

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 31.08.2024

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 378783/13/06/2023/1436/31.05.2023,
2. Dată intrare în vigoare: 13/06/2023
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Nu e cazul.
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: Nu e cazul.
5. Dată intrare în vigoare: Nu e cazul.
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Nu e cazul.
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: U.A.T. Comuna Parva, Județul Bistrița-Năsăud
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Localitatea Parva, Nr. 162, tel Localitatea Parva judetul B-N
9. Persoană împuternicită: Singiorzan Maria
10. Garantat: Nu e cazul.
11. Finanțator: Ministerul Finanțelor Publice
12. **Destinație finanțare rambursabilă: Microhidrocentrala cu baraj pe raul Rebra MHC Parva , județul Bistrița-Năsăud.**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): lei/RON.
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 20/09/2023 - 20/06/2028, din care:
 - perioadă de grație (în de la – până la): 3 luni de la 20/06/2023 - 20/09/2023
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 60 luni 20 /09/2023 - 20/06/2028
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
20/06/2023	1,500,000.00	20/06/2023	1,500,000.00
...	...	23/07/2023	135,000,00
...	...	04/10/2023	30,345,00
		06/10/2023	13,973,68
		27/11/2023	8,925,00
		27/11/2023	160,650,00
		07/02/2024	1,001,131,64
		07/02/2024	58,905,00
		07/02/2024	23,800,00
		06/03/2024	47,600,00
		08/03/2024	15,672,30
Total cumulat	1,500,000.00	Total cumulat	3,997,36

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trimestrul ... anul ...		
trimestrul ... anul ...		
trimestrul ... anul ...		
trimestrul ... anul ...		
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

Data scadenței	Rate de capital		Dobânzi		
	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Rata 1 20/09/2023	75,000,00	4.39	20/09/2023	31.471,66	8,21
Rata 2 20/12/2023	75,000,00	4.39	11/12/2023	29.573,11	8,21
Rata 3 20/03/2024	75,000,00	4.39	13/03/2024	28.016,64	8.21
Rata 4 20/06/2024	75,000,00	4.39	10/06/2024	26.750,93	8.21
Rata 5 20/09/2024	75,000,00				
Rata 6 22/12/2024	75,000,00				

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Data scadenței	Rate de capital		Dobânzi		
	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	Total cumulat	...	X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital	Dobânzi
-----------------	---------

Rate de capital			Dobânzi		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	Total cumulat	...	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

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: 31/08/2024



Semnătura ordonatorului principal de credite

Semnătura contabilului/directorului economic

[Handwritten signatures in blue ink]

Comisioane		
Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X

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

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 16.09.2024

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 378783/13/06/2023/1436/31.05.2023,
2. Dată intrare în vigoare: 13/06/2023
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Nu e cazul.
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: Nu e cazul.
5. Dată intrare în vigoare: Nu e cazul.
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Nu e cazul.
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: U.A.T. Comuna Parva, Județul Bistrița-Năsăud
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Localitatea Parva, Nr. 162, tele Localitatea Parva judetul B-N
9. Persoană împuternicită: Singiorzan Maria
10. Garantat: Nu e cazul.
11. Finanțator: Ministerul Finanțelor Publice
12. Destinație finanțare rambursabilă: **Microhidrocentrala cu baraj pe raul Rebra MHC Parva , județul Bistrița-Năsăud.**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): lei/RON.
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 20/09/2023 - 20/06/2028, din care:
 - perioadă de grație (în de la – până la): 3 luni de la 20/06/2023 - 20/09/2023
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 60 luni 20 /09/2023 - 20/06/2028
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
20/06/2023	1,500,000.00	20/06/2023	1,500,000.00
...	...	23/07/2023	135,000.00
...	...	04/10/2023	30,345.00
		06/10/2023	13,973.68
		27/11/2023	8,925.00
		27/11/2023	160,650.00
		07/02/2024	1,001,131.64
		07/02/2024	58,905.00
		07/02/2024	23,800.00
		06/03/2024	47,600.00
		08/03/2024	15,672.30
Total cumulat	1,500,000.00	Total cumulat	3,997,36

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trimestrul . . . anul . . .		
trimestrul . . . anul . . .		
trimestrul . . . anul . . .		
trimestrul . . . anul . . .		
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

