

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 31 IANUARIE 2020

- 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	22.12.2018	1.026.618,06
28.06.2016	6.235.016,69	28.12.2018	6.235.016,69
05.08.2016	2.378.000,83	28.01.2019	2.378.000,83
01.09.2016	2.355.381,61	21.02.2019	2.355.381,61
03.10.2016	2.507.594,76	25.03.2019	2.507.594,76
31.10.2016	4.466.844,28	18.04.2019	4.466.844,28
29.11.2016	4.200.475,55	23.05.2019	4.200.475,55
23.12.2016	1.999.574,59	18.06.2019	1.999.574,59
28.02.2017	2.622.543,38	20.08.2019	2.622.543,38
30.03.2017	3.270.777,76	24.09.2019	3.270.777,76
28.04.2017	1.416.436,09	22.10.2019	1.416.436,09
29.05.2017	1.865.915,39	21.11.2019	1.865.915,39
29.06.2017	2.181.103,45	16.12.2019	2.181.103,45
27.07.2017	537.972,37	21.01.2020	537.972,37
03.08.2017	421.387,74		
15.12.2017	547.066,23		
Total cumulat	38.032.708,78	Total cumulat	37.064.254,81

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)	% a p
22.12.2018	1.026.618,06	2,70						
28.12.2018	6.235.016,69	16,39						
28.01.2019	2.378.000,83	6,26						
21.02.2019	2.355.381,61	6,19						
25.03.2019	2.507.594,76	6,59						
18.04.2019	4.466.844,28	11,74						
23.05.2019	4.200.475,55	11,04						
18.06.2019	1.999.574,59	5,26						
20.08.2019	2.622.543,38	6,89						
24.09.2019	3.270.777,76	8,59						
22.10.2019	1.416.436,09	3,72						
21.11.2019	1.865.915,39	4,90						
16.12.2019	2.181.103,45	5,73						
21.01.2020	537.972,37	1,41						
Total cumulat	37.064.254,81	97,45	Total cumulat					

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 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)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		

Data: 05.02.2020

Semnătura ordonatorului principal de credite

Semnătura contabilului/directorului economic

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
și garantată de unitatea administrativ-teritorială
31 IANUARIE 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 / garantă: 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		
10.04.2019	11.422.584,51		
06.12.2019	8.321.266,34		
Total cumulat	82.568.061,36	Total cumulat	6.941.415,62

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 %
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 %
			12.03.2019	68.197,06	4,03 %	30.03.2018	25.000,00	0,10 %
			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 %
						16.09.2019	10.632,73	0,50 %
						12.12.2019	8.783,56	0,50 %
Total cumulat	6.941.415,62	8,40	Total cumulat	3.236.986,57		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 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)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		

Data: 05.02.2020

Semnătura ordonatorului principal de credite

~~Semnătura contabilului~~ / directorului economic