

## SITUAȚIA

**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,  
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 31.03.2024**

1. Nr. și dată semnare con 378782/13.06.2023
2. Dată intrare în vigoare: 13/06/2023
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Nu e cazul.
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: Nu e cazul.
5. Dată intrare în vigoare: Nu e cazul.
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Nu e cazul.
7. Unitate administrativ-teritorială; COMUNA COSBUC, jud. BN
8. Adresă completă, telefon COSBUC, NR. 368; 026331 [primariacosbuc@yahoo.com](mailto:primariacosbuc@yahoo.com)
9. Persoană împuternicită: CIRA MARIA-VETURIA
10. Garantat: Nu e cazul.
11. Finanțator: Ministerul Finanțelor Publice
12. **Destinație finanțare** rambursabilă; Modernizare infrastructura rutiere rurală în loc. Cosbuc
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): lei/RON.
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 20/09/2023 - 20/06/2028, din care:
  - perioadă de grație (în de la - până la )
  - perioadă de rambursare (de la - până la ) 20.09.2023-20.12.2027
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
20/06/2023	1,000,000.00	04.07.2023	92,194.67
...	...	14.07.2023	3,000.00
...	...	17.07.2023	182,883.43
		21.07.2023	101,448.54
		17.10.2023	10,893.60
		10.11.2023	2,152.00
		27.12.2023	96,760.00
		18.01.2024	50,887.40
		18.01.2024	44,471.77
		25.01.2024	2,000.00
		19.02.2024	58,173.94
		29.03.2024	43,556.78
Total cumulat	1,000,000.00	Total cumulat	688,422.13

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17. Plăți efectuate la scadență:

Data scadenței	Rate de capital		Data plății	Dobânzi		Comisioane	
	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare		Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)
Rata 1 20/09/2023	50000.01	4.39	21/09/2023	20995.2	8,21		
Rata 2 20/12/2023	50,000.01	4.39	20.12.2023	19715.4	8,21		
Rata 3 20/03/2024	50,000.01	4.39	21.03.2024	18,695.00	8,21		

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)
Total cumulat	150,000.03			59,405.60			

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)
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	...	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...

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)
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	...	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...

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 garant
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	...	...

Data: 29/03/2024

Semnătura ordonatorului principal de credite  
IOAH PAVELEA

Semnătura contabilului/directorului economic

MARIA-VETRA  
COMUNA BOSBUC  
Bistrița-Năsău



### SITUAȚIA

#### privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială 29.03.2024

1. Nr. și dată semnare contract/acord:547412/03.11.2015/4095/2015 act aditional 1/21.03.2017;2/2018
2. Dată intrare în vigoare:03.11.2015
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 COSBUC
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail:loc.Cosbuc;nr.368,jud.BN ;0263368016;primariacosbuc@yahoo.com
9. Persoană împuternicită:CIRA MARIA -VETURIA
10. Garantat:
11. Finanțator:Ministerul Finantelor
12. Destinație finanțare rambursabilă:cheltuieli neeligibile ,proiecte UE
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 1228327
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 , din care:
  - perioadă de grație (în luni, de la - până la):
  - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 120(08.02.2016-06.11.2025)

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

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
03.11.2015	1,228,327.00	...	...
...	...	06.11.2015	129,244.92
...	...	31.12.2015	178,732.46
...	...	15.01.2016	567,756.72
...	...	25.02.2016	10,585.22
...	...	11.05.2016	12,231.00
...	...	30.06.2016	25,800.00
...	...	27.07.2016	13,083.44
...	...	01.11.2016	18,346.00
...	...	19.12.2016	65,519.56
<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	<b>1,021,299.32</b>

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

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

#### 17. Plăți efectuate la scadență:







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

Data: 29.03.2024

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,




Semnătura  
directorului economic / contabilului,

