

### SITUATIA

#### **privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ – teritorială la data de 31.11.2023**

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: -
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): 1.300.000 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
trimestrul I anul 2024	378.436,00 lei	378.436,00 lei
Total	1.300.000 lei	1.300.000 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%
Total cumulat	0	0	Total cumulat	6.684,41	x	Total cumulat	7.237,25	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

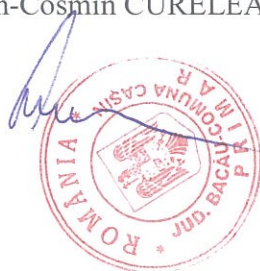
20. Plăți aferente împrumutului garantat:

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: 12.12.2023

Semnătura ordonatorului principal de credite

Prof. Ioan-Cosmin CURELEA



Semnătura contabilului,

Ec. Marcela COJOCARU