

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 20 Decembrie 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 ...		
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				
10.12.2024	32.744,88		10.12.2024	10.604,10				
Total 2024	137.185,63	X	Total 2024	47.067,36	X	Total 2024	0,00	X
Total	176.136,62	X	Total	62.834,32	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: 23.12.2024

Semnătura

Ordonator principal de credite




Semnătura

Întocmit



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 20 Decembrie 2024

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 382906/06.09.2023
2. Dată intrare în vigoare: 13.09.2023
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 388705/29.12.2023
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 382906/06.09.2023
5. Dată intrare în vigoare: 23.08.2023
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 382906/06.09.2023
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): 2.285.015,07 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 luni, de la 13.12.2023 până la 13.09.2028
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 3 luni, de la 13.09.2023 până la 13.11.2023
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60 luni, de la 13.12.2023 până la 13.12.2028

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
13.12.2023	200.000,01	13.12.2023	200.000,01
13.03.2024	109.737,63	13.03.2024	109.737,63
13.06.2024	109.737,63	13.06.2024	109.737,63
13.09.2024	109.737,63	13.09.2024	109.737,63
13.12.2024	109.737,63	13.12.2024	109.737,63
13.03.2025	109.737,63	13.03.2025	109.737,63
13.06.2025	109.737,63	13.06.2025	109.737,63
15.09.2025	109.737,63	15.09.2025	109.737,63
15.12.2025	109.737,63	15.12.2025	109.737,63
13.03.2026	109.737,63	13.03.2026	109.737,63
15.06.2026	109.737,63	15.06.2026	109.737,63
14.09.2026	109.737,63	14.09.2026	109.737,63
14.12.2026	109.737,63	14.12.2026	109.737,63
15.03.2027	109.737,63	15.03.2027	109.737,63
14.06.2027	109.737,63	14.06.2027	109.737,63
13.09.2027	109.737,63	13.09.2027	109.737,63
13.12.2027	109.737,63	13.12.2027	109.737,63
13.03.2028	109.737,63	13.03.2028	109.737,63
13.06.2028	109.737,63	13.06.2028	109.737,63
13.09.2028	109.737,63	13.09.2028	109.737,63
Total cumulat	2.285.014,98	Total cumulat	2.285.014,98

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 ...		
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data	Valoare	% din	Data plății	Valoare	%	Data	Valoare	%
13.12.2023	200.000,01		13.12.2023	80.080,00				
Total 2023	200.000,01	X	Total 2023	80.080,00	X	Total 2023	0,00	X
13.03.2024	103.532,52		13.03.2024	47.778,75				
12.06.2024	109.737,63		12.06.2024	39.979,62				
12.09.2024	109.737,63		12.09.2024	37.758,53				
13.12.2024	109.737,63		18.12.2024	35.151,16				
Total 2024	432.745,41	X	Total 2024	160.668,06	X	Total 2024	0,00	X
Total	632.745,42	X	Total	240.748,06	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: 23.12.2024

Semnătura

Ordonator principal de credite




Semnătura

Întocmit



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 20 Decembrie 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	
18.11.2024	4.665,21		18.11.2024	4185,67		18.11.2024	45,00	
18.12.2024	4.665,21		18.12.2024	3328,16		18.12.2024	86,00	
Total 2024	55.982,52	X	Total 2024	52.062,77	X	Total 2024	581,86	X
Total	163.282,35	X	Total	188.267,25	X	Total	2.711,46	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:

Incasări 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: 23.12.2024

Semnătura

Ordonator principal de credite



Semnătura

Întocmit

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 20 Decembrie 2024

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 384460/09.09.2024
2. Dată intrare în vigoare: 09.09.2024
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare: 09.09.2024
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: MINISTERUL FINANTELOR
12. Destinație finanțare rambursabilă: Cofinanțare proiecte
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 3.000.000,00 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 luni, de la 11.09.2024 până la 11.09.2029
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 3 luni, de la 11.09.2024 până la 11.12.2024
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60 luni, de la 11.09.2024 până la 11.09.2029

