

SITUAȚIA
Privind finanțările rambursabile contractate direct, fără garanția statului,
și garantate de unitatea administrativ-teritorială
31 MARTIE 2024

- I. 1.Nr. și dată semnare contract/acord:.....174937/ 30.12.2016...și 174936/ 30.12.2016.....
 2.Dată intrare în vigoare: ...30.12.2016.....
 3.Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
 4.Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: Hotărârea Comisiei de Autorizare 5025/28.12.2016;
 5174/20.09.2017;
 5378/08.08.2018;
 5740/13.05.2019 .
 5.Dată intrare în vigoare:
 6.Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
 7.Unitate administrativ-teritorială împrumutată / garantă: **PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA**
 8.Adresă completă, telefon/fax, e-mail: B-dul Tomis,Nr.51, telefon 0241/488128
 9.Persoană împuternicită: GHEORGHE GEORGETA – DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
 10.Garantat: **MUNICIPIUL CONSTANTA**
 11.Finanțator: **BERD**
 12.Destația finanțare rambursabilă: pentru realizarea unor investiții publice de interes local, respectiv achiziția de autobuze EURO-6
 13.Valoare finanțare (în valuta de contract): ... 82.568.061,76 lei.....
 14.Durată finanțare (în luni, de la – până la): luni.....din care:
 — perioadă de grație (în luni, de la – până la).....2 ani de la data de 30.12.2016.....
 — perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): până la 10 ani de la finalul perioadei de grație
 15..Trageri/Utilizări din finanțare:

LEI

Tragere			
Data tragerii	Sume(în valuta de contract) lei	Data plății	Suma plătită (echivalent în lei)
29.08.2018	24.748.931,10	12.03.2019	1.332.634,77
19.12.2018	9.518.819,87	18.06.2019	1.869.593,00
16.01.2019	9.518.819,87	16.09.2019	1.869.594,00
08.02.2019	9.518.819,84	12.12.2019	1.869.593,85
05.03.2019	9.518.819,83	11.03.2020	2.100.740,14
10.04.2019	11.422.584,51	18.06.2020	2.100.740,14
06.12.2019	8.321.266,34	15.09.2020	2.100.740,14
		15.12.2020	2.100.740,14
		10.03.2021	2.100.740,14
		10.06.2021	2.100.740,14
		10.09.2021	2.100.740,14
		09.12.2021	2.100.740,14
		15.03.2022	2.100.740,14
		15.06.2022	2.100.740,14
		13.09.2022	2.100.740,14
		14.12.2022	2.100.740,14
		16.03.2023	2.100.740,14
		12.06.2023	2.100.740,14
		13.09.2023	2.100.740,14
		12.12.2023	2.100.740,14
Total cumulat	82.568.061,36	Total cumulat	40.553.257,86

6. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

trimestrul... anul...		
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

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
12.03.2019	1.332.634,77	1,62	17.09.2018	66.849,61	4,42 %	13.02.2017	1.000.000,00	1,00 %
18.06.2019	1.869.593,00	2,26	11.12.2018	274.637,51	4,39 %	15.06.2017	22.777,78	0,10 %
16.09.2019	1.869.594,00	2,26	12.03.2019	105.817,55	4,35 %	06.09.2017	25.555,56	0,10 %
12.12.2019	1.869.593,85	2,26	12.03.2019	268.525,90	4,34 %	11.12.2017	25.277,78	0,10 %
11.03.2020	2.100.740,14	2,54	12.03.2019	68.197,06	4,03 %	30.03.2018	25.000,00	0,10 %
18.06.2020	2.100.740,14	2,54						
15.09.2020	2.100.740,14	2,54						
15.12.2020	2.100.740,14	2,54						
10.03.2021	2.100.740,14	2,54						
10.06.2021	2.100.740,14	2,54						
10.09.2021	2.100.740,14	2,54						
09.12.2021	2.100.740,14	2,54						
15.03.2022	2.100.740,14	2,54						
15.06.2022	2.100.740,14	2,54						
13.09.2022	2.100.740,14	2,54						
14.12.2022	2.100.740,14	2,54						
16.03.2023	2.100.740,14	2,54						
12.06.2023	2.100.740,14	2,54						
13.09.2023	2.100.740,14	2,54						
12.12.2023	2.100.740,14	2,54						
06.03.2024	2.100.740,14	2,54						
			12.03.2019	49.000,77	4,52 %	14.06.2018	116.666,67	0,50 %
			18.06.2019	819.046,85	4,59 %	17.09.2018	120.215,60	0,50 %
			16.09.2019	283.863,00	4,54 %	11.12.2018	95.108,99	0,50 %
			16.09.2019	540.411,85	4,54 %	12.03.2019	65.904,00	0,50 %
			12.12.2019	760.636,47	4,54 %	18.06.2019	14.448,53	0,50 %
			11.03.2020	106.581,55	4,35%	16.09.2019	10.632,73	0,50 %
			11.03.2020	755.390,70	4,44%	12.12.2019	8.783,56	0,50 %
			18.06.2020	863.929,38	4,84%			
			15.09.2020	622.886,96	4,54 %			
			15.12.2020	571.271,78	4,54 %			

			10.03.2021	567.554,63	4,54 %			
			10.06.2021	499.275,91	4,54 %			
			10.09.2021	439.579,87	4,54%			
			09.12.2021	448.128,13	4,54%			
			15.03.2022	609.611,44	4,54%			
			15.06.2022	812.939,17	4,55%			
			13.09.2022	1.042.681,36	5,84%			
			14.12.2022	1.221.346,97	6.84%			
			16.03.2023	1.125.576,57	6,31%			
			12.06.2023	1.011.275,30	5,80%			
			13.09.2023	927.149,99	5,19%			
			12.12.2023	858.660,03	4,80%			
			06.03.2024	800.778,80	4,70			
Total cumulat	42.653.998	51,65	Total cumulat	16.521.605,10		Total cumulat	1.530.371,20	

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			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			Total cumulat		X	Total cumulat		X

20. Plăți aferente împrumutului garantat :

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		

Data: 15.04.2024

Semnătura ordonatorului principal de credite
Primar,
Vergil CHITAC

Director Executiv
Georgeta Gheorghe

Semnătura contabilului

SITUAȚIA
Privind finanțările rambursabile contractate direct, fără garanția statului,
și garantate de unitatea administrativ-teritorială
31 MARTIE 2024

1.Nr. și dată semnare contract/acord: **CTR. DE CREDIT NR.20231117068/29.12.2023**

2.Data intrare în vigoare: **29.12.2023**

3.Nr. și dată semnare acte adițional(e) la contract/acord: -

4.Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: **ACORD DE GARANTARE NR. 20231117068/B/29.12.23**

5.Data intrare în vigoare: **29.12.2023**

6.Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:

7.Unitate administrativ-teritorială împrumutată :**UAT CONSTANTA**

8.Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **Bd. TOMIS nr. 51, CONSTANTA**

9.Persoană împuternicită: **VERGIL CHITAC - PRIMAR**

10.Garantat : **TERMOCENTRALE CONSTANTA**

11.Finanțator: **BANCA COMERCIALA ROMANA SA**

12.Destinație – achiziție de combustibil ptr.. Sezonul rece 2023-2024

13.Valoare finanțare (în valuta de contract): **67.800.000 LEI**

14.Durată finanțare (în luni, de la – până la): **36 luni - 29.12.2023 - 18.12.2026** din care:

— perioadă de grație (în luni, de la – până la) **4 luni de la 29.12.2023 - 31.03.2024**

— perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): **31 luni de la 22.04.2024 - 21.09.2026**

15.Trageri/ Utilizări din finanțare:

