



Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe • Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

- model -

SITUAȚIA

privind linia de finanțare rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, de  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE  
la data de 31.12.2018

1. Nr. și dată semnare contract: **40634 din 03.11.2010**
2. Dată intrare în vigoare: **03.11.2010**
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: **nu este cazul**
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: **nu este cazul**
5. Dată intrare în vigoare: **nu este cazul**
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: **nu este cazul**
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată: **MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE**
8. Adresă, tel.e-mail: **Mun.Sf.Gheorghe, Str.1Decembrie 1918,nr.2 ,0267.311303, miklos.szep@sepsi.ro**
9. Persoană împuternicită: cu H.C.L. Nr.209 din 28.06.2018 **SZÉP MIKLÓS**
10. Garantat: **Venituri Proprii**
11. Finanțator: **BANCA EUROPEANĂ DE RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE B.E.R.D.**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **Modernizarea străzi, reabilitare iluminat public, amenajare parcuri...**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **12.000.000 EURO**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **156 din 03.11.2010-25.03.2023**, din care:
  - . perioadă de grație (în luni, de la - până la): **48 luni de la 03.11.2010 - 25.03.2014**
  - . perioadă de rambursare (în trimestre, de la - până la): **15 trimestre de la 25.03.2016 - 25.03.2023**
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere              |                     | Plăți către contractori |                               |
|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Data tragerii        | Suma trasă (EUR)    | Data plății             | Suma plătită (echivalent lei) |
| 23.12.2011           | 1,709,839.35        | 03.01.2012              | 7,266,817.24                  |
| 22.06.2012           | 358,864.17          | 26.06.2012              | 1,584,492.97                  |
| 20.07.2012           | 345,585.45          | 14.08.2012              | 1,555,134.53                  |
| 05.10.2012           | 68,917.00           | 09.10.2012              | 311,098.23                    |
| 02.01.2013           | 2,049,887.04        | 08.01.2013              | 8,807,806.44                  |
| 23.12.2013           | 22,893.00           | 08.01.2013              | 191,197.67                    |
| 28.03.2014           | 44,095.24           | 24.12.2013              | 100,845.95                    |
| 08.09.2014           | 266,641.42          | 31.03.2014              | 194,899.90                    |
| 30.09.2014           | 375,947.04          | 12.09.2014              | 1,163,437.56                  |
|                      | 0.00                | 04.11.2014              | 1,157,268.65                  |
|                      | 0.00                | 04.11.2014              | 109,343.23                    |
|                      |                     | 23.12.2014              | 141,790.56                    |
| 24.08.2015           | 18,020.00           | 28.08.2015              | 79,053.74                     |
|                      | 860,090.30          | 12.10.2015              | 2,524,968.94                  |
|                      | 0.00                | 13.10.2015              | 1,240,506.39                  |
| 11.01.2017           | 879,219.99          | 12.01.2017              | 3,916,925.06                  |
| ...                  | 0.00                | ...                     | 0.00                          |
| <b>Total cumulat</b> | <b>7,000,000.00</b> | <b>Total cumulat</b>    | <b>30,345,587.06</b>          |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (EUR) |      | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|----------|---------------------------|------|----------------------------------------|
| 2016     | Trim I.                   | 0.00 | 0.00                                   |
| 2016     | Trim II.                  | 0.00 | 0.00                                   |





|              |           |                   |             |
|--------------|-----------|-------------------|-------------|
| 2016         | Trim III. | 0.00              | 0.00        |
| 2016         | Trim IV.  | 0.00              | 0.00        |
| 2017         | Trim I.   | 879,219.99        | 0.00        |
| 2017         | Trim II.  | 0.00              | 0.00        |
| 2017         | Trim III. | 0.00              | 0.00        |
| 2017         | Trim IV.  | 0.00              | 0.00        |
| <b>Total</b> |           | <b>879,219.99</b> | <b>0.00</b> |

