

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului de Primaria Municipiului
Husi la 31.10.2023

1. Nr. și dată semnare contract/acord/convenție: **inregistrat la M.F.P. la nr. 379912/03.07.2023**
2. Dată intrare în vigoare: **10.07.2023**
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: **nu este cazul**
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: **nu este cazul**
5. Dată intrare în vigoare: **nu este cazul**
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: **nu este cazul**
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **Municipiul Husi**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **Husi, Jud. Vaslui, Str. 1 Decembrie, nr. 9, cod postal 735100**
9. Persoană împuternicită: **Primar -ing. Ciupilan Ioan si Director executiv- ec. Trofin Safta**
10. Garantat: **nu este cazul**
11. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **Municipiul Husi**
Destinație finanțare rambursabilă: **asigurarii cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru finanțarea**
12. **cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor.**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **4.000.000 lei RON**
14. Durată finanțare (în ani , de la - până la): **5 ani : iulie 2023 -iulie 2028** , din care:
-perioadă de grație (în luni, de la - până la): - **nu este cazul**
-perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **5 ani in transe trimestriale egale , incepand cu trimestrul urmator acordarii**
- 15 **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
07.07.2023	4,000,000.00	21.08.2023	38,011.36
		27.09.2023	83.30
		06.10.2023	123,205.56
		23.10.2023	4,000.00
Total cumulat	4,000,000.00	Total cumulat	165,300.22

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

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
*	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)	% aplicat
10.10.2023	200,000.01	5.00%	05.10.2023	82,288.89	robor la 3 luni + 1,5 p.p.	*	0.00	*
Total cumulat	200,000.01	X	Total cumulat	82,288.89	X	Total cumulat	0.00	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
...	0.00	0.00	0.00	...
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	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
...	0.00	0.00	0.00	...
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X

Semnătura
Ing. Ciupilan Ioan

Semnătura
Ec. Trofin Safta

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului de Primaria Municipiului
Husi la 31.10.2023

- Nr. și dată semnare contract/acord: 30642/29.10.2015 înregistrat la M.F.P. la nr. 547437/03.11.2015
- Data intrare în vigoare: 03.11.2015
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: nu este cazul
- Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: nu este cazul
- Data intrare în vigoare: nu este cazul
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: nu este cazul
- Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Municipiul Husi
- Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Husi, Jud. Vaslui, Str. 1 Decembrie, nr. 9, cod postal 735100
- Persoană împuternicită: Primar -ing. Ciupilan Ioan si Director executiv- ec. Trofin Safta
- Garantat: nu este cazul
- Finanțator: *Ministerul Finantelor Publice*
Destinație finanțare rambursabilă: Municipiul Husi- A asigurarea finantarii cheltuielilor neeligibile asociate proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, din perioada de programare 2007-2013 - "Asigurarea unui proces educational competitiv prin creare campus colegiul national "CUZA VODA " HUSI SMIS
- 53607.- contract de finanțare nr. 5011/29.01.2015
- Valoare finanțare (în valuta de contract): 2.717.130 lei RON
- Durată finanțare (în ani , de la - până la): 15 ani : noiembrie 2015 - octombrie 2030 , din care:
-perioadă de grație (în luni, de la - până la): - nu este cazul
-perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 15 ani in transe trimestriale egale , incepand cu trimestrul urmator acordarii

15 Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
06.11.2015	2,717,130.00	*	2,717,130.00
Total cumulată	2,717,130.00	Total cumulată	2,717,130.00

16 Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
*	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