Data scadenței	Rate de capital		Dobânzi		
	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Rata 1 20/09/2023	75,000.00	4.39	20/09/2023	31.471,66	8,21
Rata 2 20/12/2023	75,000.00	4.39	11/12/2023	29.573,11	8,21
Rata 3 20/03/2024	75,000.00	4.39	13/03/2024	28.016,64	8.21
Rata 4 20/06/2024	75,000.00	4.39	10/06/2024	26.750,93	8.21
Rata 5 20/09/2024	75,000.00	4.39	13/09/2024	25.177,34	8.21
Rata 6 22/12/2024	75,000.00				

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Data scadenței	Rate de capital		Dobânzi		
	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	Total cumulat	...	X

19. Plăți de ariarate:

Rate de capital	Dobânzi
7.SITUAȚIA FIN.RAMBURS.31.07.2023	Pagin

Rate de capital			Dobânzi		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
...
Total cumulat	Total cumulat	...	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

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: 16/09/2024



Semnătura ordonatorului principal de credite

Semnătura contabilului/directorului economic

[Handwritten signature in blue ink]

Comisioane		
Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat

Comisioane		
Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X

Comisioane		
------------	--	--

Comisioane		
Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X

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

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 31.08.2024

1. Nr. și dată semnare contract/acord: , **Convenția de împrumut 382119/2555/10.2021**
2. Dată intrare în vigoare 13/10/2021
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Nu e cazul.
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: Nu e cazul.
5. Dată intrare în vigoare: Nu e cazul.
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Nu e cazul.
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantată: U.A.T. Parva județul Bistrita Nasaud
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Localitatea Parva, Nr. 162, telefon/fax: 0263/367110, e-mail primariaparva@yahoo.com
9. Persoană împuternicită: Strugari Ioan
10. Garantat: Nu e cazul.
11. Finanțator: Ministerul Finanțelor Publice
12. Destinație finanțare rambursabilă: INFIINTARE SI AMENAJARE PARC TEMATIC
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): lei/RON.
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 6 luni (de la 14.01.2022 la 14.10.2026)
- perioadă de grație (în de la - la - până la) 3 lu (de la 13.10.2021 până la 14.01.2022)
- perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 60 luni 29/10/2021 - 29/10/2026
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
13/10/2021	672,020.00	07.07.2022	607,857.12
		08.07.2022	2,171.27
		13.03.2023	61,971.61
		25.10.2023	20.00
Total cumulat	672,020.00	Total cumulat	672,020.00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă (echivalent lei)
trimestrul . . . anul . . .		
trimestrul . . . anul . . .		
trimestrul . . . anul . . .		
trimestrul . . . anul . . .		
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

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
Rata 1 14/01/22	33,601.00	5.00	14.01.2022	5,208.16	0.26			
Rata 2 14/04/22	33,601.00	5.00	13.04.2022	5,208.16	0.26			
Rata 3 14/07/22	33,601.00	5.00	13.07.2022	5,208.16	0.26			
Rata 4 14/10/22	33,601.00	5.00	13/10/2022	5,208.16	0.26			
Rata 5 16/01/23	33,601.00	5.00	16/01/2023	5,208.16	0.26			
Rata 6 18/04/23	33,601.00	5.00	20/04/2023	5,208.16	0.26			
Rata 7 14/07/23	33,601.00	5.00	10/07/2023	5,208.16	0.26			
Rata 8 16/10/23	33,601.00	5.00	10/10/2023	5,208.16	0.26			
Rata 9 15/01/24	33,601.00	5.00	15/01/2024	5,208.16	0.26			
Rata 10 14/04/24	33,601.00	5.00	04/04/2024	3,804.36	0.26			

Rata 11 15/07/24	33,601.00	5.00	15/07/2024	3.804.36	0.26			
Rata 12 14/10/24	33,601.00							
Total cumulat	403,212.00	35.00	Total cumulat	50,677.80	12.57	Total cumulat	...	x

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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	Total cumulat	...	x	Total cumulat	...	x

19. Plăți de arierate:

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	Total cumulat	...	x	Total cumulat	...	x

