

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 31.10.2023

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. Destinația 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 pana 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