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
11.12.2024	150.000,00	11.12.2024	150.000,00
11.03.2025	150.000,00	11.03.2025	150.000,00
11.06.2025	150.000,00	11.06.2025	150.000,00
11.09.2025	150.000,00	11.09.2025	150.000,00
11.12.2025	150.000,00	11.12.2025	150.000,00
11.03.2026	150.000,00	11.03.2026	150.000,00
11.06.2026	150.000,00	11.06.2026	150.000,00
11.09.2026	150.000,00	11.09.2026	150.000,00
11.12.2026	150.000,00	11.12.2026	150.000,00
11.03.2027	150.000,00	11.03.2027	150.000,00
11.06.2027	150.000,00	11.06.2027	150.000,00
11.09.2027	150.000,00	11.09.2027	150.000,00
11.12.2027	150.000,00	11.12.2027	150.000,00
11.03.2028	150.000,00	11.03.2028	150.000,00
11.06.2028	150.000,00	11.06.2028	150.000,00
11.09.2028	150.000,00	11.09.2028	150.000,00
11.12.2028	150.000,00	11.12.2028	150.000,00
11.03.2029	150.000,00	11.03.2029	150.000,00
11.06.2029	150.000,00	11.06.2029	150.000,00
11.09.2029	150.000,00	11.09.2029	150.000,00
Total cumulat	3.000.000,00	Total cumulat	3.000.000,00

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	%
Total 2024	0,00	X	Total 2024	0,00	X	Total 2024	0,00	X
Total 2024	0,00	X	Total 2024	0,00	X	Total 2024	0,00	X
Total	0,00	X	Total	0,00	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 scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
11.12.2024	150.000,00	...	11.12.2024	55358,33	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
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: 23.12.2024

Semnătura

Ordonator principal de credite




Semnătura

Întocmit



SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 20 Decembrie 2024

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 385477/01.10.2024
2. Dată intrare în vigoare: 01.10.2024
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare: 01.10.2024
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: MINISTERUL FINANTELOR
12. Destinație finanțare rambursabilă: Cofinanțare proiecte
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 12.476.000,00 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 luni, de la 04.10.2024 până la 04.10.2029
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 3 luni, de la 08.01.2025 până la 04.10.2029
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60 luni, de la 11.09.2024 până la 11.09.2029

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
08.01.2025	623.799,99	08.01.2025	623.799,99
04.04.2025	623.799,99	04.04.2025	623.799,99
04.07.2025	623.799,99	04.07.2025	623.799,99
06.10.2025	623.799,99	06.10.2025	623.799,99
05.01.2026	623.799,99	05.01.2026	623.799,99
06.04.2026	623.799,99	06.04.2026	623.799,99
06.07.2026	623.799,99	06.07.2026	623.799,99
05.10.2026	623.799,99	05.10.2026	623.799,99
04.01.2027	623.799,99	04.01.2027	623.799,99
05.04.2027	623.799,99	05.04.2027	623.799,99
05.07.2027	623.799,99	05.07.2027	623.799,99
04.10.2027	623.799,99	04.10.2027	623.799,99
04.01.2028	623.799,99	04.01.2028	623.799,99
04.04.2028	623.799,99	04.04.2028	623.799,99
04.07.2028	623.799,99	04.07.2028	623.799,99
04.10.2028	623.799,99	04.10.2028	623.799,99
04.01.2029	623.799,99	04.01.2029	623.799,99
04.04.2029	623.799,99	04.04.2029	623.799,99
04.07.2029	623.799,99	04.07.2029	623.799,99
04.10.2029	623.799,99	04.10.2029	623.799,99
Total cumulat	12.476.000,00	Total cumulat	12.476.000,00

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	%
20.12.2024	623799,99		20.12.2024	225413,59				
Total 2024	623.799,99	X	Total 2024	225.413,59	X	Total 2024	0,00	X
Total 2025	0,00	X	Total 2025	0,00	X	Total 2025	0,00	X
Total	623.799,99	X	Total	225.413,59	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 scadenței	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: 23.12.2024

Semnătura

Ordonator principal de credite




Semnătura

Întocmit

