

Nr.inreg . 43782/08.07.2024

### SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,  
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 6597/03.02.2023
2. Dată intrare în vigoare: 03.02.2023
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 6597/03.02.2023
5. Dată intrare în vigoare: 03.02.2023
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: .....
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr.2, Județul Covasna, 0267/313615, andrea.kovacs@sepsi.ro
9. Persoană împuternicită: Antal Árpád András , primar
10. Garantat: .....
11. Finanțator: BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA
12. Destinație finanțare rambursabilă: pentru finanțarea investițiilor publice de interes local.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 100.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 156 luni, 03.02.2023-03.02.2036 din care:
  - perioadă de grație (în luni, de la – până la): 36 luni, 03.02.2023-03.02.2026
  - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 120 luni, 01.03.2026-03.02.2036
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere       |                                       | Plăți către contractori |                                  |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă<br>(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită<br>(echivalent lei) |
| 02.08.2023    | 2.328.444,71                          | 04.08.2023              | 2.328.444,71                     |
| 14.09.2023    | 1.658.483,79                          | 19.09.2023              | 1.658.483,79                     |
| 22.09.2023    | 575.565,48                            | 27.09.2023              | 575.565,48                       |
| 22.09.2023    | 222.856,22                            | 27.09.2023              | 222.856,22                       |
| 06.11.2023    | 2.122.619,09                          | 09.11.2023              | 2.122.619,09                     |
| 17.11.2023    | 1.272.969,31                          | 22.11.2023              | 1.272.969,31                     |
| 14.12.2023    | 404.340,97                            | 19.12.2023              | 404.340,97                       |
| 20.12.2023    | 12.379.960,50                         | 28.12.2023              | 6.014.560,50                     |
|               |                                       | 29.12.2023              | 6.365.400                        |
| 22.12.2023    | 1.442.041,16                          | 28.12.2023              | 1.442.041,16                     |

|                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 08.01.2024           | 2.240.115,93         | 16.01.2024           | 2.240.115,93         |
| 05.02.2024           | 618.350,70           | 09.02.2024           | 618.350,70           |
| 22.03.2024           | 513.564,64           | 26.03.2024           | 513.564,64           |
| 29.04.2024           | 688,913,42           | 08.05.2024           | 688,913,42           |
| 15.05.2024           | 4.156.631,65         | 21.05.2024           | 4.156.631,65         |
| 22.05.2024           | 3.012.928,07         | 27.05.2024           | 3.012.928,07         |
| 05.06.2024           | 295.321,66           | 10.06.2024           | 295.321,66           |
| 12.06.2024           | 1.820.578,33         | 18.06.2024           | 1.820.578,33         |
| 04.07.2024           | 726.590,90           | 09.07.2024           | 726.590,90           |
| 09.07.2024           | 3.729.819,70         | 12.07.2024           | 3.729.819,70         |
| 18.07.2024           | 612.698,11           | 25.07.2024           | 612.698,11           |
| 26.07.2024           | 7.886.330,90         | 31.07.2024           | 3.193.983,23         |
| <b>Total cumulat</b> | <b>48.709.125,24</b> | <b>Total cumulat</b> | <b>44.016.777,57</b> |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada     | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|--------------|--|---|
| anul 2023    | 46.923.355,92                                  |   |
| anul 2024    | 29.376.644,08                                  |   |
| anul 2025    | 23.700.000                                     |   |
| <b>Total</b> | <b>100.000.000</b>                             |   |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital      |   |                                  | Dobânzi              |   |              | Comisioane           |   |              |
|----------------------|---|----------------------------------|----------------------|---|--------------|----------------------|---|--------------|
| Data scadenței       | Valoare<br>(în<br>valuta<br>de<br>contract) | %<br>din<br>valoare<br>finanțare | Data plății          | Valoare<br>(în<br>valuta<br>de<br>contract) | %<br>aplicat | Data plății          | Valoare<br>(în<br>valuta<br>de<br>contract) | %<br>aplicat |
| ...                  | ...   | ...                              | 25.10.2023           | 40.739,75                                   | ...          | ...                  | ...   | ...          |
| ...                  | ...   | ...                              | 25.01.2024           | 175.781,97                                  | ...          | ...                  | ...   | ...          |
| ...                  | ...   | ...                              | 25.04.2024           | 511.536,58                                  | ...          | ...                  | ...   | ...          |
|                      |   |                                  | 17.07.2024           | 821.878,24                                  |              |                      |   |              |
| <b>Total cumulat</b> | ...   | ...                              | <b>Total cumulat</b> | 1.549.936,54                                |              | <b>Total cumulat</b> | ...   | X            |

