

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
BILETE LA ORDIN AVALIZATE DE PMC PENTRU GARANTARE PLATI
LA DATA DE 31 OCTOMBRIE 2013

1. Nr. și dată semnare contract/acord: ... 10240/22.12.2011.....
2. Dată intrare în vigoare:
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 1820/23.02.2012 ; 7162/03.08.2012; 8633/13.09.2012 ; 9981/15.10.2012; 3011/22.03.2013; 5598/31.05.2013.
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: HOTARARE nr.2476/7.11.2012
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială ~~imprumutată~~/garantă: PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: B-dul Tomis, Nr.51, telefon 0241/708128
9. Persoană împuternicită: FRIGIOIU MARCELA MARIANA; DIRECTOR EXECUTIV
10. Garantat: RAEDPP CONSTANTA.....
11. Finanțator: SC SHAPIR STRUCTURES SRL
12. Destinație finanțare rambursabilă: Construire unitati locative modulare in mun Constanta si lucrari tehnico edilitare aferente
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 53.080.347 LEI.....
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la):din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la): 30 luni
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 2014 – 2015
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

RON

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Sume (în valuta de contract) RON	Data plății	Suma plătită (echivalent în lei)
19.04.2012	1.449.589		
07.05.2012	2.657.127		
29.06.2012	3.941.278		
18.07.2012	2.907.056		
21.08.2012	3.342.211		
28.08.2012	4.414.960		
28.08.2012	224.101		
11.10.2012	5.700.000		
11.10.2012	1.897.334		
11.10.2012	1.699.604		
06.11.2012	424.066		
06.11.2012	4.532.482		
22.11.2012	144.372		
22.11.2012	856.426		
22.11.2012	1.345.033		
05.12.2012	4.976.304		
31.01.2013	2.347.256		
03.04.2013	1.553.029		
24.05.2013	1.808.657		
20.06.2013	2.204.262		
27.06.2013	2.292.798		
28.06.2013	1.920.717		
Total cumulat	52.638.662	Total cumulat	

15. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent)
trimestrul... anul ...		
trimestrul... anul...		
trimestrul... anul...		
trimestrul... anul...		
Total		

16. Plăți efectuate la scadență:

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

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)	% Apli cat
Total cumulat			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			Total cumulat		X	Total cumulat		X

20. Plati aferente imprumutului garantat :

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativa-teritoriala, in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		

Data: 12.11.2013

Semnătura ordonatorului principal de credite

~~Semnătura contabilului~~ directorului economic

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
BILETE LA ORDIN AVALIZATE DE PMC PENTRU GARANTARE PLATI
LA DATA DE 31 OCTOMBRIE 2013

- 1.Nr. și dată semnare contract/acord:.....1229/23.02.2012.....
- 2.Data intrare în vigoare:
- 3.Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:Act adit. 1636/14.03.2012 ;
Act adit.1732/20.03.2012.....
- 4.Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: Hotărârea Comisiei de Autorizare 2353/25 mai 2012 si
Hotărârea Comisiei de Autorizare 3276/8 august 2013
- 5.Data intrare în vigoare:
- 6.Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
- 7.Unitate administrativ-teritorială ~~împrumutată~~/garantă: PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
- 8.Adresă completă, telefon/fax, e-mail: B-dulTomis,Nr.51, telefon 0241/488128.....
- 9.Persoană împuternicită: FRIGIOIU MARCELA MARIANA; DIRECTOR EXECUTIV
- 10.Garantat: SCIL CONFORT URBAN.....
- 11.Finanțator: SC SHAPIR STRUCTURES S.R.L.
- 12.Destinație finanțare rambursabilă: ” Întreținere, reparare și modernizarea tramei stradale a municipiului Constanța
pentru anii 2012, 2013, 2014 ”
- 13.Valoare finanțare (în valuta de contract): ...37.100.513 EURO.....
- 14.Durată finanțare (în luni, de la – până la):din care:
— perioadă de grație (în luni, de la – până la): 36 luni
- perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 10 iunie 2015 – mai 2018
- 15.Trageri/Utilizări din finanțare:

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Sume(în valuta de contract) EUR	Data plății	Suma plătită (echivalent în lei)
11.06.2012	1.239.970		
11.06.2012	108.394		
09.07.2012	1.261.154		
09.07.2012	104.700		
08.08.2012	864.697		
08.08.2012	69.778		
04.09.2012	1.061.036		
04.09.2012	82.616		
09.10.2012	773.844		
09.10.2012	59.657		
08.11.2012	1.580.100		
08.11.2012	121.001		
06.12.2012	907.595		
06.12.2012	154.395		
06.12.2012	1.150.000		
14.01.2013	803.065		
14.01.2013	63.356		
05.04.2013	736.899		
05.04.2013	56.620		
14.05.2013	2.264.499		
14.05.2013	171.665		
07.06.2013	1.811.454		
07.06.2013	141.512		
09.07.2013	1.760.992		
09.07.2013	142.106		
26.07.2013	553.644		
26.07.2013	45.105		
09.08.2013	931.984		
09.08.2013	76.169		

10.09.2013	1.003.745		
10.09.2013	86.444		
Total cumulat	20.188.196		

6. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent)
trimestrul... anul ...		
trimestrul... anul...		
trimestrul... anul...		
trimestrul... anul...		
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

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

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			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			Total cumulat		X	Total cumulat		X

20. Plati aferente imprumutului garantat :

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativa-teritoriala, in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		

Data: 12.11.2013

Semnătura ordonatorului principal de credite

Semnătura contabilului/directorului economic

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială¹
BILETE LA ORDIN AVALIZATE DE PMC PENTRU GARANTARE PLATI
LA DATA DE 31 OCTOMBRIE 2013

