

Nr.inreg 56150/06.10.2023

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 (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (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
Total cumulativ	4.785.350,20	Total cumulativ	4.785.350,20

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
anul 2023	46.923.355,92	
anul 2024	29.376.644,08	
anul 2025	23.700.000	
Total	100.000.000	

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
...
...
...
Total cumulat	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

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:

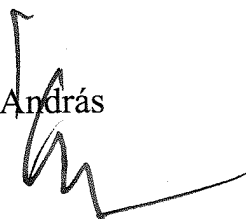
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

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:06.10.2023

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 (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (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

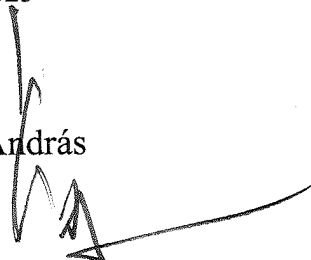
...
...
Total cumulat	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

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:06.10.2023

Primar
Antal Árpád András




Șef serviciu
Kovács Andrea



scadenței	(în valuta de contract)	din valoare finanțare	plății	(în valuta de contract)	aplicat	plății	(în valuta de contract)	aplicat
...
...
...
Total cumulat	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

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)	% Apli cat	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:

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
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de	

					contract)	calitate de garant
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	

Data:06.10.2023

Primar
Antal Árpád András



Şef serviciu
Kovács Andrea