LEI

Data tragerii	Tragere	Data plății	Suma plătită (echivalent în lei)
	Sume(în valuta de contract) LEI		
08.01.2024	13.891.248,60	08.01.2024	13.891.248,60
08.01.2024	7.654.940,37	09.01.2024	7.654.940,37
12.01.2024	3.504.613,58	15.01.2024	3.504.613,58
26.01.2024	11.442.476,32	26.01.2024	11.442.476,32
19.02.2024	3.905.569,21	20.02.2024	3.905.569,21
26.02.2024	13.404.343,40	26.02.2024	13.404.343,40
06.03.2024	1.809.121,64	06.03.2024	1.809.121,64
11.03.2024	1.927.449,22	12.03.2024	1.927.449,22
13.03.2024	2.094.523,41	13.03.2024	2.094.523,41
21.03.2024	1.627.173,68	21.03.2024	1.627.173,68
Total cumulat 31 Martie 2023	61.261.459,43		61.261.459,43

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent)
----------	---	--

trimestrul... anul ...		
trimestrul... anul...		
trimestrul... anul...		
trimestrul... anul...		
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi		Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) LEI	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
22.01.2024			22.01.2024	83.144,41	05.01.2024	67.800,00	
					11.01.2024	205,24	
20.02.2024			20.02.2024	250.810,71			
20.03.2024			20.03.2024	378.876,83			
Total cumulat	0		Total cumulat	712.831,95		68.005,24	

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			Total cumulat		X	Total cumulat		X

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			Total cumulat		X	Total cumulat		X

20. Plăți aferente împrumutului garantat :

Incasări 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 04.04.2024

Ne asumăm răspunderea pentru exactitatea datelor transmise.

Semnătura ordonatorului principal de credite


 Director General
 Ropa-Daniel

Director Economic,
 Moraru-Ilie Maria

Cerere de tragere nr. 7 / data 06.03.2024
Contract de credit nr.20231117068/ data 29.12.2023

Împrumutat	TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL						
Adresa	Mun. Constanta, bld. Aurel Vlaicu nr. 123, jud. Constanta						
Cont Bancar al Împrumutatului	RO12RNCB0072177138390001			Banca	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.		
Către	BCR Departamentul Sector Public						
Ref:	Cerere de tragere a creditului						
	În conformitate cu Contractul de credit mai sus menționat vă solicităm eliberarea unei tranșe în valoare de:						
	1.809.121,64 lei RON			-	EUR echiv.		

Fondurile vor fi folosite pentru finanțarea următoarelor costuri de investiție: avans gaze naturale pentru lunile ianuarie și februarie 2024, servicii rezervare capacitate, servicii extracție și servicii distribuție gaze naturale

Facturi completate cu contractele de achiziție semnate și cu identificarea numărului de cont bancar al furnizorului

Furnizor	Țara	Contract nr.	Valoare și monedă	Echiv. EUR	Factura nr.	Valoare și monedă	Echiv. EUR
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	RO	PET23/2023	-	-	40316133	1.627.175,58 lei	
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	RO	VG1/2024	-	-	40123880	181.945,76 lei	-
		Total				1.809.121,64 lei	

Anexăm copiile facturilor menționate și documentele lor de plată.

Atestăm faptul că informațiile și sumele de mai sus sunt reale și exacte.

Certificăm că documentele atașate acestei cereri de tragere corespund destinației creditului mai sus menționat.

Certificăm că lucrările de investiții pentru care solicităm eliberarea unei tranșe din credit nu au mai fost achitate din alte surse bugetare (proprie sau atrase).

Împrumutat: **TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL**

Director General – Neacșu Monica

Director Economic – Moraru-Ilie Maria



Extras

BIC RNCB	Detinator cont TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL
Numar cont 72177138390001	Nume cont
IBAN RO12RNCB0072177138390001	
Numar extras 24066	Data extras 06.03.2024
Detalii extras Va informam ca depozitul se incadreaza in categoria depozitelor eligibile. Informatii privind garantarea depozitelor regasiti in Formularul Pentru Informatii Oferte Depozentilor comunicat de Banca.	

Nr. Data inregistrarii		Referinta client	Suma	Valuta
Data valutei		Referinta banca		
		Text		
1.	06.03.2024 06.03.2024	Referinta 240306S620003698, data valutei 06-03-2024, Decontare -Platitor TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL RO76BRDE140SV07285911400-Beneficiar TERMOCENTRALE CONSTANTA RO12RNCB0072177138390001-Detalii /ROC/FACT 27 14 12/RFB/FN	FN 2024030680184855	110.218,77 RON
2.	06.03.2024 06.03.2024	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2024030680184855	FN 2024030680184855	-4,00 RON
3.	06.03.2024 06.03.2024	Tranzactie efectuata prin canal e-BCR, Referinta 240306S620006548, data valutei 06-03-2024, Decontare -Platitor TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL RO12RNCB0072177138390001 CODFISC 46549920 BCR BUCURESTI SECTOR 1-Beneficiar PRIMARIA OVIDIU RO87TREZ23121A350102XXX X CODFISC 4301359-Detalii PORPIRE DUMITRU ADRIAN DOSAR/73493/ / 2023 CNP 1690331135050 FEB. 2024	1092 2024030680219768	-729,00 RON
4.	06.03.2024 06.03.2024	Canal Mcash conventie noua - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2024030680219768	1092 2024030680219768	-6,00 RON
5.	06.03.2024 06.03.2024	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2024030680219768	1092 2024030680219768	-0,51 RON
6.	06.03.2024 06.03.2024	Tranzactie efectuata prin canal e-BCR, Referinta 240306S620006549, data valutei 06-03-2024, Decontare -Platitor TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL RO12RNCB0072177138390001 CODFISC 46549920 BCR BUCURESTI SECTOR 1-Beneficiar MURTAZA DERIA RO76BRDE140SV58014001400-Detalii PENSIE INTRETINERE MURTAZA BENAN FEBRUARIE 2024	1085 2024030680219772	-1.116,00 RON
7.	06.03.2024 06.03.2024	Canal Mcash conventie noua - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2024030680219772	1085 2024030680219772	-6,00 RON
8.	06.03.2024 06.03.2024	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2024030680219772	1085 2024030680219772	-0,51 RON



Extras

BIC RNCB Numar extras 24066	Numar cont 72177138390001 Data extras 06.03.2024
--------------------------------------	---

Nr.	Data inregistrarii	Detalii	Referinta client	Referinta banca	Suma	Valuta
		Data valutei		Text		
9.	06.03.2024 06.03.2024	Tranzactie efectuata prin canal e-BCR.Referinta 240306S620006550, data valutei 06-03-2024, Decontare -Platitor TERMOCENTRALE CONS TANTA SRL RO12RNCB0072177138390001 CODFISC 46549920 BCR BUCURE STI SECTOR 1-Beneficiar B.E.J. STOICA RUSU RO91BREL0002003825 610101-Detalii POPRIRE BOBOC AURORA DOSAR 108/SG/2023 CN P 2610723131214 FEB. 2024	1094 2024030680219774		-1.228,00	RON
10.	06.03.2024 06.03.2024	Canal Mcash conventie noua - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pen tru tranzactia cu voucherul 2024030680219774	1094 2024030680219774		-6,00	RON
11.	06.03.2024 06.03.2024	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interb ancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 20240306802 19774	1094 2024030680219774		-0,51	RON
12.	06.03.2024 06.03.2024	Tranzactie efectuata prin canal e-BCR.Referinta 240306S620006551, data valutei 06-03-2024, Decontare -Platitor TERMOCENTRALE CONS TANTA SRL RO12RNCB0072177138390001 CODFISC 46549920 BCR BUCURE STI SECTOR 1-Beneficiar B.E.J. ARAGEA DANIEL RO44BREL0002000624 580101-Detalii POPRIRE DUMITRU ADRIAN DOSAR 10/ 2024 CNP 16903 31135050 FEB. 2024	1093 2024030680219775		-729,00	RON
13.	06.03.2024 06.03.2024	Canal Mcash conventie noua - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pen tru tranzactia cu voucherul 2024030680219775	1093 2024030680219775		-6,00	RON
14.	06.03.2024 06.03.2024	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interb ancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 20240306802 19775	1093 2024030680219775		-0,51	RON
15.	06.03.2024 06.03.2024	Tranzactie efectuata prin canal e-BCR.Referinta 240306S620006552, data valutei 06-03-2024, Decontare -Platitor TERMOCENTRALE CONS TANTA SRL RO12RNCB0072177138390001 CODFISC 46549920 BCR BUCURE STI SECTOR 1-Beneficiar B.E.J. BOGATIE SILVIA LAURA RO84BREL000 2000620870101-Detalii POPRIRE RIDA DIMU DOSAR/947/2018 CNP 172 0927131274 FEB. 2024	1091 2024030680219776		-960,00	RON
16.	06.03.2024 06.03.2024	Canal Mcash conventie noua - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pen tru tranzactia cu voucherul 2024030680219776	1091 2024030680219776		-6,00	RON
17.	06.03.2024 06.03.2024	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interb ancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 20240306802 19776	1091 2024030680219776		-0,51	RON
18.	06.03.2024 06.03.2024	Tranzactie efectuata prin canal e-BCR.Referinta 240306S620006553, data valutei 06-03-2024, Decontare -Platitor TERMOCENTRALE CONS TANTA SRL RO12RNCB0072177138390001 CODFISC 46549920 BCR BUCURE STI SECTOR 1-Beneficiar B.E.J. DEACU SI ASOCIATII RO68CECECT010 3RON0000001-Detalii POPRIRE NEACSU MONICA CF. DOSAR EXECUTARE 1711/2011 FEBRUARIE 2024	1088 2024030680219777		-4.008,00	RON
19.	06.03.2024 06.03.2024	Canal Mcash conventie noua - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pen tru tranzactia cu voucherul 2024030680219777	1088 2024030680219777		-6,00	RON
20.	06.03.2024 06.03.2024	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interb ancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 20240306802 19777	1088 2024030680219777		-0,51	RON



