



Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe • Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala

Nr.inreg 20680/06.04.2023

### 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

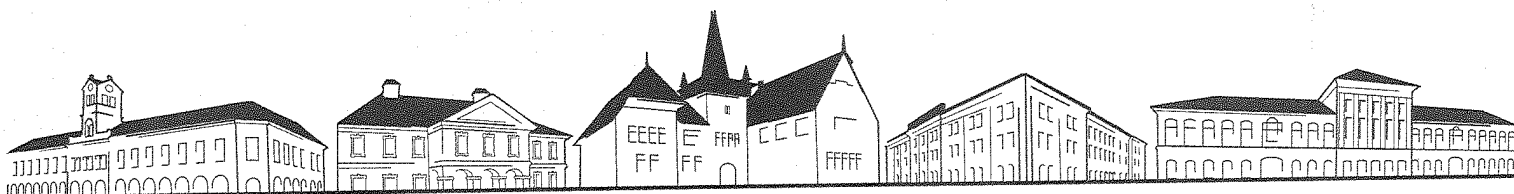
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 156 luni, 03.02.2023-03.02.2036 din care:

- 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:

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
Total cumulat	...	Total cumulat	...



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	
<b>Total</b>	<b>100.000.000</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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
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:

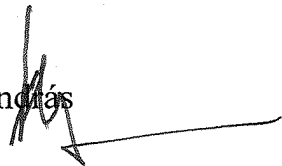
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
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: 10.03.2023

Primar  
Antal Árpád András




Șef serviciu  
Kovács Andrea

