

**SITUAȚIA****privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de  
unitatea administrativ – teritorială  
la data de 31.10.2025**

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<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare<br>(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 anticipata credit (1% din           |

|                  |            |       |                  |           |        |                  |           | val.rambursata<br>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%                        |
| 18.07.2025       | 14.679,46  | 1,59% | 18.07.2025       | 1.112,14  | 11,42% | 18.07.2025       | 93,95     | 0,08%                        |
| 19.08.2025       | 14.679,46  | 1,59% | 19.08.2025       | 977,90    | 11,42% | 19.08.2025       | 82,20     | 0,08%                        |
| 17.09.2025       | 14.679,46  | 1,59% | 17.09.2025       | 922,02    | 11,42% | 17.09.2025       | 70,46     | 0,08%                        |
| 14.10.2025       | 14.679,46  | 1,59% | 14.10.2025       | 651,93    | 11,42% | 14.10.2025       | 58,72     | 0,08%                        |
| Total<br>cumulat | 862.846,32 | 0     | Total<br>cumulat | 84.136,39 | x      | Total<br>cumulat | 23.016,34 | x                            |

**18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:**

| Rate de capital   |                                          |                                  | Dobânzi          |                                          |              | Comisioane       |                                          |              |
|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------------|--------------|
| Data<br>scadenței | Valoare<br>(în valuta<br>de<br>contract) | %<br>din<br>valoare<br>finanțare | Data plății      | Valoare<br>(în valuta<br>de<br>contract) | %<br>aplicat | Data plății      | Valoare<br>(în valuta<br>de<br>contract) | %<br>aplicat |
| -                 | 0                                        | 0                                | -                | 0                                        | 0            | -                | 0                                        | 0            |
| Total<br>cumulat  | 0                                        | 0                                | Total<br>cumulat | 0                                        | x            | Total<br>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: 11.10.2025

Semnătura ordonatorului principal de credite

Prof. Ioan-Cosmin CURELEA



Semnătura contabilului,

Ec. Marcela COJOCARU

