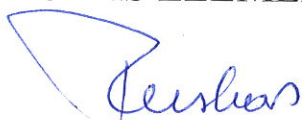


COMUNA DITRAU
STR. LIBERTATII NR.9
JUD. HARGHITA
COD FISCAL 4367957
TEL. 0266353130
COD CAEN 8411

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 ianuarie anul 2026.

PRIMAR
PUSKAS ELEMER



CONTABIL
KOLLO EMESE



S I T U A Ţ I A

Privind finanţarea rambursabilă contractată direct , fără garanţia statului,
Sau garantată de unitatea administrativ- teritorială
La data de 31 ianuarie 2026

1. Nr.şi data semnare contract/acord:...Nr.RQ25057351368867 din data de 18.09.2025
2. Dată intrare în vigoare.....18.09.2025.....
- 3.Nr.şi dată semnare act(e)adiţional(e) la contract /acord:.....
- 4.Nr.şi dată semnare contract/acord de garantare:.....11.09.2025
- 5.Dată intrare în vigoare:.....11.09.2025.....
- 6.Nr.şi dată semnare act(e)adiţional(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. Finanţator: CEC BANK S.A. prin Sucursala MIERCUREA CIUC, AG.GHEORGHENI
12. Destinaţie finanţare rambursabilă:”MODERNIZAREA A DRUMURILOR DE ACCES AGRICOLE DIN COMUNA DITRAU, JUDETUL HARGHITA.”
13. Valoare finanţare(în valută de contract).....4.303.495,92 LEI
14. Durată finanţare(în luni , de la –pînă la)..144 LUNI, 20.10.2025-17.09.2037.....
 - perioadă de graţie(în luni,de la – pînă la).....-----.....
 - perioadă de rambursare(în luni, de la –pînă la) 144 LUNI, 20.10.2025-17.09.2037....

15.Trageri//Utilizări din finanţare:

Tragere		Plăţi către contractori	
Data tragerii	Suma trasă(în valuta de contract)	Data plăţii	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	29.885,39
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	
Total cumulat			Total cumulat	119.960,48		Total cumulat	13.627,74	

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,

Kesler



Semnătura
directorului economic / contabilului,

Stoiciu