

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 31 B-ACT/04.06.2025
2. Dată intrare în vigoare: 04.06.2025
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 8938/22.05.2025
5. Dată intrare în vigoare: 04.06.2025
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:
 0241733018, FAX 0374.072.466 e-mail: contabilitate_23august@ct.e-adm.ro
- 8.
9. Persoană împuternicită: MITRANA MUGUR VIOREL
10. Garantat:
11. Finanțator: EXIM BANCA ROMANEASCA
12. Destinație finanțare rambursabilă:
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 16.415.353 LEI
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 144 luni 04.06.2025-04.06.2037 , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 18 luni
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 144 luni 04.06.2025-04.06.2037
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

LEI

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
26.06.2025	6,415,352.04	27.06.2025	6,415,352.04
26.06.2025	884,078.12	27.06.2025	884,078.12
Total cumulat	7,299,430.16	Total cumulat	7,299,430.16

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul	9,084,855.18	9,084,855.19
trim. II anul		
trim. III anul ...		
trim. IV anul		
Total	9,084,855.18	9,084,855.18

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
			30.06.2025	61.40	9.19	30.06.2025	51.00	...
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	61.40	X	Total cumulat	51.00	X

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

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

Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-
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: 14.07.2025
ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL