

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabil contractat direct, fără garanția statului,
și garantat de unitatea administrativ-teritorială
31 MARTIE 2017

- 1.Nr. înregistrare contract/acord:.....174937/ 30.12.2016... înregistrare 174936/ 30.12.2016.....
- 2.Data intrare în vigoare: ...30.12.2016.....
- 3.Nr. înregistrare act(e) adițional(e) la contract/acord:
- 4.Nr. înregistrare contract/acord de garantare:
- 5.Data intrare în vigoare:
- 6.Nr. înregistrare act(e) adițional(e) la contract/acord:
- 7.Unitate administrativ-teritorială împrumutat / garant: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
- 8.Adresă completă, telefon/fax, e-mail: B-dul Tomis, Nr.51, telefon 0241/488128
- 9.Persoană împuternicită: FRIGIOIU MARCELA MARIANA; DIRECTOR EXECUTIV
- 10.Garantat: MUNICIPIUL CONSTANȚA.....
- 11.Finanțator: BERD
- 12.Destinația finanțării rambursabile: pentru realizarea unor investiții publice de interes local, respectiv achiziția de autobuze EURO-6
- 13.Valoarea finanțării (în valuta de contract): ...100.000.000 lei.....
- 14.Durata finanțării (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

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Sume (în valuta de contract) lei	Data plății	Suma plătită (echivalent în lei)
Total cumulată		Total cumulată	

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 valoarea finanțării	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
						13.02.2017	1.000.000	1%
Total cumulată			Total cumulată				1.000.000	

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

19. Plăți de arierate:

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

20. Plăți aferente împrumutului garantat :

Incasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valută de contract)	Data plății	Valoare (în valută de contract)	Data plății	Valoare (în valută de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		

Data: 05.04.2017

Semnătura ordonatorului principal de credite

Semnătura contabilului/directorului economic

Total cumulat			Total cumulat					

18. Plăți aflate la scadențe și neefectuate:

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

19. Plăți de arierate:

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

20. Plăți aferente împrumutului garantat :

Incasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valută de contract)	Data plății	Valoare (în valută de contract)	Data plății	Valoare (în valută de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		

Data: 05.04.2017

Semnătura ordonatorului principal de credite

~~Semnătura contabilului~~/directorului economic

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
BILETE LA ORDIN AVALIZATE DE PMC PENTRU GARANTARE PLATĂ
LA DATA DE 31 MARTIE 2017

- 1.Nr. în dat semnare contract/acord:.....1229/23.02.2012.....
- 2.Data intrare în vigoare:
- 3.Nr. în dat semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:Act adi. 1636/14.03.2012 ;
Act adi.1732/20.03.2012.....
- 4.Nr. în dat semnare contract/acord de garantare: Hotărârea Comisiei de Autorizare 2353/25 mai 2012 și
Hotărârea Comisiei de Autorizare 3276/8 august 2013
- 5.Data intrare în vigoare:
- 6.Nr. în dat semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
- 7.Unitate administrativ-teritorială împrumutat/garant : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
- 8.Adresă completă, telefon/fax, e-mail: B-dul Tomis, Nr.51, telefon 0241/488128
- 9.Persoană împuternicită : FRIGIOIU MARCELA MARIANA; DIRECTOR EXECUTIV.....
- 10.Garantat: SCIL CONFORT URBAN.....
- 11.Finanțator: SC SHAPIR STRUCTURES S.R.L.
- 12.Destinația finanțării rambursabile: "Întreținere, reparare și modernizarea tramei stradale a municipiului Constanța pentru anii 2012, 2013, 2014 "
- 13.Valoarea finanțării (în valuta de contract): ...37.100.513 EURO.....
- 14.Durată finanțării (în luni, de la – până la):din care:
— perioadă de grație (în luni, de la – până la): 36 luni
- perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 10 iunie 2015 – mai 2018
- 15..Trageri/Utilizări din finanțare:

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Sume(în valuta de contract) EUR	Data plății	Suma plătită (echivalent în lei)
11.06.2012	1.239.970	03.08.2015	5.465.167,78
11.06.2012	108.394	16.10.2015	483.448,08
09.07.2012	1.261.154	03.08.2015	5.558.536,26
09.07.2012	104.700	14.10.2015	469.621,38
08.08.2012	864.697	07.08.2015	3.815.475,51
08.08.2012	69.778	14.10.2015	307.895,43
04.09.2012	1.061.036	27.11.2015	4.709.514,39
04.09.2012	82.616	27.11.2015	366.699,38
09.10.2012	773.844	02.02.2016	3.417.836,79
09.10.2012	59.657	02.02.2016	263.487,07
08.11.2012	1.580.100	11.03.2016	7.024.966,59
08.11.2012	121.001	02.02.2016	537.958,35
06.12.2012	907.595	04.02.2016	4.008.575,00
06.12.2012	154.395	02.02.2016	688.431,87
06.12.2012	1.150.000	02.02.2016	5.127.735,00
Total 2015	9.538.937	TOTAL 2015	42.245.348,88
14.01.2013	803.065	24.03.2016	3.584.962,46
14.01.2013	63.356	24.03.2016	282.827,53
05.04.2013	736.899	04.04.2016	3.296.738,75
05.04.2013	56.620	04.04.2016	253.306,56
14.05.2013	2.264.499	13.05.2016	10.169.865,01
14.05.2013	171.665	13.05.2016	770.947,52
07.06.2013	1.811.454	06.06.2016	8.190.670,41
07.06.2013	141.512	06.06.2016	639.860,66
09.07.2013	1.760.992	08.07.2016	7.959.507,74
09.07.2013	142.106	08.07.2016	642.304,91
26.07.2013	553.644	25.07.2016	2.474.788,68
26.07.2013	45.105	25.07.2016	201.619,35
09.08.2013	931.984	10.08.2016	4.153.293,50
09.08.2013	76.169	10.08.2016	339.439,53

24.03.2016	803.065,00	2,17						
24.03.2016	63.356,00	0,17						
04.04.2016	736.899,00	1,99						
04.04.2016	56.620,00	0,16						
13.05.2016	2.264.499,00	6,11						
13.05.2016	171.665,00	0,47						
06.06.2016	1.811.454,00	4,89						
06.06.2016	141.512,00	0,39						
08.07.2016	1.760.992,00	4,74						
08.07.2016	142.106,00	0,38						
25.07.2016	553.644,00	1,49						
25.07.2016	45.105,00	0,12						
10.08.2016	931.984,00	2,51						
10.08.2016	76.169,00	0,21						
09.09.2016	1.003.745,00	2,70						
09.09.2016	86.444,00	0,23						
07.11.2016	1.412.886,00	3,80						
07.11.2016	112.922,00	0,30						
04.12.2016	744.283,00	2,00						
04.12.2016	57.952,00	0,16						
22.01.2017	905.920,00	2,44						
22.01.2017	100.000,00	0,27						
22.01.2017	79.878,00	0,21						
Total cumulat	23.602.037,00	63,61	Total cumulat					

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

19. Plăți de arierate:

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

20. Plăți aferente împrumutului garantat :

Incasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valută de contract)	Data plății	Valoare (în valută de contract)	Data plății	Valoare (în valută de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		

Data: 05.04.2017

Semnătura ordonatorului principal de credite

Semnătura contabilului/directorului economic