

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau**  
**garantată de unitatea administrativ-teritorială**  
**la data de 22.07.2021**

**R O M Â N I A**  
**Județul BACĂU**  
**Comuna ȘTEFAN CEL MARE**  
**PRIMĂRIA**  
Nr. 5157 Data 22.07.2021

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 543519/06.08.2015 nr. 5455/31.07.2015
2. Dată intrare în vigoare: 11.08.2015
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 ȘTEFAN CEL MARE
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Comuna Stefan cel Mare, sat Negoiesti, str. Principala nr. 16, jud. Bacau
9. Persoană împuternicită: VLASIE ION
10. Garantat:
11. Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
12. Destinație finanțare rambursabilă: Alimentare cu apa, canalizare si statie de epurare in satele Radeana si Viisoara,
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 600.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la ): 120 luni de la data de 11.08.2015 pana la 11.08.2025 , din care:
  - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 3 luni de la 11.08.2015 pana la 11.11.2015
  - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 117 luni de la 11.11.2015 pana la 11.08.2025
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
11.08.2015	600,000.00	21.08.2015	176759.27
		25.08.2015	6224.80
		11.09.2015	215955.13
		21.09.2015	86.80
		30.09.2015	100,000.00
		02.11.2015	100,974.00
<b>Total cumulat</b>	<b>600,000.00</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>600,000.00</b>

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. III anul 2015	500,000.00	500,000.00
trim. IV anul 2015	100,000.00	100,000.00
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
<b>Total</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>

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
11.11.2015	15,000.00	3%	09.11.2015	6,655.00	4.32%			
11.02.2016	15,000.00	3%	26.01.2016	6,458.40	4.32%			
11.05.2016	15,000.00	3%	06.04.2016	6,156.00	4.32%			
11.08.2016	15,000.00	3%	05.07.2016	6,127.20	4.32%			
11.11.2016	15,000.00	3%	07.10.2016	5,961.60	4.32%			
13.02.2017	15,000.00	3%	17.01.2017	5,796.00	4.32%			
11.05.2017	15,000.00	3%	09.05.2017	5,446.80	4.32%			
11.08.2017	15,000.00	3%	13.07.2017	5,464.80	4.32%			
13.11.2017	15,000.00	3%	04.10.2017	5,299.20	4.32%			
12.02.2018	15,000.00	3%	16.01.2018	5,133.60	4.32%			
11.05.2018	15,000.00	3%	05.04.2018	4,806.00	4.32%			
13.08.2018	15,000.00	3%	03.07.2018	4,802.40	4.32%			
12.11.2018	15,000.00	3%	09.10.2018	4,636.80	4.32%			

11.02.2019	15,000.00	3%	18.01.2019	4,471.20	4.32%			
13.05.2019	15,000.00	3%	09.05.2019	4,165.20	4.32%			
12.08.2019	15,000.00	3%	08.07.2019	4,140.00	4.32%			
11.11.2019	15,000.00	3%	02.10.2019	3,974.40	4.32%			
11.02.2020	15,000.00	3%	15.01.2020	3,808.80	4.32%			
11.05.2020	15,000.00	3%	10.04.2020	3,564.00	4.32%			
11.08.2020	15,000.00	3%	08.07.2020	3,477.60	4.32%			
11.11.2020	15,000.00	3%	07.10.2020	3,312.00	4.32%			
11.02.2021	15,000.00	3%	02.02.2021	3,146.40	4.32%			
11.05.2021	15,000.00	3%	08.04.2021	2,883.60	4.32%			
11.08.2021	15,000.00	3%	07.07.2021	2,815.20	4.32%			
<b>Total cumulat</b>	<b>360,000.00</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>112,502.20</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>		<b>X</b>

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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>

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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de la		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>

Data: 22.07.2021

Semnătura  
VLASIE ION



Semnătura  
STOICA OANA