

PRIMARIA DUMITRA
CF.4426980

Nr.1972 din
12.05.2026

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: nr.572739 din 29.09.2017
2. Dată intrare în vigoare: 04.10.2017
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 Dumitra
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Dumitra nr.140 jud.Bistrita-Nasaud 0263380140;0263380018
9. Persoană împuternicită: Primar Balajan Gheorghe primariadumitra@yahoo.com
10. Garantat: Consiliul Local Dumitra
11. Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
12. Destinație finanțare rambursabilă: Modernizarea infrastructurii rutiere locale in com.Dumitra jud.BN
Reabilitare camin cultural Tarpiu , comuna Dumitra , judetul Bistrita-Nasaud
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 2.350.000 lei (ron)
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 240 luni , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 3 luni
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 240 luni (04.01.2018-05.10.2037)
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
04.10.2017	2.350.000,00	19.10.2017	512.737,17
		23.10.2017	8.300,00
		20.11.2017	12.000,00
		21.11.2017	406.980,34
		15.02.2018	27.727,00
		05.04.2018	295.120,00
		27.04.2018	10.710,00
		09.05.2018	241.724,69
		07.06.2018	33.320,00
		20.09.2018	16.612,40
		23.11.2018	647.948,04
		27.11.2018	6.000,00
		28.11.2018	2.557,60
		09.05.2019	128262,76
Total cumulat	2.350.000,00	Total cumulat	2.350.000,00

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
Total		

17 Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			misiune	
Data scadenței	Valoare (în lei de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în lei de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în lei de contract)
20.12.2017	29375,01		20.12.2017	26484,51			
An 2017	29.375,01		An 2017	26.484,51			% aplicat
02.04.2018	29.375,01		02.04.2018	25.584,88			
02.07.2018	29.375,01		02.07.2018	25.541,70			
28.09.2018	29.375,01		28.09.2018	25.491,33			
13.12.2018	146.875,05		13.12.2018	121.684,76			An 2019
An 2018	235.000,08		An2018	198.302,67			
30.12.2019	143.285,01		30.12.2019	92.850,48			An 2020
An 2019	143.285,01		An 2019	92.850,48			
23.04.2021	3.590,04		23.04.2021	20.275,49			
05.07.2021	29.375,01		02.07.2021	21.612,22			
04.10.2021	29.375,01		04.10.2021	21.518,65			
29.12.2021	29.375,01		29.12.2021	21.187,60			rata I 2022
An 2021	91.715,07		An 2021	84.593,96			
04.04.2022	29.375,01		04.04.2022	20.403,14			
04.07.2022	29.375,01		04.07.2022	20.302,38			
04.10.2022	29.375,01		04.10.2022	20.194,42			
23.12.2022	29.375,01		23.12.2022	19.863,37			rata I 2023
An 2022	117.500,04		An 2022	80.763,31			
03.04.2023	29.375,01		03.04.2023	19.107,70			
03.07.2023	29.375,01		03.07.2023	18.992,55			
02.10.2023	29.375,01		02.10.2023	18.870,21			
22.12.2023	29.375,01		22.12.2023	18.539,16			rata I 2024
An 2023	117.500,04		An 2023	75.509,62			
02.04.2024	29.375,01		02.04.2024	18.010,17			
03.07.2024	29.375,01		03.07.2024	17.682,72			
02.10.2024	29.375,01		02.10.2024	17.545,97			
17.12.2024	29.375,01		18.12.2024	17.214,92			rata I 2025
An 2024	117.500,04		An 2024	70.453,78			
02.04.2025	29.375,01		02.04.2025	16.516,83			
07.07.2025	29.375,01		07.07.2025	16.372,90			
11.07.2025	0,00		11.07.2025	50,00			
10.10.2025	29.375,01		10.10.2025	18.060,27			
22.12.2025	29.375,01		22.12.2025	15.890,69			rata I 2026
An 2025	117.500,04		An 2025	66.890,69			
06.04.2026	29.375,01		06.04.2026	15.221,38			
An 2026	29.375,01		An 2026	15.221,38			
Total cumulată	998.750,34		Total cumulată	711.070,40			
Total cumulată		X	Total cumulată		X	Total cumulată	...

18.

Plăți aflate la scadență și neefectuate:

X

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)
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...

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)
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...

20.

Plăți aferente împrumutului 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 incasari	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	...
					Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre
					X

12.05.2026
 Primar
 BALAJAN GHEORGHE

Inspector
 DUMITRU MIA