Prezentul document reprezinta un in scris pe suport informatic, conform prevederilor legale in vigoare, este emis de catre Banca Comerciala Romana, acesta fiind valabil si fara semnatura si/sau stampila.
08:07:04 GMT +2:00 / 07.03.2024 / / Pagina 2

Extras

BIC	Numar cont
RNCB	72177138390001
Numar extras	Data extras
24066	06.03.2024

Nr.	Data inregistrarii	Detalii	Referinta client	Referinta banca	Suma	Valuta
		Data valutei		Text		
21.	06.03.2024	Tranzactie efectuata prin canal e-BCR, Referinta 240306S620006554, data valutei 06-03-2024, Decontare -Platitor TERMOCENTRALE CONS TANTA SRL RO12RNCB0072177138390001 CODFISC 46549920 BCR BUCURE	1089	2024030680219778	-4,008,00	RON
	06.03.2024	STI SECTOR 1-Beneficiar PRIMARIA CONSTANTA RO87TREZ231210702010 1XXX CODFISC 4785631-Detalii POPRIRE NEACSU MONICA CF. DOSAR E XECUTARE T78189/2023 FEB. 2024 IMP. CLADIRE PF				
22.	06.03.2024	Canal Mcash conventie noua - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pen	1089	2024030680219778	-6,00	RON
	06.03.2024	tru tranzactia cu voucherul 2024030680219778				
23.	06.03.2024	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interb	1089	2024030680219778	-0,51	RON
	06.03.2024	ancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 20240306802 19778				
24.	06.03.2024	Tranzactie efectuata prin canal e-BCR, Referinta 240306S620006555, data valutei 06-03-2024, Decontare -Platitor TERMOCENTRALE CONS TANTA SRL RO12RNCB0072177138390001 CODFISC 46549920 BCR BUCURE	1096	2024030680219781	-60,00	RON
	06.03.2024	STI SECTOR 1-Beneficiar PENSIA MEA RO77BRDE450SV22586914500-Det alii PENSIE FACULTATIVA MIRONIANU CLAUDI CONTRACT 2801618 CNP 1701130 131241 FEB. 2024				
25.	06.03.2024	Canal Mcash conventie noua - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pen	1096	2024030680219781	-6,00	RON
	06.03.2024	tru tranzactia cu voucherul 2024030680219781				
26.	06.03.2024	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interb	1096	2024030680219781	-0,51	RON
	06.03.2024	ancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 20240306802 19781				
27.	06.03.2024	Tranzactie efectuata prin canal e-BCR, Referinta 240306S620006557, data valutei 06-03-2024, Decontare -Platitor TERMOCENTRALE CONS TANTA SRL RO12RNCB0072177138390001 CODFISC 46549920 BCR BUCURE	1090	2024030680219782	-1.249,00	RON
	06.03.2024	STI SECTOR 1-Beneficiar B.E.J. SOAVA DAN BASARAB RO37BREL00020 00630540101-Detalii POPRIRE ILIESCU MONICA-ECATERINA DOSAR 18 4/2019 CNP 2710629131256 FEB. 2024				
28.	06.03.2024	Canal Mcash conventie noua - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pen	1090	2024030680219782	-6,00	RON
	06.03.2024	tru tranzactia cu voucherul 2024030680219782				
29.	06.03.2024	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interb	1090	2024030680219782	-0,51	RON
	06.03.2024	ancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 20240306802 19782				
30.	06.03.2024	Tranzactie efectuata prin canal e-BCR, Referinta 240306S620006558, data valutei 06-03-2024, Decontare -Platitor TERMOCENTRALE CONS TANTA SRL RO12RNCB0072177138390001 CODFISC 46549920 BCR BUCURE	1086	2024030680219785	-1.441,00	RON
	06.03.2024	STI SECTOR 1-Beneficiar PIRVU LILIANA RO69BRDE140SV82806371400- Detalii PENSIE INTRETINERE PIRVU ADRIAN FEBRUARIE 2024				
31.	06.03.2024	Canal Mcash conventie noua - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pen	1086	2024030680219785	-6,00	RON
	06.03.2024	tru tranzactia cu voucherul 2024030680219785				
32.	06.03.2024	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interb	1086	2024030680219785	-0,51	RON
	06.03.2024	ancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 20240306802 19785				



Prezentul document reprezinta un inregistrat pe suport informatic, conform prevederilor legale in vigoare, este emis de catre Banca Comerciala Romana, acesta fiind valabil si fara semnatura si/sau stampila.
08:07:04 GMT +2.00 / 07.03.2024 / Pagina 3

