

SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala la data de 31.12.2023

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Conventie de împrumut nr.382820/28.10.2021
2. Dată intrare în vigoare: 28.10.2021
- 3.
4. Nr. și dată semnare acte aditionale la contract:-23.02.2023
5. Nr. si dată semnare contract/acord de garantare-
6. Dată intrare în vigoare. -
7. Nr. si dată semnare acte aditionale la contract/acord.-
8. Unitate administrativ-teritorială împrumutată: Orasul Beclean
9. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: județul Bistrita-Nasaud, orasul Beclean, strada Trandafirilor nr.2, telefon 0263/343686, fax 0263/343687
adresa e-mail: secretariat@primariabeclean.ro;
10. Persoană împuternicită: Primarul Orasului dl.Moldovan Nicolae;
11. Garantat-;
12. Finantator: Ministerul Finantelor Publice;
13. Destinație finantare rambursabilă: contributie proprie la proiecte cu fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana si de la donatori europeni in cadrul programelor interguvernamentale , inclusiv pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectelor.
14. Valoare finantare(în valuta de contract): **2.875.515,74 lei**
15. Durată finantare (în luni, de la-până la): **5 ani**, de la 02.11.2021 la 02.11.2026, din care:
 - perioada de gratie (în luni, de la -până la): -
 - perioada de rambursare(în luni/trimestrial, de la -până la): 60 luni de la 01.02.2022 la 02.11.2026

15. Trageri/Utilizări din finantare:

Utilizare din Finantare		Plăți catre contractori	
Utilizare din finantare - data-	Suma (in valuta de contract) -lei-	Data platii	Suma plătită (echivalent lei)
18.11.2021	544.079,93	18.11.2021	544.079,93
24.11.2021	434.929,15	24.11.2021	434.929,15
09.12.2021	15.442,74	09.12.2021	15.442,74
14.12.2021	35.700,00	14.12.2021	35.700,00
20.12.2021	264.298,46	20.12.2021	264.298,46
24.12.2021	153.542,46	24.12.2021	153.542,46
19.04.2022	8.330,00	19.04.2022	8.330,00
03.05.2022	441.390,85	03.05.2022	441.390,85
12.07.2022	200.000,00	12.07.2022	200.000,00
14.09.2022	136.850,00	14.09.2022	136.850,00
21.10.2022	31.595,45	21.10.2022	31.595,45
08.11.2022	136.172,65	08.11.2022	136.172,65

15. Trageri/Utilizări din finantare:

Utilizare din Finantare		Plăți catre contractori	
Utilizare din finantare - data-	Suma (în valuta de contract) -lei-	Data platii	Suma plătită (echivalent lei)
16.12.2022	20.820,54	16.12.2022	20.820,54
23.12.2022	8.681,61	23.12.2022	8.681,61
25.04.2023	125.000,00	25.04.2023	125.000,00
05.05.2023	160.055,00	05.05.2023	160.055,00
05.10.2023	145.531,90	05.10.2023	145.531,90
25.10.2023	13.095,00	25.10.2023	13.095,00
Total la 31.10.2023	2.875.515,74		2.875.515,74

16. Estimări trageri/utilizări din finantare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract) -lei	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Trim. 4 anul 2021	1.447.993	1.447.993
Trim. 1 anul 2022	0	0
Trim. 2 anul 2022	449.721	449.721
Trim. 3 anul 2022	336.850	336.850
Trim. 4 anul 2022	197.270	197.270
Trim. 1 anul 2023	0	0
Trim. 2 anul 2023	285.055	285.055
Trim 4 anul 2023	158.627,00	158627
Total	2.875.516	2.875.516

