

**SITUATIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,**  
**sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 31.01.2024**

Convenția de împrumut **382119/2555/10.2021**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: ,
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/garantă: U.A.T. Parva judetul 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: INFIIINTARE 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 - pana la ) 3 lu ( de la13.10.2021 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	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
<b>Total cumulată</b>	<b>672,020.00</b>	<b>Total cumulată</b>	<b>672,020.00</b>

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 . . .		
<b>Total</b>		

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						

Rata 11 15/07/24	33,601.00	5.00						
Rata 12 14/10/24	33,601.00	5.00						
<b>Total cumulat</b>	<b>403,212.00</b>	<b>35.00</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>46,873.44</b>	<b>11.63</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>...</b>	<b>x</b>

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: 31/01/2024



Semnătura ordonatorului principal de credite

Semnătura contabilului/directorului economic

*[Handwritten signature]*