

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.03.2022

Com. Jichișu de Jos
Nr. 1557
Din 01.04.2022

- Nr. și dată semnare contract/acord: 573339/3949/13.10.2017
- Data intrare în vigoare: 23.10.2017
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
- Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
- Data intrare în vigoare:
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
- Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: COMUNA JICHISU DE JOS
Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Loc. Jichisu de Jos, str. Principala nr. 55, jud. Cluj, telefon 0264427304, email: primariajichis@gmail.com
- Persoană împuternicită: MONCEA IOAN
- Garantat:
- Finanțator: Ministerul Finanțelor Publice

Destinație finanțare rambursabilă: Plata cheltuielilor neeligibile din "Proiectul integrat privind realizarea, modernizarea și reabilitarea infrastructurii edilitare, cultural și sociale, în comuna Jichisu de Jos, județul Cluj"

- Valoare finanțare (în valuta de contract): 290.989 lei
- Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la):
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 120 luni de la 23.01.2018 până la 25.10.2027

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
23.10.2017	290.989.00	09.11.2017	290.969.00
		13.11.2017	20.00
Total cumulat	290.989.00	Total cumulat	290.989.00

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
23.01.2018	7274.73	2.5	19.12.2017	3777.69	5.08			
23.04.2018	7274.73	2.5	19.04.2018	3603.17	5.08			
23.07.2018	7274.73	2.5	10.07.2018	3549.79	5.08			
23.10.2018	7274.73	2.5	09.10.2018	3494.36	5.08			
23.01.2019	7274.73	2.5	18.12.2018	3399.91	5.08			
23.04.2019	7274.73	2.5	22.04.2019	3233.61	5.08			
23.07.2019	7274.73	2.5	18.07.2019	3176.14	5.08			

23.10.2019	7274.73	2.5	10.10.2019	3116.58	5.08			
23.01.2020	7274.73	2.5	12.12.2019	3022.14	5.08			
23.04.2020	7274.73	2.5	15.04.2020	2895.88	5.08			
23.07.2020	7274.73	2.5	21.07.2020	2802.47	5.08			
23.10.2020	7.274.73	2.5	23.10.2020	2738.81	5.08
23.01.2021	7.274.73	2.5	17.12.2020	2644.38	5.08			
23.04.2021	7.274.73	2.5	05.04.2021	2494.51	5.08			
23.07.2021	7.274.73	2.5	05.07.2021	2428.79	5.08			
23.10.2021	7.274.73	2.5	05.10.2021	2361.05	5.08			
25.01.2022	7.274.73	2.5	21.12.2021	2266.61	5.08			
Total cumulat	123,670.41	X	Total cumulat	51,005.89	X	Total cumulat	...	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: 01.04.2022

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

MONCEA IOAN
Comuna
Jichișu de Jos
str.Principală
nr.55
Jud. CLUJ

Semnătura
directorului economic / contabilului,
MIHAILA RAMONA-SABINA

