

SITUAȚIA**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
și garantată de unitatea administrativ-teritorială
31 DECEMBRIE 2020**

- 1.Nr. și dată semnare contract/acord:.....174937/ 30.12.2016...și 174936/ 30.12.2016.....
- 2.Data intrare în vigoare: ...30.12.2016.....
- 3.Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
- 4.Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: Hotărârea Comisiei de Autorizare 5025/28.12. 2016;
5174/20.09.2017;
5378/08.08.2018;
5740/13.05.2019 .
- 5.Data intrare în vigoare:
- 6.Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
- 7.Unitate administrativ-teritorială împrumutată / **garanție**: PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
- 8.Adresă completă, telefon/fax, e-mail: B-dulTomis,Nr.51, telefon 0241/488128
- 9.Persoană împuternicită: FRIGIOIU MARCELA MARIANA; DIRECTOR EXECUTIV
- 10.Garantat: MUNICIPIUL CONSTANTA.....
- 11.Finanțator: BERD
- 12.Destinație finanțare rambursabilă: pentru realizarea unor investiții publice de interes local, respectiv achiziția de autobuze EURO-6
- 13.Valoare finanțare (în valuta de contract): ... 82.568.061,76 lei.....
- 14.Durată finanțare (în luni, de la - până la): luni.....din care:
— perioadă de grație (în luni, de la - până la).....2 ani de la data de 30.12.2016.....
— perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): până la 10 ani de la finalul perioadei de grație
- 15..Trageri/Utilizări din finanțare:

LEI

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Sume(în valuta de contract) lei | Data plății | Suma plătită (echivalent în lei) |
| 29.08.2018 | 24.748.931,10 | 12.03.2019 | 1.332.634,77 |
| 19.12.2018 | 9.518.819,87 | 18.06.2019 | 1.869.593,00 |
| 16.01.2019 | 9.518.819,87 | 16.09.2019 | 1.869.594,00 |
| 08.02.2019 | 9.518.819,84 | 12.12.2019 | 1.869.593,85 |
| 05.03.2019 | 9.518.819,83 | 11.03.2020 | 2.100.740,14 |
| 10.04.2019 | 11.422.584,51 | 18.06.2020 | 2.100.740,14 |
| 06.12.2019 | 8.321.266,34 | 15.09.2020 | 2.100.740,14 |
| | | 15.12.2020 | 2.100.740,14 |
| Total cumulat | 82.568.061,36 | Total cumulat | 15.344.376,18 |

6. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent) |
|------------------------|---|------------------------------------|
| trimestrul... anul ... | | |
| trimestrul... anul... | | |
| trimestrul... anul... | | |
| trimestrul... anul... | | |
| Total | | |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------|
| Data scadenței | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| 12.03.2019 | 1.332.634,77 | 1,62 | 17.09.2018 | 66.849,61 | 4,42 % | 13.02.2017 | 1.000.000,00 | 1,00 % |
| 18.06.2019 | 1.869.593,00 | 2,26 | 11.12.2018 | 274.637,51 | 4,39 % | 15.06.2017 | 22.777,78 | 0,10 % |
| 16.09.2019 | 1.869.594,00 | 2,26 | 12.03.2019 | 105.817,55 | 4,35 % | 06.09.2017 | 25.555,56 | 0,10 % |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------|----------------------|---------------------|--------|
| 12.12.2019 | 1.869.593,85 | 2,26 | 12.03.2019 | 268.525,90 | 4,34 % | 11.12.2017 | 25.277,78 | 0,10 % |
| 11.03.2020 | 2.100.740,14 | 2,54 | 12.03.2019 | 68.197,06 | 4,03 % | 30.03.2018 | 25.000,00 | 0,10 % |
| 18.06.2020 | 2.100.740,14 | 2,54 | | | | | | |
| 15.09.2020 | 2.100.740,14 | 2,54 | | | | | | |
| 15.12.2020 | 2.100.740,14 | 2,54 | | | | | | |
| | | | 12.03.2019 | 49.000,77 | 4,52 % | 14.06.2018 | 116.666,67 | 0,50 % |
| | | | 18.06.2019 | 819.046,85 | 4,59 % | 17.09.2018 | 120.215,60 | 0,50 % |
| | | | 16.09.2019 | 283.863,00 | 4,54 % | 11.12.2018 | 95.108,99 | 0,50 % |
| | | | 16.09.2019 | 540.411,85 | 4,54 % | 12.03.2019 | 65.904,00 | 0,50 % |
| | | | 12.12.2019 | 760.636,47 | 4,54 % | 18.06.2019 | 14.448,53 | 0,50 % |
| | | | 11.03.2020 | 106.581,55 | 4,35% | 16.09.2019 | 10.632,73 | 0,50 % |
| | | | 11.03.2020 | 755.390,70 | 4,44% | 12.12.2019 | 8.783,56 | 0,50 % |
| | | | 18.06.2020 | 863.929,38 | 4,84% | | | |
| | | | 15.09.2020 | 622.886,96 | 4,54 % | | | |
| | | | 15.12.2020 | 571.271,78 | 4,54 % | | | |
| Total cumulat | 15.344.376,18 | 13,48 | Total cumulat | 6.157.046,94 | | Total cumulat | 1.530.371,20 | |

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|-----------|
| Data scadenței | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % Aplicat |
| | | | | | | | | |
| Total cumulat | | | Total cumulat | | X | Total cumulat | | X |

19. Plăți de arierate:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|-----------|
| Data scadenței | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | % Aplicat |
| | | | | | | | | |
| Total cumulat | | | Total cumulat | | X | Total cumulat | | X |

20. Plati aferente imprumutului garantat :

| Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala | | Plati efectuate de unitatea administrativa-teritoriala, in calitate de garant | | Sume recuperate de la beneficiarul de garantie | | Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant |
|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Data incasarii | Valoare (in valuta de contract) | Data platii | Valoare (in valuta de contract) | Data platii | Valoare (in valuta de contract) | |
| | | | | | | |
| Total cumulat | | Total cumulat | | Total cumulat | | |

Data: 08.01.2021

Semnătura ordonatorului principal de credite

Semnătura contabilului