

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 7400/15.09.2021. 381405/23.09.2021
2. Dată intrare în vigoare: 23.09.2021
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:-
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: COMUNA FARAOANI
Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Comuna Faraoani, județul Bacău, 0234/254010; 0234/254152,
8. primaria@comunafaraoani.ro
9. Persoană împuternicită: CIURARU-PAL CRISTINA
10. Garantat:
11. Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR
12. Destinație finanțare rambursabilă: investiții publice de interes local, Reabilitare și modernizare drumuri de interes local.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 2.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 luni, de la 23.09.2021- 23.09.2026, din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la)
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60 luni de la 28.12.2021-28.09.2026
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
28.09.2021	2,000,000.00	28.10.2021	2,000,000.00
Total cumulat	2,000,000.00		2,000,000.00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
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
28/12/2021	99999.99	5.00	22/12/2021	15672.23	3.10%		0	0
28/03/2022	99999.99	5.00	28/03/2022	14724.99	3.10%			
09/06/2022	99999.99	5.00	09/06/2022	14260	3.10%			
09/09/2022	99999.99	5.00	09/09/2022	13467.79	3.10%			
28/12/2022	99999.99	5.00	28/12/2022	12537.77	3.10%			
09/03/2023	99999.99	5.00	17/03/2023	14724.99	3.10%			
25/06/2023	99999.99	5.00	25/06/2023	11091.11	3.10%			
25/09/2023	99999.99	5.00	25/09/2023	13467.79	3.10%			
25/12/2023	99999.99	5.00	25/12/2023	12537.77	3.10%			
Total cumulat	899,999.91	X	Total cumulat	122,484.44	X	Total cumulat	0.00	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	...	X	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	...	X	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	...	X

Data: 08.01.2024

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
CIURARU-PAL CRISTINA

Semnătura
directorului economic / contabilului,
ROCA EMILIANA