

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

1. Contract credit nr. **2019208270104**
2. Dată intrare în vigoare: **28,08,2019**
Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1/20,05,2020; 2/23,06,2020; 3/18,08,2020; 4/12,02,2021;
5/18,02,2021
- 3.
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: **Nr. 201908270104/1/28,08,2019**
5. Dată intrare în vigoare: **28,08,2019**
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **COMUNA CHIAJNA**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **tel.021/4361122; fax:021/4361144**
9. Persoană împuternicită: **MINEA MIRCEA -primar**
10. Garantat:
11. Finanțator: **BANCA COMERCIALA ROMANA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **PROIECTE DE INVESTITII**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **60.000.000 RON**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 LUNI - 28,08,2019 - 28,08,2029, din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): NU SE APLICA
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 120 LUNI - 28,08,2019 - 28,08,2029
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori			
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății		Suma plătită (echivalent lei)	
22,05,2020	3,467,060.08	27,05,2020		3,467,060.08	
16,06,2020	709,172.03	19,06,2020		709,172.03	
09,07,2020	356,072.17	13,07,2020		356,072.17	
27,07,2020	460,625.74	30,07,2020		460,625.74	
14,08,2020	383,853.79	19,08,2020		383,853.79	
27,08,2020	359,671.92	31,08,2020		359,671.92	
09/09/2020	479,763.29	44,083.00		479,763.29	
28/09/2020	599,652.19	44,102.00		599,652.19	
14/10/2020	2,166,196.16	44,118.00		2,166,196.16	
06,11,2020	222,102.08	06,11,2020		222,102.08	
25,11,2020	1,008,806.80	25,11,2020		1,008,806.80	
11,12,2020	3,468,157.93	11,12,2020		3,468,157.93	
09,02,2021	451,977.71	09,02,2021		451,977.71	
16,02,2021	209,561.86	16,02,2021		209,561.86	
02,03,2021	643,928.31	02,03,2021		643,928.31	
24,03,2021	1,051,636.25	24,03,2021		1,051,636.25	
20,04,2021	1,947,448.09	20,04,2021		1,947,448.09	
20,05,2021	2,873,727.44	20,05,2021		2,873,727.44	
03,06,2021	2,117,452.71	03,06,2021		2,117,452.71	
23,06,2021	375,523.55	23,06,2021		375,523.55	
30,06,2021	758,986.44	30,06,2021		758,986.44	
13,07,2021	610,791.97	13,07,2021		610,791.97	
05,08,2021	1,433,462.41	05,08,2021		1,433,462.41	
23,08,2021	726,325.12	23,08,2021		726,325.12	
10,09,2021	1,079,642.68	10,09,2021		1,079,642.68	
07,10,2021	8,332,708.95	07,10,2021		8,332,708.95	
27,10,2021	1,496,819.78	27,10,2021		1,496,819.78	
02,11,2021	4,372,871.09	02,11,2021		4,372,871.09	
08,11,2021	3,124,386.78	08,11,2021		3,124,386.78	
11,11,2021	3,485,482.94	11,11,2021		3,485,482.94	
24,11,2021	3,868,321.92	24,11,2021		3,868,321.92	
07,12,2021	636,386.51	07,12,2021		636,386.51	

09,12,2021	3,660,055.77		09,12,2021		3,660,055.77	
24,12,2021	1,289,906.60		24,12,2021		1,289,906.60	
31,12,2021	749,840.42		31,12,2021		749,840.42	
Total cumulat	58,978,379.48		Total cumulat		58,978,379.48	