Extras

BIC	Numar cont
RNCB	72177138390001
Numar extras	Data extras
24066	06.03.2024

Nr.	Data inregistrarii	Detalii	Referinta client	Referinta banca	Suma Valuta
		Data valutei		Text	
33.	06.03.2024	Tranzactie efectuata prin canal e-BCR.Referinta 240306S620006560. data valutei 06-03-2024, Decontare -Platitor TERMOCENTRALE CONS TANTA SRL RO12RNCB0072177138390001 CODFISC 46549920 BCR BUCURE STI SECTOR 1-Beneficiar B.E.J. ASOCIATI VLAD IRINEL SI VLAD RO5 7BRELO002002549770101-Detalii POPRIRE PIRVU ADRIAN DOSAR 558/30.03.2021, CNP 1720219131217 FEBRUARIE 2024	1087	2024030680219786	-1,441.00 RON
34.	06.03.2024	Canal Mcash conventie noua - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pen tru tranzactia cu voucherul 2024030680219786	1087	2024030680219786	-6.00 RON
35.	06.03.2024	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interb ancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 20240306802 19786	1087	2024030680219786	-0,51 RON
36.	06.03.2024	Tranzactie efectuata prin canal e-BCR.Referinta 240306S620006561. data valutei 06-03-2024, Decontare -Platitor TERMOCENTRALE CONS TANTA SRL RO12RNCB0072177138390001 CODFISC 46549920 BCR BUCURE STI SECTOR 1-Beneficiar NN ASIGURARI DE VIATA SA RO96BRDE450SV1 8471794500-Detalii PENSIE FACULTATIVA CERNAGOR NADEJDA CONTR. IN GP32074045 CNP 2610723131214 FEB.2024	1095	2024030680219787	-100,00 RON
37.	06.03.2024	Canal Mcash conventie noua - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pen tru tranzactia cu voucherul 2024030680219787	1095	2024030680219787	-6,00 RON
38.	06.03.2024	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interb ancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 20240306802 19787	1095	2024030680219787	-0,51 RON
39.	06.03.2024	Tragere credit 2051.D01.0.17713839.0072.ROL.3 cu grafic generat	2024030648974787	2024030680899677	1.809.121,64 RON
40.	06.03.2024	Tranzactie efectuata prin canal e-BCR.Referinta 240306S620141393. data valutei 06-03-2024, Decontare -Platitor TERMOCENTRALE CONS TANTA SRL RO12RNCB0072177138390001 CODFISC 46549920 BCR BUCURE STI SECTOR 1-Beneficiar ROMGAZ SA RO08RNCB0231019525330001 COD FISC 14056826 BCR SIBIU MEDIAS-Detalii FACTURA NR.10316133/01.0 3.2024 FACTURA NR.40123880/19.02.2024	1097	2024030681298263	-1.809.121,64 RON
41.	06.03.2024	Canal Mcash conventie noua - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pen tru tranzactia cu voucherul 2024030681298263	1097	2024030681298263	-2,00 RON
42.	06.03.2024	Tranzactie efectuata prin canal e-BCR.Referinta 240306S620217159. data valutei 06-03-2024, Decontare -Platitor TERMOCENTRALE CONS TANTA SRL RO12RNCB0072177138390001 CODFISC 46549920 BCR BUCURE STI SECTOR 1-Beneficiar ACTIV CURS PROFESIONAL RO59INGB00009999 04846454-Detalii TAXA CURS PRELUNGIRE ATESTAT RSL-IP B RATU VICENTIU CELESTIN	1098	2024030682163920	-750.00 RON
43.	06.03.2024	Canal Mcash conventie noua - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pen tru tranzactia cu voucherul 2024030682163920	1098	2024030682163920	-6.00 RON



Prezentul document reprezinta un in scris pe suport informatic, conform prevederilor legale in vigoare, este emis de catre Banca Comerciala Romana, acesta fiind valabil si fara semnatura si/sau stampila.
06:07:04 GMT +2:00 / 07.03.2024 / Pagina 4

Extras

BIC RNCB Numar extras 24066	Numar cont 72177138390001 Data extras 06.03.2024
--------------------------------------	---

Nr.	Data inregistrarii	Detalii	Referinta client	Suma	Valuta
	Data valutei		Referinta banca Text		
44.	06.03.2024 06.03.2024	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2024030682163920	1098 2024030682163920	-0.51	RON

Sold initial	10.242.413,77 RON	Sold disponibil	10.334.722,91 RON
Rulaj creditor	1.919.340,41 RON		
Rulaj debitor	1.827.031,27 RON		
Sold final ultimul extras	10.334.722,91 RON		



Prezentul document reprezinta un in scris pe suport informatic, conform prevederilor legale in vigoare, este emis de catre Banca Comerciala Romana, acesta fiind valabil si fara semnatura si/sau stampila.
08:07:04 GMT +2:00 / 07.03.2024 / / Pagina 5

Banca Comerciala Romana S.A.
Societate administrata in sistem dualist
Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1,
etajul 2, Sector 6, Bucuresti, cod postal 060071

contact.center@bcr.ro
www.bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone,
Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din
Romania sau din strainatate

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit Nr.
RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de
dale cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU

Plati interne Romania

Plati 1
Total sume 1.809.121,64

Ref fisier	24030600			
Beneficiar	Banca	Cont		Suma
	Nume banca		Sucursala banca	
Detalii			Numar ordin	
Platitor	IBAN		CUI/CNP	
1. Plata				
ROMGAZ SA	RNCB	RO08RNCB0231019525330001		1.809.121,64 RON
	BANCA COMERCIALA ROMANA		ROMANIA	
FACTURA NR.10316133/01.03.2024			1097	
FACTURA NR.40123880/19.02.2024				
TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL	RO12RNCB0072177138390001		46549920	



Prezentul document reprezinta un in scris pe suport informatic, conform prevederilor legale in vigoare, este emis de catre Banca Comerciala Romana, acesta fiind valabil si fara semnatura si/sau stampila.

13:06:36 GMT +2:00 / 06.03.2024 / / Pagina 1

Cerere de tragere nr. 8 / data 11.03.2024
Contract de credit nr.20231117068/ data 29.12.2023

Împrumutat	TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL						
Adresa	Mun. Constanta, bld. Aurel Vlaicu nr. 123, jud. Constanta						
Cont Bancar al Împrumutatului	RO12RNCB0072177138390001	Banca	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.				
Către	BCR Departamentul Sector Public						
Ref:	Cerere de tragere a creditului						
	În conformitate cu Contractul de credit mai sus menționat vă solicităm eliberarea unei tranșe în valoare de:						
	1.927.449,22 lei	RON	-	EUR echiv.			
Fondurile vor fi folosite pentru finanțarea următoarelor costuri de investiție: avans gaze naturale pentru lunile ianuarie și februarie 2024, servicii rezervare capacitate, servicii extracție și servicii distribuție gaze naturale							
Facturi completate cu contractele de achiziție semnate și cu identificarea numărului de cont bancar al furnizorului							
Furnizor	Țara	Contract nr.	Valoare și monedă	Echiv. EUR	Factura nr.	Valoare și monedă	Echiv. EUR
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	RO	PET23/2023	-	-	40316135	1.627.175,88 lei	
OMV Petrom SA	RO	13/2024	-	-	70212101	95.233,32 lei	-
S.N.T.G.N.TRANSغاز SA	RO	Ordin ANRE nr.85/2017	-	-	20240252	1.549,86 lei	
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Filiala DEPOGAZ SRL	RO	1352/2023	-	-	10204994	203.490,16 lei	
		Total				1.927.449,22 lei	

Anexăm copiile facturilor menționate și documentele lor de plată.

Atestăm faptul că informațiile și sumele de mai sus sunt reale și exacte.

Certificăm că documentele atașate acestei cereri de tragere corespund destinației creditului mai sus menționat.

Certificăm că lucrările de investiții pentru care solicităm eliberarea unei tranșe din credit nu au mai fost achitate din alte surse bugetare (proprie sau atrase).

Împrumutat: **TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL**

Sef serviciu tehnic investitii- **Popovici Catalina- Silvia**

Director Economic – **Moraru-Iliș Maria**



Banca Comerciala Romana S.A.
Societate administrata in sistem dualist
Soseaua Cimideilor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1,
etajul 2, Sector 6, Bucuresti, cod postal 060071

contact.center@bcr.ro
www.bcr.ro
InfoBCR +2027 apelabil din retelele Vodafone,
Orange, RCS RDS, Telekom,
+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din
Romania sau din strainatate

Inmatriculata la Registrul Comerului J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutilor de Credit Nr.
RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de
date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772
Capital Social: 1.625.341.825,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU

Extras

BIC RNCB	Detinator cont TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL
Numar cont 72177138390001	Nume cont
IBAN RO12RNCB0072177138390001	
Numar extras 24071	Data extras 11.03.2024
Detalii extras Va informam ca depozitul se incadreaza in categoria depozitelor eligibile. Informatii privind garantarea depozitelor regasiti in Formularul Pentru Informatii Oferte Deponentilor comunicat de Banca.	

