

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.10.2019

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 interes local în comuna Sântandrei, jud.Bihor” obiectiv de investiții finanțat prin
12. 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 până 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 până la 23.05.2029

15. Trageri/Utilizări din finanțare: 1.030.596,94 lei

Trageri		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
...	...	...	...
...	...	...	...
Total cumul	1,030,596.94	Total cumul	1,030,596.94

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
----------	--	---

trim. III anul 2019	0.00	0.00
trim. IV anul 2019	2,200,000.00	2,200,000.00
Total	2,200,000.00	2,200,000.00

17. Plăți efectuate la scadență: 31931.8 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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	1,931.80	X	Total cumulat	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 cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	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 cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	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: 15.11.2019

Semnătura
Ordonatorului principal de credite,
Ioan MĂRCUȘ

Semnătura
Sef birou Finante - contabilitate,
Nicoleta SPĂTAR