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Total	0.00	

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
02.06.2020	30,955.89		02.06.2020	4,301.08				
01.07.2020	37,344.82		01.07.2020	12,437.65				
01.08.2020	45,180.09		01.08.2020	15,752.93				
01/09/2020	52,064.58		01/09/2020	18,041.13				
01/10/2020	62,152.58		01/10/2020	15,559.72				
01.11.2020	31,985.71		01.11.2020	20,876.80				
01.12.2020	48,734.29		01.12.2020	24,310.60				
04.01.2021	48,734.29		04.01.2021	35,199.07				
01.02.2021	48,734.29		01.02.2021	32,021.97				
01.03.2021	136,635.00		01.03.2021	32,914.58				
01.04.2021	136,635.00		01.04.2021	33,578.45		15.04.2021	4,631.89	
04.05.2021	136,635.00		04.05.2021	39,168.36		15.05.2021	4,631.89	
02.06.2021	136,635.00		02.06.2021	39,254.26		15.06.2021	4,631.89	
01.07.2021	136,635.00		01.07.2021	46,959.33		15.07.2021	4,631.89	
01.08.2021	136,635.00		01.08.2021	54,911.51		15.08.2021	4,631.89	
01.09.2021	136,635.00		01.09.2021	55,009.87		15.09.2021	4,631.89	
01.10.2021	136,635.00		01.10.2021	59,712.68		15.10.2021	4,631.89	
01.11.2021	136,635.00		01.11.2021	78,574.21		15.11.2021	4,631.89	
03.12.2021	136,635.00		03.12.2021	110,297.40		15.12.2021	4,631.89	
03.01.2022	632,910.28		03.01.2022	133,892.55				
01.02.2022	621,683.88		01.02.2022	114,883.05				
01.03.2022	621,683.88		01.03.2022	118,803.79				
01.04.2022	621,683.88		01.04.2022	237,964.53				
02.05.2022	621,683.88		02.05.2022	238,846.80				
02.06.2022	621,683.88		02.06.2022	236,132.63				
01.07.2022	621,683.88		01.07.2022	218,359.21				
01.08.2022	621,683.88		01.08.2022	230,704.30				
01.09.2022	621,683.88		01.09.2022	227,990.13				
01.10.2022	621,683.87		01.10.2022	412,497.09				
01.11.2022	621,683.87		01.11.2022	374,518.94				
02.12.2022	621,683.87		02.12.2022	395,465.55				
03.01.2023	621,683.87		03.01.2023	404,292.59				
01.02.2023	621,683.87		01.02.2023	360,817.03				
01.03.2023	621,683.87		01.03.2023	343,965.25				
03.04.2023	621,683.88		03.04.2023	365,724.19				
02.05.2023	621,683.88		02.05.2023	316,285.82				
02.06.2023	621,683.88		02.06.2023	333,649.96				
03.07.2023	621,683.88		03.07.2023	329,201.30				
01.08.2023	621,683.88		01.08.2023	303,800.85				
01.09.2023	621,683.88		01.09.2023	320,303.97				

02.10.2023	621,683.87		02.10.2023	286,061.10				
02.11.2023	621,683.87		02.11.2023	271,986.43				
04.12.2023	621,683.87		04.12.2023	294,911.29				
03.01.2024	621,683.87		03.01.2024	264,215.65				
01.02.2024	621,683.87		01.02.2024	251,652.45				
01.03.2024	621,683.87		01.03.2024	247,896.45				
01.04.2024	621,683.88		01.04.2024	247,844.64				
02.05.2024	621,683.88		02.05.2024	243,600.61				
03.06.2024	621,683.88		03.06.2024	247,529.65				
01.07.2024	621,683.88		01.07.2024	213,150.53				
01.08.2024	621,683.88		01.08.2024	232,181.83				
02.09.2024	621,683.88		02.09.2024	235,742.53				
02.10.2024	621,683.88		02.10.2024	202,042.08				
04.11.2024	621,683.88		04.11.2024	218,479.40				
02.12.2024	621,683.88		02.12.2024	182,180.31				
...	...	...		...	...	...	...	...
Total cumulat	24,164,082.50	X	Total cumulat	10,386,456.08	X	Total cumulat	41,687.01	X

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

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

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
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

Semnătura
directorului economic / contabilului,
ISPAS LILIANA

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

1. Contract credit nr. **20220517385**
2. Dată intrare în vigoare: **17.05.2022**
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1/ 20220517385/15.11.2022
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: **Nr. 20220517385**
5. Dată intrare în vigoare: **17.05.2022**
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **COMUNA CHIAJNA**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **tel.021/4361122; fax:021/4361144**
9. Persoană împuternicită: **MINEA MIRCEA -primar**
10. Garantat:
11. Finanțator: **BANCA COMERCIALA ROMANA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **PROIECTE DE INVESTITII**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **40.000.000 RON**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 180 LUNI - 16.08.2022 - 16.08.2037, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni 16.08.2022-16.08.2024
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 156 LUNI - 16,08,2024 - 16,08,2037

