ORAȘ NEGREȘTI-OAȘ
NR. 16571/07.07.2025 **CUI 3963951** **ANEXA Nr. 3**

SITUAŢIA
privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.06.2025

1. Nr. şi dată semnare contract/acord: **388500/ 04.01.2024**
2. Dată intrare în vigoare: 04.01.2024
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): **2.500.000,00** lei
14. Durată finanţare (în luni, de la - până la): 60 luni, de la 09.01.2024- 09.01.2029, din care:
    - perioadă de graţie (în luni, de la - până la): -
    - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60 luni, de la 09.01.2024- 09.01.2029

15. **Trageri/Utilizări din finanţare:**

Tragere		Plăţi către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plăţii	Suma plătită (echivalent lei)
09.01.2024	2.500.000,00	05.04.2024	**432.395,72**
		08.05.2024	**840.203,86**
		08.05.2024	**105.173,20**
		17.05.2024	**330.651,31**
		27.06.2024	**519.554,01**
		24.07.2024	**10.257,57**
		09.08.2024	**261.764,33**
Total cumulat	**2.500.000,00**	**Total cumulat**	**2.500.000,00**

16. **Estimări trageri/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
09.04.2024	125.000,01		08.04.2024	48.975,70		...	...	...
09.07.2024	125.000,01	...	09.07.2024	46.526,91	...	...	...	...
09.10.2024	125.000,01	...	09.10.2024	44.562,49	...	...	...	...
09.01.2025	125.000,01		09.01.2025	42.086,80				
09.04.2025	125.000,01		09.04.2025	38.750,00				
Total cumulat	**625.000,05**	X	**Total cumulat**	**220.901,90**	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: 07.07.2025

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Aurelia Fedorca

Semnătura
directorului economic, Cuc Crina Maria

Intocmit, Moldovan Mariana, inspector birou plăţi