

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 22.04.2024

- Nr. și dată semnare contract/acord: 378783/13/06/2023/1436/31.05.2023,
- Data intrare în vigoare: 13/06/2023
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Nu e cazul.
- Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: Nu e cazul.
- Data intrare în vigoare: Nu e cazul.
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Nu e cazul.
- Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: U.A.T. Comuna Parva, Județul Bistrița-Năsăud
- Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Localitatea Parva, Nr. 162, tel Localitatea Parva judetul B-N
- Persoană împuternicită: Singiorzan Maria
- Garantat: Nu e cazul.
- Finanțator: Ministerul Finanțelor Publice
- 12. Destinație finanțare rambursabilă: Microhidrocentrala cu baraj pe raul Rebra MHC Parva, județul Bistrița-Năsăud.**
- Valoare finanțare (în valuta de contract): lei/RON.
- Durată finanțare (în luni, de la – până la): 20/09/2023 - 20/06/2028, din care:
 - perioadă de grație (în de la – până la): 3 luni de la 20/06/2023 - 20/09/2023
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 60 luni 20/09/2023 - 20/06/2028
- Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
20/06/2023	1,500,000.00	20/06/2023	1,500,000.00
...	...	23/07/2023	135,000.00
...	...	04/10/2023	30,345.00
		06/10/2023	13,973.68
		27/11/2023	8,925.00
		27/11/2023	160,650.00
		07/02/2024	1,001,131.64
		07/02/2024	58,905.00
		07/02/2024	23,800.00
		06/03/2024	47,600.00
		08/03/2024	15,672.30
Total cumulat	1,500,000.00	Total cumulat	3,997,36

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:

Data scadenței	Rate de capital		Dobânzi		
	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Rata 1 20/09/2023	75,000.00	4.39	20/09/2023	31.471,66	8,21
Rata 2 20/12/2023	75,000.00	4.39	11/12/2023	29.573,11	8,21
Rata 3 20/03/2024	75,000.00	4.39	13/03/2024	28.016,64	8.21
Rata 4 20/06/2024	75,000.00	4.39		26.750,93	8.21
Rata 5 20/09/2024	75,000.00				
Rata 6 22/12/2024	75,000.00				

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

19. Plăți de arierate:

Rate de capital		Dobânzi		
-----------------	--	---------	--	--

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

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	...

Data: 22/04/2024



Semnătura ordonatorului principal de credite

Semnătura contabilului/directorului economic

[Handwritten signature]