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere			Plăți către contractori		
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)		Data plății	Suma plătită (echivalent lei)	
14.09.2022	7,677,482.39		14.09.2022	7,677,482.39	
26.09.2022	568,857.73		26.09.2022	568,857.73	
06.10.2022	802,215.43		06.10.2022	802,215.43	
26.10.2022	683,824.86		26.10.2022	683,824.86	
25.11.2022	7,568,983.28		25.11.2022	7,568,983.28	
12.12.2022	4,083,498.97		12.12.2022	4,083,498.97	
27.12.2022	3,338,289.16		27.12.2022	3,338,289.16	
24.04.2023	669,546.42		24.04.2023	669,546.42	
03.05.2023	764,514.03		03.05.2023	764,514.03	
18.05.2023	2,561,851.70		18.05.2023	2,561,851.70	
24.05.2023	1,152,272.58		24.05.2023	1,152,272.58	
15.06.2023	1,019,018.46		15.06.2023	1,019,018.46	
29.06.2023	1,538,236.84		29.06.2023	1,538,236.84	
18.07.2023	1,371,071.05		18.07.2023	1,371,071.05	
22.09.2023	1,810,832.00		22.09.2023	1,810,832.00	
04.10.2023	2,068,949.28		04.10.2023	2,068,949.28	
31.10.2023	100,000.00		31.10.2023	100,000.00	
06.11.2023	819,345.76		06.11.2023	819,345.76	
13.11.2023	710,146.63		13.11.2023	710,146.63	
28.11.2023	596,200.00		28.11.2023	596,200.00	
Total cumulat	39,905,136.57		Total cumulat	39,905,136.57	

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim IV 2023	94,863.43	
Total	94,863.43	

17. Plăți efectuate la scadență:

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

19. Plăți de arierate:

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 plățile succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...	...	...	...	...	...	...

CONSILIUL LOCAL CHIAJNA

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

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
MINEA MIRCEA

Semnătura
directorului economic / contabilului,
ISPAS LILIANA

SITUAȚIA

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

1. Contract credit nr. **20230920846**
2. Dată intrare în vigoare: **20.09.2023**
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: **Nr. 20230920846**
5. Dată intrare în vigoare: **20.09.2023**
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **COMUNA CHIAJNA**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **tel.021/4361122; fax:021/4361144**
9. Persoană împuternicită: **MINEA MIRCEA -primar**
10. Garantat:
11. Finanțator: **BANCA COMERCIALA ROMANA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **PROIECTE DE INVESTITII**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **25.000.000 RON**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 LUNI - 20.09.2023-20.09.2033, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 luni 20.09.2023-20.09.2026
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la):84 LUNI - 20.09.2026-20.09.2033

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
13.11.2023	601,750.72	13.11.2023	601,750.72
28.11.2023	806,121.91	28.11.2023	806,121.91
18.12.2023	2,555,667.89	18.12.2023	2,555,667.89
22.12.2023	677,574.00	22.12.2023	677,574.00
19.01.2024	3,572,247.82	19.01.2024	3,572,247.82
27.02.2024	427,752.18	27.02.2024	427,752.18
28.03.2024	520,795.17	28.03.2024	520,795.17
15.04.2024	765,481.28	15.04.2024	765,481.28
22.04.2024	3,262,856.02	22.04.2024	3,262,856.02
29.04.2024	4,045,699.01	29.04.2024	4,045,699.01
11.06.2024	240,337.09	11.06.2024	240,337.09
19.06.2024	4,230,619.50	19.06.2024	4,230,619.50
12.07.2024	992,115.19	12.07.2024	992,115.19
05.08.2024	1,340,690.00	05.08.2024	1,340,690.00
19.08.2024	954,300.00	19.08.2024	954,300.00
Total cumulat	24,994,007.78	Total cumulat	24,994,007.78

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim IV 2024	5,992.22	
Total	5,992.22	

