

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.01.2024

1. Nr. și dată semnare contract/acord: MF378.760/14.06.2023 Comuna Dognecea 4/1246/31.05.2023
2. Dată intrare în vigoare: la data semnării de către toate părțile implicate - 14.06.2023
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 DOGNECEA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: DOGNECEA, NR.639 TEL/FAX 0255/236305/0255/236499
9. Persoană împuternicită: ROF REMUS PRIMAR
10. Garantat:
11. Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR
12. Destinație finanțare rambursabilă: asigurarea cofinanțării proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 1385000
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 luni de la 20.06.2023 la 20.06.2028 , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la):
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60 luni de la 20.06.2023 la 20.06.2028

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
22.06.2023	3.332,00	22.06.2023	3.332,00
22.06.2023	214.866,39	22.06.2023	214.866,39
09.08.2023	321.576,36	09.08.2023	321.576,36
11.08.2023	5.950,00	11.08.2023	5.950,00
18.10.2023	480.693,40	18.10.2023	480.693,40
19.10.2023	2.975,00	19.10.2023	2.975,00
14.11.2023	2.000,00	14.11.2023	2.000,00
14.12.2023	13.975,00	14.12.2023	13.975,00
19.12.2023	339.631,85	14.11.2023	339.631,85
Total cumulativ	1.385.000,00	Total cumulativ	1.385.000,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. II anul 2023		385.000,00
trim. III anul 2023		1.000.000,00
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
Total		1.385.000,00

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital	Dobânzi	Comisioane

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

Data: 16.02.2024

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
REMUS ROF




Semnătura
directorului economic / contabilului,
ANA GEORGETA AIONITOAIE



SITUAȚIA 4/ 442 din 16.02.2024
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
 garantată de unitatea administrativ-teritorială
 la data de 31.01.2024**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Nr.RQ23128140275215/27.12.2023 Comuna Dognecea 4/3433/27.12.2023
2. Dată intrare în vigoare: la data semnării de către toate părțile implicate - 27.12.2023
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 DOGNECEA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: DOGNECEA, NR.639 TEL/FAX 0255/236305/0255/236499
9. Persoană împuternicită: ROF REMUS PRIMAR
10. Garantat:
11. Finanțator: CEC BANK S.A. prin Sucursala Reșița
12. Destinație finanțare rambursabilă: realizare proiect investiții și asigurarea cofinanțării proiectului finanțat din fonduri
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 3621761
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 luni de la 27.12.2023 la 26.12.2028 , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 3 luni
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60 luni de la 27.12.2023 la 26.12.2028

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
28.12.2023	3.618.216,66	28.12.2023	3.618.216,66
Total cumulat	3.618.216,66	Total cumulat	3.618.216,66

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. iv anul 2023		3.621.760,00
trim. anul		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
Total		3.621.760,00

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)	% aplicat
			25.01.2024	32.006,14		25.01.2024	2.894,58	

Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	32.006,14	X	Total cumulat	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: 16.02.2024

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
REMUS ROF




Semnătura
directorului economic / contabilului,
ANA GEORGETA MONITOAIIE

