

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2025

1. Nr. și dată semnare contract/acord: RQ18066846941672/28.08.2018
2. Dată intrare în vigoare: 28.08.2018
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 14318/28.08.2018
5. Dată intrare în vigoare: 28.08.2018
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: COMUNA LIMANU
Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Jud. CONSTANTA, SAT LIMANU, COM. LIMANU str. Castanului,
8. nr. 32, Tel. 0241 858 204 Fax 0241 858 201 mail: www. primarialimanu.ro
9. Persoană împuternicită: FEODOROF MIHAI
10. Garantat:
11. Finanțator: CEC BANK
12. Destinație finanțare rambursabilă: proiecte de investitii
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 15.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 180 luni 28.08.2018-27.08.2033, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 luni de la data semnării contractului
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 30 decembrie 2021-30 iunie 2033
15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
05.07.2019	47.481,00	10.07.2019	47.481,00
30.07.2019	165.114,65	01.08.2019	165.114,61
12.08.2019	48.684,04	19.08.2019	48.684,04
26.08.2019	369.408,59	28.08.2019	369.408,60
05.09.2019	641,79	06.09.2019	641,79
12.09.2019	4.462,58	16.09.2019	4.462,58
12.09.2019	118.706,41	17.09.2019	118.706,41
10.10.2019	254.891,15	14.10.2019	254.891,15
29.10.2019	201.953,37	30.10.2019	201.953,37
12.11.2019	116.675,98	13.11.2019	116.675,98
25.11.2019	363.360,84	27.11.2019	363.360,84
25.11.2019	96.482,70	28.11.2019	96.482,70
29.11.2019	32.579,82	03.12.2019	32.579,82
05.12.2019	203.500,49	09.12.2019	203.500,49
23.12.2019	792.241,07	24.12.2019	792.241,07
24.12.2019	63.791,23	30.12.2019	63.791,23
09.03.2020	91.104,24	11.03.2020	91.104,24
10.03.2020	392.874,36	11.03.2020	392.874,36
11.03.2020	235.408,07	12.03.2020	235.408,07
18.03.2020	196.602,97	19.03.2020	196.602,97
20.03.2020	39.176,36	24.03.2020	39.176,36

25.03.2020	50.439,48	30.03.2020	50.439,48
15.04.2020	7.177,62	22.04.2020	7.177,62
22.04.2020	31.581,55	27.04.2020	31.581,55
29.04.2020	99.456,62	30.04.2020	99.456,62
13.05.2020	67.301,34	14.05.2020	67.301,34
25.05.2020	90.797,04	26.05.2020	90.797,04
02.06.2020	169.328,87	05.06.2020	169.328,87
03.06.2020	137.209,15	04.06.2020	137.209,15
22.06.2020	61.995,24	24.06.2020	61.995,24
26.06.2020	86.280,00	29.06.2020	86.280,00
02.07.2020	153.462,85	03.07.2020	153.462,85
06.07.2020	83.205,57	07.07.2020	83.205,57
16.07.2020	890.819,41	17.07.2020	890.819,41
20.07.2020	301.899,55	22.07.2020	301.899,55
22.07.2020	191.691,19	23.07.2020	191.691,19
13.08.2020	17.038,94	17.08.2020	17.038,94
20.08.2020	74.762,56	21.08.2020	74.762,56
26.08.2020	303.690,58	28.08.2020	303.690,58
28.08.2020	185.819,55	01.09.2020	185.819,55
31.08.2020	10.000,00	01.09.2020	10.000,00
04.09.2020	109.016,82	07.09.2020	109.016,82
10.09.2020	242.777,81	16.09.2020	5.997,90
15.09.2020	844.192,79	16.09.2020	18.194,89
17.09.2020	8.771,55	17.09.2020	820.000,00
24.09.2020	3.000,00	21.09.2020	8.771,55
25.09.2020	17.255,00	21.09.2020	222.376,31
-	-	25.09.2020	3.000,00
-	-	29.09.2020	17.255,00
-	-	29.09.2020	20.401,50
22.10.2020	141.256,55	26.10.2020	141.256,55
27.10.2020	26.968,03	29.10.2020	26.968,03
28.10.2020	320.384,15	30.10.2020	320.384,15
18.11.2020	148.047,16	19.11.2020	148.047,16
23.11.2020	581.135,38	25.11.2020	581.135,38
03.12.2020	192.244,14	08.12.2020	168.478,27
14.12.2020	82.178,67	15.12.2020	82.178,67
-	-	18.12.2020	23.765,87
17.12.2020	19.917,45	21.12.2020	19.917,45
22.12.2020	900.862,45	24.12.2020	900.862,45
28.12.2020	948.753,97	29.12.2020	611.200,96
-	-	30.12.2020	222.073,56
-	-	31.12.2020	115.479,45
26.01.2021	168.263,93	29.01.2021	168.263,93
04.02.2021	57.225,18	05.02.2021	57.225,18
09.03.2021	112.252,58	15.03.2021	102.819,59
-	-	18.03.2021	9.432,99
02.04.2021	129.253,31	07.04.2021	120.183,96
09.04.2021	20.970,23	14.04.2021	20.970,23
16.04.2021	86.240,96	-	-
-	-	19.04.2021	9.069,35
-	-	28.04.2021	86.240,96
06.05.2021	63.627,01	10.05.2021	63.627,01
10.05.2021	18.780,00	13.05.2021	18.780,00

