

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: 379829/04.07.2023
2. Dată intrare în vigoare: 07.07.2023
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 388706/29.12.2023
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 379829/04.07.2023
5. Dată intrare în vigoare: 07.07.2023
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 379829/04.07.2023
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): 3.156.196,59 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 luni, de la 07.07.2023 până la 07.07.2028
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 3 luni, de la 07.07.2023 până la 07.09.2023
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60 luni, de la 07.10.2023 până la 07.07.2028

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
09.10.2023	161.049,99	09.10.2023	161.049,99
08.01.2024	157.639,29	08.01.2024	157.639,29
08.04.2024	157.639,29	08.04.2024	157.639,29
08.07.2024	157.639,29	08.07.2024	157.639,29
07.10.2024	157.639,29	07.10.2024	157.639,29
08.01.2025	157.639,29	08.01.2025	157.639,29
07.04.2025	157.639,29	07.04.2025	157.639,29
07.07.2025	157.639,29	07.07.2025	157.639,29
07.10.2025	157.639,29	07.10.2025	157.639,29
08.01.2026	157.639,29	08.01.2026	157.639,29
07.04.2026	157.639,29	07.04.2026	157.639,29
07.07.2026	157.639,29	07.07.2026	157.639,29
07.10.2026	157.639,29	07.10.2026	157.639,29
08.01.2027	157.639,29	08.01.2027	157.639,29
07.04.2027	157.639,29	07.04.2027	157.639,29
07.07.2027	157.639,29	07.07.2027	157.639,29
07.10.2027	157.639,29	07.10.2027	157.639,29
10.01.2028	157.639,29	10.01.2028	157.639,29
07.04.2028	157.639,29	07.04.2028	157.639,29
07.07.2028	157.639,29	07.07.2028	157.639,29
Total cumulat	3.156.196,50	Total cumulat	3.156.196,50

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	%
09.10.2023	161.049,99		09.10.2023	66.263,12				
Total 2023	161.049,99	X	Total 2023	66.263,12	X	Total 2023	0,00	X
08.01.2024	157.639,29		08.01.2024	62.819,55				
08.04.2024	157.639,29		08.04.2024	57.739,33				
05.07.2024	157.639,29		05.07.2024	54.531,59				
07.10.2024	157.639,29		07.10.2024	51.887,85				
Total 2024	630.557,16	X	Total 2024	226.978,32	X	Total 2024	0,00	X
Total	791.607,15	X	Total	293.241,44	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 finantare	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 finantare	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 la care s-au
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: 21.11.2024

Semnătura

Ordonator principal de credite



Semnătura

Întocmit

A handwritten signature in blue ink.