

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31 Octombrie 2024

1. Nr. și dată semnare contract/acord: RQ1902735197115/07.02.2019
2. Dată intrare în vigoare: 07.02.2019
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 07.02.2019
5. Dată intrare în vigoare: 07.02.2019
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Municipiul Gheorgheni
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: P-ța Libertății 27, Gheorgheni, jud. Harghita
9. Persoană împuternicită: Nagy Zoltan
10. Garantat:
11. Finanțator: CEC BANK
12. Destinație finanțare rambursabilă: Cofinanțare proiecte
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 1.016.390 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 216 luni, de la 07.02.2019 până la 07.02.2037
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 36 luni, de la 07.02.2019 până la 07.02.2022
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 180 luni, de la 07.02.2022 până la 07.02.2037

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
26.06.2019	52.526,60	26.06.2019	52.526,60
11.07.2019	14.858,26	19.07.2019	14.858,26
06.08.2019	10.885,46	06.08.2019	10.885,46
11.11.2019	8.484,07	18.11.2019	8.484,07
12.12.2019	17.226,87	19.12.2019	17.226,87
23.12.2019	6.481,28	31.12.2019	6.481,28
24.03.2020	39.000,31	24.03.2020	39.000,31
09.04.2020	699,28	09.04.2020	699,28
10.04.2020	12.424,45	10.04.2020	12.424,45
30.04.2020	181,34	30.04.2020	181,34
16.07.2020	20.498,78	16.07.2020	20.498,78
30.07.2020	4.792,75	30.07.2020	4.792,75
20.08.2020	14.544,09	20.08.2020	14.544,09
14.09.2020	58.637,79	14.09.2020	58.637,79
13.10.2020	34.817,10	13.10.2020	34.817,10
18.12.2020	1.180,72	18.12.2020	1.180,72
02.03.2021	7.451,10	02.03.2021	7.451,10
07.04.2021	539.712,74	07.04.2021	539.712,74
Total cumulat	844.402,99	Total cumulat	844.402,99

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data	Valoare	% din	Data plății	Valoare	%	Data	Valoare	%
						26.06.2019	20,00	
			18.07.2019	152,61				
						31.07.2019	40,00	
			12.08.2019	278,93				
						31.08.2019	35,00	
			18.09.2019	285,03				
						30.09.2019	30,00	
			18.10.2019	285,03				
						31.10.2019	25,00	
			18.11.2019	301,75				
						30.11.2019	35,00	
			18.12.2019	328,47				
						31.12.2019	79,00	
Total 2019	0,00	X	Total 2019	1.631,82	X	Total 2019	264,00	X
			20.01.2020	431,78				
						31.01.2020	30,00	
			18.02.2020	377,29				
						29.02.2020	35,00	
			18.03.2020	377,29				
						31.03.2020	42,00	
			21.04.2020	583,06				
			27.04.2020	4,98				
						30.04.2020	61,00	
			18.05.2020	517,41				
						31.05.2020	35,00	
			18.06.2020	594,29				
						30.06.2020	30,00	
			20.07.2020	535,81				
						31.07.2020	54,00	
			18.08.2020	488,02				
						31.08.2020	42,00	
			18.09.2020	585,55				
						30.09.2020	47,00	
			19.10.2020	749,98				
						31.10.2020	40,96	
			18.11.2020	801,83				
						30.11.2020	41,04	
			30.12.2020	801,83				
						30.12.2020	17,00	
Total 2020	0,00	X	Total 2020	6.849,12	X	Total 2020	475,00	X
			18.01.2021	814,52				
						31.01.2021	60,00	
			18.02.2021	793,47				
						28.02.2021	25,00	
			18.03.2021	726,94				
						31.03.2021	42,00	
			19.04.2021	893,37				
			29.04.2021	503,92				
						30.04.2021	47,00	
			18.05.2021	171,08				
			19.05.2021	1937,58				
						31.05.2021	35,00	
			18.06.2021	2254,08				
						30.06.2021	30,00	
			19.07.2021	198,34				
			20.07.2021	1861,53				

