

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.11.2024

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 171587/30.05.2024
2. Dată intrare în vigoare: 30.05.2024
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: LIBRA INTERNET BANK SA

Finantarea obiectivului de investiții publice de interes local :

12. 1. Modernizare străzi în comuna Sântandrei, județul Bihor – etapa a V-a
2. Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în Școala Gimnazială nr.1 Sântandrei, județ Bihor
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 7.500.000 LEI
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni de la 30.05.2024 până la data de 30.04.2034, din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 96 luni, 30.04.2026-30.07.2027

15. Trageri/Utilizări din finanțare: 1,197,298.00 lei

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
09.08.2024	906,605.00	14.08.2024	906,605.00
21.11.2024	290,693.00	26.11.2024	290,692.44
Total cumulat	1,197,298.00	Total cumulat	1,197,297.44

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
anul 2024	5,300,000.00	5,300,000.00
anul 2025	2,200,000.00	2,200,000.00
Total	7,500,000.00	7,500,000.00

17. Plăți efectuate la scadență: 14,785.72 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
...	...	...	30.10.2024	14785.72	7.16	...	...	...
Total cumulat	0.00	X	Total cumulat	14,785.72	X	Total cumulat	0.00	X

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

Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X
---------------	-----	---	---------------	-----	---	---------------	-----	---

19. Plăți de arierate: 0 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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat: 0 lei

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: 13/12/2024
 Semnătura
 Ordonatorului principal de credite,

Semnătura
 Sef serviciu,