

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.05.2023

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
10. Garantat: n/a
11. 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
12. 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 legatură
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 6.000.000 LEI
14. 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 (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (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
Total cumulativ	6,000,000.00	Total cumulativ	6,000,000.00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
anul 2019	1,130,596.94	1,130,596.94
anul 2020	4,869,403.06	4,869,403.06
Total	6,000,000.00	6,000,000.00

17. Plăți efectuate la scadență: 2,151,804.78 lei

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
...	...	...	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			
Total cumulativ	1,312,500.00	X	Total cumulativ	809,304.78	X	Total cumulativ	30,000.00	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate: 0

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 cumulativ	...	X	Total cumulativ	...	X	Total cumulativ	...	X

19. Plăți de arierate: 0

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 cumulativ	...	X	Total cumulativ	...	X	Total cumulativ	...	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 (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 07.06.2023

Semnătura
Ordonatorului principal de credite,
Ioan MĂRCUȘ

Semnătura
Sef birou Finante - contabilitate,
Nicoleta SPĂTAR