

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 594193/18.12.2018
2. Dată intrare în vigoare: 18.12/2018
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: UAT Comuna Negreni
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: str. Principală, nr. 63 Negreni, 407440; jud. Cluj, 0264-258223
9. Persoană împuternicită: Manea Dorin Constantin, Primar
10. Garantat: UAT Comuna Negreni
11. Finanțator: Ministerul Finantelor Publice
12. Destinație finanțare rambursabilă: Construire Capela Multiconfesionala, sat Negreni, Comuna Negreni
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 410.670 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni, 20/12/2018-20/12/2028, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 0 luni
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 120 luni, 20/12/2018-20/12/2028

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
20/12/2018	410,670.00	17/12/2019	5,950.00
...	...	20/12/2019	286,108.88
...	...	14/05/2021	4,641.48
		03/06/2021	113,969.64
Total cumulat	410,670.00	Total cumulat	410,670.00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... 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
20/03/2019	10,266.75	2.50%	15/03/2019	5,739.12	1.40%
20/06/2019	10,266.75	2.50%	12/06/2019	5,719.99	1.39%
20/09/2019	10,266.75	2.50%	13/09/2019	5,573.33	1.36%
20/12/2019	10,266.75	2.50%	11/12/2019	5,367.67	1.31%			
20/03/2020	10,266.75	2.50%	12/03/2020	5,222.60	1.27%			
20/06/2020	10,266.75	2.50%	11/06/2020	5,133.31	1.25%			
20/09/2020	10,266.75	2.50%	11/09/2020	4,986.64	1.21%			
20/12/2020	10,266.75	2.50%	15/12/2020	4,787.38	1.17%			
20/03/2021	10,266.75	2.50%	18/03/2021	4,591.28	1.12%			
20/06/2021	10,266.75	2.50%	28/05/2021	4,546.64	1.11%			
20/09/2021	10,266.75	2.50%		4,399.98	1.07%			

20/12/2021	10,266.75	2.50%		4,207.08	1.02%			
20/03/2022	10,266.75	2.50%		4,017.37	0.98%			
20/06/2022	10,266.75	2.50%		3,959.98	0.96%			
20/09/2022	10,266.75	2.50%		3,813.31	0.93%			
20/12/2022	10,266.75	2.50%		3,626.80	0.88%			
20/03/2023	10,266.75	2.50%		3,443.46	0.84%			
20/06/2023	10,266.75	2.50%		3,373.32	0.82%			
20/09/2023	10,266.75	2.50%		3,226.65	0.79%			
20/12/2023	10,266.75	2.50%		3,046.50	0.74%			
20/03/2024	10,266.75	2.50%		2,901.43	0.71%			
20/06/2024	10,266.75	2.50%		2,786.65	0.68%			
20/09/2024	10,266.75	2.50%		2,639.99	0.64%			
20/12/2024	10,266.75	2.50%		2,466.22	0.60%			
20/03/2025	10,266.75	2.50%		2,295.64	0.56%			
20/06/2025	10,266.75	2.50%		2,199.99	0.54%			
20/09/2025	10,266.75	2.50%		2,053.32	0.50%			
20/12/2025	10,266.75	2.50%		1,885.94	0.46%			
20/03/2026	10,266.75	2.50%		1,721.73	0.42%			
20/06/2026	10,266.75	2.50%		1,613.33	0.39%			
20/09/2026	10,266.75	2.50%		1,466.66	0.36%			
20/12/2026	10,266.75	2.50%		1,305.64	0.32%			
20/03/2027	10,266.75	2.50%		1,147.82	0.28%			
20/06/2027	10,266.75	2.50%		1,026.66	0.25%			
20/09/2027	10,266.75	2.50%		880.00	0.21%			
20/12/2027	10,266.75	2.50%		725.36	0.18%			
20/03/2028	10,266.75	2.50%		580.29	0.14%			
20/06/2028	10,266.75	2.50%		440.00	0.11%			
20/09/2028	10,266.75	2.50%		293.33	0.07%			
20/12/2028	10,266.75	2.50%		145.08	0.04%			
Total cumulat	410,670.00	X	Total cumulat	119,357.49	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
--	---	--	---

Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
...
...
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 28/07/2021

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Manea Dorin Constantin

Semnătura
directorului economic / contabilului,
Abrudan Ioana Nela