

Nr 22810 din 11.10.2023

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
 garantată de unitatea administrativ-teritorială
 la data de 31.08.2023

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 1978/01.02.2019-2019013102; Act aditional NR. 1/08.02.2021
2. Dată intrare în vigoare: 01.08.2019
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantată: **ORAS OVIDIU**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: LOC. OVIDIU, STR. SANATATII NR. 7, JUD. CONSTANTA,
0241-255340; 0241-255341 int 116; primariaovidiu@gmail.com
9. Persoană împuternicită: SCUPRA GEORGE, in calitate de Primar al orasului Ovidiu
10. Garantat: PRIMARIA ORAS OVIDIU
11. Finanțator: Banca Comerciala Romana
12. Destinație finanțare rambursabilă: **Realizare proiecte:**
**Sit arheologic Ovidiu-Conservare, reconstituire partiala si punere in valoare pentru integrarea
 in circuitul turistic a Castrului Roman - SMIS 117867**
Zona de relaxare si agrement in orasul Ovidiu - SMIS 113016
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **588.962,79 lei**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 96 (nouazecisise) luni , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 (douazecisipatru) luni
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 96 luni (de la 28.02.2021 pana la 31.01.2029)
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
01.08.2019	53.638,77	01.08.2019	53.638,77
23.10.2019	142.116,45	25.10.2019	142.116,45
16.12.2019	174.735,83	16.12.2019	174.735,83
11.03.2020	48.455,84	13.03.2020	48.455,84
23.04.2020	30.602,90	28.04.2020	30.602,90
25.06.2020	23.279,97	29.06.2020	23.279,97
06.07.2020	41.249,54	08.07.2020	41.249,54
23.07.2020	20.361,47	27.07.2020	20.361,47
30.07.2020	391,08	03.08.2020	391,08
20.08.2020	24.438,75	24.08.2020	24.438,75
15.09.2020	29.368,43	18.09.2020	29.368,43
18.12.2020	323,76	23.12.2020	323,76
Total cumulat	588.962,79	Total cumulat	588.962,79

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 scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	02.09.2019	239,29
			01.10.2019	214,75				
			01.11.2019	406,14				
			02.12.2019	837,78				
			03.01.2020	1.299,02				
			05.02.2020	1.585,60				
			02.03.2020	1.443,27				
			01.04.2020	1.695,15				
			04.05.2020	1.978,73				
			02.06.2020	1.821,55				
			01.07.2020	1.841,07				
			03.08.2020	2.373,03				
			01.09.2020	1.877,01				
			01.10.2020	1.863,74				
			02.11.2020	2.035,38				
			02.12.2020	1.908,17				
			04.01.2021	2.099,58				
			01.02.2021	1.781,94				
01.03.2021	6.135,03		01.03.2021	1.661,53				
31.03.2021	6.135,03							
			01.04.2021	1.720,86				
04.05.2021	6.135,03		01.05.2021	1.813,22				
31.05.2021	6.135,03							
30.06.2021	6.135,03		02.06.2021	1.575,31				
			01.07.2021	1.558,95				
02.08.2021	6.135,03		02.08.2021	1.702,16				
31.08.2021	6.135,03							
30.09.2021	6.135,03		01.09.2021	1.583,48				
			01.10.2021	1.589,21				
01.11.2021	6.135,03		01.11.2021	1.603,90				
02.12.2021	6.135,03		02.12.2021	1.585,67				
31.12.2021	6.135,03							
31.01.2022	6.135,03		03.01.2022	1.616,25				
			01.02.2022	1.448,68				
28.02.2022	6.135,03							
31.03.2022	6.135,03		29.03.2022	1.421,46				
			01.04.2022	2.423,87				
02.05.2022	6.135,03		02.05.2022	2.395,60				
31.05.2022	6.135,03							
			02.06.2022	2.364,50				
30.06.2022	6.135,03							
			01.07.2022	2.185,45				
01.08.2022	6.135,03		01.08.2022	2.307,96				
31.08.2022	6.135,03							
30.09.2022	6.135,03		01.09.2022	3.388,31				
			03.10.2022	2.255,63				
31.10.2022	6.135,03		06.10.2022	1.908,99				
			01.11.2022	3.728,02				
02.12.2022	6.135,03		02.12.2022	3.934,47				
03.01.2023	6.135,03		03.01.2023	4.007,24				
31.01.2023	6.135,03							
28.02.2023	6.135,03		01.02.2023	3.580,79				

31.03.2023	6.135,03		01.03.2023	3.276,49				
			03.04.2023	3.688,69				
02.05.2023	6.135,03		02.05.2023	3.200,01				
31.05.2023	6.135,03							
30.06.2023	6.135,03		02.06.2023	3.368,68				
31.07.2023	6.135,03		03.07.2023	3.318,24				
31.08.2023	6.135,03		01.08.2023	3.061,29				
			01.09.2023	3.020,80				
Total cumulat	190.185,93	X	Total cumulat	105.596,91	X	Total cumulat	...	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat		X	Total cumulat		X	Total cumulat		X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Semnătura
ordonatorului principal de credite



Semnătura
directorului economic / contabilului,