

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: RQ14065274701910/30.06.2014
2. Dată intrare în vigoare: 30.06.2014
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. Finanțator: Primăria Orasului Ghimbav
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Str. Lunga Nr. 69, tel. 0268/258.006
9. Persoană împuternicită: Fliundra Ionel- primar si Carstlovean Nadalin -sef serv. fin-contabilitate
10. Garantați: veniturile Consiliului Local Ghimbav
11. Finanțator: CEC BANK SA
12. Destinație finanțare rambursabilă: Modernizarea infrastructurii rutiere urbane in zona cartierul Florilor din Orasul Ghimbav si Construirea locuinte social zona DN73B(conform HCL nr.20 din 28.02.2013)
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 30.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 180 luni-30.06.2014- 29.06.2029 din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni- 30.06.2014- 30.06.2016
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 156 luni- 01.07.2016.- 29. 06. 2029
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
23.04.2015	498,467.64	23.04.2015	498,467.64
16.10.2015	858,188.00	21.10.2015	858,188.00
14/12/20105	1,326,900.17	16.12.2015	1,326,900.17
17.02.2016	1,786,560.34	02.03.2016	1,786,560.34
04.05.2016	2,639,176.47	11.05.2016	2,639,176.47
01.09.2016	2,609,832.99	05.09.2016	2,609,832.99
21.09.2016	3,200,063.54	26.09.2016	3,200,063.54
31.10.2016	6,168,968.28	02.11.2016	6,168,968.28
15.11.2016	4,483,816.24	29.11.2016	8,225,347.97
24.11.2016	3,741,531.73		
Total cumulat	27,313,505.40	Total cumulat	27,313,505.40

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	0.00	

17 Plăți efectuate la scadență:

Data scadenței	Rate de capital		Dobânzi			Comisioane		
	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
05.10.2016	50,000.00	5,35	29.04.2015	917,31	5,35	03.04.2015	0	0,5% (minim 400 de lei-max.25.000 lei)
27.10.2016	50,000.00	5,35	28.05.2015	2621,10	5,35	04.08.2016	100	taxa arhiva electronica AEGRM
28.12.2016	112,089.48	5,35	29.06.2015	2695.18	5,35	15.11.2016	100	taxa arhiva electronica AEGRM
27.01.2017	180,884.15	5,35	28.07.2015	2621.1	5,35	0		
27.02.2017	149,678.82	5,35	28.08.2015	2843.34	5,35			
28.03.2017	180,884.15	5,35	29.09.2015	2547,03	5,35			
23.05.2017	180,884.15	5,35	26.11.2015	7388	5,35			
21.06.2017	180,884.15	5,35	21.12.2015	9636.62	5,35			
13.07.2017	180,884.15	5,35	29.01.2016	13020.04	5,35			
18.08.2017	180,884.15	5,35	29.02.2016	16979	5,35			
27.09.2017	180,884.15	5,35	24.03.2016	20509.81	5,35			
31.10.2017	180,884.15	5,35	28.04.2016	21520.01	4,66			
17.11.2017	180,884.15	5,35	25.05.2016	31830.51	4,66			
07.12.2017	180,884.15	5,35	29.06.2016	33301.64	5,35			
29.01.2018	180,884.15	5,59	01.08.2016	31753.48	5,35			
14.02.2018	180,884.15	5,59	01.09.2016	32507.85	5,35			
23.03.2018	180,884.15	5,59	08.11.2016	13000	5,35			
17.04.2018	180,884.15	5,59	15.11.2016	1000	5,35			
18.06.2018	180,884.15	5,59	16.12.2016	95653.57	5,35			
11.07.2018	180,884.15	5,59	23.12.2016	190346.43	5,35			
30.07.2018	180,884.15	5,59	27.01.2017	128366.67	5,35			
10.09.2018	180,884.15	5,59	27.02.2017	148953.75	5,35			
28.09.2018	180,884.15	5,59	28.03.2017	116958.2	5,35			
01.11.2018	180,884.15	5,59	28.04.2017	132528.22	5,35			
04.12.2018	180,884.15	5,59	23.05.2017	108878.21	5,35			
21.12.2018	180,884.15	5,59	21.06.2017	121042.62	5,35			
31.01.2019	180,884.15	5,59	13.07.2017	123413.15	5,35			
08.03.2019	180,884.15	5,59	18.08.2017	109720.04	5,35			
05.04.2019	180,884.15	5,59	27.09.2017	116769.26	5,35			
25.04.2019	180,884.15	5,59	27.10.2017	115946.99	5,35			
29.05.2019	180,884.15	5,59	17.11.2017	112064.76	5,35			
08.07.2019	180,884.15	5,59	07.12.2017	111364.36	5,36	
25.07.2019	180,884.15	5,59	29.01.2018	135,835	5,59			
30.08.2019	180,884.15	5,59	14.02.2018	135371	5,59			
26.09.2019	180,884.15	5,59	23.03.2018	130463.8	5,59	
28.10.2019	180,884.15	5,59	17.04.2018	140879.92	5,59	
29.11.2019	180,884.15	5,59	18.06.2018	128545.33	5,59			
18.12.2019	180,884.15	5,59	11.07.2018	135049.96	5,59			
30.01.2020	180,884.15	5,59	30.07.2018	151870.17	5,59			
24.02.2020	180,884.15	5,59	10.09.2018	150000.00	5,59			
30.03.2020	180,884.15	5,59	28.09.2018	160007.36	5,59			
28.04.2020	180,884.15	5,59	01.11.2018	137548.96	5,59			
10.06.2020	180,884.15	5,59	04.12.2018	149120.53	5,59			
29.06.2020	180,884.15	5,59	21.12.2018	143312.00	5,59			
29.07.2020	180,884.15	5,59	31.01.2019	132000.00	5,59			

