

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

la data :31.12.2021

1. Nr. și dată semnare contract/acord: RQ13048301623670/16.07.2013
2. Dată intrare în vigoare: 16.07.2013
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: 16.07.2013
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: RQ13048301623670/A din 23.01.2014
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: ORASUL INTORSURA BUZAULUI
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: LOC INTORSURA BUZAULUI, STR. MIHAI VITEAZUL NR.173 COVASNA
9. Persoană împuternicită: ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE-URDĂ RAUL
10. Garantat:
11. Finanțator: S.C. CEC BANK S.A.
12. Destinație finanțare rambursabilă: CREDIT DE INVESTITII PENTRU PROIECTE DIN FONDURI EUROPENE
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 2.062.420,00 LEI
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la):180 luni de la 16.07.2013 pana la 15.07.2028 , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 10 luni 01.03.2014-31.12.2014(rata+comision)
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 172 luni 01.04.2014-31.07.2028
15. Trageri/Utilizări din finanțare: 18.03.2014 suma de 562.000 lei
17.12.2014 suma de 302.605 lei

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
18,03,2014	562.000,00	19.03.2014	464.339,63
...	...	19.03.2014	38.894,09
...	...	19.03.2014	58.766,28
17.12.2014	302.605,00	17.12.2014	302.605,00
Total cumulat	864.605,00	Total cumulat	864.605,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. I anul 2014	700.000	700.000
trim. III anul 2014	700.000	700.000
trim. IV anul 2014	662.420	662.420
		2.062.420
Total	2.062.420	2.062.420

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
01,04,2014			01,04,2014	1.081,85		01,04,2014		
11,07,2014			11,07,2014	7.955,43				

15,10,2014			15,10,2014	7.224,20				
17,12,2014			17,12,2014			17,12,2014		
30,12,2014			30,12,2014	8.282,63				
01,01,2015			01,01,2015	9.048,35				
31,03,2015	15.720,10	1,81%	31,03,2015			31,03,2015	1.296,90	
01,04,2015			01,04,2015	9.491,96				
30,06,2015	15.720,10	3,63%	30,06,2015			30,06,2015	1.273,33	
01,07,2015			01,07,2015	8.774,51				
30,09,2015	15.720,10	5,45%	30,09,2015			30,09,2015	1.249,74	
01,10,2015			01,10,2015	8.408,62				
31,12,2015	15.720,10	7,27%	31,12,2015			31,12,2015	1.226,18	
01,01,2016			01,01,2016	8.604,98				
31,03,2016	15.720,10	9,09%	31,03,2016			31,03,2016	1.202,59	
01,04,2016			01,04,2016	7.407,23				
30,06,2016	15.720,10	10,91%	30,06,2016			30,06,2016	1.179,00	
01,07,2016			01,07,2016	6.753,79				
30,09,2016	15.720,10	12,73%	30,09,2016			30,09,2016	1.155,43	
01,10,2016			01,10,2016	6.789,84				
03,01,2017	15.720,10	14,55%	03,01,2017	6.407,52		03,01,2017	1.131,84	
31,03,2017	15.720,10	16,36%	31,03,2017			31,03,2017	1.108,28	
30,06,2017	15.720,10	18,18%	30,06,2017	6.343,29		30,06,2017	1.084,69	
30,09,2017			30,09,2017	6.290,78		30,06,2017		
02,10,2017	15.720,10	20%	01,10,2017			02,10,2017	1.061,10	
31,12,2017			31,12,2017	6.135,21				
03,01,2018	15.720,10	21,82%	03,01,2018			03,01,2018	1.037,53	
31,03,2018			31,03,2018	7.201,96		31,03,2018		
02,04,2018	15.720,10	23,64%	02,04,2018			02,04,2018	1.013,94	
30,06,2018			30,06,2018	7.846,11		30,06,2018		
02,07,2018	15.720,10	25,46%	02,07,2018			02,07,2018	990,36	
30,09,2018			30,09,2018	9.503,05		30,09,2018		
01,10,2018	15.720,09	27,28%	01,10,2018			01,10,2018	966,76	
31,03,2019			31,03,2019	9.473,63		31,03,2019	943,23	
01,04,2019	15.720,09	30,92%	01,04,2019			01,04,2019	919,63	
30,06,2019			30,06,2019	8.452,37		30,06,2019		
01,07,2019	15.720,09	32,74%	01,07,2019			01,07,2019	896,04	
30,09,2019	15.720,09	34,56%	30,09,2019	8.833,52		30,09,2019	872,46	
31,12,2019	15.720,09	36,38%	31,12,2019	8.695,57		31,12,2019	848,89	
31,03,2020	15.720,09	38,20%	31,03,2020	8.408,05		31,03,2020	825,30	
30,06,2020	15.720,09	40,02%	30,06,2020	7.889,30		30,06,2020	801,73	
30,09,2020	15.720,09	41,84%	30,09,2020	6.984,95		30,09,2020	778,14	
31,12,2020	15.720,09	43,66%	31,12,2020	6.390,00		31,12,2020		
31,03,2021	15.720,09	45,48%	31,03,2021	6.252,40		31,03,2021	754,56	
30,06,2021	15.720,09	47,30%	30,06,2021	5.476,28		30,06,2021	730,99	
30,09,2021	15.720,09	49,12%	30,09,2021	5.114,14		30,09,2021	707,40	
31,12,2021	15.720,09	50,94%	31,12,2021	4.799,94		31,12,2021	683,83	
03,01,2022	15.720,09	52,76%	03,01,2022	5.011,02		04,01,2022	660,24	
01,04,2022	15.720,09	54,58%	01,04,2022	5.820,52		01,04,2022	636,66	
01,07,2022	15.720,09	56,40%	01,07,2022	7.449,08		01,07,2022	613,09	
03,10,2022	15.720,09	58,22%	03,10,2022	9.266,34		03,10,2022	589,50	
Total cumulat	487.322,93	X	Total cumulat	253.868,42	X	Total cumulat	29.239,36	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
...
...
...
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)	
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data:

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Urdă Raul

Semnătura
directorului economic / contabilului,
Tohăneanu Maria