

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

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: **NU ESTE CAZUL**
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
8/31/2023	5,434,498.41	9/1/2023	5,434,498.41
10/9/2023	1,005,155.41	10/10/2023	1,005,000.00
		10/13/2023	155.41
<b>Total cumulat</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>30,000,000.00</b>

## 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
<b>Total</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioz	
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)
...	...	...	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	...	...	...
9/13/2023	138,888.00	0.46296	9/13/2023	194,297.73	...	...	...
10/11/2023	138,888.00	0.46296	10/13/2023	223,069.55	...	...	...
11/9/2023	138,888.00	0.46296	11/9/2023	219,048.16	...	...	...
12/13/2023	138,888.00	0.46296	12/13/2023	216,907.44	...	...	...
1/11/2024	138,888.00	0.46296	1/11/2024	223,080.43	...	...	...
2/12/2024	138,888.00	0.46296	2/12/2024	219,600.74	...	...	...
3/11/2024	138,888.00	0.46296	3/11/2024	201,331.87	...	...	...
4/10/2024	138,888.00	0.46296	4/10/2024	214,187.09	...	...	...
5/13/2024	138,888.00	0.46296	5/13/2024	205,658.39	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	<b>1,388,880.00</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>3,151,125.82</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>90,000.00</b>

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

Rate de capital			Dobânzi			Comisioz	
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)
...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	...

19. Plăți de arierate:NU ESTE CAZUL

Rate de capital	Dobânzi	Comisioz
-----------------	---------	----------

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)
...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...

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 încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)
...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...

Data: 5/15/2024

Semnătura  
PRIMAR LUCIAN GRIGORE COSTIN