PRIMĂRIA ORAȘULUI SEINI
Nr. 355 din 15.1.25
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. 7951/18.09.2023 - CONVENTIE

1. 383926/28.09.2023
2. Dată intrare în vigoare: 28.09.2023
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:
4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare : Hotararea CAIL NR.7951/18.09.2023 -
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

Destinaţie finanţare rambursabilă: Finantarea 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 M
13. Valoare finanţare (în valuta de contract): **1.127.000 lei**
14. Durată finanţare (în luni, de la - până la): 60 luni, 03.01.2024 - 03.10.2028 , din care:
    - perioadă de graţie (în luni, de la - până la): 0 luni ,
    - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60 luni, 03.01.2024 - 03.10.2028

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

| Tragere | | Plăţi către contractori | |
|---|---|---|---|
| Data tragerii | Suma trasă | Data plăţii | Suma plătită |
| 03.10.2023 | 1.127.000,00 | 31.10.2023 | 357,00 |
| 29.07.2024 | -338.134,67 | 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 | 788.865,33 | | 788.865,33 |

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** | | | **Comisioane** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | **Valoare** | **% din** | **Data plăţii** | **Valoare** | **%** | **Data** | **Valoare** |
| 18.12.2023 | 56.349,99 | | 18.12.2023 | 22.752,88 | 7,9 | | |
| 01.04.2024 | 56.349,99 | | 01.04.2024 | 21.380,26 | 7,9 | | |
| | | | 15.04.2024 | 0,02 | 7,9 | | |
| 04.07.2024 | 56.349,99 | | 04.07.2024 | 20.255,02 | 7,9 | | |
| 02.10.2024 | 36.459,72 | | 02.07.2024 | 14.516,83 | 7,9 | | |
| 19.12.2024 | 36.459,72 | | 19.12.2024 | 11.777,30 | 7,9 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Total** | **241.969,41** | X | **Total** | **90.682,31** | X | **Total** | **0,00** |

**Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:**

| **Rate de capital** | | | **Dobânzi** | | | **Comisioane** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Valoare | % din | Data plăţii | Valoare | % | Data | Valoare |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| **Total** | **...** | X | **Total** | **...** | X | **Total** | **...** |

**Plăţi de arierate:**

| **Rate de capital** | | | **Dobânzi** | | | **Comisioane** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Valoare | % din | Data plăţii | Valoare | % | Data | Valoare |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| **Total** | **...** | X | **Total** | **...** | X | **Total** | **...** |

**Plăţi aferente împrumutului garantat:**

| **Încasări comision la fondul de** | | **Plăţi efectuate de unitatea** | | **Sume recuperate de** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Valoare | Data plăţii | Valoare | Data | Valoare |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | **...** | **Total** | **...** | **Total** | **...** |

Data: 15.01.2025

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Tulbure Gabriela

Semnătura
Compartiment financiar contabil,
Trif Liliana

PRIMĂRIA ORAȘULUI SEINI
Nr. 354 din 15.1.25



*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. 8462/23.07.2024 - CONVENTIE 382896/05.08.2024 OUG 35/2024
2. Dată intrare în vigoare: 07.08.2024
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:
4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare : Hotararea CAIL NR.8462/23.07.2024 - CONVENTIE 382896/05.08.2024
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 : "Reinegrare sociala la Seini "
    Valoare finanţare (în valuta de contract): 2.140.000 lei
    Durată finanţare (în luni, de la - până la): 60 luni, 07.11.2024 -07.08.2029 , din care:
13. - perioadă de graţie (în luni, de la - până la): 0 luni ,
14. - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60 luni, 07.11.2024-07.08.2029

**Trageri/Utilizări din finanţare:**

15.

| **Tragere** | | **Plăţi către contractori** | |
|---|---|---|---|
| Data tragerii | Suma trasă | Data plăţii | Suma plătită |
| OP 6535 /07.08.2024 | 2.140.000,00 | 20.08.2024 | 207.158,31 |
| | | 20.08.2024 | 29.809,50 |
| | | 20.08.2024 | 37.715,71 |
| | | 20.08.2024 | 120.823,62 |
| | | 20.08.2024 | 147.015,65 |
| | | 20.08.2024 | 366.461,51 |
| | | 20.08.2024 | 509.761,39 |
| | | 20.08.2024 | 228.625,17 |
| | | 20.08.2024 | 233.491,61 |
| | | 20.08.2024 | 121.745,15 |
| | | 20.08.2024 | 3.302,25 |
| | | 20.08.2024 | 2.380,00 |
| | | 20.08.2024 | 21.777,00 |
| | | 20.08.2024 | 109.933,13 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **Total** | **2.140.000,00** | | **2.140.000,00** |

**Estimări trageri/utilizări din finanţare:**

16.