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

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

Data: 31/08/2024



Semnătura ordonatorului principal de credite

Semnătura contabilului/directorului economic

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 16.09.2024

1. Nr. și dată semnare contract/acord: , **Convenția de împrumut 382119/2555/10.2021**
2. Dată intrare în vigoare 13/10/2021
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Nu e cazul.
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: Nu e cazul.
5. Dată intrare în vigoare: Nu e cazul.
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Nu e cazul.
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantată: U.A.T. Parva județul Bistrita Nasaud
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Localitatea Parva, Nr. 162, telefon/fax: 0263/367110, e-mail primariaparva@yahoo.com
9. Persoană împuternicită: Strugari Ioan
10. Garantat: Nu e cazul.
11. Finanțator: Ministerul Finanțelor Publice
12. Destinație finanțare rambursabilă: INFIINTARE SI AMENAJARE PARC TEMATIC
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): lei/RON.
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 6 luni (de la 14.01.2022 la 14.10.2026)
 - perioadă de grație (în de la - la - până la) 3 lu (de la 13.10.2021 până la 14.01.2022)
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 60 luni 29/10/2021 - 29/10/2026
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
13/10/2021	672,020.00	07.07.2022	607,857.12
		08.07.2022	2,171.27
		13.03.2023	61,971.61
		25.10.2023	20.00
Total cumulat	672,020.00	Total cumulat	672,020.00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă (echivalent lei)
trimestrul . . . anul . . .		
trimestrul . . . anul . . .		
trimestrul . . . anul . . .		
trimestrul . . . anul . . .		
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

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
Rata 1 14/01/22	33,601.00	5.00	14.01.2022	5,208.16	0.26			
Rata 2 14/04/22	33,601.00	5.00	13.04.2022	5,208.16	0.26			
Rata 3 14/07/22	33,601.00	5.00	13.07.2022	5,208.16	0.26			
Rata 4 14/10/22	33,601.00	5.00	13/10/2022	5,208.16	0.26			
Rata 5 16/01/23	33,601.00	5.00	16/01/2023	5,208.16	0.26			
Rata 6 18/04/23	33,601.00	5.00	20/04/2023	5,208.16	0.26			
Rata 7 14/07/23	33,601.00	5.00	10/07/2023	5,208.16	0.26			
Rata 8 16/10/23	33,601.00	5.00	10/10/2023	5,208.16	0.26			
Rata 9 15/01/24	33,601.00	5.00	15/01/2024	5,208.16	0.26			
Rata 10 14/04/24	33,601.00	5.00	04/04/2024	3,804.36	0.26			

Rata 11 15/07/24	33,601.00	5.00	15/07/2024	3.804.36	0.26			
Rata 12 14/10/24	33,601.00							
Total cumulat	403,212.00	35.00	Total cumulat	50,677.80	12.57	Total cumulat	...	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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	Total cumulat	...	x	Total cumulat	...	x

19. Plăți de arierate:

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	Total cumulat	...	x	Total cumulat	...	x

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

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

Data: 16/09/2024

Semnătura ordonatorului principal de credite

Semnătura contabilului/directorului economic



ctt jurg

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 31.08.2024

1. Nr. și dată semnare contract/acord: , Convenția de împrumut **382119/2555/10.2021**
2. Dată intrare în vigoare: 13/10/2021
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Nu e cazul.
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: Nu e cazul.
5. Dată intrare în vigoare: Nu e cazul.
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Nu e cazul. 26.01.2022
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: U.A.T. Comuna Parva județul Bistrița Nasaud
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Localitatea Parva, Nr. 162, telefon/fax: 0263/367110, e-mail primariaparva@yahoo.com
9. Persoană împuternicită: Strugari Ioan
10. Garantat: Nu e cazul.
11. Finanțator: Ministerul Finanțelor Publice
12. Destinație finanțare rambursabilă: MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE FORESTIERE
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): lei/RON.
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 60 luni d 60 luni (de la 14.01.2022 la 14.10.2026)
- perioadă de grație (în de la – până la: la - pana la) 3 lu (de la 13.10.2021 pana la 14.01.2022)
- perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 60 luni 29/10/2021 - 29/10/2026
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
13/10/2021	1,000,000.00	01.11.2022	825.227,36
		25.10.2023	174.772.64
Total cumulat	1,000,000.00	Total cumulat	1,000,000.00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trimestrul . . . anul . . .		
trimestrul . . . anul . . .		
trimestrul . . . anul . . .		
trimestrul . . . anul . . .		
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