**17. Plăți efectuate la scadență:**

| Rate de capital      |                     |                         | Dobânzi              |                   |           | Comisioane           |                   |           |
|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------|-----------|
| Data scadenței       | Valoare (EUR)       | % din valoare finanțare | Data plății          | Valoare (EUR)     | % aplicat | Data plății          | Valoare (EUR)     | % aplicat |
| ...                  | 0.00                | ...                     | ...                  | 0.00              | ...       | 20.01.2011           | 120,000.00        | 1.00      |
| ...                  | 0.00                | ...                     | 09.03.2012           | 19,753.42         | 4.3779    | 30.03.2012           | 28,077.30         | 0.50      |
| ...                  | 0.00                | ...                     | 13.09.2012           | 40,984.13         | 3.6553    | 14.09.2012           | 4,189.85          | 0.50      |
| ...                  | 0.00                | ...                     | 21.03.2013           | 57,068.24         | 3.3005    | 18.09.2013           | 15,970.88         | 0.50      |
| ...                  | 0.00                | ...                     | 18.09.2013           | 64,502.89         | 2.7840    | 13.03.2014           | 18,741.73         | 0.50      |
| ...                  | 0.00                | ...                     | 13.03.2014           | 63,680.18         | 2.7660    | 25.08.2014           | 15,000.00         | 1.00      |
| ...                  | 0.00                | ...                     | 12.09.2014           | 67,466.56         | 2.8700    | 12.09.2014           | 18,917.74         | 0.50      |
| 12/30/2014           | 369,853.90          | 3.08                    | 19.01.2015           | 3,759.76          | 3.1633    | 19.01.2015           | 0.00              | 0.00      |
| ...                  | 0.00                | ...                     | 18.03.2015           | 77,149.66         | 3.1350    | 18.03.2015           | 16,934.00         | 0.50      |
| ...                  | 0.00                | ...                     | 15.09.2015           | 75,733.63         | 2.9496    | 15.09.2015           | 17,260.73         | 0.50      |
| 23.03.2016           | 383,397.07          | 3.19                    | 23.03.2016           | 87,821.02         | 2.9795    | 23.03.2016           | 15,319.39         | 0.50      |
| ...                  | 0.00                | ...                     | ...                  | 0.00              | ...       | 15.06.2016           | 5,138.89          | 0.50      |
| 22.09.2016           | 383,395.07          | 3.19                    | 22.09.2016           | 76,021.68         | 2.8170    | 23.03.2017           | 3,516.88          | 0.50      |
| 23.03.2017           | 451,027.38          | 3.76                    | 23.03.2017           | 74,065.93         | 2.6842    | ...                  | 0.00              | ...       |
| 20.09.2017           | 451,027.38          | 3.76                    | 20.09.2017           | 74,097.18         | 2.6842    | ...                  | 0.00              | ...       |
| 12.03.2018           | 451,027.38          | 3.76                    | 12.03.2018           | 67,169.95         | 2.6842    | ...                  | 0.00              | ...       |
| 17.09.2018           | 451,027.38          | 3.76                    | 17.09.2018           | 61,422.04         | 2.6822    | ...                  | 0.00              | ...       |
| ...                  | 0.00                | ...                     | ...                  | 0.00              | ...       | ...                  | 0.00              | ...       |
| <b>Total cumulat</b> | <b>2,940,755.56</b> | <b>X</b>                | <b>Total cumulat</b> | <b>910,696.27</b> | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> | <b>279,067.39</b> | <b>X</b>  |

**18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:**

| Rate de capital      |             |                         | Dobânzi              |                                 |           | Comisioane           |                                 |           |
|----------------------|-------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|-----------|
| Data scadenței       | Valoare EUR | % din valoare finanțare | Data plății          | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății          | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| ...                  | 0.00        | 0.00                    | ...                  | 0.00                            | ...       | ...                  | 0.00                            | ...       |
| ...                  | 0.00        | ...                     | ...                  | 0.00                            | ...       | ...                  | 0.00                            | ...       |
| <b>Total cumulat</b> | <b>0.00</b> | <b>X</b>                | <b>Total cumulat</b> | <b>0.00</b>                     | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> | <b>0.00</b>                     | <b>X</b>  |

**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 |

|                      |             |          |                      |             |          |                      |             |          |
|----------------------|-------------|----------|----------------------|-------------|----------|----------------------|-------------|----------|
| ...                  | 0.00        | ...      | ...                  | 0.00        | ...      | ...                  | 0.00        | ...      |
| ...                  | 0.00        | ...      | ...                  | 0.00        | ...      | ...                  | 0.00        | ...      |
| <b>Total cumulat</b> | <b>0.00</b> | <b>X</b> | <b>Total cumulat</b> | <b>0.00</b> | <b>X</b> | <b>Total cumulat</b> | <b>0.00</b> | <b>X</b> |

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

| Încasări comision la fondul de risc<br>constituit de unitatea administrativ<br>teritorială |                                    | Plăți efectuate de unitatea<br>administrativ-teritorială în<br>calitate de garant |                                       | Sume recuperate de la<br>beneficiarul de<br>garanție |                                       | Data la care<br>s-au<br>efectuat 3<br>plăți<br>succesive<br>de către<br>unitatea<br>administrati |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data<br>încasării                                                                          | Valoare<br>(în valuta de contract) | Data plății                                                                       | Valoare<br>(în valuta de<br>contract) | Data<br>plății                                       | Valoare<br>(în valuta<br>de contract) |                                                                                                  |
| ...                                                                                        | ...                                | ...                                                                               | ...                                   | ...                                                  | ...                                   | ...                                                                                              |
| ...                                                                                        | ...                                | ...                                                                               | ...                                   | ...                                                  | ...                                   | ...                                                                                              |
| <b>Total cumulat</b>                                                                       | ...                                | <b>Total cumulat</b>                                                              | ...                                   | <b>Total cumulat</b>                                 | ...                                   | <b>X</b>                                                                                         |

Data: 11.01.2019

Semnătura  
ordonatorului principal de  
credite,

Pentru Primar  
Viceprimar  
Tóth Birtan Csaba




Semnătura persoanei  
împuternicite,

Șef Birou

Szép Miklós