Nr. Data inregistrarii		Detalii	Referinta client	Suma	Valuta
Data valutei			Referinta banca		
			Text		
1.	11.03.2024 11.03.2024	Referinta 240311S621724407, data valutei 11-03-2024, Decontare -P latitor TERMOFICARE CONSTANTA SRL RO76BRDE140SV07285911400- Beneficiar TERMOCENTRALE CONSTANTA RO12RNCB0072177138390001- Detalii /ROC/FACT 27 14 12/RFB/FN	FN 2024031103191598	125.593,66	RON
2.	11.03.2024 11.03.2024	Deschidere cont depozit 2532.A17.0.17713839.0072.ROL.7	2024031153427088 2024031103924708	-1.000.000,00	RON
3.	11.03.2024 11.03.2024	Deschidere cont depozit 2532.A17.0.17713839.0072.ROL.8	2024031153427961 2024031103928428	-1.000.000,00	RON
4.	11.03.2024 11.03.2024	Referinta 240311S622051513, data valutei 11-03-2024, Decontare -P latitor CRAVCENCO IONEL RO36RZBR0000060002315911-Beneficiar TE RMOCENTRALE CONSTANTA SRL RO12RNCB0072177138390001 CODFISC 4654 9920-Detalii /ROC/LICHIDARE 02.2024	1101 2024031105370107	2.420,00	RON
5.	11.03.2024 11.03.2024	Tragere credit 2051.D01.0.17713839.0072.ROL.3 cu grafic generat	2024031153527116 2024031105422444	1.927.449,22	RON
		Sold initial	5.603.064,02 RON	Sold disponibil	5.658.526,90 RON
		Rulaj creditor	2.055.462,88 RON		
		Rulaj debitor	2.000.000,00 RON		
		Sold final ultimul extras	5.658.526,90 RON		



Prezentul document reprezinta un in scris pe suport informatic, conform prevederilor legale in vigoare, este emis de catre Banca Comerciala Romana, acesta fiind valabil si fara semnatura si/sau stampila.
08:10:25 GMT +2.00 / 12.03.2024 / / Pagina 1

Banca Comerciala Romana S.A.
Societate administrata in sistem dualist
Soseaua Chirideilor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1,
etajul 2, Sector 6, Bucuresti, cod postal 060071

contact.center@bcr.ro
www.bcr.ro
InfoBCR - 2022 apelabil din retelele Vodafone,
Orange, RCS RDS, Telekom,
+4021 407 42 00, apelabil din orice retea din
Romania sau din strainatate

Inmatriculata la Registrul Comertului J40/80/1991
Inmatriculata la Registrul Institutilor de Credit Nr.
RB-PJR-40-008/15.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de
date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772
Capital Social: 1.625.341.825,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU

Extras

BIC RNCB	Detinator cont TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL
Numar cont 72177138390001	Nume cont
IBAN RO12RNCB0072177138390001	
Numar extras 24072	Data extras 12.03.2024
Detalii extras Va informam ca depozitul se incadreaza in categoria depozitelor eligibile. Informatii privind garantarea depozitelor regasiti in Formularul Pentru Informatii Oferte Deponenților comunicat de Banca.	

Nr.	Data inregistrarii	Detalii	Referinta client	Suma	Valuta
		Data valutei	Referinta banca		
			Text		
1.	12.03.2024 12.03.2024	Tranzactie efectuata prin canal e-BCR, Referinta 240312S622168655, data valutei 12-03-2024, Decontare -Platitor TERMOCENTRALE CONS TANTA SRL RO12RNCB0072177138390001 CODFISC 46549920 BCR BUCURE STI SECTOR 1-Beneficiar SNTGN TRANSGAZ RO89RNCB0231019525311859 CODFISC 13068733 BCR SIBIU MEDIAS-Detalii FACTURA NR.20240252 /07.03.2024	1101 2024031208070267	-1.549,86	RON
2.	12.03.2024 12.03.2024	Tranzactie efectuata prin canal e-BCR, Referinta 240312S622168655, data valutei 12-03-2024, Decontare -Platitor TERMOCENTRALE CONS TANTA SRL RO12RNCB0072177138390001 CODFISC 46549920 BCR BUCURE STI SECTOR 1-Beneficiar ROMGAZ DEPOGAZ RO36BTRLRONCRT0317066401 CODFISC 34915261-Detalii FACTURA NR.10204994/06.03.2024	1102 2024031208070268	-203.490,16	RON
3.	12.03.2024 12.03.2024	Canal Mcash conventie noua - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - prin sistemul ReGIS indiferent de valoare regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2024031208070268	1102 2024031208070268	-10,00	RON
4.	12.03.2024 12.03.2024	Comision de procesare prin sistem de decontare a platilor interbanca de mare valoare sau urgente pentru tranzactia cu voucherul 2024031208070268	1102 2024031208070268	-6,00	RON
5.	12.03.2024 12.03.2024	Tranzactie efectuata prin canal e-BCR, Referinta 240312S622168657, data valutei 12-03-2024, Decontare -Platitor TERMOCENTRALE CONS TANTA SRL RO12RNCB0072177138390001 CODFISC 46549920 BCR BUCURE STI SECTOR 1-Beneficiar ROMGAZ SA RO08RNCB0231019525330001 COD FISC 14056826 BCR SIBIU MEDIAS-Detalii FACTURA NR.40316135/06.03.2024	1099 2024031208070270	-1.627.175,88	RON
6.	12.03.2024 12.03.2024	Tranzactie efectuata prin canal e-BCR, Referinta 240312S622168658, data valutei 12-03-2024, Decontare locala -Platitor TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL RO12RNCB0072177138390001 CODFISC 46549920-Bene ficiar OMV PETROM RO83RNCB0067000494180030 CODFISC 1590082-Detalii FACTURA NR.70212101/07.03.2024	1100 2024031208070271	-95.233,32	RON



Prezentul document reprezinta un in scris pe suport informatic, conform prevederilor legale in vigoare, este emis de catre Banca Comerciala Romana, acesta fiind valabil si fara semnatura si/sau stampila.
08:16:11 GMT +2:00 / 13.03.2024 / Pagina 1

Extras

BIC RNCB Numar extras 24072	Numar cont 72177138390001 Data extras 12.03.2024
--------------------------------------	---

Nr. Data inregistrarii Detalii			Referinta client	Referinta banca	Suma	Valuta
	Data valutei			Text		
7.	12.03.2024 12.03.2024	Referinta 240312S622168822, data valutei 12-03-2024, Decontare -Platitor TERMOFICARE CONSTANTA SRL RO76BRDE140SV07285911400-Bene ficiar TERMOCENTRALE CONSTANTA RO12RNCB0072177138390001-Detalii /ROC/FACTURA 27 14.12/RFB/FN	FN	2024031208077270	119.003.52	RON
8.	12.03.2024 12.03.2024	Tranzactie efectuata prin canal e-BCR,Referinta 240312S622173952, data valutei 12-03-2024, Decontare -Platitor TERMOCENTRALE CONS TANTA SRL RO12RNCB0072177138390001 CODFISC 46549920 BCR BUCURE STI SECTOR 1-Beneficiar CRAVCENCO IONEL RO36RZBR000006000231591 1-Detalii LICHIDARE FEBRUARIE 2024	1103	2024031208106649	-2.420,00	RON
9.	12.03.2024 12.03.2024	Canal Mcash conventie noua - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pen tru tranzactia cu voucherul 2024031208106649	1103	2024031208106649	-4,00	RON
10.	12.03.2024 12.03.2024	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interb ancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 20240312081 06649	1103	2024031208106649	-0,51	RON
11.	12.03.2024 12.03.2024	Tranzactie efectuata prin canal e-BCR,Referinta 240312S622979107, data valutei 12-03-2024, Decontare -Platitor TERMOCENTRALE CONS TANTA SRL RO12RNCB0072177138390001 CODFISC 46549920 BCR BUCURE STI SECTOR 1-Beneficiar OPCOM RO23RNCB0074029217370001 CODFISC 13278352 BCR BUCURESTI SECTOR 3-Detalii FACTURA NR.0015393/29. 02.2024	1104	2024031210694888	-535,50	RON
Sold initial			Sold disponibil		3.847.105,19 RON	
Rulaj creditor			119.003,52 RON			
Rulaj debitor			1.930.425,23 RON			
Sold final ultimul extras			3.847.105,19 RON			



Prezentul document reprezinta un in scris pe suport informatic, conform prevederilor legale in vigoare, este emis de catre Banca Comerciala Romana, acesta fiind valabil si fara semnatura si/sau stampila.
08:16:11 GMT +2:00 / 13.03.2024 / / Pagina 2

