

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau**  
**garantată de unitatea administrativ-teritorială**  
**la data de 31.03.2025**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: RQ19060547000560/24.06.2019
2. Dată intrare în vigoare: 24.06.2019
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: n/a
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: n/a
5. Dată intrare în vigoare: n/a
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: n/a
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: COMUNA SÂNTANDREI
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: JUD.BIHOR, LOC.SÂNTANDREI, NR.452, telefon 0259/468950,
9. Persoană împuternicită: MĂRCUȘ IOAN - primar
0. Garantat: n/a
1. Finanțator: CEC BANK SA

Finanțarea a 4 (patru) obiective de investiții publice de interes local respectiv:

1. "Modernizare străzi în comuna Sântandrei, jud.Bihor" obiectiv de investiții finanțat prin Programul național de dezvoltare locală derulat pentru perioada 2016-2019, subprogramul Modernizarea satului românesc, domeniul construirea/modernizarea /reabilitarea drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților. pentru județul Bihor (PNDL I);
  - 2 „Modernizare străzi de interes local în comuna Sântandrei, jud.Bihor” obiectiv de investiții finanțat prin Programul național de dezvoltare locală derulat pentru perioada 2017-2020, subprogramul Modernizarea satului românesc, domeniul construirea/modernizarea /reabilitarea drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților pentru județul Bihor (PNDL II);
  - 3 „Modernizare străzi în comuna Sântandrei, jud.Bihor – etapa a IV-a
  4. Drum de legătură între centura municipiului Oradea (strada Cazaban) și comuna Sântandrei (strada Rături)” obiectiv de investiții derulat prin A.D.I Zona Metropolitană Oradea conform acordului de asociere încheiat între comuna Sântandrei și municipiul Oradea pentru construirea unui drum de legatura
3. Valoare finanțare (în valuta de contract): 6.000.000 LEI
4. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni de la 24.06.2019 pana la data de 23.05.2029 , din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni de la 24.06.2019 - 23.05.2021
  - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 96 luni de la 24.05.2021 pana la 23.05.2029

**15 Trageri/Utilizări din finanțare: 6,000,000.00 lei**

| Tragere       |                                       | Plăți către contractori |                                  |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă<br>(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită<br>(echivalent lei) |
| 17.10.2019    | 1,030,596.94                          | 23.10.2019              | 1,030,596.94                     |
| 18.11.2019    | 100,000.00                            | 19.11.2019              | 100,000.00                       |
| 06.05.2020    | 256,068.76                            | 08.05.2020              | 256,068.76                       |
| 02.06.2020    | 559,644.72                            | 03.06.2020              | 559,644.72                       |
| 30.06.2020    | 535,920.24                            | 01.07.2020              | 535,920.24                       |
| 23.07.2020    | 84,938.26                             | 24.07.2020              | 84,938.26                        |
| 04.08.2020    | 228,327.09                            | 06.08.2020              | 228,327.09                       |
| 19.08.2020    | 11,149.68                             | 25.08.2020              | 11,149.68                        |
| 27.08.2020    | 739,201.03                            | 31.08.2020              | 739,201.03                       |
| 09.10.2020    | 1,320,551.39                          | 12.10.2020              | 1,320,551.39                     |

|                        |                     |                        |                     |
|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 03.11.2020             | 401,273.27          | 09.11.2020             | 401,273.27          |
| 17.12.2020             | 732,328.62          | 18.12.2020             | 732,328.62          |
| <b>Total cumulativ</b> | <b>6,000,000.00</b> | <b>Total cumulativ</b> | <b>6,000,000.00</b> |

**16 Estimări trageri/utilizări din finanțare:**

| Perioada     | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| anul 2019    | 1,130,596.94                                   | 1,130,596.94                              |
| anul 2020    | 4,869,403.06                                   | 4,869,403.06                              |
| <b>Total</b> | <b>6,000,000.00</b>                            | <b>6,000,000.00</b>                       |

