Nr.înreg. 74962/12.10.2026

ANEXA Nr. 3

SITUAŢIA

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

12,10,2026

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
27.08.2025	549.061,80	28.08.2025	549.061,80
18.09.2025	1.671.519,25	19.09.2025	1.671.519,25
20.10.2025	134.857,40	21.10.2025	134.857,40
30.10.2025	147.683,44	31.10.2025	147.683,44
10.11.2025	310.644,72	12.10.2025	310.644,72
13.11.2025	98.449,94	13.11.2025	98.449,94
27.11.2025	423.169,57	28.11.2025	423.169,57
17,03,2026	871.257,10	19,03,2026	871.257,10
30,03,2026	59.997,04	31,03,2026	59.997,04
14,05,2026	1.900.000,00	18.05.2026	1.900.000,00
15,05,2026	606.941,48	19,05,2026	606.941,48
27,05,2026	1.169.529,54	29,05,2026	1.169.529,54
25,06,2026	757.736,46	30,06,2026	757.736,46
26,07,2026	194.887,86	21,07,2026	194.887,86
28,07,2026	219.492,44	30,07,2026	219.492,44
10,09,2026	2.829.832,69	17,09,2026	2.829.832,69
01,10,2026	89.540,00	08,10,2026	89.540,00
08,10,2026	634.506,83	09,10,2026	634.506,83
Total cumulat	**14.372.028,26**	**Total cumulat**	**14.372.028,26**

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

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul 2025	5.038.306,82	5.038.306,82
trim. ... anul 2026	44.961.693,18	44.961.693,18
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				
			12.09.2025	15.238,77				
			13.10.2025	29.079,13				
			14.11.2025	34.234,88				
			12.12.2025	33.830,11				
			13,01,2026	38.109,20				
			12,02,2026	38.246,34				
			12,03,2026	33.465,56				
			14,04,2026	41.732,53				
			13,05,2026	41.189,97				
			14,05,2026	874,00				
			09,06,2026	65.548,30				
			10,07,2026	69.950,73				
			12,08,2026	81.015,37				
			11,09,2026	75.047,05				
			12,10,2026	94.200,51				
Total cumulat	**0,00**	X	**Total cumulat**	**704.347,96**	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: **12.10.2026**

Semnătura

PRIMAR LUCIAN GRIGORE COSTIN

Lupascu Mircea

Digitally signed by Lupascu Mircea
Date: 2026.10.12 14:37:11 +03'00'

SIMA MIHAELA

Digitally signed by SIMA MIHAELA
Date: 2026.10.12 14:34:00 +03'00'