

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 21 Februarie 2025

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: 21.02.2025

Semnătura

Ordonator principal de credite




Semnătura

Întocmit