Plati interne Romania

Plati 1
Total sume 1.627.175,88

Ref fisier	24031200			
Beneficiar	Banca	Cont		Suma
	Nume banca		Sucursala banca	
Detalii			Numar ordin	
Platitor	IBAN		CUI/CNP	
1. Plata				
ROMGAZ SA	RNCB	RO08RNCB0231019525330001		1.627.175,88 RON
	BANCA COMERCIALA ROMANA		ROMANIA	
FACTURA NR.40316135/06.03.2024			1099	
TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL	RO12RNCB0072177138390001		46549920	



Banca Comerciala Romana S.A.
Societate administrata in sistem dualist
Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1,
etajul 2, Sector 6, Bucuresti, cod postal 060071

contact.center@bcr.ro
www.bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone,
Orange, RCS RDS, Telekom,
+4021 407 42 00, apelabil din orice retea din
Romania sau din strainatate

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutilor de Credit Nr.
RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de
date cu caracter personal sub nr.3776 si 3772
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU

Plati interne Romania

Plati 1
Total sume 95.233,32

Ref fisier	24031200			
Beneficiar	Banca	Cont		Suma
	Nume banca		Sucursala banca	
Detalii			Numar ordin	
Platitor	IBAN		CUI/CNP	
1. Plata				
OMV PETROM	RNCB	RO83RNCB0067000494180030		95.233,32 RON
	BANCA COMERCIALA ROMANA		ROMANIA	
FACTURA NR.70212101/07.03.2024			1100	
TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL	RO12RNCB0072177138390001		46549920	



Prezentul document reprezinta un in scris pe suport informatic, conform prevederilor legale in vigoare, este emis de catre Banca Comerciala Romana, acesta fiind valabil si fara semnatura si/sau stampila.

08:38:38 GMT +2:00 / 12.03.2024 / / Pagina 1

Banca Comerciala Romana S.A.
Societate administrata in sistem dualist
Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1,
etajul 2, Sector 6, Bucuresti, cod postal 060071

contact.center@bcr.ro
www.bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone,
Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din
Romania sau din strainatate

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutilor de Credit Nr.
RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de
date cu caracter personal sub nr.3776 si 3772
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU

Plati interne Romania

Plati 1
Total sume 1.549,86

Ref fisier	24031200			
Beneficiar	Banca	Cont		Suma
	Nume banca		Sucursala banca	
Detalii			Numar ordin	
Platitor	IBAN		CUI/CNP	
1. Plata				
SNTGN TRANSGAZ	RNCB	RO89RNCB0231019525311859		1.549,86 RON
	BANCA COMERCIALA ROMANA		ROMANIA	
FACTURA NR.20240252/07.03.2024			1101	
TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL	RO12RNCB0072177138390001		46549920	



Prezentul document reprezinta un in scris pe suport informatic, conform prevederilor legale in vigoare, este emis de catre Banca Comerciala Romana, acesta fiind valabil si fara semnatura si/sau stampila.

08:37:39 GMT +2:00 / 12.03.2024 / / Pagina 1

Banca Comerciala Romana S.A.
Societate administrata in sistem dualist
Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1,
etajul 2, Sector 6, Bucuresti, cod postal 060071

contact.center@bcr.ro
www.bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone,
Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din
Romania sau din strainatate

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutilor de Credit Nr.
RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de
date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU

Plati interne Romania

Plati 1
Total sume 203.490,16

Ref fisier	24031200			
Beneficiar	Banca	Cont		Suma
	Nume banca		Sucursala banca	
Detalii			Numar ordin	
Platitor	IBAN		CUI/CNP	
1. Plata				
ROMGAZ DEPOGAZ	BTRL	RO36BTRLRONCRT0317066401		203.490,16 RON
	BANCA TRANSILVANIA		ROMANIA	
			1102	
			46549920	
FACTURA NR.10204994/06.03.2024				
TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL RO12RNCB0072177138390001				



Prezentul document reprezinta un in scris pe suport informatic, conform prevederilor legale in vigoare, este emis de catre Banca Comerciala Romana, acesta fiind valabil si fara semnatura si/sau stampila.

08:40:09 GMT +2:00 / 12.03.2024 / / Pagina 1

Cerere de tragere nr. 9 / data 13.03.2024
Contract de credit nr.20231117068/ data 29.12.2023

Împrumutat	TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL						
Adresa	Mun. Constanta, bld. Aurel Vlaicu nr. 123, jud. Constanta						
Cont Bancar al Împrumutatului	RO12RNCB0072177138390001	Banca	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.				
Către	BCR Departamentul Sector Public						
Ref:	Cerere de tragere a creditului						
	În conformitate cu Contractul de credit mai sus menționat vă solicităm eliberarea unei tranșe în valoare de:						
	2.094.523,41 lei	RON	-	EUR echiv.			
Fondurile vor fi folosite pentru finanțarea următoarelor costuri de investiție: avans gaze naturale pentru lunile ianuarie și februarie 2024, servicii rezervare capacitate, servicii extracție și servicii distribuție gaze naturale							
Facturi completate cu contractele de achiziție semnate și cu identificarea numărului de cont bancar al furnizorului							
Furnizor	Țara	Contract nr.	Valoare și monedă	Echiv. EUR	Factura nr.	Valoare și monedă	Echiv. EUR
DISTRIGAZ SUD RETELE SRL	RO	1/2023	-	-	80100006662	1.460.276,72 lei	
ENGIE Romania SA	RO	FUI			1000884871	634.246,69 lei	-
		Total				2.094.523,41 lei	

Anexăm copiile facturilor menționate și documentele lor de plată.

Atestăm faptul că informațiile și sumele de mai sus sunt reale și exacte.

Certificăm că documentele atașate acestei cereri de tragere corespund destinației creditului mai sus menționat.

Certificăm că lucrarile de investitii pentru care solicităm eliberarea unei tranșe din credit nu au mai fost achitate din alte surse bugetare (proprii sau atrase).

Împrumutat: **TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL**

Sef serviciu tehnic investitii- Popovici Catalina- Silviă,

Director Economic – Moraru-Ilie Maria,



Banca Comerciala Romana S.A.
Societate administrata in sistem dualist
Soseaua Chideelor nr. 150, Cladirea The Bridge 1,
etajul 2, Sector 6, Bucuresti, cod postal 060071

contact.center@bcr.ro
www.bcr.ro
InfoBCR: +2227 apelabil din retelele Vodafone
Orange, RCS RDS, Telekom,
+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din
Romania sau din strainatate

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/80/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit Nr.
RB-PJR-10-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de
date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU

Extras

BIC RNCB	Detinator cont TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL
Numar cont 72177138390001	Nume cont
IBAN RO12RNCB0072177138390001	
Numar extras 24073	Data extras 13.03.2024
Detalii extras Va informam ca depozitul se incadreaza in categoria depozitelor eligibile. Informatii privind garantarea depozitelor regasiti in Formularul Pentru Informatii Oferte Deponenților comunicat de Banca.	

