

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 28 Februarie 2022

1. Nr. și dată semnare contract/acord: RQ1902735197115/07.02.2019
2. Dată intrare în vigoare: 07.02.2019
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 07.02.2019
5. Dată intrare în vigoare: 07.02.2019
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Municipiul Gheorgheni
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: P-ța Libertății 27, Gheorgheni, jud. Harghita
9. Persoană împuternicită: Csergo Tibor-Andras
10. Garantat:
11. Finanțator: CEC BANK
12. Destinație finanțare rambursabilă: Cofinanțare proiecte
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 1.016.390 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 216 luni, de la 07.02.2019 până la 07.02.2037
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 luni, de la 07.02.2019 până la 07.02.2022
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 180 luni, de la 07.02.2022 până la 07.02.2037
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
26.06.2019	52.526,60	26.06.2019	52.526,60
11.07.2019	14.858,26	19.07.2019	14.858,26
06.08.2019	10.885,46	06.08.2019	10.885,46
11.11.2019	8.484,07	18.11.2019	8.484,07
12.12.2019	17.226,87	19.12.2019	17.226,87
23.12.2019	6.481,28	31.12.2019	6.481,28
24.03.2020	39.000,31	24.03.2020	39.000,31
09.04.2020	699,28	09.04.2020	699,28
10.04.2020	12.424,45	10.04.2020	12.424,45
30.04.2020	181,34	30.04.2020	181,34
16.07.2020	20.498,78	16.07.2020	20.498,78
30.07.2020	4.792,75	30.07.2020	4.792,75
20.08.2020	14.544,09	20.08.2020	14.544,09
14.09.2020	58.637,79	14.09.2020	58.637,79
13.10.2020	34.817,10	13.10.2020	34.817,10
18.12.2020	1.180,72	18.12.2020	1.180,72
02.03.2021	7.451,10	02.03.2021	7.451,10
07.04.2021	539.712,74	07.04.2021	539.712,74
Total cumulat	844.402,99	Total cumulat	844.402,99

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 ...		
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data	Valoare	% din	Data plății	Valoare	%	Data	Valoare	%
						26.06.2019	20,00	
			18.07.2019	152,61				
						31.07.2019	40,00	
			12.08.2019	278,93				
						31.08.2019	35,00	
			18.09.2019	285,03				
						30.09.2019	30,00	
			18.10.2019	285,03				
						31.10.2019	25,00	
			18.11.2019	301,75				
						30.11.2019	35,00	
			18.12.2019	328,47				
						31.12.2019	79,00	
Total 2019	0,00	X	Total 2019	1.631,82	X	Total 2019	264,00	X
			20.01.2020	431,78				
						31.01.2020	30,00	
			18.02.2020	377,29				
						29.02.2020	35,00	
			18.03.2020	377,29				
						31.03.2020	42,00	
			21.04.2020	583,06				
			27.04.2020	4,98				
						30.04.2020	61,00	
			18.05.2020	517,41				
						31.05.2020	35,00	
			18.06.2020	594,29				
						30.06.2020	30,00	
			20.07.2020	535,81				
						31.07.2020	54,00	
			18.08.2020	488,02				
						31.08.2020	42,00	
			18.09.2020	585,55				
						30.09.2020	47,00	
			19.10.2020	749,98				
						31.10.2020	40,96	
			18.11.2020	801,83				
						30.11.2020	41,04	
			30.12.2020	801,83				
						30.12.2020	17,00	
Total 2020	0,00	X	Total 2020	6.849,12	X	Total 2020	475,00	X
			18.01.2021	814,52				
						31.01.2021	60,00	
			18.02.2021	793,47				
						28.02.2021	25,00	
			18.03.2021	726,94				
						31.03.2021	42,00	
			19.04.2021	893,37				
			29.04.2021	503,92				
						30.04.2021	47,00	
			18.05.2021	171,08				
			19.05.2021	1937,58				
						31.05.2021	35,00	
			18.06.2021	2254,08				
						30.06.2021	30,00	
			19.07.2021	198,34				
			20.07.2021	1861,53				

