ANEXA Nr. 3

SITUAŢIA
privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.07.2024

1. Nr. şi dată semnare contract/acord:171587/30.05.2024
2. Dată intrare în vigoare: 30.05.2024
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord: n/a
4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare: n/a
5. Dată intrare în vigoare: n/a
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(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. Finanţator: LIBRA INTERNET BANK SA

12. Finantarea obiectivului de investiţii publice de interes local :
1. Modernizare străzi în comuna Sântandrei, judetul Bihor – etapa a V-a
2. Cresterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în Școala Gimnazială nr.1 Sântandrei, județ Bihor

13. Valoare finanţare (în valuta de contract):7.500.000 LEI

14. Durată finanţare (în luni, de la - până la): 120 luni de la 30.05.2024 pana la data de 30.04.2034 , din care:
- perioadă de graţie (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 finanţare: 0.00 lei

Tragere		**Plăţi către contractori**	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plăţii	Suma plătită (echivalent lei)
Total cumulat	**0.00**	**Total cumulat**	**0.00**

16. Estimări trageri/utilizări din finanţare:

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. Plăţi efectuate la scadenţă: 0.00 lei

Rate de capital			**Dobânzi**			**Comisioane**		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	**0.00**	X	**Total cumulat**	**0.00**	X	**Total cumulat**	**0.00**	X

18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate: 0 lei

Rate de capital			**Dobânzi**			**Comisioane**		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...

...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	**...**	X	**Total cumulat**	**...**	X	**Total cumulat**	**...**	X

19. Plăţi de arierate: 0 lei

Rate de capital			**Dobânzi**			**Comisioane**		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	**...**	X	**Total cumulat**	**...**	X	**Total cumulat**	**...**	X

20. Plăţi aferente împrumutului garantat: 0 lei

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		**Plăţi efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant**		**Sume recuperate de la beneficiarul de garanţie**		Data la care s-au efectuat 3 plăţi succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	**...**	**Total cumulat**	**...**	**Total cumulat**	**...**	X

Data: 12/08/2024

Semnătura
Ordonatorului principal de credite,

Semnătura
Sef serviciu,