

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
8/17/2023

1. Nr. și dată semnare contract: **876/02.08.2021**
2. Dată intrare în vigoare: **02.08.2021**
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: **ACT ADITIONAL NR1**
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: **UAT TECUCI**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **1 DECEMBRIE 1918, NR,66 TECUCI**
9. Persoană împuternicită: **COSTIN LUCIAN GRIGORE**
10. Garantat: **IPOTECA IMOBILIARA ASUPRA VENITURILOR PROPRII**
11. Finanțator: **BANCA DE IMPORT EXPORT A ROMANIEI EXIMBANK SA**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **FINANTAREA UNOR OBIECTIVE DE INTERES LOCAL**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **30,000,000 LEI**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **240 LUNI DE LA 02.08.2021 LA 01.08.2041**
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): **24 LUNI 02.08.2021-01.08.2021**
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **216 LUNI 15.08.2023-01.08.2041**

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 12/7/2021 | 970,749.59 | 12/28/2021 | 970,749.59 |
| 12/30/2021 | 429,248.61 | 12/30/2021 | 429,248.61 |
| 1/31/2022 | 501,466.00 | 2/2/2022 | 501,466.00 |
| 2/24/2022 | 73,856.49 | 3/2/2022 | 73,856.49 |
| 4/12/2022 | 3,301.06 | 4/17/2022 | 3,301.06 |
| 4/12/2022 | 690,215.53 | 4/18/2022 | 690,215.53 |
| 4/12/2022 | 311,406.41 | 4/18/2022 | 311,406.41 |
| 4/12/2022 | 73,647.76 | 4/18/2022 | 73,647.76 |
| 8/4/2022 | 3,245.19 | 8/5/2022 | 3,245.19 |
| 8/4/2022 | 423,184.81 | 8/5/2022 | 423,184.81 |
| 8/4/2022 | 751,160.55 | 8/5/2022 | 751,160.55 |
| 10/6/2022 | 69,011.69 | 10/7/2022 | 69,011.69 |
| 10/6/2022 | 946,860.91 | 10/7/2022 | 946,860.91 |
| 12/19/2022 | 1,352,510.51 | 12/21/2022 | 1,352,510.51 |
| 2/6/2023 | 3,673,311.39 | 2/7/2023 | 3,673,311.39 |
| 3/29/2023 | 3,171,780.23 | 3/31/2023 | 2,905,244.10 |
| | | 4/7/2023 | 266,536.13 |
| 4/7/2023 | 2,265,032.92 | 4/11/2023 | 2,265,032.92 |
| 5/5/2023 | 2,677,837.33 | 5/10/2023 | 2,677,837.33 |
| 6/19/2023 | 2,227,634.64 | 6/19/2023 | 2,227,634.64 |
| 6/29/2023 | 2,944,884.56 | 6/30/2023 | 2,944,884.56 |
| Total cumulat | 23,560,346.18 | Total cumulat | 23,560,346.18 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| trim. ... anul ... | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| trim. ... anul ... | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| trim. ... anul ... | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 |
| trim. ... anul ... | 23,400,000.00 | 23,400,000.00 |
| Total | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |

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 |
| ... | ... | ... | 12/15/2021 | 1,572.61 | ... | 7/30/2021 | 90,000.00 | ... |
| ... | ... | ... | 1/18/2022 | 5,425.72 | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | 2/15/2022 | 7,173.33 | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | 3/15/2022 | 8,424.33 | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | 4/14/2022 | 9,939.22 | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | 5/12/2022 | 16,768.41 | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | 6/14/2022 | 18,781.43 | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | 7/13/2022 | 18,781.44 | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | 8/14/2022 | 28,155.56 | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | 9/12/2022 | 36,919.68 | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | 10/12/2022 | 42,926.39 | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | 11/9/2022 | 44,692.88 | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | 12/14/2022 | 46,788.91 | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | 1/12/2023 | 61,164.07 | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | 2/14/2023 | 65,340.27 | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | 3/8/2023 | 77,425.51 | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | 4/12/2023 | 117,797.82 | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | 5/9/2023 | 118,428.43 | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | 6/13/2023 | 146,147.47 | ... | ... | ... | ... |
| ... | ... | ... | 7/7/2023 | 182,912.95 | ... | ... | ... | ... |
| 8/16/2023 | 138,888.00 | 0.46296 | 8/9/2023 | 178,377.99 | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | 138,888.00 | X | Total cumulat | 1,233,944.42 | X | Total cumulat | 90,000.00 | X |

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:NU ESTE CAZUL

| 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 arierte:NU ESTE CAZUL

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | | | |

| Data încasării | Valoare (în valuta de contract) | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | Data plății | Valoare (în valuta de contract) | către unitatea administrativ- teritorială, în calitate de garant |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | Total cumulat | ... | X |

Data: 8/17/2023

Semnătura
PRIMAR LUCIAN GRIGORE COSTIN

EC.TAPOI NIȚOLETA