

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. 26.01.2022
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: U.A.T. Comu 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: MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE FORESTIERE

13. Valoare finanțare (în valuta de contract): lei/RON.
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 60 luni d. 60 luni (de la 14.01.2022 la 14.10.2026)
- perioadă de grație (în de la – până la: la - pana 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:

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
13/10/2021	1,000,000.00	01.11.2022	825,227.36
		25.10.2023	174,772.64
Total cumulat	1,000,000.00	Total cumulat	1,000,000.00

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	50,000.00	5.00	14.01.2022	14,447.03	0.72			
Rata 2 14/04/22	50,000.00	5.00	13.04.2022	7,102.09	0.36			
Rata 3 14/07/22	50,000.00	5.00	13.07.2022	7,102.09	0.36			
Rata 4 14/10/22	50,000.00	5.00	13/10/2022	6,051.04	0.30			
Rata 5 16/01/23	50,000.00	5.00	16/01/2023	5,388.73	0.27			
Rata 6 18/04/23	50,000.00	5.00	20/04/2023	4,510.46	0.23			
Rata 7 14/07/23	50,000.00	5.00	10/07/2023	3,933.33	0.20			
Rata 8 16/10/23	50,000.00	5.00	10/10/2023	3,401.81	0.17			