

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,**  
**sau garantată de unitatea administrativ-teritorială**  
**BILETE LA ORDIN AVALIZATE DE PMC PENTRU GARANTARE PLATI**  
**LA DATA DE 30 Iunie 2018**

- 1.Nr. și dată semnare contract/acord:..... 12745/24.11.2015.....
- 2.Data intrare în vigoare: .....
- 3.Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:Act adiț. nr.1/ 13174 / 08.12.2015 ;  
 Act adit. nr. 2/ 2174 / 08.03.2016 ;  
 Act adit. nr. 3/ 11249 / 13.10.2016 ;  
 Act adit. nr. 4/ 5367 / 17.05.2017 ;  
 Act adit. nr. 5/ 6364 / 09.06.2017 ;  
 Act adit. nr. 6/ 14222 / 12.12.2017 .
- 4.Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: Hotărârea Comisiei de Autorizare 4807/02.03;HCL nr.184/2017
- 5.Data intrare în vigoare: 09.03.2016.....
- 6.Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: .....
- 7.Unitate administrativ-teritorială ~~împrumutată~~/garantă: PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA.....
- 8.Adresă completă, telefon/fax, e-mail: B-dulTomis,Nr.51, telefon 0241/488128 .....
- 10.Garantat: REGIA AUTONOMĂ EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT.....
- 11.Finanțator: SC ABC VAL S.R.L. - SC HOUSE CONSULT S.R.L.....
- 12.Destinație finanțare rambursabilă: " Construire unitati locative modulare in mun Constanta si lucrari tehnico edilitare aferente - Campus social Henri Coandă, str.Ștefăniță Vodă- Zona II "
- 13.Valoare finanțare (în valuta de contract): ...38.032.708,78 LEI .....
- 14.Durată finanțare (în luni, de la – până la): martie 2016 - ianuarie 2017.....din care:  
 — perioadă de grație (în luni, de la – până la): 30 luni .....
- perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 30 luni de la emitere BO- septembrie 2018-sept 2020
- 15..Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		LEI Plăți către contractori	
Data tragerii	Sume(în valuta de contract) LEI	Data plății	Suma plătită (echivalent în lei)
22.06.2016	1.026.618,06		
28.06.2016	6.235.016,69		
05.08.2016	2.378.000,83		
01.09.2016	2.355.381,61		
03.10.2016	2.507.594,76		
31.10.2016	4.466.844,28		
29.11.2016	4.200.475,55		
23.12.2016	1.999.574,59		
28.02.2017	2.622.543,38		
30.03.2017	3.270.777,76		
28.04.2017	1.416.436,09		
29.05.2017	1.865.915,39		
29.06.2017	2.181.103,45		
27.07.2017	537.972,37		
03.08.2017	421.387,74		
15.12.2017	547.066,23		
Total cumulată	38.032.708,78		

## 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	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
<b>Total cumulat</b>			<b>Total cumulat</b>					

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
<b>Total cumulat</b>			<b>Total cumulat</b>		X	<b>Total cumulat</b>		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
<b>Total cumulat</b>			<b>Total cumulat</b>		X	<b>Total cumulat</b>		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 aunitatea 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)	
<b>Total cumulat</b>		<b>Total cumulat</b>		<b>Total cumulat</b>		

Data: 05.07.2018

Semnătura ordonatorului principal de credite

~~Semnătura contabilului~~/directorului economic



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
<b>Total cumulat</b>			<b>Total cumulat</b>		X	<b>Total cumulat</b>		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
<b>Total cumulat</b>			<b>Total cumulat</b>		X	<b>Total cumulat</b>		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 aunitatea 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)	
<b>Total cumulat</b>		<b>Total cumulat</b>		<b>Total cumulat</b>		

Data: 05.07.2018

Semnătura ordonatorului principal de credite

~~Semnătura contabilului~~/directorului economic