

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.01.2023

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 – etape
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 pana 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: 590,482.20 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)
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		
Total cumulat	500,000.04	X	Total cumulat	90,482.16	X	Total cumulat	0.00

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)
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...

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)
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...

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 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	...

Data: 2/14/2023

Semnătura
Ordonatorului principal de credite,
Ioan MĂRCUȘ

Semnătura
Sef birou Finante - contab
Nicoleta SPĂTAR

a IV-a

ne
% aplicat
X

ne
% aplicat
...
...
...
X

ne
% aplicat
...
...
...
X

Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ- teritorială, în calitate de garant
...
...
...
X

ilitate,