

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 29.12.2023

1. Nr. și dată semnare contract/acord: , **Convenția de împrumut 382119/2555/10.2021**
2. Dată intrare în vigoare 13/10/2021
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Nu e cazul.
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: Nu e cazul.
5. Dată intrare în vigoare: Nu e cazul.
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Nu e cazul.
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: U.A.T. Parva județul Bistrita Nasaud
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Localitatea Parva, Nr. 162, telefon/fax: 0263/367110, e-mail primariaparva@yahoo.com
9. Persoană împuternicită: Strugari Ioan
10. Garantat: Nu e cazul.
11. Finanțator: Ministerul Finanțelor Publice
12. Destinație finanțare rambursabilă: INFIINTARE SI AMENAJARE PARC TEMATIC
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): lei/RON.
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 6 luni (de la 14.01.2022 la 14.10.2026)
- perioadă de grație (în de la - la - până la) 3 lu (de la 13.10.2021 până la 14.01.2022)
- perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 60 luni 29/10/2021 - 29/10/2026
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
13/10/2021	672,020.00	07.07.2022	607,857.12
		08.07.2022	2,171.27
		13.03.2023	61,971.61
		25.10.2023	20.00
Total cumulat	672,020.00	Total cumulat	672,020.00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
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 finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Rata 1 14/01/22	33,601.00	5.00	14.01.2022	5,208.16	0.26			
Rata 2 14/04/22	33,601.00	5.00	13.04.2022	5,208.16	0.26			
Rata 3 14/07/22	33,601.00	5.00	13.07.2022	5,208.16	0.26			
Rata 4 14/10/22	33,601.00	5.00	13/10/2022	5,208.16	0.26			
Rata 5 16/01/23	33,601.00	5.00	16/01/2023	5,208.16	0.26			
Rata 6 18/04/23	33,601.00	5.00	20/04/2023	5,208.16	0.26			
Rata 7 14/07/23	33,601.00	5.00	10/07/2023	5,208.16	0.26			
Rata 8 16/10/23	33,601.00	5.00	10/10/2023	5,208.16	0.26			
Total cumulat	268,808.00	35.00	Total cumulat	41,665.28	15.50	Total cumulat	...	x