24.08.2020	180,884.15	5.59	08.03.2019	151710.82	5.59			
25.09.2020	180,884.15	5.59	05.04.2019	139018.23	5.59			
04.11.2020	180,884.15	5.59	25.04.2019	135127.28	5.59			
03.12.2020	180,884.15	5.59	29.05.2019	139955.08	5.59			
15.12.2020	180,884.15	5.59	08.07.2019	151009.75	5.59			
22.01.2021	180,884.15	5.59	25.07.2019	130816.98	5.59			
25.02.2021	180,884.15	5.59	30.08.2019	141231.37	5.59			
30.03.2021	180,884.15	5.59	26.09.2019	144046.1	5.59			
29.04.2021	180,884.15	5.59	28.10.2019	130992.13	5.59			
			29.11.2019	137671.12	5.59			
			18.12.2019	136700.25	5.59			
			31.01.2020	129559.52	5.59			
			24.02.2020	139302.03	5.59			
			30.03.2020	119581.83	5.59			
			28.04.2020	125871.05	5.59			
			10.06.2020	125342.8	5.59			
			29.06.2020	127186.73	5.59			
			29.07.2020	107436.55	5.59			
			24.08.2020	114398.55	5.59			
			25.09.2020	101414.04	5.59			
			03.11.2020	103686.77	5.59			
			03.12.2020	114169.69	5.59			
			15.12.2020	92774.76	5.59			
			22.01.2021	103292.89	5.59			
			25.02.2021	99921.3	5.59			
			30.03.2021	90762.43	5.59			
			29.04.2021	97943.43	5.59			
Total cumulat	9,586,859.95	X	Total cumulat	7,242,144.30	X	Total cumulat	200.00	

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	0.00	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	

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	0.00	X	Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00

20 Plăți aferente împrumutului garantat:

Incasări comision la fondul de risc		Plăți efectuate de unitatea administrativ-		Sume recuperate de la	
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)
...
...
...
Total cumulat	0.00	Total cumulat	0.00	Total cumulat	0.00

Data: 05.05.2021

Semnătura
Ionel Fliandra

