PRIMĂRIA ORAȘULUI SEINI
Nr. 107 din 9.01.24
dosar nr.

ANEXA Nr. 3

SITUAŢIA

privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială

1. Nr. şi dată semnare contract:Hotararea CAIL NR.6757/2021 - CONVENTIE 382142/12.10.2021
2. Dată intrare în vigoare: 12.10.2021
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:
4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare : Hotararea CAIL NR.6757/2021 - CONVENTIE
5. Dată intrare în vigoare: 12.10.2021
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Orasul Seini
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Seini, Piata unirii nr.16, Jud MM, tel 0262491090,
9. Persoană împuternicită: TULBURE GABRIELA - primar
10. Garantat: Orasul Seini
11. Finanţator: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
12. Destinaţie finanţare rambursabilă: Finantarea proiectelor :
"Stimularea mobilitatii nemotorizate in Orasul Seini"
"Lucrari de construire in vederea reducerii emisiilor de carbon in Orasul Seini prin crearea unei
"Reintegrare sociala la Seini "
"Sansa este de partea ta "
"CODE VDIC - Dezvoltarea Comună a Capacității Voluntare de Intervenție in caz de Dezastre"
"CULTURA IN OGLINDA – Restaurarea Casei Bay din Seini (RO) și a Sălii de Concerte din
"Educatie STEM in Scolile Vocationale si Profesionale "
13. Valoare finanţare (în valuta de contract): 3.758.000 lei
14. Durată finanţare (în luni, de la - până la): 60 luni, 14.01.2022 - 14.10.2026 , din care:
- perioadă de graţie (în luni, de la - până la): 0 luni ,
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60 luni, 14.01.2022 - 14.10.2026

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

Tragere		Plăţi către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plăţii	Suma plătită
14.10.2021	3.758.000,00	26.11.2021	444.881,92
		17.12.2021	346,24
		20.12.2021	357,00
		27.12.2021	176,00
		29.12.2021	439.623,29
		29.12.2021	51.000,00
		29.12.2021	499,80
		17.01.2022	173,00
		03.02.2022	212,16
		09.02.2022	52,90
		14.02.2022	184,00
		03.02.2022	7.522,50
		18.02.2022	2.380,08
		18.02.2022	20.230,00
		18.02.2022	3.189,31
		18.02.2022	4,28
		18.02.2022	176,72
		03.03.2022	426,99
		11.03.2022	127.295,13
		11.03.2022	53.661,47
		18.03.2022	160,00
		22.03.2022	71.359,10

		31.03.2022	6.425,34
		14.04.2022	162,00
		04.05.2022	44.983,68
		09.05.2022	1.139,52
		09.05.2022	950,87
		09.05.2022	6.920,48
		09.05.2022	546,83
		09.05.2022	28,78
		17.05.2022	542,19
		17.05.2022	212,16
		17.05.2022	162,00
		18.05.2022	27.763,59
		18.05.2022	320.728,67
		18.05.2022	161,00
		23.05.2022	538,00
		23.05.2022	478,00
		31.05.2022	936,12
		02.06.2022	500,00
		02.06.2022	510,00
		03.06.2022	8.421,70
		08.06.2022	171.697,72
		17.06.2022	53,96
		20.06.2022	161,00
		07.07.2022	11.817,07
		08.07.2022	471,47
		20.07.2022	1.111,89
		29.07.2022	1.111,89
		20.07.2022	159,00
		24.08.2022	26.703,81
		24.08.2022	24.765,21
		24.08.2022	300,33
		24.08.2022	161,00
		08.09.2022	44.305,29
		08.09.2022	130.122,15
		14.09.2022	161,00
		18.10.2022	161,00
		21.10.2022	452,20
		21.10.2022	14.817,11
		21.10.2022	312,59
		21.10.2022	5.746,55
		21.10.2022	12.976,62
		15.11.2022	141,20
		15.11.2022	264,40
		15.11.2022	130,80
		15.11.2022	414,80
		15.11.2022	87,20
		15.11.2022	1.236,00
		15.11.2022	952,00
		15.11.2022	2.474,01
		17.11.2022	161,00
		16.11.2022	2.150,40
		15.12.2022	161,00
		07.12.2022	333.163,08
		07.12.2022	76.974,88
		07.12.2022	54.056,80
		07.12.2022	-64.779,60

