

SITUAȚIA
Privind finanțările rambursabile contractate direct, fără garanția statului,
și garantate de unitatea administrativ-teritorială
31 DECEMBRIE 2023

- I. 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-dul Tomis,Nr.51, telefon 0241/488128
 9.Persoană împuternicită: GHEORGHE GEORGETA – DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
- 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:

Tragere		LEI	
Data tragerii	Sume(în valuta de contract) lei	Data plății	Suma plătită (echivalent in 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
		10.03.2021	2.100.740,14
		10.06.2021	2.100.740,14
		10.09.2021	2.100.740,14
		09.12.2021	2.100.740,14
		15.03.2022	2.100.740,14
		15.06.2022	2.100.740,14
		13.09.2022	2.100.740,14
		14.12.2022	2.100.740,14
		16.03.2023	2.100.740,14
		12.06.2023	2.100.740,14
		13.09.2023	2.100.740,14
		12.12.2023	2.100.740,14
Total cumulat	82.568.061,36	Total cumulat	40.553.257,86

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						
10.03.2021	2.100.740,14	2,54						
10.06.2021	2.100.740,14	2,54						
10.09.2021	2.100.740,14	2,54						
09.12.2021	2.100.740,14	2,54						
15.03.2022	2.100.740,14	2,54						
15.06.2022	2.100.740,14	2,54						
13.09.2022	2.100.740,14	2,54						
14.12.2022	2.100.740,14	2,54						
16.03.2023	2.100.740,14	2,54						
12.06.2023	2.100.740,14	2,54						
13.09.2023	2.100.740,14	2,54						
12.12.2023	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 %			
			10.03.2021	567.554,63	4,54 %			

			10.06.2021	499.275,91	4,54 %		
			10.09.2021	439.579,87	4,54%		
			09.12.2021	448.128,13	4,54%		
			15.03.2022	609.611,44	4,54%		
			15.06.2022	812.939,17	4,55%		
			13.09.2022	1.042.681,36	5,84%		
			14.12.2022	1.221.346,97	6,84%		
			16.03.2023	1.125.576,57	6,31%		
			12.06.2023	1.011.275,30	5,80%		
			13.09.2023	927.149,99	5,19%		
			12.12.2023	858.660,03	4,80%		
Total cumulat	40.553.257,86	49,11	Total cumulat	15.720.826,31		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

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. Plăți aferente împrumutului 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		

CONTRACT DE CREDIT NR.14820532/06.11.2023 -PENTRU REALIZARE INVESTITII PUBLICE DE INTERES LOCAL

- II. 1.Nr. și dată semnare contract/acord: **14820532 /06.11.2023**
 2.Data intrare în vigoare: **06.11.2023**.
 3.Nr. și dată semnare acte adițional(e) la contract/acord:
 4.Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: **ACORD DE GARANTARE PRIN VENITURILE PROPRII NR.14820532/MOB/1 DIN 06.11.2023**
 5.Data intrare în vigoare: 06.11.2023
 6.Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
 7.Unitate administrativ-teritorială împrumutată : **PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA**
 8.Adresă completă, telefon/fax, e-mail: B-dul Tomis, Nr.51, telefon 0241/488128
 9.Persoană împuternicită: **GHEORGHE GEORGETA – DIRECTOR EXECUTIV**
 10.Garantat: **MUNICIPIUL CONSTANTA**
 11.Finanțator: **BANCA TRANSILVANIA**
 12.Destinație -Acordare credit de investitii pentru realizarea investitiilor publice de interes local constand in finantarea obiectivelor de investitii co-finanțate din fonduri nerambursabile , conform HOTARARII CONSILIULUI LOCAL AL MUN. C-TA NR.41 DIN 28.02.2023
 13.Valoare finanțare (în valuta de contract): **50.909.688 EURO**
 14.Durată finanțare (în luni, de la – până la): **06.11.2023 - 05.05.2036** din care:
 — perioadă de grație (în luni, de la – până la) **30 LUNI de la data de 06.11.2023**
 — 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				
Data tragerii	Sume (în valuta de contract) EURO	Data plății	Suma plătită (echivalent în lei)	
15.12.2023	4.451.681,72	15.12.2023	22.026.921,15	
Total cumulat	4.451.681,72 Euro	Total cumulat	22.026.921,15 Lei	

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) EURO	Valoare (în valuta de contract) LEI	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
			15.12.2023	3787,02	18.823			
Total cumulat			Total cumulat	3787,02 Euro	18.823 LEI			

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

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. Plăți aferente împrumutului garantat :

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ-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		

ACORD DE GARANTARE NR.20231117068/B PENTRU CONTRACT DE CREDIT NR,20231117068-TERMOCENTRALE CONSTANTA- IN SCOPUL ACHIZITIONARII COMBUSTIBILULUI IN SEZONUL RECE 2023-2024

(GARANT MUNICIPIUL CONSTANTA)

- III 1.Nr. și dată semnare contract/acord: ACORD DE GARANTARE NR.20231117068/B LA CTR.DE CREDIT NR,20231117068
2.Dată intrare în vigoare: **29.12.2023**
3.Nr. și dată semnare acte adițional(e) la contract/acord:
4.Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: **ACORD DE GARANTARE NR,20231117068/B CTR.DE CREDIT NR,20231117068**

5.Dată intrare în vigoare: 29.12.2023

6.Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:

7.Unitate administrativ-teritorială împrumutată : **TERMOCENTRALE CONSTANTA**

8.Adresă completă, telefon/fax, e-mail: B-dul Aurel Vlaicu nr.123 , CONSTANTA

9.Persoană împuternicită: **MONICA NEACSU - DIRECTOR EXECUTIV**

10.Garant : **MUNICIPIUL CONSTANTA**

11.Finanțator: **BANCA COMERCIALA ROMANA SA**

12.Destinație -Contract de credit în scopul achiziționării de combustibil ptr. Sezonul rece 2023-2024 de investitii co-finanțate din fonduri nerambursabile , conform COMISIEI DE AUTORIZARE A ÎMPRUMUTURILOR LOCALE - HOTARAREA NR. 8141/28.12,2023

13.Valoare finanțare (în valuta de contract): **67.800.000 LEI**

14.Durată finanțare (în luni, de la – până la): **36 luni - 29.12.2023 - 18.12.2026** din care:

— perioadă de grație (în luni, de la – până la) **5 LUNI pana la data de 29.05.2024**

— perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): **până la 2,7 ani de la finalul perioadei de grație. 29.05.2024 - 18.12.2026**

15..Trageri/ Utilizări din finanțare:

LEI

Tragere			
Data tragerii	Sume (în valuta de contract) EURO	Data plății	Suma plătită (echivalent în lei)
Total cumulat		Total cumulat	

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) EURO	Valoare (în valuta de contract) LEI	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat			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

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. Plăți aferente împrumutului garantat :

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ-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: 15.01.2024

Semnătura ordonatorului principal de credite

Semnătura contabilului