**17 Plăți efectuate la scadență: 4,295,404.91 lei**

| Rate de capital        |                                    |                         | Dobânzi                |                                    |           | Comisioane             |                                    |           |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței         | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății            | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății            | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat |
| ...                    | ...                                | ...                     | 31.10.2019             | 1,931.80                           | 4.82      | 04.10.2019             | 30,000.00                          | 0.5       |
| ...                    | ...                                | ...                     | 10.12.2019             | 8,979.44                           | 4.82      | ...                    | ...                                | ...       |
| ...                    | ...                                | ...                     | 24.04.2020             | 17,985.93                          | 4.82      | ...                    | ...                                | ...       |
|                        |                                    |                         | 30.07.2020             | 20,935.61                          | 3.7       |                        |                                    |           |
|                        |                                    |                         | 30.10.2020             | 34,110.63                          | 3.7       |                        |                                    |           |
|                        |                                    |                         | 30.12.2020             | 33,838.88                          | 3.7       |                        |                                    |           |
|                        |                                    |                         | 30.04.2021             | 71,716.68                          | 3.55      |                        |                                    |           |
|                        |                                    |                         | 30.07.2021             | 51,618.34                          | 3.09      |                        |                                    |           |
| 31.10.2021             | 187,500.00                         | 3.13%                   | 31.10.2021             | 47,380.00                          | 3.09      |                        |                                    |           |
| 31.12.2021             | 187,500.00                         | 3.13%                   | 31.12.2021             | 30,433.28                          | 4.58      |                        |                                    |           |
| 30.04.2022             | 187,500.00                         | 3.13%                   | 30.04.2022             | 85,659.39                          | 4.58      |                        |                                    |           |
| 30.07.2022             | 187,500.00                         | 3.13%                   | 30.07.2022             | 77,843.85                          | 7.98      |                        |                                    |           |
| 30.10.2022             | 187,500.00                         | 3.13%                   | 30.10.2022             | 107,065.00                         | 7.98      |                        |                                    |           |
| 30.12.2022             | 187,500.00                         | 3.13%                   | 30.12.2022             | 68,453.44                          | 7.98      |                        |                                    |           |
| 30.04.2023             | 187,500.00                         | 3.13%                   | 30.04.2023             | 151,352.51                         | 9.28      |                        |                                    |           |
| 31.07.2023             | 187,500.00                         | 3.13%                   | 31.07.2023             | 105,739.57                         | 8.08      |                        |                                    |           |
| 30.10.2023             | 187,500.00                         | 3.13%                   | 31.10.2023             | 92,920.00                          | 8.08      |                        |                                    |           |
| 30.12.2023             | 187,500.00                         | 3.13%                   | 30.12.2023             | 59,042.91                          | 8.08      |                        |                                    |           |
| 30.04.2024             | 187,500.00                         | 3.13%                   | 30.04.2024             | 108,354.60                         | 7.74      |                        |                                    |           |
| 30.07.2024             | 187,500.00                         | 3.13%                   | 30.07.2024             | 76,244.22                          | 5.25      |                        |                                    |           |
| 30.10.2024             | 187,500.00                         | 3.13%                   | 30.10.2024             | 71,779.17                          | 7.49      |                        |                                    |           |
| 31.12.2024             | 187,500.00                         | 3.13%                   | 31.12.2024             | 45,213.08                          | 7.49      |                        |                                    |           |
| 30.04.2025             | 187,500.00                         | 3.13%                   | 30.04.2025             | 84,306.58                          | 7.43      |                        |                                    |           |
| <b>Total cumulativ</b> | <b>2,812,500.00</b>                | <b>X</b>                | <b>Total cumulativ</b> | <b>1,452,904.91</b>                | <b>X</b>  | <b>Total cumulativ</b> | <b>30,000.00</b>                   | <b>X</b>  |

**18 Plăți aflate la scadență și neefectuate: 0**

| Rate de capital        |                                    |                         | Dobânzi                |                                    |           | Comisioane             |                                    |           |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței         | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății            | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății            | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat |
| ...                    | ...                                | ...                     | ...                    | ...                                | ...       | ...                    | ...                                | ...       |
| ...                    | ...                                | ...                     | ...                    | ...                                | ...       | ...                    | ...                                | ...       |
| ...                    | ...                                | ...                     | ...                    | ...                                | ...       | ...                    | ...                                | ...       |
| <b>Total cumulativ</b> | <b>...</b>                         | <b>X</b>                | <b>Total cumulativ</b> | <b>...</b>                         | <b>X</b>  | <b>Total cumulativ</b> | <b>...</b>                         | <b>X</b>  |

**19 Plăți de arierate: 0**

| Rate de capital | Dobânzi | Comisioane |
|-----------------|---------|------------|
|-----------------|---------|------------|

| Data scadenței       | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare<br>finanțare | Data plății          | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății          | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------|-----------|
| ...                  | ...                                | ...                        | ...                  | ...                                | ...       | ...                  | ...                                | ...       |
| ...                  | ...                                | ...                        | ...                  | ...                                | ...       | ...                  | ...                                | ...       |
| ...                  | ...                                | ...                        | ...                  | ...                                | ...       | ...                  | ...                                | ...       |
| <b>Total cumulat</b> | ...                                | X                          | <b>Total cumulat</b> | ...                                | X         | <b>Total cumulat</b> | ...                                | X         |

20 Plăți aferente împrumutului garantat: 0

| 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<br>(în valuta de contract) | Data plății                                                                 | Valoare<br>(în valuta de contract) | Data plății                                    | Valoare<br>(în valuta de contract) |                                                                                                                 |
| ...                                                                                  | ...                                | ...                                                                         | ...                                | ...                                            | ...                                | ...                                                                                                             |
| ...                                                                                  | ...                                | ...                                                                         | ...                                | ...                                            | ...                                | ...                                                                                                             |
| ...                                                                                  | ...                                | ...                                                                         | ...                                | ...                                            | ...                                | ...                                                                                                             |
| <b>Total cumulat</b>                                                                 | ...                                | <b>Total cumulat</b>                                                        | ...                                | <b>Total cumulat</b>                           | ...                                | X                                                                                                               |

**Data:** 14.05.2025

Semnătura  
Ordonatorului principal de credite,

Semnătura  
Sef serviciu,