

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

1. Contract credit nr. **2019208270104**
2. Dată intrare în vigoare: **28,08,2019**
3. 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
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							

01.07.2024	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				
03.01.2025	621,683.88		03.01.2025	204,533.34				
03.02.2025	621,683.87		03.02.2025	194,622.45				
03.03.2025	621,683.87		03.03.2025	172,955.56				
01.04.2025	621,683.87		01.04.2025	185,797.13				
02.05.2025	621,683.87		02.05.2025	194,863.36				
02.06.2025	621,683.87		02.06.2025	191,115.98				
01.07.2025	621,683.87		01.07.2025	175,280.31				
01.08.2025	621,683.87		01.08.2025	183,621.24				
01.09.2025	621,683.87		01.09.2025	179,873.87				
01.10.2025	621,683.87		01.10.2025	187,392.10				
03.11.2025	621,683.87		03.11.2025	202,374.68				
02.12.2025	621,683.87		02.12.2025	173,978.23				
...	...	...		...	...	...	...	...
Total cumulat	31,624,288.95	X	Total cumulat	12,632,864.33	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 administrativă
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

Digitally signed by Mircea Minea
Date: 2026.02.12 14:55:49 +02'00'

Digitally signed by Liliana-Mihaela Ispas
Date: 2026.02.12 14:56:03 +02'00'

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

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	

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
			03.01.2023	168,749.75				
			01.02.2023	181,433.60				
			01.03.2023	175,177.27				
			03.04.2023	206,458.92				
			02.06.2023	201,082.90				
			03.07.2023	203,038.79				
			01.08.2023	204,986.38				
			01.09.2023	223,819.49				
			02.10.2023	228,461.25				
			02.11.2023	240,599.90				
			04.12.2023	269,231.81				
			03.01.2024	243,753.88				
			01.02.2024	235,628.75				
			01.03.2024	235,628.75				
			01.04.2024	251,879.01				
			01.05.2024	251,879.01				
03.06.2024	255,802.16		03.06.2024	255,681.08				
04.07.2024	255,802.16		01.07.2024	218,241.94				
01.08.2024	255,802.16		01.08.2024	239,830.01				
01.09.2024	255,802.16		02.09.2024	245,958.89				
01.10.2024	255,802.16		01.10.2024	221,443.38				
01.11.2024	255,802.16		01.11.2024	235,158.00				
02.12.2024	255,802.16		02.12.2024	227,365.48				
03.01.2025	255,802.16		03.01.2025	224,282.78				
03.02.2025	255,802.16		03.02.2025	215,815.73				
03.03.2025	255,802.16		03.03.2025	193,613.24				
01.04.2025	255,802.16		01.04.2025	199,163.86				
02.05.2025	255,802.16		02.05.2025	211,441.09				
02.06.2025	255,802.16		02.06.2025	236,627.23				
01.07.2025	255,802.16		01.07.2025	249,880.05				
01.08.2025	255,802.16		01.08.2025	265,254.85				
01.09.2025	255,802.16		01.09.2025	263,377.31				
01.10.2025	255,802.16		01.10.2025	253,073.16				
03.11.2025	255,802.16		03.11.2025	276,392.53				
02.12.2025	255,802.16		02.12.2025	227,885.62				
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	4,860,241.04	X	Total cumulat	7,982,295.69	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

Mircea Minea

Digitally signed by Mircea Minea
Date: 2026.02.12 14:56:34 +02'00'

Semnătura
directorului economic / contabilului,
ISPAS LILIANA

Liliana-Mihaela Ispas

Digitally signed by Liliana-Mihaela Ispas
Date: 2026.02.12 14:56:45 +02'00'

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

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				
			03.01.2025	155,740.44				
			03.02.2025	150,873.55				
			03.03.2025	136,272.88				
			01.04.2025	142,986.55				
			02.05.2025	159,052.15				
			02.06.2025	159,052.15				
			01.07.2025	148,790.72				
			01.08.2025	159,052.15				
			01.09.2025	159,052.15				
			01.10.2025	156,795.74				
			03.11.2025	185,122.28				
			02.12.2025	162,683.22				
...	...	...		...	...	...	...	...
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	3,104,375.45	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)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...

