

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

1. Nr. și dată semnare contract: Hotărarea CAIL NR.6757/2021 - CONVENTIE 382142/12.10.2021
2. Dată intrare în vigoare: 12.10.2021
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare : Hotărarea CAIL NR.6757/2021 - CONVENTIE
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 :
"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 "
12. "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 finanțare (în valuta de contract): 3.758.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 luni, 14.01.2022 - 14.10.2026 , din care:
- perioadă de grație (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 finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	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

Total		
--------------	--	--

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			omisiune	
Data	Valoare	% din	Data plății	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		
10.01.2024	187.899,99		10.01.2024	17.863,02	3,1		
11.04.2024	187.899,99		11.04.2024	21.843,38	3,1		
Total	1.878.999,90	X	Total	234.581,68	X	Total	0,00

Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

Plăți de arierate:

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

Plăți aferente împrumutului garantat:

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

Data: 08.07.2024

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Tulbure Gabriela



Semnătura
Compartiment financiar contabil,
Trif Liliana

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

Nr. și 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. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare : Hotararea CAIL NR.8055/07.12.2023 -
5. Dată intrare în vigoare: 18.12.2023
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
 "Reinegrare sociala la Seini "
 "Stimularea mobilitatii nemotorizate in Orasul Seini "
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 4.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 luni, 21.03.2024 - 21.12.2028 , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 0 luni ,
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60 luni, 21.03.2024 - 21.12.2028
15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	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
		26.02.2024	35.000,00
		26.02.2024	90.000,00
		23.04.2024	275.000,00
Total	4.000.000,00		1.030.835,37

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

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

