

**SITUAȚIA****privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,  
și garantată de unitatea administrativ-teritorială  
30 NOIEMBRIE 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-dul Tomis, 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**

| Trageri              |                                 | 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                    | 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                     |
| <b>Total cumulat</b> | <b>82.568.061,36</b>            | <b>Total cumulat</b>    | <b>13.243.636,04</b>             |

## 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...  |   |                                    |
| <b>Total</b>           |   |                                    |

## 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         |                      |                     |        |                      |                     |        |
|                      |                      |              | 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 % |                      |                     |        |
| <b>Total cumulat</b> | <b>13.243.636,04</b> | <b>13,48</b> | <b>Total cumulat</b> | <b>5.585.775,16</b> |        | <b>Total cumulat</b> | <b>1.530.371,20</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: 07.12.2020

Semnătura ordonatorului principal de credite

~~Semnătura contabilului~~/directorului economic