

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată 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,
8. TEL/FAX: 0241733018, e-mail: contabilitate_23august@ct.e-adm.ro
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

| Tragere | | 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 | | | | | | |
| Total cumulat | 1,519,855.52 | X | Total cumulat | 0.00 | X | Total cumulat | 0.00 | 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: 11.01.2024

ORDONATOR DE CREDITE
PRIMAR

CONTABIL