

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: **547.447/03.11.2015**
2. Dată intrare în vigoare: 03.11.2015
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: act adițional nr.1/04.05.2016
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: asigurare cheltuieli neeligibile asociate proiectelor finanțate din fonduri externe
12. nerambursabile "CLADIRE NOUA ATELIER DE TAMPLARIE " SI "INFIINTAREA UNUI CENTRU DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA IN ORASUL NEGRESTI OAS"
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 335.106
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	335.106,00	21.12.2015	8.250,00
...	...	21.12.2015	13.000,00
		21.12.2015	3.250,00
		22.12.2015	1.650,00
		29.12.2015	19.000,00
		22.03.2016	8.900,00
...
Total cumulat	335.106,00	Total cumulat	54.050,00

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	2.500,00	...	01.02.2016	4.000,00
01.02.2016*	803,59	...	28.04.2016*	3.608,12
28.04.2016	6.375,00		02.08.2016	500,00				
28.04.2016	2.125,00		28.10.2016	500,00				
03.05.2016	281.060,00		31.01.2017	460,00				

02.08.2016	900,00		01.11.2017	412,79				
02.08.2016	300,00		30.01.2018	400,28				
28.10.2016	900,00							
28.10.2016	300,00							
31.01.2017	300,00							
31.01.2017	900,00							
01.11.2017	292,75							
01.11.2017	878,24							
26.01.2018	292,74							
30.01.2018	878,25							
09.05.2018	1.170,99		09.05.2018	375,12				
09.08.2018	1.170,99		09.08.2018	375,26				
09.11.2018	1.170,99		09.11.2018	362,75				
11.02.2019	1.170,99		11.02.2019	350,24				
09.05.2019	1.170,99		09.05.2019	326,72				
09.08.2019	1.170,99		09.08.2019	325,23				
11.11.2019	1.170,99		11.11.2019	312,72				
10.02.2020	1.170,99		10.02.2020	300,21				
11.05.2020	1.170,99		11.05.2020	281,44				
10.08.2020	1.170,99		10.08.2020	275,19				
09.11.2020	1.170,99		09.11.2020	262,68				
09.02.2021	1.170,99		09.02.2021	250,17				
10.05.2021	1.170,99		10.05.2021	229,91				
09.08.2021	1.170,99		09.08.2021	225,16				
09.11.2021	1.170,99		09.11.2021	212,65				
09.02.2022	1.170,99		09.02.2022	200,14				
09.05.2022	1.170,99		09.05.2022	181,51				
09.08.2022	1.170,99		09.08.2022	175,12				
09.11.2022	1.170,99		09.11.2022	162,61				
09.02.2023	1.170,99		09.02.2023	150,10				
09.05.2023	1.170,99		09.05.2023	133,11				
09.08.2023	1.170,99		09.08.2023	125,08				
09.11.2023	1.170,99		09.11.2023	112,58				
09.02.2024	1170,99		09.02.2024	100,07				
Total cumulat	325.738,34	X	Total cumulat	15.686,96	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: 10.04.2024

Semnătura ordonatorului principal de credite,
Fedorca Aurelia

Sef birou plăți,
Cuc Crina

Direcția economică,
Director executiv,
Dănuța Stefania

Întocmit,
Moldovan Mariana, inspector birou plăți