Finantator: Ministerul Finantelor : 2.875.515,74 Lei

17. Plăți efectuate la scadență:

Nr. crt.	Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
	Data scadentei	Valoare (in valuta de contract) -lei-	% din val. finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract) -lei-	Nivel Rata Dobanda	Data platii	Valoare (in valuta de contract) -lei-	% aplicat
1	13.01.2022	146.218,65	5,00%	13.01.2022	46.491,43	3,27%	-	-	-
2	11.04.2022	146.218,65	5,00%	11.04.2022	405,65	3,27%			
3	06.07.2022	146.218,65	5,00%	06.07.2022	21.994,20	3,27%			
4	22.08.2022	146.218,65	5,00%	22.08.2022	20.772,30	3,27%			
5	18.01.2023	146.218,63	5,00%	18.01.2022	19.550,41	3,27%			
6	01.02.2023	0,02	5,00%						
7	11.04.2023	142.961,49	5,00%	11.04.2023	17.424,63	3,27%			
8	10.07.2023	142.961,49	5,00%	10.07.2023	16.725,54	3,27%			
9	04.10.2023	142.961,49	5,00%	04.10.2023	15.530,86	3,27%			
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
	Total	1.159.977,72	-	-	158.895,02	-	-	-	-

18. Plati aflate la scadenta și neefectuate:

Rate de capital			dobânzi			comisioane		
Data scadentei	valoare	% din valoare finantare	Data platii	valoare	% aplicat	Data platii	valoare	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			dobânzi			comisioane		
Data scadentei	valoare	% din valoare finantare	Data platii	valoare	% aplicat	Data platii	valoare	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

20. Plati aferente imprumutului garantat

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant
Data Incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		X

Data : 08.01.2024

Semnătura

Ordonatorului principal de credite
Moldovan Nicolae




Director executiv
Girjan Adriana



ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRITA-NASAUD
ORASUL BECLEAN
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BECLEAN
Beclean, Str. Trandafirilor nr.2
CUI 4548821
Telefon 0263/343686, Fax 0263/343687
Adresa e-mail: secretariat@primariabeclean.ro

SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului sau, garantata de unitatea administrativ-teritoriala la data de 31.12.2023

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Convenție de Imprumut nr.282821/28.10.2021
2. Dată intrare în vigoare: 28.10.2021
3. Nr. și dată semnare acte adiționale la contract: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare acte adiționale la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată: Orasul Beclean
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: județul Bistrita-Nasaud, orasul Beclean, strada Trandafirilor nr.2, telefon 0263/343686, fax 0263/343687, adresa e-mail: secretariat@primariabeclean.ro;
9. Persoană împuternicită: Primarul Orasului dl.Moldovan Nicolae;
10. Garandat:-
11. Finantator: Ministerul Finantelor;
12. Destinație finantare rambursabilă: Asigurarea cofinantarilor proiectelor finantate din programele naționale, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor.
13. Valoare finantare(în valuta de contract): **3.475.627,00 lei**
14. Durată finantare (în luni, de la-până la): **5 ani**, de la 02.11.2021 la 02.11.2026, din care:
 - perioada de gratie (în luni, de la -până la): -
 - perioada de rambursare(în luni/trimestrial, de la -până la):60 luni de la 01.02.2022 la 02.11.2026

Utilizare din finantare - data-	Suma (în valuta de contract) -lei-	Data platii	Suma plătită (echivalent lei)
18.11.2021	145.596,56	18.11.2021	145.596,56
24.12.2021	954.175,05	24.12.2021	954.175,05
29.12.2021	366.666,76	29.12.2021	366.666,76
28.11.2022	2.009.188,63	28.11.2022	2.009.188,63
total la 31.12.2021	3.475.627,00		3.475.627,00

16. Estimări trageri/utilizări din finantare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract) -lei	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Trim.4 anul 2021	1.500.000	1.500.000
Trim.4 anul 2022	1.975.627	1.975.627
Total	3.475.627	3.475.627

17. Plăți efectuate la scadență:

Nr. crt.	Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
	Data scadentei	Valoare (in valuta de contract) -lei-	% din val. finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract) -lei-	Nivel Rata Dobanda	Data platii	Valoare (in valuta de contract) -lei-	% aplicat
1	13.01.2022	173.781,36	5,00%	13.01.2022	48.447,67	3,27%	-	-	-
2	11.04.2022	173.781,36	5,00%	11.04.2022	7.289,66	3,27%			
3	06.07.2022	173.781,36	5,00%	06.07.2022	26.140,20	3,27%			
4	22.08.2022	173.781,36	5,00%	22.08.2022	24.687,96	3,27%			
5	13.01.2023	173.781,36	5,00%	13.01.2023	23.235,73	3,27%			
6	11.04.2023	173.781,36	5,00%	11.04.2023	21.073,16	3,27%			
7	10.07.2023	173.781,36	5,00%	10.07.2023	20.331,26	3,27%			
8	16.10.2023	173.781,36	5,00%	16.10.2023	18.879,02	3,27%			
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
	Total	1.390.250,88	-	-	190.084,66	-	-	-	-

