Nr.înreg. 54938 /14.08.2025

ANEXA Nr. 3

SITUAŢIA

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

14.08.2025

1. Nr. şi dată semnare contract**:876/02.08.2021**
2. Dată intrare în vigoare**:02.08.2021**
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: **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. Finanţator**:BANCA DE IMPORT EXPORT A ROMANIEI EXIMBANK SA**
12. Destinaţie finanţare rambursabilă**:FINANTAREA UNOR OBIECTIVE DE INTERES LOCAL**
13. Valoare finanţare (în valuta de contract): **30,000,000 LEI**
14. Durată finanţare (în luni, de la - până la): **240 LUNI DE LA 02.08.2021 LA 01.08.2041**
    - perioadă de graţie (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 finanţare:**

Tragere		Plăţi către contractori	
07.12.2021	970.749,59	28.12.2021	970.749,59
30.12.2021	429.248,61	30.12.2021	429.248,61
31.01.2022	501.466,00	02.02.2022	501.466,00
24.02.2022	73.856,49	02.03.2022	73.856,49
12.04.2022	3.301,06	17.04.2022	3.301,06
12.04.2022	690.215,53	18.04.2022	690.215,53
12.04.2022	311.406,41	18.04.2022	311.406,41
12.04.2022	73.647,76	18.04.2022	73.647,76
04.08.2022	3.245,19	05.08.2022	3.245,19
04.08.2022	423.184,81	05.08.2022	423.184,81
04.08.2022	751.160,55	05.08.2022	751.160,55
06.10.2022	69.011,69	07.10.2022	69.011,69
06.10.2022	946.860,91	07.10.2022	946.860,91
19.12.2022	1.352.510,51	21.12.2022	1.352.510,51
06.02.2023	3.673.311,39	07.02.2023	3.673.311,39
29.03.2023	3.171.780,23	31.03.2023	2.905.244,10
		07.04.2023	266.536,13
07.04.2023	2.265.032,92	11.04.2023	2.265.032,92
05.05.2023	2.677.837,33	10.05.2023	2.677.837,33
19.06.2023	2.227.634,64	19.06.2023	2.227.634,64
29.06.2023	2.944.884,56	30.06.2023	2.944.884,56
31.08.2023	5.434.498,41	01.09.2023	5.434.498,41
09.10.2023	1.005.155,41	10.10.2023	1.005.000,00
		13.10.2023	155,41
Total cumulat	**30.000.000,00**	**Total cumulat**	**30.000.000,00**

