

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, de MUNICIPIUL
SFÂNTU GHEORGE
la data de 30.09.2015

1. Nr. și dată semnare contract: **45.468 din 17.08.2015**
2. Dată intrare în vigoare: **20.08.2015**
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: **nu este cazul**
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: **nu este cazul**
5. Dată intrare în vigoare: **nu este cazul**
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: **nu este cazul**
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată: **MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE**
8. Adresă, tel. e-mail: **Mun.Sf.Gheorghe, str.1Dec.1918, nr.2, 0267.311303, miklos.szep@sepsi.ro**
9. Persoană împuternicită: **ZÁTYI IULIANA ILDIKÓ**
10. Garantat: **Venituri Proprii**
11. Finanțator: **MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **Investiții**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **8.000.000 LEI**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **20.08.2015-25.08.2020**, din care:
 - . perioadă de grație (în luni, de la - până la): **0 luni**
 - . perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **25.11.2015-25.08.2020**

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (RON)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
24.08.2015	8.000.000,00	15.09.2015	174.088,78
	0,00	22.09.2015	696.361,10
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
Total cumulat	8.000.000,00	Total cumulat	870.449,88

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (RON)		Estimare sumă plătită (echivalent lei)
anul 2015		0,00	0,00
anul 2015	Trim I.	0,00	0,00
anul 2015	Trim II.	0,00	0,00
anul 2015	Trim III.	8.000.000,00	0,00
anul 2015	Trim IV.	0,00	0,00
Total		8.000.000,00	0,00

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (RON)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (RON)	% aplicat	Data plății	Valoare (RON)	% aplicat
	0,00	0,00		0,00			0,00	
	0,00	0,00		0,00			0,00	

	0,00	0,00		0,00			0,00	
	0,00	0,00		0,00			0,00	
	0,00	0,00		0,00			0,00	
	0,00	0,00		0,00			0,00	
	0,00	0,00		0,00			0,00	
	0,00	0,00		0,00			0,00	
	0,00	0,00		0,00			0,00	
	0,00	0,00		0,00			0,00	
	0,00	0,00		0,00			0,00	
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	0,00	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
...	0,00	0,00	0,00	...
Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	0,00	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	0,00	X	Total cumulat	0,00	X	Total cumulat	0,00	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
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	...	X

Data: 12.10.2015

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS

Semnătura
persoanei împuternicite
ZÁTYI IULIANA ILDIKÓ