Finantator: Ministerul Finantelor : **3.475.627,00 Lei**

18. Plati aflate la scadenta și neefectuate:

Rate de capital			dobânzi			comisioane		
Data scadentei	valoare	% din valoare finantare	Data platii	valoare	% aplicat	Data platii	valoare	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			dobânzi			comisioane		
Data scadentei	valoare	% din valoare finantare	Data platii	valoare	% aplicat	Data platii	valoare	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

20. Plati aferente imprumutului garantat

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant
Data Incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		X

Data : 08.01.2024

Semnătura

Ordonatorului principal de credite
Moldovan Nicolae



Director executiv
Gîrjan Adriana

(Handwritten signature)

ROMÂNIA
 JUDEȚUL BISTRITA-NASAUD
 ORASUL BECLEAN
 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BECLEAN
 Beclean, Str. Trandafirilor nr.2
 CUI 4548821
 Telefon 0263/343686, Fax 0263/343687
 Adresa e-mail: secretariat@primariabeclean.ro

SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului sau, garantata de unitatea administrativ-teritoriala la data de 31.12.2023

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Contract de credit nr.162-ABN
2. Dată intrare în vigoare: 02.02.2023
3. Nr. și dată semnare acte aditionale la contract: -
4. Nr. si dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. si dată semnare acte aditionale la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată: Orasul Beclean
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: județul Bistrita-Nasaud, orasul Beclean, strada Trandafirilor nr.2, telefon 0263/343686, fax 0263/343687, adresa e-mail: secretariat@primariabeclean.ro;
9. Persoană Imputernicită: Primarul Orasului dl.Moldovan Nicolae;
10. Garandat-;
11. Finantator: Banca de Export-Import a Romaniei Eximbank-S.A.
12. Destinație finantare rambursabilă: Finantareasi/sau cofinantarea proiectelor cu fonduri nerambursabile pentru realizarea unor investitii publice de interes local
13. Valoare finantare(în valuta de contract): **10.000.000,00 lei**
14. Durată finantare (în luni, de la-până la): **180 luni** de la 02.02.2023 la 01.02.2038, din care:
 - perioada de gratie (în luni, de la -până la): - 12 luni de la 02.02.2023-01.02.2024
 - perioada de rambursare(în luni/trimestrial, de la -până la):168 luni de la 02.02.2024 la 01.02.2038

15. Trageri/Utilizari din finantare:

Utilizare din Finantare		Plăți catre contractori	
Utilizare din finantare - data-	Suma (în valuta de contract) -lei-	Data platii	Suma plătită (echivalent lei)
15.02.2023	2.543.320,94	15.02.2023	2.543.320,94
23.02.2023	895.471,28	23.02.2023	895.471,28
09.03.2023	396.361,97	09.03.2023	396.361,97
06.04.2023	279.797,20	06.04.2023	279.797,20
26.04.2023	571.207,27	26.04.2023	571.207,27
18.05.2023	95.088,93	18.05.2023	95.088,93
06.06.2023	235.537,27	08.06.2023	235.537,27
09.08.2023	526.260,83	09.08.2023	526.260,83
19.12.2023	1.630.162,39	19.12.2023	1.630.162,39
total la 31.07.2023	7.173.208,08		7.173.208,08

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract) -lei	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Trim.1 anul 2023	3.835.155	3.835.155
Trim.2 anul 2023	1.181.631	1.181.631
Trim.3 anul 2023	526.261	526.261
Trim.4 anul 2023	4.456.953	4.456.953
Total	10.000.000	10.000.000

