ANEXA Nr. 3

SITUAŢIA
privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de UAT Comuna Șendreni la data de 31.01.2025

1. Nr. şi dată semnare contract/acord: **RQ22047587166343/27.05.2022**
2. Dată intrare în vigoare: **27.05.2022**
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: **1/07.11.2022**
4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare: **-**
5. Dată intrare în vigoare: **07.11.2022**
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: **2/08.05.2024**
7. Dată intrare în vigoare: **08.05.2024**
8. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **UAT COMUNA SENDRENI**
9. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **Strada Principala, nr. 100, comuna Sendreni, judetul Galati, tel:**
10. Persoană împuternicită: **BURLACU ZAMFIRA, PRIMAR**
11. Garantat: **-**
12. Finanţator: **CEC BANK SA Sucursala Galati**
13. Destinaţie finanţare rambursabilă: **"Infiintarea sistemului de distributie a gazelor naturale din sat Sendreni,**
14. Valoare finanţare (în valuta de contract): **13 900 000,00 lei**
15. Durată finanţare (în luni, de la - până la): **120 luni de la 27.05.2022 pana la 26.05.2032** , din care:
    - perioadă de graţie (în luni, de la - până la): 12 luni de la 27.05.2022 pana la 26.05.2023
    - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 108 luni de la 27.05.2023 pana la 26.05.2032

16. **Trageri/Utilizări din finanţare:**

Tragere		**Plăţi către contractori**	
Data tragerii	Suma trasă	Data plăţii	Suma plătită
07.09.2022	3.601.298,40	09.09.2022	3.601.298,40
19.09.2022	1.546.748,55	21.09.2022	1.546.748,55
09.11.2022	1.314.962,50	11.11.2022	1.314.962,50
25.11.2022	1.830.594,08	29.11.2022	1.830.594,08
19.12.2022	1.706.362,11	21.12.2022	1.706.362,11
09.05.2024	3.900.000,00	17.05.2024	3.899.999,83
Total cumulat	**13.899.965,64**	**Total cumulat**	**13.899.965,47**

17. **Estimări trageri/utilizări din finanţare:**

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

18. **Plăţi efectuate la scadenţă:**

Rate de capital			**Dobânzi**			**Comisioane**		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
-	0,00	0	27.09.2022	20.099,16	0	-	0,00	0
-	0,00	0	19.10.2022	39.168,06	0	-	0,00	0
-	0,00	0	24.11.2022	44.170,40	0	07.11.2022	2.000,00	0
-	0,00	0	15.12.2022	67.307,20	0	-	0,00	0
-	0,00	0	20.12.2022	3.462,02	0	-	0,00	0
-	0,00	0	20.01.2023	76.083,07	0	-	0,00	0
-	0,00	0	17.02.2023	86.916,37	0		0,00	0
-	0,00	0	10.03.2023	86.916,37	0	-	0,00	0

-	0,00	0	28.04.2023	86.916,37	0	-	0,00	0
-	0,00	0	16.05.2023	86.916,37	0	-	0,00	0
26.06.2023	56.209,00	0	22.06.2023	86.916,37	0	-	0,00	0
25.07.2023	57.926,55	0	25.07.2023	78.804,28	0	-	0,00	0
25.08.2023	60.692,32	0	24.08.2023	76.038,51	0	-	0,00	0
11.09.2023	67.049,17	0	11.09.2023	69.681,66	0	-	0,00	0
02.10.2023	62.708,00	0	02.10.2023	75.101,27	0	-	0,00	0
09.11.2023	55.135,14	0	09.11.2023	80.882,77	0		0,00	0
11.12.2023	70.279,82	0	11.12.2023	79.886,60	0	-	0,00	0
26.01.2024	63.445,25	0	26.01.2024	59.000,00	0	-	0,00	0
13.02.2024	64.548,46	0	13.02.2024	70.484,51	0	-	0,00	0
11.03.2024	70.515,49	0	11.03.2024	65.106,29	0	-	0,00	0
09.04.2024	66.900,00	0	09.04.2024	70.000,00	0	-	0,00	0
21.05.2024	101.000,00	0	21.05.2024	91.000,00	0	-	0,00	0
20.06.2024	95.000,00	0	20.06.2024	98.000,00	0	-	0,00	0
12.07.2024	96.000,00	0	12.07.2024	95.000,00	0	-	0,00	0
14.08.2024	97.000,00	0	14.08.2024	94.000,00	0	-	0,00	0
11.09.2024	93.000,00	0	11.09.2024	100.000,00	0	-	0,00	0
15.10.2024	92.500,00	0	15.10.2024	92.000,00	0	-	0,00	0
20.11.2024	100.000,00	0	20.11.2024	91.000,00	0	-	0,00	0
12.12.2024	107.500,00	0	12.12.2024	100.000,00	0	-	0,00	0
21.01.2025	100.000,00	0	29.01.2025	95.000,00	0	-	0,00	0
Total cumulat	**1.577.409,20**	0	**Total cumulat**	**2.265.857,65**	0	**Total cumulat**	**2.000,00**	0

19. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:

Rate de capital			**Dobânzi**			**Comisioane**		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
-	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00	0
-	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00	0
-	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00	0
Total cumulat	**0,00**	0	**Total cumulat**	**0,00**	0	**Total cumulat**	**0,00**	0

20. Plăţi de arierate: NU ESTE CAZUL

Rate de capital			**Dobânzi**			**Comisioane**		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	0,00	0	...	0,00	0	...	0,00	0
...	0,00	0	...	0,00	0	...	0,00	0
...	0,00	0	...	0,00	0	...	0,00	0
Total cumulat	**0,00**	0	**Total cumulat**	**0,00**	0	**Total cumulat**	**0,00**	0

21. Plăţi aferente împrumutului garantat: NU ESTE CAZUL

Încasări comision la fondul de	**Plăţi efectuate de unitatea**	**Sume recuperate de**	Data la care s-

Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	au efectuat 3 plăţi succesive de către unitatea
-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Total cumulat	**0,00**	**Total cumulat**	**0,00**	**Total cumulat**	**0,00**	-

Data: **10.02.2025**

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
BURLACU ZAMFIRA

BURLACU ZAMFIRA
Semnat digital de BURLACU ZAMFIRA
Data: 2025.02.10 10:52:52 +02'00'

Semnătura
directorului economic / contabilului,
SĂNDICĂ RODICA

SANDICA RODICA
Semnat digital de SANDICA RODICA
Data: 2025.02.10 10:53:23 +02'00'