

Nr.inreg . 22201/10.04.2025

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 |
| 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 | 5.184.850,60 |
| | | 06.08.2024 | 2.701.480,30 |
| 08.08.2024 | 855.980,47 | 13.08.2024 | 855.980,47 |
| 19.09.2024 | 3.725.219,24 | 24.09.2024 | 1.776.810,74 |
| | | 02.10.2024 | 1.948.408,50 |
| 03.10.2024 | 1.003.276,10 | 08.10.2024 | 1.003.276,10 |
| 17.10.2024 | 1.982.905,10 | 22.10.2024 | 908.860,63 |
| | | 27.10.2024 | 1.074.044,47 |
| 20.11.2024 | 1.044.769,31 | 25.11.2024 | 1.044.769,31 |
| 26.11.2024 | 908.935,27 | 28.11.2024 | 908.935,27 |
| 11.12.2024 | 1.657.479,63 | 17.12.2024 | 1.071.426,23 |
| | | 18.12.2024 | 586.053,40 |
| 19.12.2024 | 1.576.357,20 | 10.01.2025 | 1.576.357,20 |
| 05.02.2025 | 312.447,89 | 11.02.2025 | 312.447,89 |
| 11.02.2025 | 326.260,21 | 17.02.2025 | 326.260,21 |
| 20.02.2025 | 2.085.180,18 | 25.02.2025 | 2.085.180,18 |
| 26.02.2025 | 170.414,06 | 03.03.2025 | 170.414,06 |
| 07.03.2025 | 3.465.540,92 | 11.03.2025 | 3.465.540,92 |
| 12.03.2025 | 325.205,76 | 17.03.2025 | 325.205,76 |
| 17.03.2025 | 1.010.583,24 | 19.03.2025 | 1.010.583,24 |
| Total cumulat | 69.159.679,82 | Total cumulat | 69.159.679,82 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|--------------|--|---|
| anul 2023 | 27.000.000 | |
| anul 2024 | 44.000.000 | |
| anul 2025 | 29.000.000 | |
| Total | 100.000.000 | |

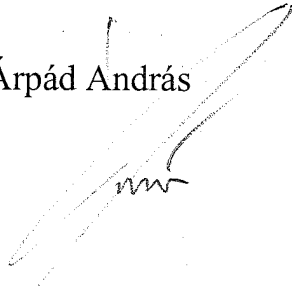
17. Plăți efectuate la scadență:

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

| | | | | | | |
|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|-----|
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | ... |

Data: 10.04.2025

Primar
Antal Árpád András



Şef 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 |
| 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 |
| 05.09.2024 | -738.865,20 | | |
| Total cumulat | ... | Total cumulat | 6.761.134,80 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|--------------|--|---|
| anul 2023 | 7.500.000 lei | |
| Total | 7.500.000 lei | |

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 |
| 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 | | | | |
| 20.09.2024 | 532.641,87 | | 20.09.2024 | 93.218,14 | | | | |
| 11.12.2024 | 532.641,87 | | 11.12.2024 | 71.157,25 | | | | |
| 17.03.2025 | 532.641,87 | | 17.03.2025 | 60.321,49 | | | | |
| Total cumulat | 4.097.925,57 | ... | Total cumulat | 728.423,92 | 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:

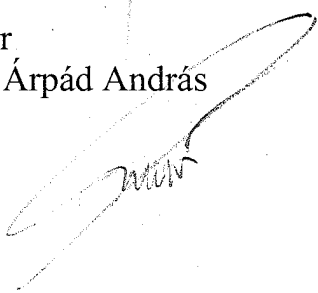
| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------|-----------|
| Data scadenței | Valoare (în valuta de contract) | % 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: 10.04.2025

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 (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (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 cumulată | ... | Total cumulată | 7.500.000 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|--------------|--|---|
| anul 2023 | 7.500.000 lei | |
| Total | 7.500.000 lei | |

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 | ... | ... | ... | ... |
| 13.08.2024 | 375.000 | | 13.08.2024 | 129.030 | | | | |
| 18.11.2024 | 375.000 | | 18.11.2024 | 121.440 | | | | |
| 10.02.2025 | 375.000 | | 10.02.2025 | 113.850 | | | | |
| Total cumulat | 2.250.000 | ... | Total cumulat | 793.980 | 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 |

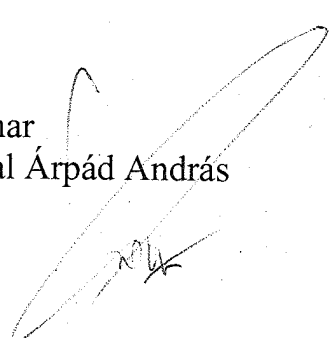
20. Plăți aferente împrumutului garantat:

| 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 |
|--|---------|--|---------|--|---------|--|
| 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: 10.04.2025

Primar
Antal Árpád András



Șef serviciu
Kovács Andrea