						31.07.2021	30,00	
			18.08.2021	408,47				
			19.08.2021	1449,22				
						31.08.2021	30,00	
			17.09.2021	2043,45				
						30.09.2021	30,00	
			18.10.2021	1733,84				
						31.10.2021	30,00	
			18.11.2021	1919,61				
						30.11.2021	30,00	
			20.12.2021	1981,53				
						31.12.2021	57,00	
Total 2020	0,00	X	Total 2021	19.690,95	X	Total 2021	446,00	X
			18.01.2022	2319,99				
			18.02.2022	195,36				
			23.02.2022	2807,67				
						31.01.2022	30,00	
						23.02.2022	5,00	
23.02.2022	197,33							
Total 2020	197,33	X	Total 2022	5.323,02	X	Total 2022	35,00	X
Total	197,33	X	Total	33.494,91	X	Total	1.220,00	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data	Valoare	% din	Data plății	Valoare	%	Data	Valoare	%
...
...
...
Total	...	X	Total	...	X	Total	...	X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data	Valoare	% din	Data plății	Valoare	%	Data	Valoare	%
...
...
...
Total	...	X	Total	...	X	Total	...	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de		Data la care
Data	Valoare	Data plății	Valoare	Data	Valoare	
...
...
...
Total	...	Total	...	Total	...	X

Data: 04.03.2022

Semnătura
Ordonator principal de credite




Semnătura
Director executiv



CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : GHEORGHENI
 Adresa : STR.NICOLAE BALCESCU NR. 15
 Telefon : 0266-364082
 Fax : 0266-364986-
 Denumire produs: Cont curent PJ in LEI/ cont curent

Extras de cont nr. 2

Cod client: 13850562

Cod IBAN: RO18CECEB00030RON0434419
 Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

MUNICIPIUL GHEORGHENI

Valuta : RON

P-TA LIBERTATII, 27,

535500, MUN. GHEORGHENI, HARGHITA

Data editarii extrasului: 01-03-2022 10:05
 Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.
 CONT ACTIV

Perioada extras: 01-02-2022 - 28-02-2022

Pag: 1

SOLD INITIAL: 195,36

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
1	18-02-22 18-02-22	1177344485 - incasarea dobanzii - NC - MUNICIPIUL 1222165034 GHEORGHENI, - GHEORGHENI - Harghita	195,36 ✓	
2	23-02-22 23-02-22	1178877535 - Incasare: /ROC/Dobanda CEC BANK febr 1223159598 2022 - OPH/324 - Municipiul Gheorgheni, Platitor Municipiul Gheorgheni, Iban Platitor RO74TREZ24A550000300101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 4245070 - SUCURSALA MIERCUREA CIUC - Harghita		3.010,00 ✓
3	23-02-22 23-02-22	1178877535 Comision - OPH/324 - Municipiul Gheorgheni, 1223159598 la tranzactia cu referinta 1178877535/ 1223159598 - SUCURSALA MIERCUREA CIUC - Harghita	5,00 ✓	
4	23-02-22 23-02-22	1178977592 - Inregistrare dobanda restanta - NC - 1223288105 MUNICIPIUL GHEORGHENI, - GHEORGHENI - Harghita	2.807,67 ✓	
5	23-02-22 23-02-22	1178977596 - Rambursare credit restant - NC - 1223288109 MUNICIPIUL GHEORGHENI, - GHEORGHENI - Harghita	197,33	

Total sume debitoare 3.205,36

Total sume creditoare 3.010,00

SOLD FINAL: 0,00

Comisioane datorate(restante) la sfarsitul lunii anterioare:
 Valuta RON: 25,00

75

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiate in extrasul de cont.
 Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
 Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

ai

Pl. Capital

CEC BANK S.A. * Calea Victoriei nr.13, Sector3, Bucuresti, 030022 * www.cec.ro * Telverde: 0 800 800 848 * Tel: +4 021 311 11 19 * Fax:+4 021 312 54 25 * Capital social: 2.290.661.600,00 lei
 Reg. bancar: R.B.-PJR-40-046/17.09.1999 * Reg. com.J40/155/13.01.1997 * CIF: RO361897 * IBAN: RO38CECEB000030RON0000001

Cont Leb. Cap. Cont Curent Cap. 512 05 00 02 A 512 01 02 0 76-02-22 31-02-21