

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

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/garantată: 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): 60 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 (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			
Rata 9 15/01/24	33,601.00	5.00	15/01/2024	5,208.16	0.26			
Rata 10 14/04/24	33,601.00	5.00	04/04/2024	3,804.36	0.26			

Rata 11 15/07/24	33,601.00								
Rata 12 14/10/24	33,601.00								
Total cumulat	403,212.00	35.00	Total cumulat	50,677.80	12.57	Total cumulat	...	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
...
...
...
Total cumulat	Total cumulat	...	x	Total cumulat	...	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
...
...
...
Total cumulat	Total cumulat	...	x	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 la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
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

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

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. Comui 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 - 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:

Tragere		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:

Data scadenței	Rate de capital		Data plății	Dobânzi		Comisioane		
	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare		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			
Rata 9 15/01/24	50,000.00	5.00	15/01/2024	3,401.81	0.17			
Rata 10 15/04/24	50,000.00	5.00	04/04/2024	3,401.81	0.17			
Rata 11 15/07/24	50,000.00							

Rata 12 14/10/24	50,000.00							
Total cumulat	600,000.00	35.00	Total cumulat	51,936.58	8.66	Total cumulat	...	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
...
...
...
Total cumulat	Total cumulat	...	x	Total cumulat	...	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
...
...
...
Total cumulat	Total cumulat	...	x	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 la care s-au efectuat plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială
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