17 Plăți efectuate la scadența:

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
08.02.2016	45,285.51	1.67%	08.02.2016	29,024.99	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.05.2016	45,285.51	3.33%	04.05.2016	27,920.77	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
08.08.2016	45,285.51	5.00%	04.08.2016	28,057.48	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
07.11.2016	45,285.51	6.67%	03.11.2016	27,573.74	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.02.2017	45,285.51	8.33%	07.02.2017	27,089.99	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	28.02.2017	14.58	*	*	0.00	*
08.05.2017	45,285.51	10.00%	04.05.2017	25,738.65	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
07.08.2017	45,285.51	11.67%	04.08.2017	26,122.48	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.11.2017	45,285.51	13.33%	03.11.2017	25,638.74	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.02.2018	45,285.51	15.00%	05.02.2018	25,154.99	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
07.05.2018	45,285.51	16.67%	03.05.2018	23,866.74	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.08.2018	45,285.51	18.33%	03.08.2018	24,187.48	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.11.2018	45,285.51	20.00%	02.11.2018	23,703.74	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.02.2019	45,285.51	21.67%	05.02.2019	23,220.00	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.05.2019	45,285.51	23.33%	23.04.2019	21,994.83	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.08.2019	45,285.51	25.00%	01.08.2019	22,252.49	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.11.2019	45,285.51	26.67%	01.11.2019	21,768.74	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.02.2020	45,285.51	28.33%	05.02.2020	21,285.00	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.05.2020	45,285.51	30.00%	30.04.2020	20,349.03	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.08.2020	45,285.51	31.67%	04.08.2020	20,317.39	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	31.67%	05.08.2020	0.10	*	*	0.00	*
06.11.2020	45,285.51	33.33%	03.11.2020	19,833.74	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
08.02.2021	45,285.51	35.00%	05.02.2021	19,349.98	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.05.2021	45,285.51	36.67%	28.04.2021	18,251.03	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
06.08.2021	45,285.51	38.33%	02.08.2021	18,382.49	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
08.11.2021	45,285.51	40.00%	08.11.2021	17,898.75	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*
07.02.2022	45,285.51	41.67%	03.02.2022	17,414.98	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*

06.05.2022	45,285.51	43.33%	03.05.2022	16,379.14	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*	
08.08.2022	45,285.51	45.00%	02.08.2022	16,447.49	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*	
07.11.2022	45,285.51	46.67%	02.11.2022	15,963.75	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*	
06.02.2023	45,285.51	48.33%	02.02.2023	15,479.98	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*	
08.05.2023	45,285.51	50.00%	03.02.2023	14,507.23	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*	
07.08.2023	45,285.51	51.67%	01.08.2023	14,512.49	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	0.00	*	
Total cumulat	1,403,850.81	X	Total cumulat	669,703.00		X	Total cumulat	0.00	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
	0.00			0.00			0.00	
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X

19 Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de)	% aplicat
	0.00			0.00			0.00	
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Ing. Ciupilan Ioan

Semnătura
directorului economic / contabilului,
Ec. Trofin Saffa



SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului de Primaria Municipiului Husi la 31.10.2023

- Nr. și dată semnare contract/acord: 310743/16.05.2016 înregistrat la M.F.P. la nr. 541203/19.05.2016
- Data intrare în vigoare: 19.05.2016
Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: nr. 1 , înregistrat la PMH la nr. 28276/13.12.2017 respectiv la
- M./F.P. la nr/ 550194/07.12.2016
- Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: **nu este cazul**
- Data intrare în vigoare: **nu este cazul**
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: **nu este cazul**
- Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **Municipiul Husi**
- Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **Husi, Jud. Vaslui, Str. 1 Decembrie, nr. 9, cod postal 735100**
- Persoană împuternicită: **Primar -ing. Ciupilan Ioan si Director executiv- ec. Trofin Safta**
- Garantat: **nu este cazul**
- Finanțator: **Ministerul Finantelor Publice**
Destinație finanțare rambursabilă: **finanțarea cheltuielilor necesare finalizării proiectului finanțat prin Programul operațional regional 2007-2013 , Asigurarea unui proces educational competitiv prin creare campus Colegiul National**
- "Cuza Vodă " Huși.**
- Valoare finanțare (în valuta de contract): **2.265.000 lei RON**
- Durată finanțare (în ani , de la - până la): **20 ani : mai 2016 - mai 2016 2036** , din care:
-perioadă de grație (în luni, de la - până la): - nu este cazul
-perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **20 ani in transe trimestriale egale , incepand cu trimestrul urmator acordarii**
- Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
23.05.2016	2,265,000.00	*	1,007,555.74
Total cumulată	2,265,000.00	Total cumulată	1,007,555.74

