

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 aprilie anul 2026.

PRIMAR  
PUSKAS ELEMER

CONTABIL  
KOLLO EMESE



JUDETUL HARGHITA  
COMUNA DITRAU  
NR.2843/18.05.2026

## SITUAȚIA

Privind finanțarea rambursabilă contractată direct , fără garanția statului,  
Sau garantată de unitatea administrativ- teritorială  
La data de aprilie 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.Dată 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           | 119.541,56             |
| 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          |  |
| <b>TOTAL</b> | <b>4.303.495,92</b> |  |

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                      |           |
|                 |                               |                         | 20.03.2026    | 27.107,61                     |           | 20.03.2026    | 3.323,26                      |           |
|                 |                               |                         | 20.04.2026    | 29.230,15                     |           | 20.04.2026    | 3.299,35                      |           |
| Total cumulat   |                               |                         | Total cumulat | <b>206.526,15</b>             |           | Total cumulat | <b>23.597,51</b>              |           |

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 |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| <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   |

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,



Semnătura  
directorului economic / contabilului,