CONSILIUL LOCAL CHIAJNA

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
			04.12.2023	3,834.46				
			03.01.2024	20,026.01				
			01.02.2024	39,726.37				
			01.03.2024	52,550.53				
			01.04.2024	58,528.11				
			02.05.2024	71,112.98				
			03.06.2024	114,753.10				
			01.07.2024	111,971.48				
			01.08.2024	144,131.79				
			02.09.2024	161,714.94				
			01.10.2024	148,804.60				
			01.11.2024	150,873.55				
			02.12.2024	150,873.55				
...	...	...		...	...	...	...	...
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	1,228,901.47	X	Total cumulat	0.00	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...
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

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
MINEA MIRCEA

Semnătura
directorului economic / contabilului,
ISPAS LILIANA

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

1. Contract credit nr. **20241127885**
2. Data intrare în vigoare: **27.11.2024**
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: **Nr. 20241127885**
5. Data intrare în vigoare: **27.11.2024**
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **COMUNA CHIAJNA**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **tel.021/4361122; fax:021/4361144**
9. Persoană împuternicită: **MINEA MIRCEA -primar**
10. Garantat:
11. Finanțator: **BANCA COMERCIALA ROMANA**
Destinație finanțare rambursabilă: **refinanțarea soldului creditului contractat de Împrumutat de la CEC BANK SA**
12. **in baza contractului RQ16076406832058**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **31.183.112,15 RON**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **84 LUNI - 27.11.2024- 28.11.2031**
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): **1 luni 20.09.2023-20.09.2026**
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **84 LUNI - 01.01.2025-28.11.2031**

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere			Plăți către contractori		
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)		Data plății	Suma plătită (echivalent lei)	
04.12.2024	30,853,342.16		10.12.2024	30,853,342.16	
Total cumulat	30,853,342.16		Total cumulat	30,853,342.16	

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
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)	% aplicat

CONSILIUL LOCAL CHIAJNA

...	...	...		...	...	...	...	...
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	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 plățile succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de...
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

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
MINEA MIRCEA

Semnătura
directorului economic / contabilului,
ISPAS LILIANA

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

1. Contract credit nr. **20241127884**
2. Data intrare în vigoare: **27.11.2024**
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: **Nr. 20241127884**
5. Data intrare în vigoare: **27.11.2024**
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **COMUNA CHIAJNA**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **tel.021/4361122; fax:021/4361144**
9. Persoană împuternicită: **MINEA MIRCEA -primar**
10. Garantat:
11. Finanțator: **BANCA COMERCIALA ROMANA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **PROIECTE DE INVESTITII**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **25.000.000 RON**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **144 LUNI (27.11.2024-31.10.2036)**
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): **24 luni (02.12.2024-01.12.2026)**
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **120 LUNI - 02.12.2026-31.10.2036**

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere			Plăți către contractori		
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)		Data plății	Suma plătită (echivalent lei)	
03.12.2024	5,152,052.54		03.12.2024	5,152,052.54	
04.12.2024	1,610,912.00		04.12.2024	1,610,912.00	
27.12.2024	5,967,313.32		27.12.2024	5,967,313.32	
Total cumulat	12,730,277.86		Total cumulat	12,730,277.86	

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
TRIM 1 2025	12,269,722.14	
Total	12,269,722.14	

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

CONSILIUL LOCAL CHIAJNA

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
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

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
MINEA MIRCEA

Semnătura
directorului economic / contabilului,
ISPAS LILIANA

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la 31.12.2025

1. Contract credit nr. **20250811630**2. Data intrare în vigoare: **11.08.2025**

3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:

4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: **Nr. 20250811630**5. Data intrare în vigoare: **11.08.2025**

6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:

7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **COMUNA CHIAJNA**8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **tel.021/4361122; fax:021/4361144**9. Persoană împuternicită: **MINEA MIRCEA -primar**

10. Garantat:

11. Finanțator: **BANCA COMERCIALA ROMANA**12. Destinație finanțare rambursabilă: **PROIECTE DE INVESTITII**13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **25.000.000 RON**

14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 24 luni (11.08.2025-11.08.2027)

- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni (11.08.2025-11.08.2027)

- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 120 LUNI - (12.08.2027-12.08.2037)

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	0.00	Total cumulat	0.00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
2026	25,000,000.00	
Total	25,000,000.00	

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)	% aplicat
...	...	...		...	...	...	...	...
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

CONSILIUL LOCAL CHIAJNA

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
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

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
MINEA MIRCEA

Semnătura
directorului economic / contabilului,
ISPAS LILIANA