

**SITUATIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de**  
**unitatea administrativ – teritorială**  
**la data de 31.05.2024**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: RQ23074821242046 / 29.08.2023
2. Dată intrare în vigoare: 29.08.2023
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: - 01 / 22.02.2024
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ - teritorială împrumutată/garantă: Comuna CASIN
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail Str.Rucar-Dragoslavele , Nr.188 , tel- 0234331030 , fax – 0234331067 , email [primaria\\_casin@yahoo.com](mailto:primaria_casin@yahoo.com)
9. Persoană împuternicită: Ioan-Cosmin CURELEA
10. Garantat: -
11. Finanțator: CEC BANK S.A , Agentia Onesti
12. Destinație finanțare rambursabilă: “Realizare si dezvoltare sistem de distributie gaze naturale in localitatea Curita , Comuna Casin , Judetul Bacau”
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 921.564 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la 29.08.2023 până la 28.02.2026): 30luni, din care:
  - perioadă de grație (în luni, de la - până la -): 4 luni de la data primei trageri
  - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 26 luni

**15. Trageri/Utilizări din finanțare:**

| Tragere       |                                       | Plăți către contractori |                                  |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă<br>(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită<br>(echivalent lei) |
| 27.10.2023    | 921.564,00                            | 30.10.2023              | 921.564,00                       |
| Total cumulat | 921.564,00                            | Total cumulat           | 921.564,00                       |

**16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:**

| Perioada                | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| trimestrul IV anul 2023 | 921.564,00 lei                                 | 921.564,00 lei                            |
|                         |                                                |                                           |
| Total                   | 921.564,00 lei                                 | 921.564,00 lei                            |

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                                                               |
| -               | 0                               | 0                       | -             | 0                               | 0         | 17.10.2023    | 6.500 lei                       | Comision acordare credit                                                |
|                 |                                 |                         | 16.11.2023    | 6.684,41                        | 10,88%    | 16.11.2023    | 737,25                          | 0,08%                                                                   |
|                 |                                 |                         | 18.12.2023    | 8.355,51                        | 10,88%    | 18.12.2023    | 737,25                          | 0,08%                                                                   |
|                 |                                 |                         | 18.01.2024    | 9.025,70                        | 10,54%    | 18.01.2024    | 737,25                          | 0,08%                                                                   |
|                 |                                 |                         | 16.02.2024    | 7.824,59                        | 10,54%    | 16.02.2024    | 737,25                          | 0,08%                                                                   |
|                 |                                 |                         | -             | -                               | -         | 20.02.2024    | 1.892,18                        | Comision neutilizare credit ( 0,5% la suma neutilizata)                 |
|                 |                                 |                         | -             | -                               | -         | 20.02.2024    | 2.000,00                        | Comision reanaliza 0,5% (min.500lei – max.2.000lei)                     |
| 20.03.2024      | 38.398,50                       | 4,17%                   | 18.03.2024    | 7.824,59                        | 10,54%    | 18.03.2024    | 737,25                          | 0,08%                                                                   |
| 22.04.2024      | 38.398,50                       | 4,17%                   | 18.04.2024    | 8.532,85                        | 10,54%    | 18.04.2024    | 706,53                          | 0,08%                                                                   |
| 16.05.2024      | 537.498,50                      | 58,32%                  | 16.05.2024    | 6.925,21                        | 10,54%    | 16.05.2024    | 645,09                          | 0,08%                                                                   |
|                 |                                 |                         |               |                                 |           | 16.05.2024    | 4.991                           | Comision rambursare anticipate credit (1% din val.rambursata anticipat) |
| 19.06.2024      | 14.679,46                       | 1,59%                   | 19.06.2024    | 3.089,54                        | 10,54%    | 19.06.2024    | 246,61                          | 0,08%                                                                   |
| Total cumulat   | 628.974,96                      | 0                       | Total cumulat | 58.262,40                       | x         | Total cumulat | 20.667,66                       | 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 |
| -               | 0                               | 0                       | -             | 0                               | 0         | -             | 0                               | 0         |
| Total cumulat   | 0                               | 0                       | Total cumulat | 0                               | x         | Total cumulat | 0                               | 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 |
| -               | 0                               | 0                       | -             | 0                               | 0         | -             | 0                               | 0         |
| Total cumulat   | 0                               | 0                       | Total cumulat | 0                               | x         | Total cumulat | 0                               | 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) |                                                                                                                   |
| -                                                                                      | 0                               | -                                                                              | 0                               | -                                              | 0                               | -                                                                                                                 |
| Total cumulat                                                                          | 0                               | Total cumulat                                                                  | 0                               | Total cumulat                                  | 0                               | 0                                                                                                                 |

Data: 12.07.2024

Semnătura ordonatorului principal de credite

Prof. Ioan-Cosmin CURELEA



Semnătura contabilului,

Ec. Marcela COJOCARU

