

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2023

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 384042/24.11.2021
2. Dată intrare în vigoare: 24.11.2021
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: MINISTERUL FINANTELOR

Finanțarea obiectivului de investiții publice de interes local :

12. „Modernizare străzi în comuna Sântandrei, jud.Bihor – etapa a IV-a

13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 2.500.000 LEI

14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 luni de la 24.11.2021 până la data de 02.12.2026 , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 0 luni
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60 luni

15. Trageri/Utilizări din finanțare: **2.500.000 lei**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
24.11.2021	2,500,000.00	28.12.2021	1,160,900.00
		30.06.2022	1,339,100.00
Total cumulat	2,500,000.00	Total cumulat	2,500,000.00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
anul 2021	2,500,000.00	2,500,000.00
Total	2,500,000.00	2,500,000.00

17. Plăți efectuate la scadență: **1,020,544.85 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
3/3/2022	125,000.01	0.05	3/3/2022	24,125.00	3.86			
02/06/2022	125,000.01	0.05	02/06/2022	23,428.06	3.86			
02/09/2022	125,000.01	0.05	02/09/2022	22,195.00	3.86			
12/2/2022	125,000.01	0.05	02/12/2022	20,734.10	3.86			
3/2/2023	125,000.01	0.05	3/2/2023	19,304.00	3.86			
6/2/2023	125,000.01	0.05	6/2/2023	18,495.83	3.86			
9/4/2023	125,000.01	0.05	9/4/2023	17,262.79	3.86			
Total cumulat	875,000.07	X	Total cumulat	145,544.78	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: 10/10/2023

Semnătura
Ordonatorului principal de credite,
Ioan MĂRCUȘ

Semnătura
Sef birou Finante - contabilitate,
Nicoleta SPĂTAR