

COMUNA DITRAU
STR. LIBERTATII NR.9
JUD. HARGHITA
COD FISCAL 4367957
TEL. 0266353130
COD CAEN 8411

Către
Ministerul Finanțelor
Direcția Generală de Management al
Datoriei Publice și Fluxurilor de Trezorerie

Alăturat vă trimitem “Situția privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială” pe luna februarie anul 2026.

PRIMAR
PUSKAS ELEMER



CONTABIL
KOLLO EMESE

JUDETUL HARGHITA
COMUNA DITRAU
NR.1673/19.03.2026

SITUAȚIA

Privind finanțarea rambursabilă contractată direct , fără garanția statului,
Sau garantată de unitatea administrativ- teritorială
La data de februarie 2026

1. Nr.și data semnare contract/acord:...Nr.RQ25057351368867 din data de 18.09.2025
2. Dată intrare în vigoare.....18.09.2025.....
- 3.Nr.și dată semnare act(e)adițional(e) la contract /acord:.....
- 4.Nr.și dată semnare contract/acord de garantare:.....11.09.2025
- 5.Data intrare în vigoare:.....11.09.2025.....
- 6.Nr.și dată semnare act(e)adițional(e)la contract /acord:.....
7. Unitatea administrativ-teritorială împrumutată/garantă:..COMUNA DITRAU.....
8. Adresă completă,telefon/fax,e-mail:Comuna DITRAU Str.Libertatii nr,9. 0266-353231.....
9. Persoană împuternicită: PUSKAS ELEMER
10. Garantat:.....COMUNA DITRAU.....
11. Finanțator: CEC BANK S.A. prin Sucursala MIERCUREA CIUC, AG.GHEORGHENI
12. Destinație finanțare rambursabilă:”MODERNIZAREA A DRUMURILOR DE ACCES AGRICOLE DIN COMUNA DITRAU, JUDETUL HARGHITA.”
13. Valoare finanțare(în valută de contract).....4.303.495,92 LEI
14. Durată finanțare(în luni , de la –până la)..144 LUNI, 20.10.2025-17.09.2037.....
 - perioadă de grație(în luni,de la – până la).....-----.....
 - perioadă de rambursare(în luni, de la –până la) 144 LUNI, 20.10.2025-17.09.2037....

15.Trageri//Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă(în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
			4.303.495,92
29.09.2025	4.303.495,92	29.09.2025	4.303.495,92

16.Estimari trageri

Perioada	Estimarea suma trasa	Estimare- suma platita
Anul 2025	89.656,17	89.656,17
2026	358.624,68	59.770,78
2027	358.624,68	
2028	358.624,68	
2029	358.624,68	
2030	358.624,68	
2031	358.624,68	
2032	358.624,68	

2033	358.624,68	
2034	358.624,68	
2035	358.624,68	
2036	358.624,68	
2037	268.968,27	
TOTAL	4.303.495,92	

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valută de contr.)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valută de contr.)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contr.)	% aplicat
			20.10.2025	25.501,80		20.10.2025	3.442,80	
			21.11.2025	32.274,07		21.11.2025	3.418,89	
			20.12.2025	33.082,20		20.12.2025	3.394,98	
			20.01.2026	29.102,41		20.01.2026	3.371,07	
			20.02.2026	30.227,91		20.02.2026	3.347,16	
Total cumulat			Total cumulat	150.188,39		Total cumulat	16.974,90	

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	...	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 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	...	X

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Semnătura
directorului economic / contabilului,