16 Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
*	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)	% aplicat
23.08.2016	28,312.50	1.25%	04.08.2016	8,903.10	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.11.2016	28,312.50	2.50%	03.11.2016	21,492.09	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
06.12.2016	1,257,444.26	58.02%	*	0.00	*	*	*	*
23.02.2017	12,191.43	58.55%	17.02.2017	10,976.05	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.05.2017	12,191.43	59.09%	04.05.2017	8,726.10	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.08.2017	12,191.43	59.63%	04.08.2017	8,903.10	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.11.2017	12,191.43	60.17%	03.11.2017	8,785.95	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.02.2018	12,191.43	60.71%	05.02.2018	8,668.80	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.05.2018	12,191.43	61.25%	03.05.2018	8,272.80	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.08.2018	12,191.43	61.78%	03.08.2018	8,434.51	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.11.2018	12,191.43	62.32%	02.11.2018	8,317.37	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
25.02.2019	12,191.43	62.86%	05.02.2019	8,200.22	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.05.2019	12,191.43	63.40%	23.04.2019	7,819.49	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.08.2019	12,191.43	63.94%	01.08.2019	7,965.93	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.11.2019	12,191.43	64.48%	01.11.2019	7,848.78	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
24.02.2020	12,191.43	65.01%	05.02.2020	7,731.63	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
25.05.2020	12,191.43	65.55%	30.04.2020	7,448.96	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
24.08.2020	12,191.43	66.09%	03.08.2020	7,497.34	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.11.2020	12,191.43	66.63%	03.11.2020	7,380.20	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.02.2021	12,191.43	67.17%	05.02.2021	7,263.05	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
24.05.2021	12,191.43	67.70%	28.04.2021	6,912.89	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.08.2021	12,191.43	68.24%	02.08.2021	7,028.76	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.11.2021	12,191.43	68.78%	08.11.2021	6,911.61	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.02.2022	12,191.43	69.32%	03.02.2022	6,794.47	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.05.2022	12,191.43	69.86%	03.05.2022	6,459.58	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.08.2022	12,191.43	70.40%	02.08.2022	6,560.17	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*

23.11.2022	12,191.43	70.93%	02.11.2022	6,443.03	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.02.2023	12,191.43	71.47%	02.02.2023	6,325.88	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.05.2023	12,191.43	72.01%	03.05.2023	6,006.28	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
23.08.2023	12,191.43	72.55%	01.08.2023	6,091.59	robor la 3 luni + 3 p.p.	*	*	*
Total cumulat	1,643,237.87	X	Total cumulat	236,169.73	X	Total cumulat	0.00	X

18 Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
...	0.00	0.00	0.00	...
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X

19 Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat
...	0.00	0.00	0.00	...
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Ing. Ciubilan Ioan

Semnătura
directorului economic / contabilului,
Ec. Trofin Safta



SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului de Primaria Municipiului Husi la
31.10.2023

- Nr. și dată semnare contract/acord: 39/28.07.2009
- Data intrare în vigoare: 28.07.2009
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 39/A/23.10.2009
- Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: DM 39/28.07.2009
- Data intrare în vigoare: 28.07.2009
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: nu este cazul
- Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Municipiul Husi
- Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Husi, Jud. Vaslui, Str. 1 Decembrie, nr. 9, cod postal 735100
- Persoană împuternicită: Primar -ing. Ciupilan Ioan si Director executiv- ec. Trofin Safta
- Garantat: nu este cazul
- Finanțator: Banca Comerciala Romana SA

Destinație finanțare rambursabilă: Primaria Municipiul Husi- Finantare " "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa potabila, a sistemului de canalizare si a statiei de epurare din municipiul Husi, judetul Vaslui, derulat in cadrul programului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50000 locuitori aprobat prin Legea nr.224/2007" si "Constructie noua Piata Agroalimentara din municipiul Husi"

- Valoare finanțare (în valuta de contract): 12.000.000 lei RON
- Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 luni : ianuarie 2010- decembrie 2030 , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni de la iulie 2009- iunie 2011
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 234 luni de la iulie 2011-iunie 2030
- Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
28.01.2010	647,561.46	28.01.2010	647,561.46
28.01.2010	28,401.82	28.01.2010	28,401.82
10.03.2010	20,034.89	10.03.2010	20,034.89
10.03.2010	456,795.40	10.03.2010	456,795.40
01.04.2010	173,223.62	01.04.2010	173,223.62
21.04.2010	516,999.09	21.04.2010	516,999.09
07.05.2010	271,444.66	21.04.2010	271,444.66
03.06.2010	445,942.68	03.06.2010	445,942.68
02.07.2010	564,932.92	02.07.2010	564,932.92
18.11.2010	5,374,663.46	22.11.2010	5,374,663.46
17.08.2011	3,152,353.54	18.08.2011	3,152,353.54
27.12.2011	347,646.46	28.12.2011	347,646.46
Total cumulat	12,000,000.00	Total cumulat	12,000,000.00

16 Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
*	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)	% aplicat
*	0.00	*	*	0.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	21.01.2010	60,000.00	0.5
*	0.00	*	03.02.2010	1,210.21	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	26.02.2010	8,401.47	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	26.02.2010	100.00	*
*	0.00	*	29.03.2010	14,169.80	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	27.04.2010	19,953.03	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	27.04.2010	100.00	*
*	0.00	*	27.05.2010	28,373.21	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	28.06.2010	33,700.14	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	26.07.2010	35,188.33	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	26.07.2010	200.00	*
*	0.00	*	24.08.2010	34,555.80	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	27.09.2010	33,441.10	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	21.10.2010	34,555.80	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	22.11.2010	33,441.10	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	25.11.2010	5,000.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*

