

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.03.2024

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 20230809763/18.08.2023
2. Dată intrare în vigoare: 18.08.2023
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: Oraș Negrești-Oaș
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Negrești-Oaș, str.Victoriei,nr.95, județul Satu Mare, nr.telefon 0261854845, e-mail, primarie@negresti-oas.ro
9. Persoană împuternicită: Primar, Aurelia Fedorca
10. Garandat:
11. Finanțator: **Banca Comercială Română S.A.**
12. Destinație finanțare rambursabilă: Cofinanțare Proiect integrat „Îmbunătățirea calității vieții populației orașului Negrești-Oaș” și „Amenajare zonă expozițională Muzeul Țării Oașului”.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **10.000.000,00 RON (zecemilioanelei)**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **120 luni** (de la 18.08.2023- 18.08.2033) , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni (de la 18.08.2023- 18.08.2025)
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 96 luni (de la 19.08.2025- 18.08.2033)

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
04.09.2023	1.371.765,53	07.09.2023	1.371.765,53
22.09.2023	487.136,91	27.09.2023	487.136,91
25.10.2023	152.957,64	30.10.2023	152.957,64
30.10.2023	987.367,09	02.11.2023	705.429,42
		02.11.2023	281.937,67
08.11.2023	2.095.879,60	10.11.2023	362.093,19
		10.11.2023	1.733.786,41
28.11.2023	216.750,48	04.12.2023	216.750,48
11.12.2023	2.113.418,09	14.12.2023	1.395.309,61
		14.12.2023	399.252,35
		14.12.2023	318.856,13
20.02.2024	943.374,15	26.02.2024	943.374,15
07.03.2024	879.385,25	13.03.2024	390.281,86
		13.03.2024	489.103,39
14.03.2024	278.400,50	19.03.2024	278.400,50
20.03.2024	86.465,40	25.03.2024	86.465,40
Total cumulativ	9.612.900,64	Total cumulativ	9.612.900,64

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
...	16.10.2023	16.094,26	...	23.08.2023	4,00	...
...	15.01.2024	112.540,32	...	30.08.2023	50.000,00	...
...	05.09.2023	36,00	...
						25.09.2023	36,00	
						11.10.2023	4,00	
						26.10.2023	36,00	
						31.10.2023	36,00	
						noiembrie 2023	72,00	
						decembrie 2023	36,00	
						15.01.2024	4,00	
						21.02.2024	36,00	
						08.03.2024	4,00	
						11.03.2024	2.039,19	
						12.03.2024	36,00	
						15.03.2024	36,00	
						21.03.2024	36,00	
Total cumulat	...	X	Total cumulat	128.634,58	X	Total cumulat	52.451,19	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: 10.04.2024

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Aurelia Fedorca

Șef birou plăți, Cuc Crina



Semnătura
directorului economic / contabilului,
Ștefania Dănuța

Întocmit, Moldovan Mariana, inspector birou plăți



