

Nr. 6926 Din 09.08.2021

SITUAȚIA privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 31.07.2021

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 60/27.12.2007
2. Dată intrare în vigoare: 27.12.2007
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 0
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 27.12.2007
5. Dată intrare în vigoare: 27.12.2007
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 0
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: CONSILIUL LOCAL GEOAGIU
8. Adresă oras Geoagiu, str. Calea Romanilor, nr. 141, tel/fax: 0254/248881, contabilitate@geoagiu.ro
9. Persoană împuternicită: ec Caragut Vasile -primarul orasului Geoagiu
10. Garantat:
11. Finanțator: ALPHA BANK ROMANIA SUCURSALA DEVA
12. Destinație finanțare rambursabilă: **Reabilitarea rețelelor de canalizare menajera si a Statiei de epurare , oras Geoagiu si Statiunea Geoagiu Bai**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 2.286.701 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 luni, 27.12.2007 - 31.12.2027 , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 60 luni , 27.12.2007 - 31.12.2012
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 180 luni, 31.12.2012 - 31.12.2027

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
23.11.2009	1.600.000.00	24.11.2009	1.600.000.00
12.10.2010	136.478.60	18.10.2010	136.478.60
16.12.2010	166.245.23	20.12.2010	166.245.23
Total cumulată	1.902.723.83	Total cumulată	1.902.723.83

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim I anul 2010	0.00	0.00
trim II anul 2010	0.00	0.00
trim III anul 2010	0.00	0.00
trim IV anul 2010	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

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)
...	22.01.2010	15.500.00
...	19.02.2010	14.000.00
			17.03.2010	10.360.00			

			21.04.2010	16.000.00			
			17.05.2010	5.000.00			
			16.06.2010	9.552.00			
			16.07.2010	10.800.00			
			16.08.2010	11.600.00			
			16.09.2010	11.000.00			
			18.10.2010	10.969.00			
			16.11.2010	14.000.00			
			17.12.2010	10.626.00	...	17/12/2010	1.514.00
			17.01.2011	14.000.00			
			16.02.2011	12.000.00			
			16.03.2011	11.000.00			
			15.04.2011	15.427.00			
			16.05.2011	8.000.00			
			17.06.2011	12.000.00			
			15.07.2011	12.000.00			
			16.08.2011	10.000.00			
			16.09.2011	12.100.00			
			18/10/2011	13.000.00			
			17/11/2011	12.000.00			
29/12/2011	100.000.00		16/12/2011	12.000.00		27/12/2011	1.920.00
			16/01/2012	13.000.00			
			16/02/2012	10.000.00			
			17/02/2012	3.000.00			
			16/03/2012	13.000.00			
			18/04/2012	10.000.00			
			16/05/ 2012	8.600.00			
			18/06/2012	9.500.00			
			18/07/2012	9.800.00			
			21/08/2012	3000.00			
			17/09/2012	11.200.00			
			19/10/2012	12.000.00			
			19/11/2012	10.700.00			
			17/12/2012	11.000.00		17/12/2012	2.000.00
						20/12/2012	134.77
16/01/2013	30.050.00		16/01/2013	10.550.00			
			18/02/2013	8.000.00			
			19/02/2013	2.500.00			
			19/03/2013	10.000.00			
08/042013	20.000.00		18/04/2013	10.500.00			
04/11/2013	10.050.00						
			16/05/2013	11.000.00			
			17/06/2013	10.500.00			
			07/05/2013	10.000.00			
07/11/2013	6.000.00						
17/07/2013	5.000.00						
17/07/2013	5.310.00						
18/07/2013	10.000.00						
19/07/2013	3.740.00						
			19/08/2013	10.500.00			
			18/09/2013	10.000.00			
			19/09/2013	500.00			
			10/10/2013	10.500.00			
14/10/2013	10.000.00						
16/10/2013	20.500.00						
			19/11/2013	10.000.00			
22/01/2014	10.050.00		22/01/2014	9.500.00			
21/01/2014	20.000.00						
			20/02/2014	6.500.00			

