PRIMĂRIA ORAȘULUI SEINI
Nr. 213 din 9.01.24
dosar nr.

ANEXA Nr. 3

SITUAŢIA

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

Nr. şi dată semnare contract:Hotararea CAIL NR. 8055/07.12.2023 - CONVENTIE
1. 387617/18.12.2023
2. Dată intrare în vigoare: 18.12.2023
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:
4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare : Hotararea CAIL NR.8055/07.12.2023 -
5. Dată intrare în vigoare: 18.12.2023
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 :
"Lucrari de construire in vederea reducerii emisiilor de carbon in Orasul Seini prin crearea unei
"Reinegrare sociala la Seini "
"Stimularea mobilitatii nemotorizate in Orasul Seini "
13. Valoare finanţare (în valuta de contract): 4.000.000 lei
14. Durată finanţare (în luni, de la - până la): 60 luni, 21.03.2024 - 21.12.2028 , din care:
- perioadă de graţie (în luni, de la - până la): 0 luni ,
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60 luni, 21.03.2024 - 21.12.2028

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

Tragere		Plăţi către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plăţii	Suma plătită
20.12.2023	4.000.000,00	22.12.2023	4.628,15
		22.12.2023	25.704,00
		22.12.2023	20.170,50
		22.12.2023	61.160,00
		22.12.2023	16.518,20
		22.12.2023	8.025,82
		27.12.2023	452,00
		27.12.2023	992,70
		28.12.2023	163.412,91
		28.12.2023	242.250,00
		28.12.2023	83.300,00
		27.12.2023	1.087,90
		27.12.2023	392,00
		22.12.2023	2.741,19
Total	4.000.000,00		630.835,37

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**
					7,75		
Total	**0,00**	X	**Total**	**0,00**	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

Semnătura
Compartiment financiar contabil,
Trif Liliana