

COMUNA CASIN

Str.Rucar-Dragoslavele , Nr.188 , sat CASIN , Jud. BACAU

Nr. 97/1 din 11.11.2024

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ – teritorială la data de 31.10.2024

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
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 (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (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 (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (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%
18.07.2024	13.679,46	1,59%	18.07.2024	2.707,79	10,29%	18.07.2024	234,87	0,08%
14.08.2024	14.679,46	1,59%	14.08.2024	2.307,79	10,29%	14.08.2024	223,13	0,08%
19.09.2024	14.679,46	1,59%	19.09.2024	2.341,30	10,29%	19.09.2024	211,38	0,08%
16.10.2024	14.679,46	1,59%	16.10.2024	2.211,23	10,29%	16.10.2024	199,64	0,08%
Total cumulat	686.692,80	0	Total cumulat	67.830,51	x	Total cumulat	21.536,68	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: 11.11.2024

Semnătura ordonatorului principal de credite

Prof. Ioan-Cosmin CURELEA



Semnătura contabilului,

Ec. Marcela COJOCARU