

SITUATIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de
unitatea administrativă – teritorială
la data de 30.06.2025

1. Nr. și dată semnare contract/acord: RQ23074821242046 / 29.08.2023
2. Data 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. Data intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativă - teritorială împuternicită/garantă: Comuna CASIN
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail Str. Rucar-Dragoslavele, Nr. 188, tel- 0234331030, fax – 0234331067, email primăria_casin@yahoo.com
9. Persoană împuternicită: Ioan-Cosmin CURELEA
10. Garantat: -
11. Finanțator: CEC BANK S.A, Agentia Onesti
12. Destinație finanțare rambursabilă: "Realizare și dezvoltare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Curta, Comuna Casin, Județul Bacău"
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 921.564 lei
14. Durata finanțare (în luni, de la 29.08.2023 până la 28.02.2026): 30 luni, 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:

Trageri		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 valută 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 de valută (în valută de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare de valută (în valută de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare de valută (în valută 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 neutilizată)
			-	-	-	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 anticipată credit (1% din val.rambursată 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%
18.11.2024	14.679,46	1,59%	18.11.2024	2.014,02	10,29%	18.11.2024	187,90	0,08%
19.12.2024	14.679,46	1,59%	19.12.2024	1.888,14	10,29%	19.12.2024	176,15	0,08%
16.01.2025	14.679,46	1,59%	16.01.2025	1.815,19	10,23%	16.01.2025	164,41	0,08%
14.02.2025	14.679,46	1,59%	14.02.2025	1.681,08	10,23%	14.02.2025	152,67	0,08%
18.03.2025	14.679,46	1,59%	18.03.2025	1.401,59	10,23%	18.03.2025	140,92	0,08%
15.04.2025	14.679,46	1,59%	15.04.2025	1.468,34	10,23%	15.04.2025	129,18	0,08%
15.05.2025	14.679,46	1,59%	15.05.2025	1.209,71	10,23%	15.05.2025	117,44	0,08%
18.06.2025	14.679,46	1,59%	18.06.2025	1.163,82	10,23%	18.06.2025	105,69	0,08%
Total cumulat	804.128,48	0	Total cumulat	80.472,40	x	Total cumulat	22.711,01	x

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare de (în valuta de contract)	% din valoare financiară	Data plății	Valoare de (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare de (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 de (în valuta de contract)	% din valoare financiară	Data plății	Valoare de (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare de (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:

Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ - teritorială, în calitate de garant	Data încasării	Plăți efectuate de unitatea administrativ - teritorială, în calitate de garant		Suma recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ - teritorială, în calitate de garant
		Valoare (în valută de contract)	Data plății	Valoare (în valută de contract)	Data plății	Valoare (în valută de contract)
-	0	-	0	-	0	-
Total cumulat	0	Total cumulat	0	Total cumulat	0	0

Data: 11.07.2025

Semnătura ordonatorului principal de credite
Prof. Ioan-Cosmin CURELEA



Semnătura contabilului,
Ec. Marcela COJOCARU