13.05.2021	223.843,62	17.05.2021	223.843,62
18.05.2021	123.153,64	19.05.2021	112.804,60
-	-	31.05.2021	10.349,04
24.06.2021	852.908,16	25.06.2021	91.980,68
-	-	25.06.2021	752.488,88
-	-	30.06.2021	8.438,60
01.07.2021	179384,34	02.07.2021	164.310,03
12.07.2021	36.600,00	08.07.2021	15074,31
15.07.2021	21.288,32	14.07.2021	36.600,00
-	-	20.07.2021	21.288,32
03.08.2021	90.626,07	04.08.2021	90.626,07
18.08.2021	226.086,74	30.08.2021	226.086,74
30.08.2021	687.054,58	-	-
01.09.2021	-	01.09.2021	683581,17
08.09.2021	-	08.09.2021	3473,41
09.09.2021	42.226,13	14.09.2021	42225,56
-	-	04.10.2021	0,57
05.10.2021	30525,88	07.10.2021	30525,88
27.10.2021	47.559,54	29.10.2021	47559,54
11.11.2021	49.905,82	15.11.2021	49905,82
16.11.2021	29.713,95	19.11.2021	9763,95
-	-	24.11.2021	19950,00
26.11.2021	266.648,49	-	-
08.12.2021	-	-	248.729,77
03.12.2021	-	-	17.918,57
13.12.2021	-	-	0,15
Total cumulat	14.999.999,22	Total cumulat	14.999.999,19

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
Total		

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
			29.07.2019	143,39		29.07.2019	37,98	
			28.08.2019	972,76				
			27.09.2019	2.614,55				
			28.10.2019	3.409,57				
			27.11.2019	4.710,88				
			30.12.2019	8.621,70				
			28.01.2020	10.358,31				
			28.02.2020	7.163,86				

			02.03.2020	2.156,90			
			03.03.2020	1.789,55			
			30.03.2020	13.256,55			
			28.04.2020	12.216,94			
			28.05.2020	13.036,14			
			29.06.2020	15.255,92			
			28.07.2020	15.114,91			
			28.08.2020	19.002,32			
			28.09.2020	22.401,28			
			28.10.2020	22.965,73			
			02.12.2020	28.908,99			
			28.01.2021	56.797,09			
			01.03.2021	34.480,55			
			26.03.2021	27.143,39			
			27.04.2021	32.164,72			
			27.05.2021	30.211,47			
			28.06.2021	33.121,66			
			27.07.2021	30.595,33			
			27.08.2021	32.948,92			
			27.09.2021	34.940,49			
			27.10.2021	36.593,00			
			26.11.2021	37.211,09			
			15.12.2021	24.066,66			
15.12.2021	319.148,91	2,13	-	-			
			17.01.2022	44.548,23			
			15.02.2022	54.233,51			
14.03.2022	319.148,91	2,13	14.03.2022	48.985,10			
			15.04.2022	61.990,68			
			16.05.2022	70.492,01			
15.06.2022	319.148,91	2,13	15.06.2022	72.841,75			
			15.07.2022	78.864,53			
			16.08.2022	93.230,84			
15.09.2022	319.148,91	2,13	15.09.2022	93.230,84			
			17.10.2022	95.126,06			
			15.11.2022	109.074,37			
15.12.2022	319.148,91	2,13	15.12.2022	105.555,84			
			16.01.2023	105.063,29			
			15.02.2023	102.728,71			
15.03.2023	319.148,91	2,13	15.03.2023	92.787,22			
			18.04.2023	96.967,90			
			15.05.2023	88.556,69			
			22.05.2023	203,94			
15.06.2023	319.148,91	2,13	15.06.2023	91.719,32			
			17.07.2023	85.319,15			
			16.08.2023	86.184,39			
15.09.2023	319.148,91	2,13	15.09.2023	86.184,39			
			16.10.2023	80.689,89			
			15.11.2023	82.529,25			
15.12.2023	319.148,91	2,13	15.12.2023	79.867,01			
			15.01.2024	79.279,66			
			17.01.2024	486,65			
			15.02.2024	78.742,19			
15.03.2024	319.148,91	2,13	15.03.2024	73.662,05			

			10.05.2024	72.327,12				
15.06.2024	319.148,91	2,13	11.06.2024	74.738,03				
			10.07.2024	70.193,61				
			12.08.2024	72.322,34				
15.09.2024	319.148,91	2,13	10.09.2024	72.322,34				
			14.10.2024	66.046,98				
			11.11.2024	65.888,74				
15.12.2024	319.148,91	2,13	10.12.2024	63.763,30				
			16.01.2025	65.344,51				
			13.02.2025	67.463,47				
15.03.2025	319.148,91	2,13	10.03.2025	60.934,75				
			11.04.2025	65.397,34				
			09.05.2025	63.191,49				
15.06.2025	319.148,91	2,13	11.06.2025	65.297,87				
Total cumulat	4.787.233,65	X		3.798.751,97	X	Total cumulat	37,98	

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	0,00	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
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

DATA: 11.07.2025

PRIMAR,
FEODOROF MIHAI

CONTABILITATE,
FROL ANCA VIORICA