		07.12.2022	404.356,62
		09.12.2022	50.235,02
		09.12.2022	58.690,56
		09.12.2022	23.800,00
		09.12.2022	14.280,00
		09.12.2022	5.950,00
		13.12.2022	5.115,33
		14.12.2022	174,00
		30.12.2022	595,00
		26.01.2023	161,00
		20.02.2023	30.783,93
		23.02.2023	161,00
		20.03.2023	161,00
		03.04.2023	6.695,61
		12.04.2023	1.156,00
		18.04.2023	162,00
		19.04.2023	38.383,17
		16.05.2023	19.151,62
		16.05.2023	25.527,12
		25.05.2023	90.595,83
		25.05.2023	13.470,90
		25.05.2023	161,00
		07.06.2023	216,04
		28.06.2023	1.114,23
		15.06.2023	184,00
		11.07.2023	184,00
		25.07.2023	1.629,12
		03.08.2023	978,86
		03.08.2023	395,93
		03.08.2023	288,12
		03.08.2023	345,60
		03.08.2023	1.132,47
		03.08.2023	1.132,47
		03.08.2023	33,50
		04.08.2023	1.629,12
		09.08.2023	7.351,37
		16.08.2023	21.910,29
		16.08.2023	8.024,79
		16.08.2023	21.744,53
		16.08.2023	127,85
		16.08.2023	126,88
		25.08.2023	2.577,63
		25.08.2023	10.331,06
		25.08.2023	41.305,03
		25.08.2023	15.923,12
		25.08.2023	6.303,09
		25.08.2023	25.316,34
		25.08.2023	11.090,39
		29.08.2023	7.846,71
		29.08.2023	3.357,10
		06.09.2023	161,00
		06.09.2023	436,00
		06.09.2023	1.128,00
		12.09.2023	184,00
		02.09.2023	-1.629,12
		04.10.2023	5.950,00

		04.10.2023	7.735,00
		17.10.2023	184,00
		01.11.2023	372,48
		01.11.2023	5.398,07
		01.11.2023	7.762,29
		16.11.2023	8.763,21
		16.11.2023	10.337,33
		16.11.2023	12.012,93
		16.11.2023	2.892,74
		16.11.2023	29.533,99
		16.11.2023	12.287,17
		16.11.2023	30.175,73
		11.12.2023	345,00
		11.12.2023	2.688,00
		13.12.2023	2,72
		13.12.2023	96,00
		21.12.2023	15,05
		21.12.2023	354,00
		21.12.2023	195,16
		21.12.2023	249,33
		22.12.2023	1.241,60
		22.12.2023	1.061,40
		22.12.2023	263,18
		22.12.2023	69,26
		27.12.2023	186,00
		27.12.2023	17,85
		27.12.2023	240,00
		04.12.2023	512,08
		04.12.2023	230,69
		06.12.2023	856,80
		18.12.2023	4.688,60
		20.12.2023	309,40
		20.12.2023	3.089,72
		20.12.2023	11.424,00
		20.12.2023	28.829,11
		20.12.2023	12.990,17
		21.12.2023	784,00
		22.12.2023	4.758,05
		27.12.2023	6.764,72
		28.12.2023	52,67
		28.12.2023	15.076,30
Total	3.758.000,00		3.714.621,68

16. Estimări trageri/utilizări din finanţare:

Perioada		Estimare sumă trasă (în valuta de contract)			Estimare sumă plătită (echivalent lei)		
trim. ... anul ...							
trim. ... anul ...							
trim. ... anul ...							
trim. ... anul ...							

Total		

17. **Plăţi efectuate la scadenţă:**

Rate de capital			Dobânzi			omisioane	
Data	Valoare	% din	Data plăţii	Valoare	%	Data	Valoare
13.01.2022	187.899,99		13.01.2022	29.771,71	3,1		
15.04.2022	187.899,99		15.04.2022	27.668,27	3,1		
14.07.2022	187.899,99		14.07.2022	26.503,30	3,1		
07.10.2022	187.899,99		07.10.2022	25.305,96	3,1		
13.01.2023	187.899,99		13.01.2023	23.817,37	3,1		
10.04.2023	187.899,99		10.04.2023	21.843,38	3,1		
11.07.2023	187.899,99		11,07,2023	20.613,68	3,1		
09.10.2023	187.899,99		09.10.2023	19.351,61	3,1		
Total	**1.503.199,92**	X	**Total**	**194.875,28**	X	**Total**	**0,00**

Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			omisioane	
Data	Valoare	% din	Data plăţii	Valoare	%	Data	Valoare
...	...	...	...	...	...	...	...
Total	**...**	X	**Total**	**...**	X	**Total**	**...**

Plăţi de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			omisioane	
Data	Valoare	% din	Data plăţii	Valoare	%	Data	Valoare
...	...	...	...	...	...	...	...
Total	**...**	X	**Total**	**...**	X	**Total**	**...**

Plăţi aferente împrumutului garantat:

Incasări comision la fondul de		Plăţi efectuate de unitatea		Sume recuperate de	
Data	Valoare	Data plăţii	Valoare	Data	Valoare
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
.	...	...	...	...	...
.	**...**	**Total**	**...**	**Total**	**...**

Data: 08.01.2024

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Tulbure Gabriela

ROMÂNIA 3 ORAŞUL SEINI C.I.F. 3627765 JUD. SATU MARE

Semnătura
Compartiment financiar contabil,
Trif Liliana