ORAȘ NEGREȘTI-OAȘ
NR. 520/ 13.01.2026 **CUI 3963951** **ANEXA Nr. 3**

SITUAŢIA
privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.12.2025

1. Nr. şi dată semnare contract/acord: **380952/ 26.07.2023**
2. Dată intrare în vigoare: 26.07.2023
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:
4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(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@negresti-oas.ro
9. Persoană împuternicită: Primar, Aurelia Fedorca
10. Garantat:
11. Finanţator: **Ministerul Finanțelor**
12. Destinaţie finanţare rambursabilă: Cofinanțare și cheltuieli neeligibile pentru Proiectul integrat ,,Îmbunătățirea calității vieții populației Orașului Negrești-Oaș"
13. Valoare finanţare (în valuta de contract): 2.000.000,00 lei
14. Durată finanţare (în luni, de la - până la): 60 luni, de la 26.07.2023- până la 02.08.2028
    - perioadă de graţie (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 finanţare:**

Tragere		Plăţi către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plăţii	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 tragerl/utilizări din finanţare:**

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
Total		

17. **Plăţi efectuate la scadenţă:**

Rate de capital	Dobânzi	Comisioane

Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	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				
03.11.2025	99.999,99		03.11.2025	24.656,00				
Total cumulat	**899.999,91**	X	**Total cumulat**	**294.130,00**	X	**Total cumulat**	...	X

18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:

Rate de capital			**Dobânzi**			**Comisioane**		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	X	**Total cumulat**	...	X	**Total cumulat**	...	X

19. Plăţi de arierate:

Rate de capital			**Dobânzi**			**Comisioane**		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	X	**Total cumulat**	...	X	**Total cumulat**	...	X

20. Plăţi aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		**Plăţi efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant**		**Sume recuperate de la beneficiarul de garanţie**		Data la care s-au efectuat 3 plăţi succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	**Total cumulat**	...	**Total cumulat**	...	X

Data: 13.01.2026

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Aurelia Fedorca

Semnătura
directorului economic, Cuc Crina Maria

Şef serviciu CBF, Tamaşoschi Laura Irina

Intocmit, Moldovan Mariana, inspector birou plăți