

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată 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 Carstolovean Nadalin -sef serv. fin-contabilitate
10. Garantat: 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:

Tragere		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:

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)
05.10.2016	50,000.00	5,35	29.04.2015	917,31	5,35	03.04.2015	0
27.10.2016	50,000.00	5,35	28.05.2015	2621,10	5,35	04.08.2016	100
28.12.2016	112,089.48	5,35	29.06.2015	2695.18	5,35	15.11.2016	100
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		

27.05.2021	180,884.15	5.59	29.11.2019	137671.12	5.59		
29.06.2021	180,884.15	5.59	18.12.2019	136700.25	5.59		
29.07.2021	180,884.15	5.59	31.01.2020	129559.52	5.59		
27.08.2021	180,884.15	5.59	24.02.2020	139302.03	5.59		
01.10.2021	180,884.15	5.59	30.03.2020	119581.83	5.59		
29.10.2021	180,884.15	5.59	28.04.2020	125871.05	5.59		
29.11.2021	180,884.15	5.59	10.06.2020	125342.8	5.59		
29.12.2021	180,884.15	5.59	29.06.2020	127186.73	5.59		
02.02.2022	180,884.15	5.59	29.07.2020	107436.55	5.59		
28.02.2022	180,884.15	5.59	24.08.2020	114398.55	5.59		
29.03.2022	180,884.15	5.59	25.09.2020	101414.04	5.59		
28.04.2022	180,884.15	5.59	03.11.2020	103686.77	5.59		
31.05.2022	180,884.15	5.59	03.12.2020	114169.69	5.59		
30.06.2022	180,884.15	5.59	15.12.2020	92774.76	5.59		
29.07.2022	180,884.15	5.59	22.01.2021	103292.89	5.59		
31.08.2022	180,884.15	5.59	25.02.2021	99921.3	5.59		
30.09.2022	180,884.15	5.59	30.03.2021	90762.43	5.59		
31.10.2022	180,884.15	5.59	29.04.2021	97943.43	5.59		
29.11.2022	180,884.15	5.59	27.05.2021	99593.35	5.59		
29.12.2022	180,884.15	5.59	29.06.2021	90652.34	5.59		
30.01.2023	180,884.15	5.59	29.07.2021	92332.25	5.59		
28.02.2023	180,884.15	5.59					
29.03.2023	180,884.14	5.59	27.08.2021	96544.84	5.59		
02.05.2023	180,884.14	5.59	01.10.2021	83882.01	5.59		
29.05.2023	180,884.14	5.59	27.10.2021	82998.63	5.59		
29.06.2023	180,884.14	5.59	24.11.2021	84399.07	5.59		
31.07.2023	180884.14	5.59	10.12.2021	81213.91	5.59		
29.08.2023	180884.14	5.59	02.02.2022	105916.65	5.59		
29.09.2023	180884.14	5.59	28.02.2022	93649.69	5.59		
31.10.2023	180884.14	5.59	29.03.2022	82706.26	5.59	29.03.2022	12743.23
30.11.2023	180884.14	5.59	29.04.2022	87405.48	5.59	29.04.2022	12598.53
31.12.2023	180884.14	5.59	31.05.2022	86400.81	5.59	31.05.2022	12453.82
30.01.2024	180884.14	5.59	30.06.2022	82641.44	5.59	30.06.2022	12309.11
			29.07.2022	81669.19	5.59	29.07.2022	12164.4
			29.08.2022	154979.28	5.59	29.08.2022	12424.7
			29.09.2022	125808.43	5.59	29.09.2022	11866
			31.10.2022	106822.77	5.59	31.10.2022	11721.29
			29.11.2022	117295.82	5.59	29.11.2022	12000
			29.12.2022	137032	5.59	29.12.2022	11456.88
			30.01.2023	137288.05	5.59	30.01.2023	11287.17
			28.02.2023	125287.4	5.59	30.01.2023	11182.46
			29.03.2023	123476.53	5.59	29.03.2023	10997.76
			02.05.2023	142860.78	5.59	02.05.2023	10853.05
			29.05.2023	111935.62	5.59	29.05.2023	10708.34
			29.06.2023	126781.94	5.59	29.06.2023	10676.63
			31.07.2023	243705.44	5.59	31.07.2023	10458.93
			29.08.2023	102938.4	5.59	29.08.2023	10314.22
			29.09.2023	108487.77	5.59	29.09.2023	10169.51
			31.10.2023	106968.19	5.59	31.10.2023	10024.8
			30.11.2023	101988.5	5.59	30.11.2023	9880.5
			31.12.2023	100488.67	5.59	31.12.2023	9735.39
			30.01.2024	99356.93	5.59	30.01.2024	9660.68
Total cumulat	14,470,731.94	X	Total cumulat	10,745,134.20	X	Total cumulat	257,887.40

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)
...
...
...
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)
...
...
...
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: 15.02.2024

Semnătura
Ionel Fliundra

