

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,**  
**sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 31.03.2024**

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. Garandat: 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:

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
<b>Total cumulat</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>1,000,000.00</b>

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			
Rata 9 15/01/24	50,000.00	5.00	15/01/2024	3401,81	0.17			
<b>Total cumulat</b>	<b>450,000.00</b>	<b>35.00</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>51,936.58</b>	<b>11.54</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>...</b>	<b>x</b>