

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului,**  
**sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 16.10.2024**

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 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 - 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:

Trageri		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
<b>Total cumulat</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>1.000.000,00</b>

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 ...		
<b>Total</b>		

17. Plăți efectuate la scadență:

Data scadenței	Rate de capital		Data plății	Dobânzi		Comisioane	
	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare		Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)
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	5.00	15/10/2024	3,401.81	0.17			
<b>Total cumulat</b>	<b>600,000.00</b>	<b>35.00</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>51,936.58</b>	<b>8.66</b>	<b>Total cumulat</b>	...	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: 16/10/2024



Semnătura ordonatorului principal de credite

Semnătura contabilului/directorului economic

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*