ORAŞ NEGREŞTI OAŞ **CUI 3963951** ***ANEXA Nr. 3***

NR. 420/ 10.01.2025

SITUAŢIA
privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.12.2024

1. Nr. şi dată semnare contract/acord: **547.446/03.11.2015**
2. Dată intrare în vigoare: 03.11.2015
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: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. Finanţator:**Ministerul Finantelor Publice**
    Destinaţie finantare rambursabilă: COFINANTARE PROIECT FIN. DIN FONDURI EXTERNE NERAMB.
12. "EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUD. SATU MARE"'
13. Valoare finanţare (în valuta de contract): 1.059.689,00
14. Durată finanţare (în luni, de la - până la): 120 luni, de la 03.11.2015- până la 10.11.2025 , din care:
    - perioadă de graţie (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 finanţare:**

Tragere		Plăţi către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plăţii	Suma plătită (echivalent lei)
09.11.2015	1.059.689,00	21.12.2015	1.059.689,00
...	...	...	...
...	...	...	...
Total cumulat	**1.059.689,00**	**Total cumulat**	**1.059.689,00**

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
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				
09.08.2019	26.492,22		09.08.2019	7.357,89				

11.11.2019	26.492,22		11.11.2019	7.074,89				
10.02.2020	26.492,22		10.02.2020	6.791,91				
11.05.2020	26.492,22		11.05.2020	6.367,41				
10.08.2020	26.492,22		10.08.2020	6.225,91				
09.11.2020	26.492,22		09.11.2020	5.942,91				
09.02.2021	26.492,22		09.02.2021	5.659,93				
10.05.2021	26.492,22		10.05.2021	5.201,58				
09.08.2021	26.492,22		09.08.2021	5.093,92				
09.11.2021	26.492,22		09.11.2021	4.810,92				
09.02.2022	26.492,22		09.02.2022	4.527,94				
09.05.2022	26.492,22		09.05.2022	4.106,52				
09.08.2022	26.492,22		09.08.2022	3.961,94				
09.11.2022	26.492,22		09.11.2022	3.678,96				
09.02.2023	26.492,22		09.02.2023	3.395,96				
09.05.2023	26.492,22		09.05.2023	3.011,44				
09.08.2023	26.492,22		09.08.2023	2.829,95				
09.11.2023	26.492,22		09.11.2023	2.546,97				
09.02.2024	26.492,22		09.02.2024	2.263,97				
09.05.2024	26.492,22		09.05.2024	1.937,91				
09.08.2024	26.492,22		09.08.2024	1.697,97				
11.11.2024	26.492,22		11.11.2024	1.414,99				
Total cumulat	**953.719,92**	X	**Total cumulat**	**227.528,69**	X	**Total cumulat**	...	X

*Corecție cf.punctajului facut cu Ministerul Finantelor Publice

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: 10.01.2025

Semnătura ordonatorului principal de credite,
Fedorca Aurelia

Direcţia economică
Director executiv, Dănuţa Ştefania

Şef serviciu C.B.F.,
Cuc Crina

Întocmit, inspector birou plăţi
Moldovan Mariana