Nr.	Data inregistrarii	Detalii	Referinta client	Referinta banca	Suma	Valuta
		Data valutei				
1.	13.03.2024 13.03.2024	Referinta 240313S623319982, data valutei 13-03-2024, Decontare -Platitor TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL RO76BRDE140SV07285911400-Beneficiar TERMOCENTRALE CONSTANTA RO12RNCB0072177138390001-Detalii /ROC/FACTURA 27 14 12/RFB/FN	FN 2024031313827440		198.662,12	RON
2.	13.03.2024 13.03.2024	Tragere credit 2051.D01.0.17713839.0072.ROL.3 cu grafic generat	2024031355434165 2024031314813879		2.094.523,41	RON
3.	13.03.2024 13.03.2024	Tranzactie efectuata prin canal e-BCR,Referinta 240313S623510871, data valutei 13-03-2024, Decontare -Platitor TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL RO12RNCB0072177138390001 CODFISC 46549920 BCR BUCURESTI SECTOR 1-Beneficiar ENGIE ROMANIA RO74BRDE450SV11438764500 CODFISC 13093222-Detalii FACTURA NR.1000884871/29.02.2024	1106 2024031315401352		-634.246,69	RON
4.	13.03.2024 13.03.2024	Canal Mcash conventie noua - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - prin sistemul ReGIS indiferent de valoare regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2024031315401352	1106 2024031315401352		-10,00	RON
5.	13.03.2024 13.03.2024	Comision de procesare prin sistem de decontare a platilor interbancare de mare valoare sau urgente pentru tranzactia cu voucherul 2024031315401352	1106 2024031315401352		-6,00	RON
6.	13.03.2024 13.03.2024	Tranzactie efectuata prin canal e-BCR,Referinta 240313S623510872, data valutei 13-03-2024, Decontare -Platitor TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL RO12RNCB0072177138390001 CODFISC 46549920 BCR BUCURESTI SECTOR 1-Beneficiar DISTRIGAZ SUD RETELE RO48BRDE450SV39876 CODFISC 23308833-Detalii FACTURA NR.80100006662/29.02.2024	1105 2024031315401354		-1.460.276,72	RON
7.	13.03.2024 13.03.2024	Canal Mcash conventie noua - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - prin sistemul ReGIS indiferent de valoare regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2024031315401354	1105 2024031315401354		-10,00	RON



Prezentul document reprezinta un inregistrat pe suport informatic, conform prevederilor legale in vigoare, este emis de catre Banca Comerciala Romana, acesta fiind valabil si fara semnatura si/sau stampila.
08:20:14 GMT +2:00 / 14.03.2024 / Pagina 1

Extras

BIC	Numar cont
RNCB	72177138390001
Numar extras	Data extras
24073	13.03.2024

Nr.	Data inregistrarii	Detalii	Referinta client	Suma	Valuta
	Data valutei		Referinta banca		
			Text		
8.	13.03.2024	Comision de procesare prin sistem de decontare a platilor interba	1105	-6,00	RON
	13.03.2024	ncare de mare valoare sau urgente pentru tranzactia cu voucherul	2024031315401354		
		2024031315401354			

Sold initial	3.847.105,19 RON	Sold disponibil	4.045.735,31 RON
Rulaj creditor	2.293.185,53 RON		
Rulaj debitor	2.094.555,41 RON		
Sold final ultimul extras	4.045.735,31 RON		



Prezentul document reprezinta un in scris pe suport informatic, conform prevederilor legale in vigoare, este emis de catre Banca Comerciala Romana, acesta fiind valabil si fara semnatura si/sau stampila.
08:20:14 GMT +2:00 / 14.03.2024 / / Pagina 2

Banca Comerciala Romana S.A.
Societate administrata in sistem dualist
Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1,
etajul 2, Sector 6, Bucuresti, cod postal 060071

contact.center@bcr.ro
www.bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone,
Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din
Romania sau din strainatate

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit Nr.
RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de
date cu caracter personal sub nr.3776 si 3772
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU

Plati interne Romania

Plati 1
Total sume 1.460.276,72

Ref fisier	24031300			
Beneficiar	Banca	Cont		Suma
	Nume banca		Sucursala banca	
Detalii			Numar ordin	
Platitor	IBAN		CUI/CNP	
1. Plata				
DISTRIGAZ SUD RETELE	BRDE	RO48BRDE450SV39876774500		1.460.276,72 RON
	BRD GROUPE SOCIETE GENERALE		ROMANIA	
FACTURA NR.80100006662/29.02.2024			1105	
TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL	RO12RNCB0072177138390001		46549920	



Prezentul document reprezinta un in scris pe suport informatic, conform prevederilor legale in vigoare, este emis de catre Banca Comerciala Romana, acesta fiind valabil si fara semnatura si/sau stampila.

13:50:42 GMT +2:00 / 13.03.2024 / / Pagina 1

Banca Comerciala Romana S.A.
Societate administrata in sistem dualist
Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1,
etajul 2, Sector 6, Bucuresti, cod postal 060071

contact.center@bcr.ro
www.bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone,
Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din
Romania sau din strainatate

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutilor de Credit Nr.
RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucranilor de
date cu caracter personal sub nr.3776 si 3772
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU

Plati interne Romania

Plati	1			
Total sume	634.246,69			
Ref fisier	24031300			
Beneficiar	Banca	Cont		Suma
	Nume banca		Sucursala banca	
Detalii			Numar ordin	
Platitor	IBAN		CUI/CNP	
1. Plata				
ENGIE ROMANIA	BRDE	RO74BRDE450SV11438764500		634.246,69 RON
	BRD GROUPE SOCIETE GENERALE		ROMANIA	
FACTURA NR.1000884871/29.02.2024			1106	
TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL	RO12RNCB0072177138390001		46549920	



Anexa nr. 1

Cerere de tragere nr. 10 / data 21.03.2024
Contract de credit nr.20231117068/ data 29.12.2023

Împrumutat	TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL						
Adresa	Mun. Constanta, bld. Aurel Vlaicu nr. 123, jud. Constanta						
Cont Bancar al Împrumutatului	RO12RNCB0072177138390001	Banca	BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.				
Către	BCR Departamentul Sector Public						
Ref:	Cerere de tragere a creditului						
	În conformitate cu Contractul de credit mai sus menționat vă solicităm eliberarea unei tranșe în valoare de:						
	1.627.173,68 lei		RON	-	EUR echiv.		

Fondurile vor fi folosite pentru finanțarea următoarelor costuri de investiție: avans gaze naturale pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2024, servicii rezervare capacitate, servicii extracție și servicii distribuție gaze naturale

Facturi completate cu contractele de achiziție semnate și cu identificarea numărului de cont bancar al furnizorului

Furnizor	Țara	Contract nr.	Valoare monedă	și	Echiv. EUR	Factura nr.	Valoare și monedă	Echiv. EUR
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.	RO	PET23/2023		-	-	40316137	1.627.173,68 lei	
		Total					1.627.173,68 lei	

Anexăm copiile facturilor menționate și documentele lor de plată.

Atestăm faptul că informațiile și sumele de mai sus sunt reale și exacte.

Certificăm că documentele atașate acestei cereri de tragere corespund destinației creditului mai sus menționat.

Certificăm că lucrările de investiții pentru care solicităm eliberarea unei tranșe din credit nu au mai fost achitate din alte surse bugetare (proprie sau atrase).

Împrumutat: **TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL**

Director General – Popa Daniel

Director Economic – Moraru-Maria

Extras

BIC RNCB	Detinator cont TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL
Numar cont 72177138390001	Nume cont
IBAN RO12RNCB0072177138390001	
Numar extras 24081	Data extras 21.03.2024
Detalii extras Va informam ca depozitul se incadreaza in categoria depozitelor eligibile. Informatii privind garantarea depozitelor regasiti in Formularul Pentru Informatii Oferte Deponentilor comunicat de Banca.	

