

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 25 Martie 2025

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 | % |
| 15.01.2025 | 150.000,00 | ... | 15.01.2025 | 55.358,33 | | | | |
| 14.03.2025 | 150.000,00 | | 14.03.2025 | 52.012,51 | | | | |
| Total 2025 | 300.000,00 | X | Total 2025 | 107.370,84 | X | Total 2025 | 0,00 | X |
| Total | 300.000,00 | X | Total | 107.370,84 | 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:

| Incasări 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: 25.03.2025

Semnătura

Ordonator principal de credite




Semnătura

Întocmit

