

SITUAȚIA
Privind finanțările rambursabile contractate direct, fără garanția statului,
și garantate de unitatea administrativ-teritorială
31 MAI 2024

- 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:

LEI			
Tragere			
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						
06.03.2024	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%			
			06.03.2024	800.778,80	4,70			
Total cumulat	42.653.998	51,65	Total cumulat	16.521.605,10		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 aierate:

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		

Data: 12.06.2024

Semnătura ordonatorului principal de credite

Primar,

Vergil CHITAC

Director Executiv

Georgeta Gheorghe

Semnătura contabilului

Mirela Ratiu

SITUAȚIA
Privind finanțările rambursabile contractate direct, fără garanția statului,
și garantate de unitatea administrativ-teritorială
31 MAI 2024

- 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:
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 0241/488923
- 9.Persoană împuternicită: **VERGIL CHITAC**
- 10.Garantat: -
- 11.Finanțator: **BANCA TRANSILVANIA**
- 12.Destinație - investiții publice de interes local .
- 13.Valoare finanțare (în valuta de contract): **50.909.688 EURO**
- 14.Durată finanțare (în luni, de la – până la): **150 luni 06.11.2023 - 05.05.2036** din care:
— perioadă de grație (în luni, de la – până la) **30 luni de la data de 06.11.2023-05.05.2026**
— perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): **120 luni de la 06.05.2026-05.05.2036**
- 15.Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		LEI	
Data tragerii	Sume(în valuta de contract) EURO	Data plății	Suma plătită (echivalent în lei) LEI
15.12.2023	4.451.681,72	15.12.2023	22.026.921,15
11.03.2024	24.962,52	21.03.2024	123.190,04
26.03.2024	78.201,94	01.04.2024	387.099,60
16.04.2024	354.707,14	18.04.2024	1.756.687,11
23.04.2024	286.302,23	26.04.2024	1.418.341,23
20.05.2024	3.437.151,87	22.05.2024	17.027.650,37
29.05.2024	193.841,49	31.05.2024	960.000
Total cumulat	8.826.848,91 EURO	Total cumulat	43.699.889,50 LEI

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobanzi	Comisioane				
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) EURO	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
			20.12.2023	3.787,02				
			22.01.2024	24.308,78				
			20.02.2024	21.018,00				
			20.03.2024	21.054,57				
			22.04.2024	24.714,23				
			20.05.2024	23.598,65				
Total cumulat	0		Total cumulat	118.481,25 euro		Total cumulat	0	

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			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. 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 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: 12.06.2024

Semnătura ordonatorului principal de credite
Primar,
 Vergil CHITAC

Director Executiv
 Georgeta Gheorghe

Semnătura contabilului

Mirela Ratiu

SITUAȚIA
Privind finanțările rambursabile contractate direct, fără garanția statului,
și garantate de unitatea administrativ-teritorială
31 MAI 2024

1.Nr. și dată semnare contract/acord: **20231117068/29.12.2023**

2.Data 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/29.12.23**

5.Data intrare în vigoare: 29.12.2023

6.Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: **ACT ADITIONAL 1/18.03.2024**

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

8.Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Bd. TOMIS nr. 51, CONSTANTA

9.Persoană împuternicită: **VERGIL CHITAC PRIMAR**

10.Garantat : **TERMOCENTRALE CONSTANTA**

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

12.Destinație – achiziție de combustibil ptr. Sezonul rece 2023-2024

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

14.Durată finanțare (în luni, de la – până la): **34 luni - 29.12.2023 - 18.12.2026** din care:

— perioadă de grație (în luni, de la – până la) **3 LUNI de la 29.12.2023 - 29.03.2024**

— perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): **31 luni de la 30.03.2024 la 20.10.2026**

15..Trageri/ Utilizări din finanțare:

LEI			
Data tragerii	Tragere Sume(în valuta de contract) LEI	Data plății	Suma plătită (echivalent in lei)
08.01.2024	13.891.248,60	08.01.2024	13.891.248,60
08.01.2024	7.654.940,37	08.01.2024	7.654.940,37
12.01.2024	3.504.613,58	12.01.2024	3.504.613,58
26.01.2024	11.442.476,32	26.01.2024	11.442.476,32
19.02.2024	3.905.569,21	20.02.2024	3.905.569,21
26.02.2024	13.404.343,40	26.02.2024	13.404.343,40
06.03.2024	1.809.121,64	06.03.2024	1.809.121,64
11.03.2024	1.927.449,22	11.03.2024	1.927.449,22
13.03.2024	2.094.523,41	13.03.2024	2.094.523,41
21.03.2024	1.627.173,68	21.03.2024	1.627.173,68
05.04.2024	173.404,83	05.04.2024	173.404,83
16.04.2024	2.821.590,21	16.04.2024	2.821.590,21
23.04.2024	340.219,19	24.04.2024	340.219,19
Total cumulat	64.596.673,66	Total cumulat	64.596.673,66

16. 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) LEI	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
22.01.2024			22.01.2024	83.144,41	05.01.2024	67.800	
					11.01.2024	205.24	
20.02.2024			20.02.2024	250.810,71			
20.03.2024			20.03.2024	378.876.,83			
22.04.2024	4.520.000		22.04.2024	502.240,50			
20.05.2024	4.520.000		20.05.2024	413.911,30			
Total cumulat	9.040.000		Total cumulat	1.628.983,75		68.005,24	

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 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: 12.06.2024

Semnătura ordonatorului principal de credite
Primar,
Vergil CHITAC

Director Executiv
Georgeta Gheorghe

Semnătura contabilului

Mirela Ratiu

