

JUDETUL BISTRITA-NASAUD  
COMUNA REBRISOARA  
NR. 4166 DIN 12-06-2023

### 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:

Trageri		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





Total cumulat	Total cumulat	Total 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: 12.06.2023

Semnătura ordonatorului principal de credite

[Redacted signature]

Semnătura contabilului/directorului economic

[Redacted signature]