CONSILIUL LOCAL CHIAJNA

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

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
MINEA MIRCEA

Mircea Minea

 Digitally signed by Mircea Minea
Date: 2026.02.12 14:57:04 +02'00'

Semnătura
directorului economic / contabilului,
ISPAS LILIANA

Liliana-Mihaela Ispas

 Digitally signed by Liliana-Mihaela Ispas
Date: 2026.02.12 14:57:23 +02'00'

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

1. Contract credit nr. **20241127885**
2. Dată 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. Dată 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 Imprumutat 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
			03.01.2025	170,464.72				
03.02.2025	371,727.01		03.02.2025	176,146.87				
03.03.2025	371,727.01		03.03.2025	157,183.53				
01.04.2025	371,727.01		01.04.2025	160,811.89				

CONSILIUL LOCAL CHIAJNA

02.05.2025	371,727.01		02.05.2025	169,780.12				
02.06.2025	371,727.01		02.06.2025	167,657.87				
01.07.2025	371,727.01		01.07.2025	182,690.82				
01.08.2025	371,727.01		01.08.2025	194,962.25				
01.09.2025	371,727.01		01.09.2025	192,430.27				
01.10.2025	371,727.01		01.10.2025	183,772.54				
03.11.2025	371,727.01		03.11.2025	199,454.47				
02.12.2025	371,727.01		02.12.2025	172,909.54				
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	4,088,997.11	X	Total cumulat	2,128,264.89	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

Mircea Minea

Digitally signed by Mircea Minea
Date: 2026.02.12 14:57:46 +02'00'

Semnătura
directorului economic / contabilului,
ISPAS LILIANA

Liliana-Mihaela Ispas

Digitally signed by Liliana-Mihaela Ispas
Date: 2026.02.12 14:58:02 +02'00'

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

1. Contract credit nr. **20241127884**
2. Dată 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. Dată 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	
24.03.2025	672,363.98		24.03.2025	672,363.98	
12.06.2025	791,099.53		12.06.2025	791,099.53	
24.06.2025	482,986.01		24.06.2025	482,986.01	
29.07.2025	376,929.25		29.07.2025	376,929.25	
21.08.2025	633,255.79		21.08.2025	633,255.79	
22.09.2025	472,353.12		22.09.2025	472,353.12	
Total cumulat	16,159,265.54		Total cumulat	16,159,265.54	

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
2026	8,840,734.46	
Total	8,840,734.46	

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
			03.01.2025	50,846.21				
			03.02.2025	72,679.28				
			03.03.2025	65,645.80				
			01.04.2025	68,980.91				

CONSILIUL LOCAL CHIAJNA

			02.05.2025	76,517.92				
			02.06.2025	78,919.22				
			01.07.2025	89,559.45				
			01.08.2025	100,344.05				
			01.09.2025	104,198.42				
			01.10.2025	104,364.96				
			03.11.2025	117,316.27				
			02.12.2025	101,516.10				
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	1,030,888.59	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
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

Mircea Minea

 Digitally signed by Mircea Minea
Date: 2026.02.12 14:58:20 +02'00'

Semnătura
directorului economic / contabilului,
ISPAS LILIANA

Liliana-Mihaela Ispas

 Digitally signed by Liliana-Mihaela Ispas
Date: 2026.02.12 14:58:33 +02'00'

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

1. Contract credit nr. **20250811630**
2. Dată 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. Dată 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:

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

Mircea Minea

Digitally signed by Mircea Minea
Date: 2026.02.12 14:58:50 +02'00'

Liliana-Mihaela Ispas

Digitally signed by Liliana-Mihaela Ispas
Date: 2026.02.12 14:59:03 +02'00'