

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, de MUNICIPIUL
SFÂNTU GHEORHE
la data de 31.03.2018

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	09.11.2015	495,581.86
	0.00	17.11.2015	13,097.02
	0.00	23.11.2015	5,009.54
	0.00	02.12.2015	479,866.05
	0.00	07.12.2015	4,875.60
	0.00	14.12.2015	3,482.56
	0.00	15.12.2015	5,296.67
	0.00	16.12.2015	266.60
	0.00	18.12.2015	57,629.87
	0.00	23.12.2015	739,557.82
	0.00	29.12.2015	1,671,990.02
	0.00	31.12.2015	1,569,312.13
	0.00	20.01.2016	2,698.92
	0.00	07.03.2016	9,812.99
	0.00	12.04.2016	5,880.00
	0.00	20.04.2016	24,894.94
	0.00	10.06.2016	31,757.40
	0.00	28.06.2016	539,222.23
	0.00	29.06.2016	5,848.16
	0.00	18.07.2016	1,218.00
	0.00	10.10.2016	6,312.00
Total cumulată	8,000,000.00	Total cumulată	6,544,060.26

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
12.11.2015	399,999.99	5.00	12.11.2015	88,320.00			0.00	
11.02.2016	399,999.99	5.00	11.02.2016	83,904.00			0.00	
23.05.2016	399,999.99	5.00	23.05.2016	77,760.00			0.00	
23.08.2016	399,999.99	5.00	24.08.2016	75,072.00			0.00	
11.10.2016	1,455,939.74	58.24	24.11.2016	62,968.64			0.00	
24.11.2016	309,003.78	12.36	24.02.2017	51,171.02			0.00	
24.02.2017	309,003.78	12.36	30.05.2017	46,202.24			0.00	
30.05.2017	309,003.78	12.36	06.06.2017	355.20			0.00	
11.08.2017	309,003.78	12.36	08.06.2017	1.00			0.00	
09.11.2017	309,003.78	12.36	09.08.2017	44,348.22			0.00	
12.02.2018	309,003.78	12.36	09.11.2017	40,936.82			0.00	
	0.00	0.00	09.02.2017	37,525.42			0.00	
	0.00	0.00		0.00			0.00	
Total cumulat	4,909,962.38	X	Total cumulat	608,564.56	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

Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Plată succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate
...
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 13.04.2018

Semnătura
ordonatorului principal de
credite,
Primar
ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS



Semnătura
persoanei
împuternicite
ZÁTYI IULIANA ILDIKÓ