17. Plăți efectuate la scadență:

Nr. crt.	Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
	Data scadentei	Valoare (in valuta de contract) -lei-	% din val. finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract) -lei-	Nivel Rata Dobanda	Data platii	Valoare (in valuta de contract) -lei-	% aplicat
1				21.02.2023	4.668,00	9,44%	-	-	-
2				14.03.2023	26.026,97	9,44%			
3				11.04.2023	32.276,08	9,44%			
4				15.05.2023	37.375,59	8,98%			
5				18.05.2023	142,32	8,98%			
6				15.06.2023	35.409,56	8,98%			
7				17.07.2023	37.542,28	8,98%			
8				10.08.2023	40.871,92	8,67%			
9				11.09.2023	40.048,51	8,67%			
10				04.10.2023	40.048,50	8,67%			
11				16.10.2023	40.048,50	8,67%			
12				08.11.2023	1.113,23	8,67%			
13				19.12.2023	40.056,92	8,59%			
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
Total		0,00	-	-	375.627,38	-	-	-	-

Finantator: Banca de Export-Import a Romaniei Eximbank S.A. 10.000.000 LEI

18. Plati aflate la scadenta și neefectuate:

Rate de capital			dobânzi			comisioane		
Data scadentei	valoare	% din valoare finantare	Data platii	valoare	% aplicat	Data platii	valoare	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			dobânzi			comisioane		
Data scadentei	valoare	% din valoare finantare	Data platii	valoare	% aplicat	Data platii	valoare	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

20. Plati aferente imprumutului garantat

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ teritoriala, in calitate de garant
Data Incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		X

Data :08.01.2024

Semnătura

Ordonatorului principal de credite
Moldovan Nicolae



Director executiv
Girjan Adriana

ROMÂNIA
 JUDEȚUL BISTRITA-NASAUD
 ORASUL BECLEAN
 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BECLEAN
 Beclean, Str. Trandafirilor nr.2
 CUI 4548821
 Telefon 0263/343686, Fax 0263/343687
 Adresa e-mail: secretariat@primariabeclean.ro

SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului sau, garantata de unitatea administrativ-teritoriala la data de 31.12.2023

1. Nr. și dată semnare contract/acord: nr.188-ABN
2. Dată intrare în vigoare: 15.12.2023
3. Nr. și dată semnare acte aditionale la contract: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare acte aditionale la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată: Orasul Beclean
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: județul Bistrita-Nasaud, orasul Beclean, strada Trandafirilor nr.2, telefon 0263/343686, fax 0263/343687, adresa e-mail: secretariat@primariabeclean.ro;
9. Persoană împuternicită: Primarul Orasului dl.Moldovan Nicolae;
10. Garantat-;
11. Finantator:EXIM BANCA ROMANEASCA -SA
12. Destinație finantare rambursabilă: Realizarea unor investitii publice de interes local care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana
13. Valoare finantare(în valuta de contract): **9.000.000 lei**
14. Durată finantare (în luni, de la-până la): **anul**, de la15.12 .2023 pana la 14.12.2028 din care:
 - perioada de gratie (în luni, de la –până la): - 12 luni ,de la 15.12.2023 pana la 14.12.2024
 - perioada de rambursare(în luni/trimestrial, de la –până la): 168 luni de la 15.12.2024 pana la 14.12.2038

15. Trageri/Utilizări din finantare:

Utilizare din Finantare		Plăți catre contractori	
Utilizare din finantare - data-	Suma (în valuta de contract) -lei-	Data platii	Suma plătită (echivalent lei)
28.12.2023	5.462.452,81	28.12.2023	5.462.452,81
TOTAL	5.462.452,81		5.462.452,81

16. Estimări trageri/utilizări din finantare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract) -lei	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. 4 an 2023	9.000.000	9.000.000
Total	9.000.000	9.000.000

17. Plăți efectuate la scadență:

Nr. crt.	Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
	Data scadentei	Valoare (in valuta de contract) -lei-	% din val. finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract) -lei-	Nivel Rata Dobanda	Data platii	Valoare (in valuta de contract) -lei-	% aplicat
1							-	-	-
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
Total		0,00	-	-	0,00	-	-	-	-

18. Plati aflate la scadenta și neefectuate:

Rate de capital			dobânzi			comisioane	
Data scadentei	valoare	% din valoare finantare	Data platii	valoare	% aplicat	Data platii	valoare
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			dobânzi			comisioane	
Data scadentei	valoare	% din valoare finantare	Data platii	valoare	% aplicat	Data platii	valoare
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...

