ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
- model -

SITUAŢIA
privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 28.02.2025

1. Nr. şi dată semnare contract/acord: 374263/02.02.2024
2. Dată intrare în vigoare: 02.02.2024
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:nu este cazul
4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare: nu este cazul
5. Dată intrare în vigoare:nu este cazul
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(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. Finanţator: MINISTERUL FINANTELOR
    Destinaţie finanţare rambursabilă: Finalizare implementare proiecte:
    Consolidare, restaurare, conservare biserică, amenajare incintă, restaurare si consolidare împrejmuire, realizare corp anexă C2 și lumânărar C3, iluminat arhitectural ansamblu la Biserica "Adormirea Maicii Domnului"
    Reutilizarea spațiului fostei piețe agroalimentare prin amenajarea de spații verzi publice și reabilitare strada Miron Costin
12. Valoare finanţare (în valuta de contract): 2.556.000 lei
13. Durată finanţare (în luni, de la - până la): 02.02.2024-02.02.2027 , din care:
14. - perioadă de graţie (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 finanţare:**

Tragere		Plăţi către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plăţii	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 finanţare:**

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. **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

07.05.2024	213,000.00		02.04.2024	46135.80				
05.08.2024	80,000.00		27.06.2024	43230.95				
06.08.2024	133,000.00		04.11.2024	39300.86				
04.11.2024	213,000.00		04.02.2025	35370.79				
04.02.2025	213,000.00		06.05.2025	30415.46				
06.05.2025	213,000.00		28.07.2025	27510.61				
28.07.2025	213,000.00		02.10.2025	23580.52				
02.10.2025	213,000.00							
Total cumulat	**1,491,000.00**	X	**Total cumulat**	**245,544.99**	X	**Total cumulat**	**0.00**	X

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: 15.10.2025

Semnătura ordonatorului de credite,

Semnătura directorului economic / contabilului,