

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 28.02.2025

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 374263/02.02.2024
2. Dată intrare în vigoare: 02.02.2024
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: nu este cazul
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: nu este cazul
5. Dată intrare în vigoare: nu este cazul
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: ORAȘ LIPOVA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: loc. LIPOVA, str. N. BALCESCU nr. 26, jud. Arad, tel/ fax.
9. Persoană împuternicită: PERA FLORIN FABIUS
10. Garantat:
11. Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR
Destinație finanțare rambursabilă: Finalizare implementare proiecte:
Consolidare, restaurare, conservare biserică, amenajare incintă, restaurare și consolidare împrejurimi, realizare corp anexă C2 și lumânăr C3, iluminat arhitectural ansamblu la Biserica "Adormirea Maicii Domnului"
Reutilizarea spațiului fostei piețe agroalimentare prin amenajarea de spații verzi publice și reabilitare strada
12. Miron Costin
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 2.556.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 02.02.2024-02.02.2027 , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 0
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 07.05.2024-08..02.2027
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Trageri		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
13.02.2024	1,624,090.49	13.02.2024	1,624,090.49
16.02.2024	156,000.00	16.02.2024	156,000.00
22.02.2024	537,827.82	22.02.2024	537,827.82
26.02.2024	2,150.00	26.02.2024	2,150.00
05.03.2024	44,728.21	05.03.2024	44,728.21
09.04.2024	54,751.90	09.04.2024	54,751.90
12.07.2024	4,998.00	12.07.2024	4,998.00
26.08.2024	41,717.33	26.08.2024	41,717.33
19.12.2024	4,946.99	19.12.2024	4,946.99
20.12.2024	2,000.00	20.12.2024	2,000.00
Total cumulat	2473210.74	Total cumulat	2,473,210.74

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. II an 2024	2,556,000.00	2,556,000.00
Total	2,556,000.00	2,556,000.00

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

07.05.2024	213,000.00		02.04.2024	46,135.80				
05.08.2024	80,000.00		27.06.2024	43,230.95				
06.08.2024	133,000.00		04.11.2024	39,300.86				
04.11.2024	213,000.00		04.02.2025	35,370.79				
04.02.2025	213,000.00							
Total cumulat	852,000.00	X	Total cumulat	164,038.40	X	Total cumulat	0.00	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: 03.03.2025

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Cod Fiscal: 3599222
Oradea
Jud. Bihor

Semnătura
directorului economic / contabilului,