

nr.5707/13.12.2018

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 1313/26.06.2017
2. Dată intrare în vigoare:
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1/27.06.2018
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/garanțată: COMUNA DAMUC
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Comuna Damuc, judetul Neamt , 0233256296,
9. Persoană împuternicită: COVASAN ANTON
10. Garantat:
11. Finanțator: CEC BANK SA Sucursala Piatra Neamt

Destinație finanțare rambursabilă: investiții privind achiziția autobasculantă cu valoare estimată 360 000 lei , achiziția excavator senilat cu valoare estimată 300 000 lei și achiziția unui teren în vederea construirii unui Campus Socio-Educational, cu suprafața totală de 25000mp în valoare 240.000 lei , situat în localitatea Trei Fantani, comuna Damuc , judetul Neamt

- 12.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 837 000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 luni , din care:
  - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 0
  - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la) 60 luni

**15. Trageri/Utilizări din finanțare:**

| Tragere               |                                       | Plăți către contractori |                                  |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii         | Suma trasă<br>(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită<br>(echivalent lei) |
| 09.03.2018            | 180,000.00                            | 15.03.2018              | 180,000.00                       |
| 25.06.2018            | 657,000.00                            | 27.06.2018              | 657,000.00                       |
| ...                   | ...                                   | ...                     | ...                              |
| <b>Total cumulată</b> | <b>837,000.00</b>                     | <b>Total cumulată</b>   | <b>837,000.00</b>                |

**16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:**

| Perioada               | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|------------------------|--|---|
| trim. I... anul 2018   | 180,000.00                                     | 180,000.00                                |
| trim. II... anul 2018  | 720,000.00                                     | 657,000.00                                |
| trim. III... anul 2018 | 0.00   |   |
| trim. IV... anul 2018  | 0.00   |   |
| <b>Total</b>           | <b>900,000.00</b>                              | <b>837,000.00</b>                         |

**17. Plăți efectuate la scadență:**

| Rate de capital |                                    |                         | Dobânzi     |                                    |           | Comisioane  |                                    |           |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței  | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat |

|                      |                  |          |                      |                  |          |                      |                 |            |
|----------------------|------------------|----------|----------------------|------------------|----------|----------------------|-----------------|------------|
| 28.03.2018           | 3,000.00         | ...      | 15.03.2018           | 529.15           | ...      | 15.03.2018           | 144.00          | ...        |
| 30.04.2018           | 3,000.00         | ...      | 19.04.2018           | 919.05           | ...      | 19.04.2018           | 144.00          | ...        |
| ...                  | ...              | ...      | 31.05.2018           | 794.19           | ...      | 31.05.2018           | 141.60          | ...        |
| 28.06.2018           | 15,092.39        | ...      | 28.06.2018           | 1,112.61         | ...      | 22.06.2018           | 70.00           | ...        |
| 30.07.2018           | 14,327.59        | ...      | 18.07.2018           | 4,653.21         | ...      | 18.07.2018           | 700.00          | ...        |
| 14.08.2018           | 14,327.59        | ...      | 14.08.2018           | 4,220.56         | ...      | 14.08.2018           | 700.00          | ...        |
| 07.09.2018           | 14,327.59        | ...      | 07.09.2018           | 4,431.06         | ...      | 07.09.2018           | 700.00          | ...        |
| 12.10.2018           | 14,327.59        | ...      | 12.10.2018           | 4,350.50         | ...      | 12.10.2018           | 700.00          | ...        |
| 12.11.2018           | 14,327.59        | ...      | 12.11.2018           | 4,132.20         | ...      | 12.11.2018           | 700.00          | ...        |
| <b>Total cumulat</b> | <b>92,730.34</b> | <b>X</b> | <b>Total cumulat</b> | <b>25,142.53</b> | <b>X</b> | <b>Total cumulat</b> | <b>3,999.60</b> | <b>...</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 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 |
|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| 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: 13.12.2018

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,



Semnătur  
a  
directorulu

A handwritten signature in black ink, appearing to be "O. M. M.", written below the text "Semnătur a directorulu".