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

| Rate de capital |  |                                  | Dobânzi     |  |              | Comisioane  |  |              |
|-----------------|--|----------------------------------|-------------|--|--------------|-------------|--|--------------|
| Data scadenței  | Valoare<br>(în<br>valuta de<br>contract) | %<br>din<br>valoare<br>finanțare | Data plății | Valoare<br>(în<br>valuta de<br>contract) | %<br>aplicat | Data plății | Valoare<br>(în<br>valuta de<br>contract) | %<br>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:

| 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                                  | ...                             |   |

Data:07.08.2024

Primar  
Antal Árpád András



Șef serviciu  
Kovács Andrea

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,**  
**sau garantată de unitatea administrativ-teritorială**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 34995/15.06.2023
2. Dată intrare în vigoare: 27.06.2023
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 34995/15.06.2023
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: .....
- .....
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr.2, Județul Covasna, 0267/313615, andrea.kovacs@sepsi.ro
9. Persoană împuternicită: Antal Árpád András , primar
10. Garantat: .....
- .....
11. Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR
12. Destinație finanțare rambursabilă: pentru finanțarea investițiilor publice de interes local.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 7.500.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 36 luni, 27.06.2023-27.06.2026 din care:
  - perioadă de grație (în luni, de la – până la):
  - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 27.09.2023-29.06.2026
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere       |                                       | Plăți către contractori |                                  |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă<br>(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită<br>(echivalent lei) |
| 27.06.2023    | 7.500.000 lei                         | 28.06.2023              | 836.563,35 lei                   |
| 27.06.2023    | 7.500.000 lei                         | 05.07.2023              | 6.987,33 lei                     |
| 27.06.2023    | 7.500.000 lei                         | 10.07.2023              | 188.858,08 lei                   |
| 27.06.2023    | 7.500.000 lei                         | 19.07.2023              | 530.503,69 lei                   |
| 27.06.2023    | 7.500.000 lei                         | 03.08.2023              | 87.711,11 lei                    |
| 27.06.2023    | 7.500.000 lei                         | 03.08.2023              | 598,18 lei                       |
| 27.06.2023    | 7.500.000 lei                         | 03.08.2023              | 18.841.17 lei                    |
| 27.06.2023    | 7.500.000 lei                         | 11.08.2023              | 8.902,49 lei                     |
| 27.06.2023    | 7.500.000 lei                         | 17.08.2023              | 4.389,84 lei                     |
| 27.06.2023    | 7.500.000 lei                         | 24.08.2023              | 2.360,67 lei                     |
| 27.06.2023    | 7.500.000 lei                         | 06.09.2023              | 862.288,58                       |
| 27.06.2023    | 7.500.000 lei                         | 07.09.2023              | 544.713,87                       |
| 27.06.2023    | 7.500.000 lei                         | 21.09.2023              | 11.026,60                        |

|                      |               |                      |                     |
|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 27.06.2023           | 7.500.000 lei | 18.10.2023           | 499.064,03          |
| 27.06.2023           | 7.500.000 lei | 18.10.2023           | 36.066,50           |
| 27.06.2023           | 7.500.000 lei | 18.10.2023           | 23.378,47           |
| 27.06.2023           | 7.500.000 lei | 16.11.2023           | 7.945,21            |
| 27.06.2023           | 7.500.000 lei | 17.11.2023           | 459.781,97          |
| 27.06.2023           | 7.500.000 lei | 22.11.2023           | 1.295.325           |
| 27.06.2023           | 7.500.000 lei | 27.11.2023           | 1.184.252,52        |
| 27.06.2023           | 7.500.000 lei | 20.12.2023           | 145.586,03          |
| 27.06.2023           | 7.500.000 lei | 22.12.2023           | 5.990,11            |
| <b>Total cumulat</b> | ...           | <b>Total cumulat</b> | <b>6.761.134,80</b> |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada     | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|--------------|--|---|
| anul 2023    | 7.500.000 lei                                  |   |
| <b>Total</b> | <b>7.500.000lei</b>                            |   |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital      |  |                                  | Dobânzi              |                                       |              | Comisioane           |  |              |
|----------------------|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|--|--------------|
| Data scadenței       | Valoare<br>(în<br>valuta de<br>contract) | %<br>din<br>valoare<br>finanțare | Data plății          | Valoare<br>(în valuta de<br>contract) | %<br>aplicat | Data plății          | Valoare<br>(în<br>valuta de<br>contract) | %<br>aplicat |
| 27.09.2023           | 624.999,99                               | ...                              | 20.09.2023           | 144.708,34                            | ...          | ...                  | ...                                      | ...          |
| 08.12.2023           | 624.999,99                               |                                  | 08.12.2023           | 131.207,47                            | ...          | ...                  | ...                                      | ...          |
| 11.03.2024           | 624.999,99                               | ...                              | 11.03.2024           | 119.279,51                            | ...          | ...                  | ...                                      | ...          |
| 10.06.2024           | 624.999,99                               |                                  | 10.06.2024           | 108.531,25                            |              |                      |  |              |
| <b>Total cumulat</b> | <b>2.499.999,96</b>                      | ...                              | <b>Total cumulat</b> | <b>503.726,57</b>                     | X            | <b>Total cumulat</b> | ...                                      | X            |

