



SITUAȚIA

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

1. Nr. și data semnării contract/acord: RQ21070772131925/29.07.2021
2. Data intrării în vigoare: 29.07.2021
3. Nr. și data semnării act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și data semnării contract/acord de garanție: 5623,5624/29.07.2021
5. Data intrării în vigoare: 29.07.2021
6. Nr. și data semnării act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantată: COMUNA CIORĂȘTI
8. Adresa completă, telefon/fax, e-mail Sat Ciorăști, com. Ciorăști, Jud. Vrancea, tel/fax 0237258001, email primariaciorasti@yahoo.com
9. Persoana împuternicită: BRAICĂU NICOLAE GABRIEL
10. Garantat:
-
11. Finanțator: CEC BANK
12. Destinație finanțare rambursabilă: MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL I, COMUNA Ciorăști, jud Vrancea
13. Valoare finanțare (în valută de contract): 2.200.000 LEI
14. Durata finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni, 29.07.2021-29.07.2022, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 12 luni
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 108 luni,
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valută de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
05.09.2021	607.312,63	06.09.2021	607.312,63
12.10.2021	157.616,76	13.10.2021	157.616,76
02.11.2021	838.105,59	03.11.2021	838.105,59
TOTAL	1.603.034,98		1.603.034,98

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valută de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trimestrul III anu 2021	610.000	610.000
trimestrul IV anul 2021	1.590.000	1.590.000
trimestrul ... anul ...		
Total		

17. Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
...	...		24.09.2021	1.290,54		02.09.2021	11.000	
...	...					24.09.2021	500	
...	...		19.10.2021	2.520,37		19.10.2021	612	
			19.11.2021	5.530,64		19.11.2021	1350	
			20.12.2021	5909,86		20.12.2021	1282,43	
			20.01.2022	6.543,05		20.01.2022	1283,43	
Total cumulat		...	Total cumulat	21.794,46	x	Total cumulat	16.027,86	

18. Plati aflate la scadenta si neefectuate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	Total cumulat	...	x	Total cumulat	...	x

19. Plati de arierate:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	Total cumulat	...	x	Total cumulat	...	x

20. Plati aferente imprumutului garantat:

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	

Data:14.02.2022

Semnatura ordonatorului principal de credite

PRIMAR
BRAICAU NICOLAE GABRIELSemnatura contabilului
MIHALACHE MIRELA