Nr.	Data inregistrarii	Detalii	Referinta client	Suma	Valuta
	Data valutei		Referinta banca		
			Text		
1.	21.03.2024 21.03.2024	Referinta 240321S626534527, data valutei 21-03-2024, Decontare -Platitor TERMOFICARE CONSTANTA SRL RO76BRDE140SV07285911400-Beneficiar TERMOCENTRALE CONSTANTA RO12RNCB0072177138390001-Detalii /ROC/FACTURA 27 14 12/RFB/FN	FN 2024032154438525	476.070,38	RON
2.	21.03.2024 21.03.2024	Referinta 240321S626541069, data valutei 21-03-2024, Decontare -Platitor TERMOFICARE CONSTANTA RO88TREZ2315069XXX032703 CODFISC 43709449-Beneficiar TERMOCENTRALE CONSTANTA RO12RNCB0072177138390001 CODFISC 46549920-Detalii FACTURA 27 14 12	529 2024032154475068	1.600.000,00	RON
3.	21.03.2024 21.03.2024	Tragere credit 2051.D01.0.17713839.0072.ROL.3 cu grafic generat	2024032163368600 2024032155221748	1.627.173,68	RON
4.	21.03.2024 21.03.2024	Tranzactie efectuata prin canal e-BCR,Referinta 240321S626644071, data valutei 21-03-2024, Decontare -Platitor TERMOCENTRALE CONS TANTA SRL RO12RNCB0072177138390001 CODFISC 46549920 BCR BUCURE STI SECTOR 1-Beneficiar ROMGAZ SA RO08RNCB0231019525330001 COD FISC 14056826 BCR SIBIU MEDIAS-Detalii FACTURA 40316137/13.03.2024	1129 2024032155515076	-1.627.173,68	RON

Sold initial	7.051.993,51 RON	Sold disponibil	9.128.063,89 RON
Rulaj creditor	3.703.244,06 RON		
Rulaj debitor	1.627.173,68 RON		
Sold final ultimul extras	9.128.063,89 RON		



Plati interne Romania

Plati	1			
Total sume	1.627.173,68			
Ref fisier	24032100			
Beneficiar	Banca	Cont		Suma
	Nume banca		Sucursala banca	
Detalii			Numar ordin	
Platitor	IBAN		CUI/CNP	
1. Plata				
ROMGAZ SA	RNCB	RO08RNCB0231019525330001		1.627.173,68 RON
	BANCA COMERCIALA ROMANA		ROMANIA	
FACTURA 40316137/13.03.2024			1129	
TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL	RO12RNCB0072177138390001		46549920	



21.03.2024 11:36

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

GRAFIC RAMBURSARE CREDIT

CIC: 17713839 Denumire: TERMOCENTRALE CONSTANTA SRL

Cont: 2051.D01.0.17713839.0072.ROL.3 Cod IBAN al contului de rambursare: RO12RNCB0072177138390001

Tip rambursare: Rate Negociate Data acordare: 05/01/2024 Nr. Contract: 20231117068

Valoare aprobata: 67,800,000.00 Sold: 61,261,459.43

Procent/ Perioada de valabilitate: 8.87 [21-03-2024, 31-03-2024]
8.87 [01-04-2024, 20-10-2026]

Indice de referinta ROBOR care se modifica la o luna: 6.02

Nr. Crt.	Data scadenta	Rata Credit	Rata Dobanda	Total rata	Sold credit	Dobanda regularizata
1	22/04/2024	4,520,000.00	497,705.80	5,017,705.80	56,741,459.43	0.00
2	20/05/2024	4,520,000.00	391,453.02	4,911,453.02	52,221,459.43	0.00
3	20/06/2024	4,520,000.00	398,870.41	4,918,870.41	47,701,459.43	0.00
4	22/07/2024	1,582,000.00	376,099.51	1,958,099.51	46,119,459.43	0.00
5	20/08/2024	1,582,000.00	329,536.35	1,911,536.35	44,537,459.43	0.00
6	20/09/2024	1,582,000.00	340,179.59	1,922,179.59	42,955,459.43	0.00
7	21/10/2024	1,582,000.00	328,096.19	1,910,096.19	41,373,459.43	0.00
8	20/11/2024	1,582,000.00	305,818.82	1,887,818.82	39,791,459.43	0.00



BCR1S00000VSZ5X1/2

Nr. Crt.	Data scadenta	Rata Credit	Rata Dobanda	Total rata	Sold credit	Dobanda regularizata
9	20/12/2024	1,130,000.00	294,125.20	1,424,125.20	38,661,459.43	0.00
10	20/01/2025	3,390,000.00	295,298.37	3,685,298.37	35,271,459.43	0.00
11	20/02/2025	3,390,000.00	269,405.37	3,659,405.37	31,881,459.43	0.00
12	20/03/2025	3,390,000.00	219,946.65	3,609,946.65	28,491,459.43	0.00
13	21/04/2025	2,260,000.00	224,639.33	2,484,639.33	26,231,459.43	0.00
14	20/05/2025	2,260,000.00	187,431.06	2,447,431.06	23,971,459.43	0.00
15	20/06/2025	1,130,000.00	183,095.34	1,313,095.34	22,841,459.43	0.00
16	21/07/2025	1,130,000.00	174,464.34	1,304,464.34	21,711,459.43	0.00
17	20/08/2025	1,130,000.00	160,483.87	1,290,483.87	20,581,459.43	0.00
18	22/09/2025	1,130,000.00	167,344.42	1,297,344.42	19,451,459.43	0.00
19	20/10/2025	1,130,000.00	134,193.46	1,264,193.46	18,321,459.43	0.00
20	20/11/2025	1,130,000.00	139,940.32	1,269,940.32	17,191,459.43	0.00
21	22/12/2025	1,130,000.00	135,545.11	1,265,545.11	16,061,459.43	0.00
22	20/01/2026	3,390,000.00	114,763.59	3,504,763.59	12,671,459.43	0.00
23	20/02/2026	3,390,000.00	96,785.31	3,486,785.31	9,281,459.43	0.00
24	20/03/2026	3,390,000.00	64,031.76	3,454,031.76	5,891,459.43	0.00
25	20/04/2026	3,390,000.00	44,999.29	3,434,999.29	2,501,459.43	0.00
26	20/05/2026	2,501,454.43	18,489.95	2,519,944.38	5.00	0.00
27	22/06/2026	1.00	0.04	1.04	4.00	0.00
28	20/07/2026	1.00	0.03	1.03	3.00	0.00
29	20/08/2026	1.00	0.02	1.02	2.00	0.00
30	21/09/2026	1.00	0.02	1.02	1.00	0.00
31	20/10/2026	1.00	0.01	1.01	0.00	0.00
Total		61,261,459.43	5,892,742.55	67,154,201.98		0.00



SITUAȚIA
Privind finanțările rambursabile contractate direct, fără garanția statului,
și garantate de unitatea administrativ-teritorială
31 MARTIE 2024

- 1.Nr. și dată semnare contract/acord: **14820532 / 06.11.2023**
2.Data intrare în vigoare: **06.11.2023.**
3.Nr. și dată semnare acte adițional(e) la contract/acord:
4.Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5.Data intrare în vigoare: 06.11.2023
- 6.Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
- 7.Unitate administrativ-teritorială împrumutată : **PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA**
- 8.Adresă completă, telefon/fax, e-mail: B-dul Tomis, Nr.51, telefon 0241/488923
- 9.Persoană împuternicită: **VERGIL CHITAC**
- 10.Garantat: -
- 11.Finanțator: **BANCA TRANSILVANIA**
- 12.Destinație - investiții publice de interes local .
- 13.Valoare finanțare (în valuta de contract): **50.909.688 EURO**
- 14.Durată finanțare (în luni, de la – până la): **150 luni 06.11.2023 - 05.05.2036** din care:
- perioadă de grație (în luni, de la – până la) **30 luni de la data de 06.11.2023-05.05.2026**
- perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): **120 luni de la 06.05.2026-05.05.2036**
- 15.Trageri/Utilizări din finanțare:

LEI

Tragere			
Data tragerii	Sume(în valuta de contract) EURO	Data plății	Suma plătită (echivalent în lei) LEI
15.12.2023	4.451.681,72	15.12.2023	22.026.921,15
11.03.2024	24.962,52	11.03.2024	123.190,04
26.03.2024	78.201,94	26.03.2024	387.099,60
Total cumulat	4.554.846,18 EURO	Total cumulat	22.537.210,79 LEI

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi	Comisioane				
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) EURO	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
			20.12.2023	3787,02				
			22.01.2024	24.308,78				
			20.02.2024	21.018,00				
			20.03.2024	21.054,57				
Total cumulat	0		Total cumulat	70.168,37 euro		Total cumulat	0	

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			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			Total cumulat		X	Total cumulat		X

20. Plăți aferente împrumutului garantat :

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		

Data: 15.04.2024

Semnătura ordonatorului principal de credite

Primar,

Vergil CHITAC

Director Executiv

Georgeta Gheorghe

Semnătura contabilului

Mirela Ratiu