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

Data: 07.08.2024

Primar  
Antal Árpád András



Șef serviciu  
Kovács Andrea

## SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,  
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 44995/08.08.2023
2. Dată intrare în vigoare: 23.08.2023
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 44995/08.08.2023
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: .....
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr.2, Județul Covasna, 0267/313615, andrea.kovacs@sepsi.ro
9. Persoană împuternicită: Antal Árpád András , primar
10. Garantat: .....
11. Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR
12. Destinație finanțare rambursabilă: pentru finanțarea investițiilor publice de interes local.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 7.500.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 60 luni, 23.08.2023-23.08.2028 din care:
  - perioadă de grație (în luni, de la – până la):
  - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 23.11.2023-23.08.2028
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere       |                                       | Plăți către contractori |                                  |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă<br>(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită<br>(echivalent lei) |
| 23.08.2023    | 7.500.000 lei                         | 22.11.2023              | 391.266,26                       |
| 23.08.2023    | 7.500.000 lei                         | 14.12.2023              | 4.490.175                        |
| 23.08.2023    | 7.500.000 lei                         | 27.12.2023              | 307.072,38                       |
| 23.08.2023    | 7.500.000 lei                         | 28.12.2023              | 2.067.958,14                     |
| 23.08.2023    | 7.500.000 lei                         | 29.12.2023              | 243.528,22                       |
| Total cumulat | ...                                   | Total cumulat           | <b>7.500.000</b>                 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada     | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|--------------|--|---|
| anul 2023    | 7.500.000 lei                                  |   |
| <b>Total</b> | <b>7.500.000 lei</b>                           |   |

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 |
| 20.11.2023           | 375.000                         |                         | 20.11.2023           | 151.800                         |           |                      |                                 |           |
| 20.02.2024           | 375.000                         | ...                     | 20.02.2024           | 144.210                         | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| 14.05.2024           | 375.000                         | ...                     | 14.05.2024           | 133.650                         | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| <b>Total cumulat</b> | <b>1.125.000</b>                | <b>...</b>              | <b>Total cumulat</b> | <b>429.660</b>                  | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> | <b>...</b>                      | <b>X</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> | <b>...</b>                      | <b>...</b>              | <b>Total cumulat</b> | <b>...</b>                      | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> | <b>...</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 |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| <b>Total cumulat</b> | <b>...</b>                      | <b>...</b>              | <b>Total cumulat</b> | <b>...</b>                      | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> | <b>...</b>                      | <b>X</b>  |

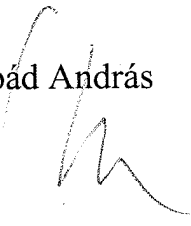
20. Plăți aferente împrumutului garantat:

| 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 |
|--|---------|--|---------|--|---------|--|
| Data   | Valoare | Data plății  | Valoare | Data   | Valoare |  |
|  |         |  |         |  |         |  |

| încasării     | (în valuta de contract) |               | (în valuta de contract) | plății        | (în valuta de contract) | administrativ-teritorială, în calitate de garant |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--|
| ...           | ...                     | ...           | ...                     | ...           | ...                     | ...  |
| ...           | ...                     | ...           | ...                     | ...           | ...                     | ...  |
| Total cumulat | ...                     | Total cumulat | ...                     | Total cumulat | ...                     |  |

Data: 07.08.2024

Primar  
Antal Árpád András



Șef serviciu  
Kovács Andrea