

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.12.2024

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. Garantat:
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 (zeci milioane lei)**
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 |
| 15.04.2024 | 361.873,65 | 18.04.2024 | 168.330,93 |
| | | 18.04.2024 | 193.542,72 |
| Total cumulat | 9.974.774,29 | Total cumulat | 9.974.774,29 |

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 | ... |
| ... | ... | ... | 15.04.2024 | 174.853,95 | ... | 05.09.2023 | 36,00 | ... |
| ... | ... | ... | 15.07.2024 | 200.955,68 | ... | 25.09.2023 | 36,00 | ... |
| ... | ... | ... | 15.10.2024 | 196.782,90 | ... | 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 | ... |
| ... | ... | ... | | | ... | 12.04.2024 | 4,00 | ... |
| ... | ... | ... | | | ... | 16.04.2024 | 36,00 | ... |
| ... | ... | ... | | | ... | 11.07.2024 | 4,00 | ... |
| ... | ... | ... | | | ... | 10.10.2024 | 4,00 | ... |
| Total cumulat | ... | X | Total cumulat | 701.227,11 | X | Total cumulat | 52.499,19 | 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: 10.01.2025

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Aurelia Fedorca

Șef serviciu C.B.F., Cuc Crina



Semnătura
directorului economic / contabilului,
Ștefania Dănuța

Întocmit, Moldovan Mariana, inspector birou plăți



