

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: **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
Total cumulat	399.999,96	X	Total cumulat	151.241,34	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

Șef birou plăți, Cuc Grina

Semnătura
directorului economic / contabilului,
Dănuța Ștefania

Intocmit, Moldovan Mariana, inspector birou plăți