16. **Estimări trageri/utilizări din finanţare:**

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. 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
...	...	...	15.12.2021	1.572,61	...	30.07.2021	90.000,00	...
...	...	...	18.01.2022	5.425,72	...	...	...	...
...	...	...	15.02.2022	7.173,33	...	...	...	...
...	...	...	15.03.2022	8.424,33	...	...	...	...
...	...	...	14.04.2022	9.939,22	...	...	...	...
...	...	...	12.05.2022	16.768,41	...	...	...	...
...	...	...	14.06.2022	18.781,43	...	...	...	...
...	...	...	13.07.2022	18.781,44	...	...	...	...
...	...	...	14.08.2022	28.155,56	...	...	...	...
...	...	...	12.09.2022	36.919,68	...	...	...	...
...	...	...	12.10.2022	42.926,39	...	...	...	...
...	...	...	09.11.2022	44.692,88	...	...	...	...
			14.12.2022	46.788,91				
...	...	...	12.01.2023	61.164,07	...	...	...	...
			14.02.2023	65.340,27				
			08.03.2023	77.425,51				
			12.04.2023	117.797,82				
			09.05.2023	118.428,43				
			13.06.2023	146.147,47				
			07.07.2023	182.912,95				
16.08.2023	138.888,00	0,46296	09.08.2023	178.377,99				
13.09.2023	138.888,00	0,46296	13.09.2023	194.297,73				
11.10.2023	138.888,00	0,46296	13.10.2023	223.069,55				
09.11.2023	138.888,00	0,46296	09.11.2023	219.048,16				
13.12.2023	138.888,00	0,46296	13.12.2023	216.907,44				
11.01.2024	138.888,00	0,46296	11.01.2024	223.080,43				
12.02.2024	138.888,00	0,46296	12.02.2024	219.600,74				
11.03.2024	138.888,00	0,46296	11.03.2024	201.331,87				
10.04.2024	138.888,00	0,46296	10.04.2024	214.187,09				
13.05.2024	138.888,00	0,46296	13.05.2024	205.658,39				
13.06.2024	138.888,00	0,46296	13.06.2024	224.239,65				
10.07.2024	138.888,00	0,46296	10.07.2024	189.340,34				
12.08.2024	138.888,00	0,46296	12.08.2024	212.578,79				
11.09.2024	138.888,00	0,46296	11.09.2024	201.512,04				
09.10.2024	138.888,00	0,46296	09.10.2024	187.582,65				
13.11.2024	138.888,00	0,46296	13.11.2024	196.812,59				
11.12.2024	138.888,00	0,46296	11.12.2024	192.523,05				
13.01.2025	138.888,00	0,46296	13.01.2025	185.410,98				
13.02.2025	138.888,00	0,46296	13.02.2025	208.121,65				
13.03.2025	138.888,00	0,46296	13.03.2025	179.823,41				
09.04.2025	138.888,00	0,46296	09.04.2025	185.300,28				
12.05.2025	138.888,00	0,46296	12.05.2025	190.222,93				
11.06.2025	138.888,00	0,46296	11.06.2025	201.185,33				
11.07.2025	138.888,00	0,46296	11.07.2025	181.384,40				
13.08.2025	138.888,00	0,46296	13.08.2025	221.252,03				
Total cumulat	**3.472.200,00**	X	**Total cumulat**	**6.108.415,94**	X	**Total cumulat**	**90.000,00**	X

18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:NU ESTE CAZUL

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:NU ESTE CAZUL

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
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: 14.08.2025

Semnătura
PRIMAR LUCIAN GRIGORE COSTIN

Nr.înreg. 54972 /14.08.2025

ANEXA Nr. 3

SITUAŢIA

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

14.08.2025

1. Nr. şi dată semnare contract**: 1144/07.07.2025**
2. Dată intrare în vigoare**: 07.07.2025**
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: **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. Finanţator**: EXIM BANCA ROMANEASCA SA**
12. Destinaţie finanţare rambursabilă**:FINANTAREA UNOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC**
13. Valoare finanţare (în valuta de contract): **60.000.000 LEI**
14. Durată finanţare (în luni, de la - până la): **240 LUNI DE LA 07.07.2025 LA 06.07.2045**
    - perioadă de graţie (în luni, de la - până la):36 LUNI 07.07.2025-06.07.2028
    - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 204 LUNI 16.08.2028-06.07.2045

15. Trageri/Utilizări din finanţare:

Tragere		Plăţi către contractori	
18.07.2025	743.928,08	22.07.2025	743.928,08
23.07.2025	958.992,62	24.07.2025	958.992,62
Total cumulat	**743.928,08**	**Total cumulat**	**743.928,08**

16. Estimări trageri/utilizări din finanţare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul 2025	17.300.000,00	17.300.000,00
trim. ... anul 2026	32.700.000,00	32.700.000,00
trim. ... anul 2027	10.000.000,00	10.000.000,00
trim. ... anul ...		
Total	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**

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
...	...	...			...	03.07.2025	180.000,00	...
			13.08.2025	12.585,51				
Total cumulat	**0,00**	X	**Total cumulat**	**12.585,51**	X	**Total cumulat**	**180.000,00**	X

18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:NU ESTE CAZUL

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:NU ESTE CAZUL

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
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: 14.08.2025

Semnătura

PRIMAR LUCIAN GRIGORE COSTIN