- 1.Nr. și dată semnare contract/acord:.....8710/10.12.2008.....
- 2.Data intrare în vigoare:
- 3.Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:...1/8.01.2009; 2/05.05.2009; 3/07.07.2009; 4/30.07.2009; 5/09.09.2009; 6/19.03.2010; 7/23.11.2010.....
- 4.Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:.....
- 5.Data intrare în vigoare:
- 6.Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:.....
- 7.Unitate administrativ-teritorială ~~imprumutată~~/garantă: PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
- 8.Adresă completă, telefon/fax, e-mail: B-dulTomis,Nr.51, telefon 0241/488128.....
- 9.Persoană împuternicită: FRIGIOIU MARCELA MARIANA; DIRECTOR EXECUTIV
- 10.Garantat: SCIL CONFORT URBAN.....
- 11.Finanțator: SC SHAPIR STRUCTURES S.R.L.
- 12.Destinație finanțare rambursabilă:Reabilitare trama stradala.....
- 13.Valoare finanțare (în valuta de contract): ...35.447.380 EURO.....
- 14.Durată finanțare (în luni, de la - până la):din care:
 — perioadă de grație (în luni, de la - până la): 3 ani
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): ianuarie 2012 – februarie 2015 inclusiv.....
- 15.Trageri/Utilizări din finanțare:

EURO

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Sume(în valuta de contract) EUR	Data plății	Suma plătită (echivalent în lei)
16.01.2009	497.666	16.01.2012	2.162.159,70
16.01.2009	50.823	16.01.2012	220.805,61
26.01.2009	291.373	25.01.2012	1.266.394,47
26.01.2009	28.726	25.01.2012	124.851,81
10.04.2009	1.446.896	09.04.2012	6.327.276,21
10.04.2009	136.490	09.04.2012	596.870,77
13.05.2009	1.430.597	14.05.2012	6.318.231,65
13.05.2009	126.068	14.05.2012	556.779,32
04.09.2009	649.454	04.03.2013	2.829.865,91
04.09.2009	69.416	04.03.2013	302.466,34
04.09.2009	156.156	04.03.2013	680.418,54
04.09.2009	1.430.950	04.03.2013	6.235.078,44
16.09.2009	1.449.644	15.03.2013	6.354.804,40
16.09.2009	149.377	15.03.2013	654.823,95
14.10.2009	1.523.449	17.04.2013	6.670.116,76
14.10.2009	155.037	17.04.2013	678.798,50
18.11.2009	1.383.016	17.05.2013	5.994.544,55
18.11.2009	142.511	17.05.2013	617.699,68
14.12.2009	1.019.750	13.06.2013	4.611.819,38
14.12.2009	104.102	13.06.2013	470.801,30
08.07.2010	2.254.150	08.07.2013	10.012.934,30
08.07.2010	159.899	08.07.2013	709.999,53
05.08.2010	1.692.828	05.08.2013	7.491.610,31
05.08.2010	119.215	05.08.2013	527.585,98
17.08.2010	565.394	20.08.2013	2.518.095,26
17.08.2010	37.362	20.08.2013	166.399,14
03.09.2010	1.800.731	02.09.2013	8.007.130,46
03.09.2010	120.373	02.09.2013	535.250,58
15.09.2010	313.933	16.09.2013	1.407.895,33

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoarea	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
15.01.2012	497.666,00	1,40						
15.01.2012	50.823,00	0,14						
25.01.2012	291.373,00	0,83						
25.01.2012	28.726,00	0,08						
09.04.2012	1.446.896,00	4,08						
09.04.2012	136.490,00	0,39						
14.05.2012	1.430.597,00	4,04						
14.05.2012	126.068,00	0,36						
03.03.2013	649.454,00	1,83						
03.03.2013	69.416,00	0,20						
03.03.2013	156.156,00	0,44						
03.03.2013	1.430.950,00	4,03						
15.03.2013	1.449.644,00	4,09						
15.03.2013	149.377,00	0,42						
13.04.2013	155.037,00	0,43						
13.04.2013	1.523.449,00	4,30						
17.05.2013	1.383.016,00	3,90						
17.05.2013	142.511,00	0,40						
13.06.2013	1.019.750,00	2,88						
13.06.2013	104.102,00	0,29						
07.07.2013	2.254.150,00	6,36						
07.07.2013	159.899,00	0,45						
04.08.2013	1.692.828,00	4,77						
04.08.2013	119.215,00	0,34						
16.08.2013	565.394,00	1,59						
16.08.2013	37.362,00	0,11						
02.09.2013	1.800.731,00	5,08						
02.09.2013	120.373,00	0,33						
14.09.2013	313.933,00	0,88						
14.09.2013	21.787,00	0,06						
04.10.2013	1.477.730,00	4,16						
04.10.2013	103.689,00	0,29						
Total cumulat	20.908.592,00	58,98	Total cumulat					

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

19. Plăți de arierate:

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

20.Plati aferente imprumutului garantat :

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativa-teritoriala, in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		

Data: 12.11.2013

Semnătura ordonatorului principal de credite

~~Semnătura contabilului~~/directorului economic

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
			16.04.2013	2.110,00		31.03.2013	100,00	
			15.07.2013	51.187,57				
			14.10.2013	7.473,82				
Total cumulat			Total cumulat	60.771,39			100,00	

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			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			Total cumulat		X	Total cumulat		X

20. Plăți aferente împrumutului garantat :

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativa-teritoriala, in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		

Data: 12.11.2013

Semnătura ordonatorului principal de credite

~~Semnătura contabilului~~/directorului economic