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

| | | |
|---|---|---|
| trim. ... anul ... | | |
| trim. ... anul ... | | |
| trim. ... anul ... | | |
| **Total** | | |

**Plăţi efectuate la scadenţă:**

17.

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | **Valoare** | **% din** | **Data plăţii** | **Valoare** | **%** | **Data** | **Valoare** |
| 04.11.2024 | 107.000,01 | | 04.11.2024 | 41.071,35 | 7,51 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Total** | **107.000,01** | X | **Total** | **41.071,35** | X | **Total** | **0,00** |

**Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:**

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Valoare | % din | Data plăţii | Valoare | % | Data | Valoare |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| **Total** | **...** | X | **Total** | **...** | X | **Total** | **...** |

**Plăţi de arierate:**

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Valoare | % din | Data plăţii | Valoare | % | Data | Valoare |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| **Total** | **...** | X | **Total** | **...** | X | **Total** | **...** |

**Plăţi aferente împrumutului garantat:**

| Încasări comision la fondul de | | Plăţi efectuate de unitatea | | Sume recuperate de la | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Valoare | Data plăţii | Valoare | Data | Valoare |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | **...** | **Total** | **...** | **Total** | **...** |

Data: 15.01.2025

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Tulbure Gabriela

Semnăt
Compartiment financiar contabil,
Trif Liliana

PRIMĂRIA ORAȘULUI SEINI
Nr. 352 din 15.1.25
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 |
| 29.07.2024 | -36.438,32 | 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 |
| | | 23.04.2024 | 6.940,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total | 3.721.561,68 | | 3.721.561,68 |

**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 | | |
| 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 | | |
| 10.07.2024 | 187.899,99 | | 10.07.2024 | 9.077,12 | 3,1 | | |
| 11.10.2024 | 183.851,31 | | 11.10.2024 | 13.158,80 | 3,1 | | |
| | | | | | | | |
| **Total** | **2.250.751,20** | X | **Total** | **256.817,60** | 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:**

| Încasări comision la fondul de | | Plăţi efectuate de unitatea | | Sume recuperate de | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Valoare | Data plăţii | Valoare | Data | Valoare |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | **...** | **Total** | **...** | **Total** | **...** |

Data: 15.01.2025

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Tulbure Gabriela

ROMANIA 3 ORAŞUL SEINI C.I.F. 3627765 Jud. MARAMUREŞ

Semnătura
Compartiment financiar contabil,
Trif Liliana

PRIMĂRIA ORAȘULUI SEINI
Nr. 353 15.1.25
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 |
| 29.07.2023 | -2.910.854,63 | 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 |
| | | 26.07.2024 | 58.310,00 |
| Total | 1.089.145,37 | | 1.089.145,37 |

**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** |
| 19.03.2024 | 200.000,01 | | 19.03.2024 | 78.361,10 | 7,75 | | |
| 18.06.2024 | 200.000,01 | | 18.06.2024 | 75.261,11 | 7,75 | | |
| 19.09.2024 | 38.285,85 | | 19.09.2024 | 38.087,96 | 7,75 | | |
| 19.12.2024 | 38.285,85 | | 19.12.2024 | 12.750,52 | 7,75 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Total** | **476.571,72** | X | **Total** | **204.460,69** | 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:**

| Încasări comision la fondul de | | Plăţi efectuate de unitatea | | Sume recuperate de | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Valoare | Data plăţii | Valoare | Data | Valoare |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | ... | ... | ... | ... | ... |
| . | **...** | **Total** | **...** | **Total** | **...** |

Data: 15.01.2025

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Tulbure Gabriela

Semnătura
Compartiment financiar contabil,
Trif Liliana