

JUDETUL BISTRITA-NASAUD
COMUNA REBRISOARA
NR. 1056 DIN 13.02.2023

SITUAȚIA

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: nr.382854/27.10.2021
2. Dată intrare în vigoare: 29.10.2021
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 REBRISOARA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail loc. Rebrisoara, nr. 827,tel/fax 0263220161/primar@primariarebrisoara.ro
9. Persoană împuternicită: CLAPAU VIOREL
10. Garantat:
11. Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
12. Destinație finanțare rambursabilă: Prefinanțarea si/sau cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana si/sau donatori europeni in cadrul programelor interguvernamentale ,inclusiv pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectelor respectiv pentru realizarea proiectelor”Reabilitare,modernizare si dotare camin cultural in comuna Rebrisoara,judetul Bistrita-Nasaud”,”Modernizarea infrastructurii rutiere locale in comuna Rebrisoara,judetul Bistrita-Nasaud”si “Extindere retea publica de apa si apa uzata menajera in comuna Rebrisoara ,judetul Bistrita-Nasaud “derulate prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): .3.417.198 LEI
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 luni, de la 29.10.2021 pana la 29.10.2026 .
- perioadă de grație (în luni, de la - până la):
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): de la 29.10.2021 pana la 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) |
| 28.10.2021 | 3.417.198 | 15.12.2021 | 270.910,65 |
| | | 23.12.2021 | 53.369,82 |
| | | 16.02.2022 | 50.572,30 |
| | | 04.03.2022 | 99.481,61 |
| | | 13.04.2022 | 399.644,09 |
| | | 13.04.2022 | 44.808,59 |
| | | 20.04.2022 | 11.521,62 |

| | | | | | |
|---------|--|---------|--|---------|--|
| cumulat | | cumulat | | cumulat | |
|---------|--|---------|--|---------|--|

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: 13.02.2023

Semnătura ordonatorului principal de credite

Semnătura contabilului/directorului economic