*	0.00	*	28.09.2022	70,147.89	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	28.09.2022	160.00	*
*	0.00	*	04.10.2022	644.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	*	0.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	21.10.2022	40.00	*
24.10.2022	70,000.00	42.42%	24.10.2022	72,460.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	24.10.2022	4.00	*
*	*	*	09.11.2022	160.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
24.11.2022	70,000.00	43.00%	15.11.2022	69,419.73	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	15.11.2022	44.00	*
*	0.00	*	14.12.2022	97.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
24.12.2022	70,000.00	43.58%	22.12.2022	70,990.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	14.12.2022	40.00	*
*	0.00	*	06.01.2023	0.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	06.01.2023	33,850.00	*
*	0.00	*	13.01.2023	97.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
24.01.2023	70,000.00	44.17%	13.01.2023	70,259.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	13.01.2023	40.00	*
*	0.00	*	10.02.2023	6,580.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
24.02.2023	70,000.00	44.75%	20.02.2023	69,256.37	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	20.02.2023	40.00	*
*	0.00	*	20.02.2023	97.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
*	0.00	*	06.03.2023	350.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
24.03.2023	70,000.00	45.33%	17.03.2023	75,810.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	17.03.2023	40.00	*
*	0.00	*	12.04.2023	800.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
24.04.2023	70,000.00	45.92%	18.04.2023	72,607.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	18.04.2023	40.00	*
*	0.00	*	16.05.2023	725.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
24.05.2023	70,000.00	46.50%	16.05.2023	74,204.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	16.05.2023	40.00	*
24.06.2023	70,000.00	47.08%	15.06.2023	71,100.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	15.06.2023	40.00	*
24.07.2023	70,000.00	47.67%	20.07.2023	70,100.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
24.08.2023	70,000.00	48.25%	07.08.2023	68,800.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
24.09.2023	70,000.00	48.83%	14.09.2023	65,100.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
24.10.2023	70,000.00	49.25%	12.10.2023	65,100.00	robor la 6 luni + 5.5 p.p.	*	0.00	*
Total cumulat	5,930,000.00	X	Total cumulat	11,955,455.89	X	Total cumulat	727,383.00	X

18 Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare financiare	Data plății	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (in valuta de)	% aplicat
...	0.00	0.00	0.00	...
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X

19 Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare financiare	Data plății	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (in valuta de)	% aplicat
...	0.00	0.00	0.00	...
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X

Semnătura
ordonatorului principal de credite.
Ing. Ciupilan Ioan



Semnătura
directorului economic / contabilului.
Ec. Trofin Safta

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului de Primaria Municipiului Husi la 31.10.2023

- Nr. și dată semnare contract/acord/convenție: *inregistrat la M.F.P. la nr. 379912/03.07.2023*
- Data intrare în vigoare: 10.07.2023
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: *nu este cazul*
- Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: *nu este cazul*
- Data intrare în vigoare: *nu este cazul*
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: *nu este cazul*
- Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Municipiul Husi
- Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Husi, Jud. Vaslui, Str. 1 Decembrie, nr. 9, cod postal 735100
- Persoană împuternicită: Primar -ing. Ciupilan Ioan si Director executiv- ec. Trofin Safta
- Garantat: *nu este cazul*
- Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Municipiul Husi
Destinație finanțare rambursabilă: *asigurarii cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor.*
- Valoare finanțare (în valuta de contract): 4.000.000 lei RON
- Durată finanțare (în ani , de la - până la): 5 ani : iulie 2023 -iulie 2028 , din care:
-perioadă de grație (în luni, de la - până la): - nu este cazul
-perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 5 ani in transe trimestriale egale , incepand cu trimestrul urmator acordarii
- Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
07.07.2023	4,000,000.00	21.08.2023	38,011.36
		27.09.2023	83.30
		06.10.2023	123,205.56
		23.10.2023	4,000.00
Total cumulat	4,000,000.00	Total cumulat	165,300.22

16 Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
*	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)	% aplicat
10.10.2023	200,000.01	5.00%	05.10.2023	82,288.89	robor la 3 luni + 1,5 p.p.	*	0.00	*
Total cumulat	200,000.01	X	Total cumulat	82,288.89	X	Total cumulat	0.00	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
...	0.00	0.00	0.00	...
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	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
...	0.00	0.00	0.00	...
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	0.00	X

Semnătura
Ing. Ciupilan Ioan

Semnătura
Ec. Trofin Safta