



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

Nr. și dată semnare contract: Hotararea CAIL NR. 7951/18.09.2023 - CONVENTIE

1. 383926/28.09.2023
2. Dată intrare în vigoare: 28.09.2023
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare : Hotararea CAIL NR.7951/18.09.2023 -
5. Dată intrare în vigoare: 12.10.2021
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(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. Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Destinație finanțare rambursabilă: Finanțarea proiectelor :
12. "Lucrari de construire in vederea reducerii emisiilor de carbon in Orasul Seini prin crearea unei
"Asigurarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al Orasului Seini judetul Mara
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 1.127.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 luni, 03.01.2024 - 03.10.2028 , din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 0 luni ,
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60 luni, 03.01.2024 - 03.10.2028
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
03.10.2023	1.127.000,00	31.10.2023	357,00
		16.11.2023	12.600,00
		16.11.2023	242.499,81
		27.12.2023	9.900,00
		28.12.2023	47.310,52
		28.12.2023	89.250,00
		28.12.2023	10.948,00
		28.12.2023	10.000,00
		28.12.2023	366.000,00
Total	1.127.000,00		788.865,33

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
----------	--	---

trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane	
Data	Valoare	% din	Data plății	Valoare	%	Data	Valoare
18.12.2023	56.349,99		18.12.2023	22.752,88	7,9		
Total	56.349,99	X	Total	22.752,88	X	Total	0,00

Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane	
Data	Valoare	% din	Data plății	Valoare	%	Data	Valoare
...
Total	...	X	Total	...	X	Total	...

Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane	
Data	Valoare	% din	Data plății	Valoare	%	Data	Valoare
...
Total	...	X	Total	...	X	Total	...

Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de	
Data	Valoare	Data plății	Valoare	Data	Valoare
...
...
...
...
		Total		Total	

Data: 08.01.2024

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Tulbure Gabriela



Semnătura
Compartiment financiar contabil,
Trif Liliana