,121.97	18.04	29.02.2024	28,000.84	4.9	29.02.2024	20.43	
01.03.2024	26,083.68	18.30						
06.03.2024	23,794.35	18.54				29.03.2024	56.82	
01.04.2024	110,000.00	19.64	01.04.2024	58,939.21	4.9			
30.04.2024	110,000.00	20.74	30.04.2024	51,462.44	4.9	30.04.2024	40.00	
31.05.2024	110,000.00	21.08	31.05.2024	54,258.54	4.9	30.05.2024	35.00	
Total cumulat	2,184,224.96	X	Total cumulat	192,661.03	X	Total cumulat	152.25	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	0.00	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 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	...	X

Data: 21.06.2024

ORDONATOR DE CREDITE
PRIMAR

CONTABIL