			19/03/2014	6.000,00			
16/04/2014	30.050,00		16/04/2014	6.000,00			
			16/05/2014	2.000,00			
			19/05/2014	2.000,00			
			22/06/2014	0,00			
07/11/2014	30.050,00		07/11/2014	5.000,00			
			18/08/2014	5.000,00			
			22/09/2014	5.000,00			
17/10/2014	30.050,00		17/10/2014	5.000,00			
			17/12/2014	4.000,00			
						24/12/2014	1.562,36
15/01/2015	30.050,00		15/01/2015	3.400,00			
			23/02/2015	3.546,46			
			23/03/2015	2.907,14			
23/04/2015	30.045,40		23/04/2015	3.152,74			
			22/05/2015	3.082,16			
			22/06/2015	3.055,45			
22/07/2015	30.045,40		22/07/2015	2.948,20			
			22/08/2015	3.179,60			
			22/09/2015	2.890,06			
22/10/2015	30.045,40		22/10/2015	3.030,33			
			23/11/2015	2.963,68			
			22/12/2015	2.568,68		30/12/2015	1.442,18
22/01/2016	30.045,40		22/01/2016	2.681,65			
			22/02/2016	2.429,26			
			22/03/2016	2.113,10			
22/04/2016	30.045,40		22/04/2016	2.233,52			
			23/05/2016	2.164,50			
			22/06/2016	2.084,65			
22/07/2016	30.045,40		22/07/2016	2.124,96			
			22/08/2016	2.149,75			
			22/09/2016	2.087,03			
24/10/2016	30.045,40		24/10/2016	2.084,02			
			22/11/2016	1.854,84			
			22/12/2016	1.997,32			
23/01/2017	30.045,40		23/01/2017	2.218,75			
						14/02/2017	1.322,00
			22/02/2017	1.988,53			
			22/03/2017	1.851,44			
22/04/2017	30.045,40		22/04/2017	2.207,44			
			22/05/2017	1.864,82			
			22/06/2017	2.023,96			
24/07/2017	30.045,40		24/07/2017	2.063,92			
			22/08/2017	1.825,89			
			22/09/2017	2.002,12			
23/10/2017	30.045,40		23/10/2017	2.462,70			
			23/11/2017	2.725,12			
			22/12/2017	3.048,61		27/12/2017	1.201,82
22/01/2018	30.045,40		22/01/2018	3.200,50			
			22/02/2018	3.084,03			
			22/03/2018	2.902,74			
23/04/2018	30.045,40		23/04/2018	3.335,64			
			22/05/2018	3.053,80			
			22/06/2018	3.559,64			
23/07/2018	30.045,40		23/07/2018	3.886,31			
			22/08/2018	3.924,23			
			24/09/2018	4.324,12			
22/10/2018	30.045,40		22/10/2018	3.627,16			
			22/11/2018	3.978,31			

			24/12/2018	4.040,20		27/12/2018	1.081,63
22/01/2019	30.045,40		22/01/2019	3.586,82			
			22/02/2019	416,48			
			27/02/2019	3.290,08			
			22/03/2019	3.400,43			
22/04/2019	30.045,40		22/04/2019	3.748,33			
			22/05/2019	3.566,89			
			24/06/2019	3.925,56		30/06/2019	3.326,10
22/07/2019	29.554,00		22/07/2019	3.315,19		31/07/2019	18,00
			22/08/2019	3.461,98		30/08/2019	16,50
			22/09/2019	3.482,91		30/08/2019	17,50
22/10/2019	30.045,40		22/10/2019	3.150,48		31/10/2019	18,00
			22/11/2019	3.225,41		29/11/2019	20,50
			23/12/2019	3215,79		31/12/2019	1.021,75
22/01/2020	30.045,40		22/01/2020	3.200,84		31/01/2020	17,00
			24/02/2020	3.449,31		28/02/2020	16,00
			22/03/2020	2.824,23		31/03/2020	18,00
22/04/2020	30.045,40		22/04/2020	2.762,40		30/04/2020	17,00
			22/05/2020	2.544,84		29/05/2020	16,00
			22/06/2020	2.573,64		30/06/2020	16,00
22/07/2020	30.045,40		22/07/2020	2.345,04		31/07/2020	17,00
			24/08/2020	2.430,49		31/08/2020	16,00
			22/09/2020	2.057,52		30/09/2020	16,00
22/10/2020	30.045,40		22/10/2020	2.108,59		30/10/2020	17,00
			23/11/2020	2.206,93		27/11/2020	16,00
			22/12/2020	1.978,39		24/12/2020	841,27
						31/12/2020	17,00
22/01/2021	30.045,40		22/01/2021	2100,84		31/01/2021	17,00
			22/02/2021	1.808,13		26/02/2021	16,00
			22/03/2021	1.539,53		31/03/2021	16,00
22/04/2021	30.045,40		22/04/2021	1.747,06		30/04/2021	17,00
			24/05/2021	1.731,83		31/05/2021	16,00
			24/06/2021	1.546,95		30/06/2021	16,00
28/07/2021	30045,4		28/07/2021	1.615,53		30/07/2021	17,00
Total cumulat	1.151.589,00	X	Total cumulat	794.571,52	X	Total cumulat	17.772,38

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)
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...

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)
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...

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 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	...

Semnătura ordonatorului principal de credite,



Semnătura
directorului economic / contabilului,