

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau**  
**garantată de unitatea administrativ-teritorială**

1. Nr. și dată semnare contract: 593525/29.11.2018
2. Dată intrare în vigoare: 29.11.2018
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare : 593525/29.11.2018
5. Dată intrare în vigoare: 29.11.2018
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Orasul Seini  
 Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Seini, Piata unirii nr.16, Jud MM, tel 0262491090,
8. primariaseini@yahoo.com
9. Persoană împuternicită: TULBURE GABRIELA - primar
10. Garantat: Orasul Seini
11. Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finanțarea proiectului " Creșterea eficienței energetice a cladirilor rezidentiale colective din Orasul Seini, judetul Maramures"
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 1.800.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 48 luni, 05.12.2018 - 05.12.2022 , din care:  
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 0 luni ,  
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 48 luni, 05.12.2018 - 05.12.2022

**15. Trageri/Utilizări din finanțare:**

| Tragere                      |                                       | Plăți către contractori |                                  |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii                | Suma trasă<br>(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită<br>(echivalent lei) |
| 04.12.2018                   | 1.800.000,00                          | 07.12.2018              | 309.927,40                       |
|                              |                                       | 12.12.2018              | 420.830,12                       |
|                              |                                       | 07.05.2019              | 236.560,84                       |
|                              |                                       | 28.06.2019              | 29.563,45                        |
|                              |                                       | 01.07.2019              | 9.778,35                         |
|                              |                                       | 27.09.2019              | 336.431,15                       |
|                              |                                       | 27.09.2019              | 139.239,59                       |
| OP.236/07.02.2020 RESTITUIRE | -317.669,10                           |                         |                                  |
| <b>Total</b>                 | <b>1.482.330,90</b>                   |                         | <b>1.482.330,90</b>              |

**16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:**

| Perioada           | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|--------------------|--|---|
| trim. ... anul ... |  |   |
| trim. ... anul ... |  |   |
| trim. ... anul ... |  |   |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| trim. ... anul ... |  |  |
| <b>Total</b>       |  |  |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital      |                                 |                          | Dobânzi              |                                 |           | Comisioane           |                                 |           |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|-----------|
| Data scadenței       | Valoare (în valuta de contract) | % din valoarea finanțare | Data plății          | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății          | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| 05.03.2019           | 112.500,00                      |                          | 25.03.2019           | 23.895,00                       | 5,3       |                      |                                 |           |
|                      |                                 |                          | 31.05.2019           | 22.899,37                       | 5,3       |                      |                                 |           |
| 05.06.2019           | 112.500,00                      |                          |                      |                                 |           |                      |                                 |           |
| 30.08.2019           | 112.500,00                      |                          | 30.08.2019           | 21.372,76                       | 5,3       |                      |                                 |           |
| 03.12.2019           | 112.500,00                      |                          | 03.12.2019           | 19.630,40                       | 5,3       |                      |                                 |           |
| 04.03.2020           | 12.500,00                       |                          | 04.03.2020           | 18.120,39                       | 5,3       |                      |                                 |           |
| 04.03.2020           | 100.000,00                      |                          |                      |                                 |           |                      |                                 |           |
| 05.06.2020           | 112.500,00                      |                          | 05.06.2020           | 16.792,88                       | 5,3       |                      |                                 |           |
| 03.09.2020           | 112.500,00                      |                          | 03.09.2020           | 15.266,25                       | 5,3       |                      |                                 |           |
| 04.12.2020           | 112.500,00                      |                          | 04.12.2020           | 13.590,28                       | 5,3       |                      |                                 |           |
| 05.03.2021           | 112.500,00                      |                          | 05.03.2021           | 11.947,50                       | 5,3       |                      |                                 |           |
| 03.06.2021           | 112.500,00                      |                          | 03.06.2021           | 10.686,37                       | 5,3       |                      |                                 |           |
| <b>Total cumulat</b> | <b>1.125.000,00</b>             | <b>X</b>                 | <b>Total cumulat</b> | <b>174.201,20</b>               | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> | <b>0,00</b>                     | <b>X</b>  |

Plăți aflate la scadență și neefectuate:

| Rate de capital      |                                 |                          | Dobânzi              |                                 |           | Comisioane           |                                 |           |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|-----------|
| Data scadenței       | Valoare (în valuta de contract) | % din valoarea finanțare | Data plății          | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății          | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| ...                  | ...                             | ...                      | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| <b>Total cumulat</b> | ...                             | <b>X</b>                 | <b>Total cumulat</b> | ...                             | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> | ...                             | <b>X</b>  |

Plăți de arierate:

| Rate de capital      |                                 |                          | Dobânzi              |                                 |           | Comisioane           |                                 |           |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|-----------|
| Data scadenței       | Valoare (în valuta de contract) | % din valoarea finanțare | Data plății          | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății          | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
| ...                  | ...                             | ...                      | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| <b>Total cumulat</b> | ...                             | <b>X</b>                 | <b>Total cumulat</b> | ...                             | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> | ...                             | <b>X</b>  |

Plăți aferente împrumutului garantat:

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Incasari 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 |
|--|---|--|---|

| Data încasării | Valoare<br>(în valuta de contract) | Data plății          | Valoare<br>(în valuta de) | Data plății          | Valoare<br>(în valuta de) | Unitatea administrativă |
|----------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| ...            | ...                                | ...                  | ...                       | ...                  | ...                       | ...                     |
| ...            | ...                                | ...                  | ...                       | ...                  | ...                       | ...                     |
| ...            | ...                                | ...                  | ...                       | ...                  | ...                       | ...                     |
| .              | ...                                | <b>Total cumulat</b> | ...                       | <b>Total cumulat</b> | ...                       | X                       |

Data:

02.09.2021

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,  
Tulbure Gabriela



Semnătura  
directorului economic / contabilului,  
Sabau Ramona