

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: 381974/17.08.2023
2. Dată intrare în vigoare: 23.08.2023
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 388704/29.12.2023
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 381974/17.08.2023
5. Dată intrare în vigoare: 23.08.2023
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 381974/17.08.2023
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: MINISTERUL FINANTELOR
12. Destinație finanțare rambursabilă: Cofinanțare proiecte
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 661.102,85 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 luni, de la 23.08.2023 până la 23.08.2028
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 3 luni, de la 23.08.2023 până la 23.10.2023
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60 luni, de la 23.11.2023 până la 23.08.2028
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
23.11.2023	38.949,99	23.11.2023	38.949,99
23.02.2024	32.744,88	23.02.2024	32.744,88
23.05.2024	32.744,88	23.05.2024	32.744,88
23.08.2024	32.744,88	23.08.2024	32.744,88
25.11.2024	32.744,88	25.11.2024	32.744,88
24.02.2025	32.744,88	24.02.2025	32.744,88
23.05.2025	32.744,88	23.05.2025	32.744,88
25.08.2025	32.744,88	25.08.2025	32.744,88
24.11.2025	32.744,88	24.11.2025	32.744,88
23.02.2026	32.744,88	23.02.2026	32.744,88
25.05.2026	32.744,88	25.05.2026	32.744,88
24.08.2026	32.744,88	24.08.2026	32.744,88
23.11.2026	32.744,88	23.11.2026	32.744,88
23.02.2027	32.744,88	23.02.2027	32.744,88
24.05.2027	32.744,88	24.05.2027	32.744,88
23.08.2027	32.744,88	23.08.2027	32.744,88
23.11.2027	32.744,88	23.11.2027	32.744,88
23.02.2028	32.744,88	23.02.2028	32.744,88
23.05.2028	32.744,88	23.05.2028	32.744,88
07.07.2028	32.744,88	07.07.2028	32.744,88
Total cumulat	661.102,71	Total cumulat	661.102,71

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	%
27.11.2023	38.950,99		27.11.2023	15.766,96				
Total 2023	38.950,99	X	Total 2023	15.766,96	X	Total 2023	0,00	X
23.02.2024	38.950,99		23.02.2024	13.526,12				
21.05.2024	32.744,88		21.05.2024	11.670,28				
05.09.2024	32.744,88		05.09.2024	11.266,86				
Total 2024	104.440,75	X	Total 2024	36.463,26	X	Total 2024	0,00	X
Total	143.391,74	X	Total	52.230,22	X	Total	0,00	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare financiare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	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 financiare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% 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
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	la care s-au
...
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 21.11.2024

SEMNAȚURA
ORDONATOR PRINCIPAL
CREDITE



SEMNAȚURA
INTOCMIT