						31.07.2021	30,00	
			18.08.2021	408,47				
			19.08.2021	1449,22				
						31.08.2021	30,00	
			17.09.2021	2043,45				
						30.09.2021	30,00	
			18.10.2021	1733,84				
						31.10.2021	30,00	
			18.11.2021	1919,61				
						30.11.2021	30,00	
			20.12.2021	1981,53				
						31.12.2021	57,00	
Total 2021	0,00	X	Total 2021	19.690,95	X	Total 2021	446,00	X
			18.01.2022	2.319,99				
						31.01.2022	30,00	
			18.02.2022	195,36				
						23.02.2022	5,00	
			23.02.2022	2.807,67				
23.02.2022	197,33							
						04.03.2022	5,00	
04.03.2022	4.467,88							
			04.03.2022	12,58				
						07.03.2022	25,00	
18.03.2022	4.665,21							
						18.03.2022	20,00	
			18.03.2022	2.697,42				
						31.03.2022	25,00	
18.04.2022	4.665,21					14.04.2022	20,00	
			18.04.2022	2.969,84				
						30.04.2022	25,00	
19.05.2022	4.665,21					19.05.2022	20,00	
			19.05.2022	2.825,71				
						31.05.2022	25,00	
20.06.2022	4.665,21							
			20.06.2022	3.126,12		30.06.2022	25,00	
19.07.2022	4.665,21		19.07.2022	3.798,51		31.07.2022	25,00	
01.09.2022	4.665,21		01.09.2022	4.625,21		01.09.2022	25,00	
13.09.2022	4.665,21		13.09.2022	4.164,45		13.09.2022	25,00	
05.10.2022	4.665,21		05.10.2022	4.199,45		05.10.2022	25,00	
25.11.2022	4.665,21		25.11.2022	5.245,30		25.11.2022	25,00	
19.12.2022	4.665,21		19.12.2022	5.172,75		19.12.2022	50,00	
Total 2022	51.317,31	X	Total 2022	44.160,36	X	Total 2022	400,00	X
20.01.2023	4.665,21		20.01.2023	5.406,20		20.01.2023	53,07	
21.02.2023	4.665,21		21.02.2023	6.381,61		21.02.2023	51,53	

20.03.2023	4.665,21		20.03.2023	5.382,66		20.03.2023	20,40	
19.04.2023	4.665,21		19.04.2023	5.541,71		19.04.2023	44,60	
18.05.2023	4.665,21		18.05.2023	5.698,48		18.05.2023	55,00	
22.06.2023	4.665,21		22.06.2023	6.041,75		22.06.2023	55,00	
18.07.2023	4.665,21		18.07.2023	5059,61		18.07.2023	55,00	
18.08.2023	4.665,21		18.08.2023	4996,23		18.08.2023	55,00	
18.09.2023	4.665,21		18.09.2023	4965,58		18.09.2023	30,00	
18.10.2023	4.665,21		18.10.2023	4775,74		18.10.2023	45,00	
24.11.2023	4.665,21		24.11.2023	5220,68		24.11.2023	55,00	
19.12.2023	4.665,21		19.12.2023	4401,98		19.12.2023	25,00	
Total 2023	55.982,52	X	Total 2023	63.872,23	X	Total 2023	544,60	X
22.01.2024	4.665,21		20.01.2023	4.738,55		20.01.2023	45,00	
19.02.2024	4.665,21		19.02.2023	4.746,20		19.02.2023	45,00	
20.03.2024	4.665,21		20.03.2023	4.126,46		20.03.2023	45,00	
19.04.2024	4.665,21		19.04.2024	4.539,31		19.04.2024	45,00	
20.05.2024	4.665,21		20.05.2024	4.655,50		20.05.2024	45,00	
17/06.2024	4.665,21		17.06.2024	4.063,98		17.06.2024	45,00	
19.07.2024	4.665,21		19.07.2024	4.351,82		19.07.2024	45,00	
18.09.2024	4.665,21		18.09.2024	4.408,27		18.09.2024	45,00	
20.09.2024	4.665,21		20.09.2024	4143,11		20.09.2024	45,00	
22.10.2024	4.665,21		22.10.2024	4775,74		22.10.2024	45,86	
Total 2024	46.652,10	X	Total 2024	44.548,94	X	Total 2024	450,86	X
Total	153.951,93	X	Total	180.753,42	X	Total	2.580,46	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Data scadenței	Rate de capital		Data plății	Dobânzi		Data plății	Comisioane	
	valoare (în valuta de contract)	% din valoare financiare		valoare (în valuta de contract)	% aplicat		valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finantare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de)	% aplicat
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de		Data la care s-au
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta)	
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 21.11.2024

Semnătura

Ordonator principal de credite



Semnătura

Întocmit