

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2024

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

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	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 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
09.04.2024	125.000,01		08.04.2024	48.975,70	
09.07.2024	125.000,01	...	09.07.2024	46.526,91
...
Total cumulat	250.000,02	X	Total cumulat	95.502,61	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: 04.10.2024

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
Aurelia Fedorca

Sef birou plăți, Cuc Crina

Semnătura
directorului economiei / contabilului,
Dănuța Ștefania

Intocmit, Moldovan Mariana, inspector birou plăți