

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 2022071974/20.07.2022
2. Dată intrare în vigoare: 20.07.2022
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: ACT ADIȚIONAL nr. 1 / 11.10.2022
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 10473/20.07.2022
5. Dată intrare în vigoare: 20.07.2022
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Nu a fost cazul
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: UAT ION CREANGA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: sat Ion Creanga, str IC Bratianu 105, jud Neamt, 0233780013,
9. Persoană împuternicită: REPREZENTANT LEGAL Primar Tabacariu Dumitru Dorin
10. Garantat:
11. Finanțator: Banca Comerciala Romana
12. Destinație finanțare rambursabilă: credit de investitii: achizitie utilaj si realizare gaz metan in comuna
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 2.500.000
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni de la 20.07.2022 la 20.07.2032 , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni de la 20.07.2022 la 20.07.2024
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 96 luni de la B19 120 luni de la 20.07.2022 pana la 30.07.2032

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
11.10.2022	690,000.00	13.10.2022	644,370.51
		19.10.2022	45,629.49
10.11.2022	810,000.00	16.11.2022	810,000.00
11.04.2023	944,712.00	12.04.2023	500,000.00
		26.04.2023	444,712.00
29.11.2023	55,288.00	15.12.2023	55,288.00
...	...	...	...
Total cumulat	2.500.000	Total cumulat	2,500,000.00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
Total		

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
						22.08.2022	4	

						26.08.2022	102	
						01.09.2022	4	
						01.09.2022	12500	
	0.00	...	...	...	...	02.10.2022	20.00	...
...	0.00	...	...	...	...	11.10.2022	36.00	...
	0.00		01.11.2022	114.00				
			02.11.2022	3,096.00				
			04.11.2022	1,563.65		04.11.2022	4.00	
			17.11.2022	3,096.00		11.11.2022	36.00	
			02.12.2022	56.35		02.12.2022	20.00	
			12.12.2022	12,861.17		12.12.2022	8.00	
						28.12.2022	4.00	
						29.12.2022	4.00	
						31.12.2022	4.00	
	TOTAL 2022			20,787.17			12,746.00	
			03.01.2023	15,813.33		03.01.2023	20.00	
			01.02.2023	12,285.50				
			17.02.2023	2,045.33		17.02.2023	4.00	
						17.02.2023	20.00	
			01.03.2023	13,836.67		01.03.2023	4.00	
						02.03.2023	20.00	
						02.04.2023	20.00	
						03.04.2023	4.00	
			03.04.2023	14,542.00		03.04.2023	4.00	
			10.04.2023	651.75		11.04.2023	30.00	
						11.04.2023	6.00	
						12.04.2023	4.00	
						19.04.2023	30.00	
						19.04.2023	0.51	
						24.04.2023	36.00	
						27.04.2023	4.00	
			02.05.2023	18,229.99		02.05.2023	20.00	
						29.05.2023	4.00	
			02.06.2023	23,262.11		02.06.2023	20.00	
						28.06.2023	35.51	
						02.07.2023	20.00	
			03.07.2023	23,266.11		03.07.2023	4.00	
			01.08.2023	1,379.83				
			07.08.2023	20,381.50		07.08.2023	24.00	
			01.09.2023	1,594.50				
			08.09.2023	21,667.61		08.09.2023	4.00	
						08.09.2023	20.00	
			02.10.2023	2,288.39		02.10.2023	20.00	
			09.10.2023	19,289.59		09.10.2023	4.00	
			01.11.2023	20,881.91		01.11.2023	4.00	
						02.11.2023	20.00	
						29.11.2023	30.00	
						29.11.2023	6.00	
			02.12.2023	6,544.50		02.12.2023	20.00	
			05.12.2023	16,520.06		05.12.2023	4.00	
						28.12.2023	4.00	
	TOTAL 2023			234.480,68			470,02	
...	0.00	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	255.267,85	X	Total cumulat	13.216,02	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
...	0.00	...	...	...	...	...	...	...
...	0.00	...	...	nu e cazul	...	...	nu e cazul	...
...	0.00	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	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)	
...	...	...	...	...	...	...
...	nu e cazul	...	nu e cazul	...	nu e cazul	nu e cazul
...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data:

Semnătura
ordonatorului principal de credite,



Semnătura
directorului economic / contabilului,

