

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.12.2023

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **547.446/03.11.2015**
2. Dată intrare în vigoare: 03.11.2015
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: ORAS NEGRESTI OAS
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: NEGRESTI OAS, STR.VICTORIEI, NR.95-97, JUD.SATU MARE ,0261854845
9. Persoană împuternicită: FEDORCA AURELIA
10. Garantat:
11. Finanțator: **Ministerul Finantelor Publice**
Destinație finanțare rambursabilă: COFINANTARE PROIECT FIN. DIN FONDURI EXTERNE NERAMB.
12. "EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUD. SATU MARE"
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 1.059.689,00
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni, de la 03.11.2015- până la 10.11.2025 , din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): -
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 120 luni, de la 09.02.2016- până la 10.11.2025

15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
09.11.2015	1.059.689,00	21.12.2015	1.059.689,00
...
...
Total cumulat	1.059.689,00	Total cumulat	1.059.689,00

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
01.02.2016	27.000,00	...	01.02.2016	12.000,00
29.04.2016	27.000,00	...	28.04.2016	11.000,00
02.08.2016	26.000,00		02.08.2016	11.000,00				
28.10.2016	26.000,00		28.10.2016	11.000,00				
31.01.2017	26.500,00		31.01.2017	10.200,00				
04.05.2017	26.492,22		04.05.2017	9.581,87				
07.08.2017	17.694,31		07.08.2017	9.621,86				
01.11.2017*	35.251,23		01.11.2017*	7.668,14				
26.01.2018	26.492,22		31.01.2018	9.055,86				
09.05.2018	26.492,22		09.05.2018	8.486,80				
09.08.2018	26.492,22		09.08.2018	8.489,88				
09.11.2018	26.492,22		09.11.2018	8.206,88				

11.02.2019	26.492,22		11.02.2019	7.923,88				
09.05.2019	26.492,22		09.05.2019	7.391,73				
09.08.2019	26.492,22		09.08.2019	7.357,89				
11.11.2019	26.492,22		11.11.2019	7.074,89				
10.02.2020	26.492,22		10.02.2020	6.791,91				
11.05.2020	26.492,22		11.05.2020	6.367,41				
10.08.2020	26.492,22		10.08.2020	6.225,91				
09.11.2020	26.492,22		09.11.2020	5.942,91				
09.02.2021	26.492,22		09.02.2021	5.659,93				
10.05.2021	26.492,22		10.05.2021	5.201,58				
09.08.2021	26.492,22		09.08.2021	5.093,92				
09.11.2021	26.492,22		09.11.2021	4.810,92				
09.02.2022	26.492,22		09.02.2022	4.527,94				
09.05.2022	26.492,22		09.05.2022	4.106,52				
09.08.2022	26.492,22		09.08.2022	3.961,94				
09.11.2022	26.492,22		09.11.2022	3.678,96				
09.02.2023	26.492,22		09.02.2023	3.395,96				
09.05.2023	26.492,22		09.05.2023	3.011,44				
09.08.2023	26.492,22		09.08.2023	2.829,95				
09.11.2023	26.492,22		09.11.2023	2.546,97				
Total cumulat	847.751,04	X	Total cumulat	220.213,85	X	Total cumulat	...	X

*Corectie cf.punctajului facut cu Ministerul Finantelor Publice

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: 08.01.2024

Semnătura ordonatorului principal de credite,
Fedorca Aurelia

Șef birou plăți,
Cuc Crina

Direcția economică
Director executiv, Dănuța Ștefania

Întocmit, inspector birou plăți
Moldovan Mariana