

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: **547.446/03.11.2015**
2. Dată intrare în vigoare: 03.11.2015
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/garanțată: ORAS NEGRESTI OAS
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: NEGRESTI OAS, STR. VICTORIEI, NR. 95-97, JUD. SATU MARE ,0261854845
9. Persoană împuternicită: FEDORCA AURELIA
10. Garantat:
11. Finanțator: **Ministerul Finanțelor Publice**
Destinație finanțare rambursabilă: COFINANTARE PROIECT FIN. DIN FONDURI EXTERNE NERAMB.
12. "EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUD. SATU MARE"
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 1.059.689,00
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 luni, de la 03.11.2015- până la 10.11.2025 , din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): -
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 120 luni, de la 09.02.2016- până la 10.11.2025

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

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
09.11.2015	1.059.689,00	21.12.2015	1.059.689,00
...
...
Total cumulată	1.059.689,00	Total cumulată	1.059.689,00

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
01.02.2016	27.000,00	...	01.02.2016	12.000,00
29.04.2016	27.000,00	...	28.04.2016	11.000,00
02.08.2016	26.000,00	...	02.08.2016	11.000,00
28.10.2016	26.000,00	...	28.10.2016	11.000,00
31.01.2017	26.500,00	...	31.01.2017	10.200,00
04.05.2017	26.492,22	...	04.05.2017	9.581,87
07.08.2017	17.694,31	...	07.08.2017	9.621,86
01.11.2017*	35.251,23	...	01.11.2017*	7.668,14
26.01.2018	26.492,22	...	31.01.2018	9.055,86
09.05.2018	26.492,22	...	09.05.2018	8.486,80
09.08.2018	26.492,22	...	09.08.2018	8.489,88
09.11.2018	26.492,22	...	09.11.2018	8.206,88
11.02.2019	26.492,22	...	11.02.2019	7.923,88
09.05.2019	26.492,22	...	09.05.2019	7.391,73