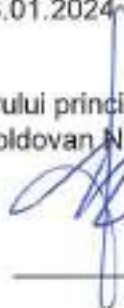
20. Plati aferente imprumutului garantat

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativ-teritoriala in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ teritoriala, in calitate de garant
Data Incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		X

Data : 08.01.2024

Semnătura

Ordonatorului principal de credite
Moldovan Nicolae




Director executiv
Gîrjan Adriana



ROMÂNIA
 JUDEȚUL BISTRITA-NASAUD
 ORASUL BECLEAN
 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BECLEAN
 Beclean, Str. Trandafirilor nr.2
 CUI 4548821
 Telefon 0263/343686, Fax 0263/343687
 Adresa e-mail: secretariat@primariabeclean.ro

SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului sau, garantata de unitatea administrativ-teritoriala la data de 31.12.2023

1. Nr. și dată semnare contract/acord: Conventie de împrumut nr. 378851/13.06.2023
2. Dată intrare în vigoare: 13.06.2023.
3. Nr. și dată semnare acte adiționale la contract: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare acte adiționale la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată: Orasul Beclean
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: județul Bistrita-Nasaud, orasul Beclean, strada Trandafirilor nr.2, telefon 0263/343686, fax 0263/343687, adresa e-mail: secretariat@primariabeclean.ro;
9. Persoană împuternicită: Primarul Orasului dl.Moldovan Nicolae;
10. Garantat-;
11. Finantator: MINISTERUL FINANTELOR
12. Destinație finanțare rambursabilă :Asigurarea cofinanțarilor proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale ,inclusiv finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor
13. Valoare finanțare(în valuta de contract): **2.000.000 lei**
14. Durată finanțare (în luni, de la-până la): **4 ani**, de la 20.06.2023 pana la 20.06.2027 din care:
 - perioada de gratie (în luni, de la -până la): -
 - perioada de rambursare(în luni/trimestrial, de la -până la):48 luni de la 20.06.2022 pana la 20.06.2027

15. Trageri/Utilizari din finanțare:

Utilizare din Finanțare		Plăți către contractori	
Utilizare din finanțare - data-	Suma (în valuta de contract) -lei-	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
19.07.2023	831.167,42	19.07.2023	831.167,42
25.07.2023	389.664,38	25.07.2023	389.664,38
29.08.2023	558.382,42	29.08.2023	558.382,42
02.11.2023	3.700,00	02.11.2023	3.700,00
29.12.2023	21.842,91	29.12.2023	21.842,91
total la 31.07.2023	1.804.757,13		1.804.757,13

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract) -lei	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim.I 2023	1.300.000	1.300.000
trim.II 2023	504.757	504.757
trim.I 2024	195.243	195.243
	2.000.000	2.000.000

17. Plăți efectuate la scadență:

Nr. crt.	Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
	Data scadentei	Valoare (in valuta de contract) -lei-	% din val. finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract) -lei-	Nivel Rata Dobanda	Data platii	Valoare (in valuta de contract) -lei-	% aplicat
1	27.07.2023	125.000,01	6,25%	27.07.2023	41.962,21	8,21%	-	-	-
2	09.11.2023	125.000,01	6,25%	09.11.2023	38.911,97	8,21%			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
	Total	250.000,02	-	-	80.874,18	-	-	-	-

18. Plati aflate la scadenta și neefectuate:

Rate de capital			dobânzi			comisioane		
Data scadentei	valoare	% din valoare finantare	Data platii	valoare	% aplicat	Data platii	valoare	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			dobânzi			comisioane		
Data scadentei	valoare	% din valoare finantare	Data platii	valoare	% aplicat	Data platii	valoare	% aplicat
...
...
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

20. Plati aferente imprumutului garantat

Incasari comision la		Plati efectuate de		Sume recuperate de la		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea
Data Incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		X

Data : 08.02.2024

Semnătura

Ordonatorului principal de credite
Moldovan Nicolae




Director executiv
Girjan Adriana