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
Rata 1 14/01/22	50,000.00	5.00	14.01.2022	14,447.03	0.72			
Rata 2 14/04/22	50,000.00	5.00	13.04.2022	7,102.09	0.36			
Rata 3 14/07/22	50,000.00	5.00	13.07.2022	7,102.09	0.36			
Rata 4 14/10/22	50,000.00	5.00	13/10/2022	6,051.04	0.30			
Rata 5 16/01/23	50,000.00	5.00	16/01/2023	5,388.73	0.27			
Rata 6 18/04/23	50,000.00	5.00	20/04/2023	4,510.46	0.23			
Rata 7 14/07/23	50,000.00	5.00	10/07/2023	3,933.33	0.20			
Rata 8 16/10/23	50,000.00	5.00	10/10/2023	3,401.81	0.17			
Rata 9 15/01/24	50,000.00	5.00	15/01/2024	3,401.81	0.17			
Rata 10 15/04/24	50,000.00	5.00	04/04/2024	3,401.81	0.17			
Rata 11 15/07/24	50,000.00	5.00	15/07/2024	3,401.81	0.17			

Rata 12 14/10/24	50,000.00							
Total cumulat	600,000.00	35.00	Total cumulat	51,936.58	8.66	Total cumulat	...	x

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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	Total cumulat	...	x	Total cumulat	...	x

19. Plăți de arierate:

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	Total cumulat	...	x	Total cumulat	...	x

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

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
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: 31/08/2024

Semnătura ordonatorului principal de credite

Semnătura contabilului/directorului economic



ott per 3

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,
sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 16.09.2024

1. Nr. și dată semnare contract/acord: , **Convenția de împrumut 382119/2555/10.2021**
2. Dată intrare în vigoare: 13/10/2021
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Nu e cazul.
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: Nu e cazul.
5. Dată intrare în vigoare: Nu e cazul.
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Nu e cazul. 26.01.2022
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantată: U.A.T. Comuna Parva județul Bistrița Năsăud
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Localitatea Parva, Nr. 162, telefon/fax: 0263/367110, e-mail primariaparva@yahoo.com
9. Persoană împuternicită: Strugari Ioan
10. Garantat: Nu e cazul.
11. Finanțator: Ministerul Finanțelor Publice
12. Destinație finanțare rambursabilă: MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE FORESTIERE
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): lei/RON.
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 60 luni d 60 luni (de la 14.01.2022 la 14.10.2026)
 - perioadă de grație (în de la – până la - pana la) 3 lu (de la 13.10.2021 pana la 14.01.2022)
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 60 luni 29/10/2021 - 29/10/2026
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
13/10/2021	1,000,000.00	01.11.2022	825.227,36
		25.10.2023	174,772.64
Total cumulat	1,000,000.00	Total cumulat	1,000,000.00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trimestrul . . . anul . . .		
trimestrul . . . anul . . .		
trimestrul . . . anul . . .		
trimestrul . . . anul . . .		
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

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
Rata 1 14/01/22	50,000.00	5.00	14.01.2022	14,447.03	0.72			
Rata 2 14/04/22	50,000.00	5.00	13.04.2022	7,102.09	0.36			
Rata 3 14/07/22	50,000.00	5.00	13.07.2022	7,102.09	0.36			
Rata 4 14/10/22	50,000.00	5.00	13/10/2022	6,051.04	0.30			
Rata 5 16/01/23	50,000.00	5.00	16/01/2023	5,388.73	0.27			
Rata 6 18/04/23	50,000.00	5.00	20/04/2023	4,510.46	0.23			
Rata 7 14/07/23	50,000.00	5.00	10/07/2023	3,933.33	0.20			
Rata 8 16/10/23	50,000.00	5.00	10/10/2023	3,401.81	0.17			
Rata 9 15/01/24	50,000.00	5.00	15/01/2024	3,401.81	0.17			
Rata 10 15/04/24	50,000.00	5.00	04/04/2024	3,401.81	0.17			
Rata 11 15/07/24	50,000.00	5.00	15/07/2024	3,401.81	0.17			

Rata 12 14/10/24	50,000.00							
Total cumulat	600,000.00	35.00	Total cumulat	51,936.58	8.66	Total cumulat	...	x

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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	Total cumulat	...	x	Total cumulat	...	x

19. Plăți de ariarate:

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	Total cumulat	...	x	Total cumulat	...	x

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

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 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială
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: 16/09/2024

Semnătura ordonatorului principal de credite

Semnătura contabilului/directorului economic



ctf jrg