

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2025

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **380952/ 26.07.2023**
2. Dată intrare în vigoare: 26.07.2023
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.95-97, jud.Satu Mare, telefon 0261854845, email primarie@negrești-oaș.ro
9. Persoană împuternicită: Primar, Aurelia Fedorca
10. Garantat:
11. Finanțator: **Ministerul Finanțelor**
12. Destinație finanțare rambursabilă: Cofinanțare și cheltuieli neeligibile pentru Proiectul integrat „Îmbunătățirea calității vieții populației Orașului Negrești-Oaș”
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 2.000.000,00 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 luni, de la 26.07.2023- până la 02.08.2028
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): -
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60 luni, de la 02.11.2023- până la 02.08.2028
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (echivalent lei) |
| 02.08.2023 | 2.000.000,00 | 25.09.2023 | 233.044,53 |
| ... | ... | 25.09.2023 | 337.758,58 |
| ... | ... | 06.10.2023 | 353.358,14 |
| | | 09.10.2023 | 170.509,11 |
| | | 25.10.2023 | 1.806,65 |
| | | 25.10.2023 | 903.522,99 |
| Total cumulat | 2.000.000,00 | Total cumulat | 2.000.000,00 |

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 |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|-----------|
| 02.11.2023 | 99.999,99 | | 02.11.2023 | 41.093,34 | | ... | ... | ... |
| 02.02.2024 | 99.999,99 | ... | 02.02.2024 | 39.038,66 | ... | ... | ... | ... |
| 02.05.2024 | 99.999,99 | ... | 02.05.2024 | 36.180,00 | ... | ... | ... | ... |
| 02.08.2024 | 99.999,99 | | 02.08.2024 | 34.929,34 | | | | |
| 04.11.2024 | 99.999,99 | | 04.11.2024 | 32.874,66 | | | | |
| 03.02.2025 | 99.999,99 | | 03.02.2025 | 30.820,00 | | | | |
| 02.05.2025 | 99.999,99 | | 02.05.2025 | 27.827,34 | | | | |
| 04.08.2025 | 99.999,99 | | 04.08.2025 | 26.710,66 | | | | |
| Total cumulat | 799.999,92 | X | Total cumulat | 269.474,00 | X | Total cumulat | ... | 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: 07.10.2025

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Aurelia Fedorca

Semnătura
directorului economic, Cuc Crina Maria

Șef serviciu CBF, Tamașoschi Laura Irina

Intocmit, Moldovan Mariana, inspector birou plăți