

IN ATENTIA CAIL

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2024

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 202404409236/25.04.2024
2. Dată intrare în vigoare: 25.04.2024
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 MIHAIL KOGALNICEANU
 Adresă completă, telefon/fax, e-mail: STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR 42, TELEFON 0241258156/MAIL primaria_m_k_cta@yahoo.com
8. -
9. Persoană împuternicită: BELU ANCUTA DANIELA -primar /MUSE IOANA-inspector
10. Garantat: -
11. Finanțator: BANCA COMERCIALA ROMANA SA
12. Destinație finanțare rambursabilă: CREDIT DE INVESTITII
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 13.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 144 luni /25.04.2024-25.04.2036
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 30 luni/24.04.2024-24.10.2026
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 114 luni/24.10.2026-25.04.2036

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
Total cumulat	...	Total cumulat	...

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim.1 anul 2024		
trim.2 anul 2024		
trim.3 anul 2024		
trim.4 anul 2024	5,500,000.00	
Total	5,500,000.00	

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)
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...

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

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

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 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	...

Data: 30.06.2024

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Semnătura
directorului economic /
contabilului,