

Nr.inreg .906/08.01.2024

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 (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

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
25.10.2023	25.10.2023	40.739,75
...
...
Total cumulat	Total cumulat	40.739,75		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	Total	...	X	Total	...	X

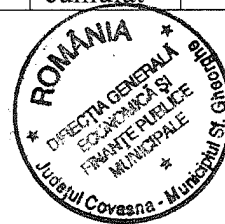
...
...
Total cumulat	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

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: 08.01.2024

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 (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
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	7.500.000lei	

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
...
Total cumulat	1.249.999,98	...	Total cumulat	275.915,81	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	Valoare	%	Data	Valoare	%	Data	Valoare	%

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

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:08.01.2024

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 (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 cumulat	...	Total cumulat	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				
...
...
Total cumulat	375.000	...	Total cumulat	151.800	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
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	

						garant
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	

Data:08.01.2024

Primar
Antal Árpád András



Şef serviciu
Kovács Andrea