

**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

| Tragere              |                                       | Plăți către contractori |                                  |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii        | Suma trasă<br>(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită<br>(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                     |
| <b>Total cumulat</b> | <b>10,000,000.00</b>                  | <b>Total cumulat</b>    | <b>10,000,000.00</b>             |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada           | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| trim. I anul 2023  |                                                |                                           |
| trim.II anul 2023  |                                                |                                           |
| trim. III anul ... |                                                |                                           |
| trim. IV anul 2023 |                                                |                                           |
| <b>Total</b>       | <b>0.00</b>                                    | <b>0.00</b>                               |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital |                                    |                         | Dobânzi     |                                    |           | Comisioane  |                                    |           |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței  | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare<br>(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         | 8.14     | 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         | 8.14     |                      |               |          |
| 30.04.2024           | 110,000.00          | 20.74    | 30.04.2024           | 51,462.44         | 8.14     | 30.04.2024           | 40.00         |          |
| 31.05.2024           | 110,000.00          | 21.08    | 31.05.2024           | 54,258.54         | 8.14     | 30.05.2024           | 35.00         |          |
| 01.07.2024           | 110,000.00          | 22.94    | 01.07.2024           | 53,505.49         | 8.14     |                      |               |          |
| 31.07.2024           | 110,000.00          | 24.04    | 31.05.2024           | 50,793.90         | 8.14     | 31.07.2024           | 40.00         |          |
|                      |                     |          |                      |                   |          | 31.08.2024           | 35.00         |          |
| 02.09.2024           | 110,000.00          | 25.14    | 02.09.2024           | 55,075.70         | 8.14     | 27.09.2024           | 10.00         |          |
| 30.09.2024           | 110,000.00          | 26.24    | 30.09.2024           | 46,054.15         | 8.14     | 30.09.2024           | 25.00         |          |
| 31.10.2024           | 110,000.00          | 27.34    | 31.10.2024           | 47,411.89         | 8.14     | 31.10.2024           | 35.00         |          |
|                      |                     |          |                      |                   |          | 30.11.2024           | 35.00         |          |
| 02.12.2024           | 121,489.00          | 28.56    | 02.12.2024           | 48,115.57         | 8.14     | 04.12.2024           | 12.57         |          |
| 31.12.2024           | 121,489.00          | 29.77    | 31.12.2024           | 42,875.64         | 8.14     | 31.12.2024           | 35.00         |          |
| 31.01.2025           | 121,489.00          | 30.99    | 31.01.2025           | 47,074.20         | 7.45     | 31.12.2025           | 40.00         |          |
| 28.02.2025           | 3,501.29            | 31.02    | 28.02.2025           | 41,975.29         | 7.45     | 28.02.2025           | 5.00          |          |
| 03.03.2025           | 117,987.72          | 32.20    |                      |                   |          | 03.03.2025           | 75.46         |          |
| 31.03.2025           | 121,489.00          | 33.42    | 31.03.2025           | 45,654.55         | 7.45     | 31.03.2025           | 95.92         |          |
| 30.04.2025           | 121,489.00          | 34.64    | 30.04.2025           | 43,282.85         | 7.45     | 30.04.2025           | 242.50        |          |
|                      |                     |          |                      |                   |          | 31.05.2025           | 60.00         |          |
| <b>Total cumulat</b> | <b>3,463,158.97</b> | <b>X</b> | <b>Total cumulat</b> | <b>625,542.86</b> | <b>X</b> | <b>Total cumulat</b> | <b>898.70</b> | <b>X</b> |

**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 |
|                      |                                 |                         |                      |                                 |           |                      |                                 |           |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| <b>Total cumulat</b> | <b>0.00</b>                     | <b>X</b>                | <b>Total cumulat</b> | <b>...</b>                      | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> | <b>...</b>                      | <b>X</b>  |

**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 |
|                      |                                 |                         |                      |                                 |           |                      |                                 |           |
|                      |                                 |                         |                      |                                 |           |                      |                                 |           |
|                      |                                 |                         |                      |                                 |           |                      |                                 |           |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| <b>Total cumulat</b> | ...                             | X                       | <b>Total cumulat</b> | ...                             | X         | <b>Total cumulat</b> | ...                             | 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) |                                                                                                                 |
|                                                                                      |                                 |                                                                             |                                 |                                                |                                 |                                                                                                                 |
|                                                                                      |                                 |                                                                             |                                 |                                                |                                 |                                                                                                                 |
|                                                                                      |                                 |                                                                             |                                 |                                                |                                 |                                                                                                                 |
| ...                                                                                  | ...                             | ...                                                                         | ...                             | ...                                            | ...                             | ...                                                                                                             |
| <b>Total cumulat</b>                                                                 | ...                             | <b>Total cumulat</b>                                                        | ...                             | <b>Total cumulat</b>                           | ...                             | X                                                                                                               |

Data: 12.06.2025

ORDONATOR DE CREDITE  
PRIMAR

CONTABIL