

SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului, sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala

1. Nr. si data semnare contract/acord: 16-ABV/ 09.07.2025
2. Data intrare in vigoare: 09.07.2025
3. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: -
4. Nr. si data semnare contract/acord de garantare: 5 - ABV/ 09.07.2025
5. Data intrare in vigoare: 09.07.2025
6. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritoriala imprumutata/garanta: UAT COMUNA FELDIOARA
8. Adresa completa, telefon/fax, e-mail: Str. Octavian Goga, nr. 55, Tel./fax.: 0268/ 265.403, www.primaria-feldioara.ro, e-mail: contact@primaria-feldioara.ro
9. Persoana imputernicita: Sorin Taus
10. Garantat: veniturile proprii ale UAT COMUNA FELDIOARA
11. Finantator: Exim Banca Romaneasca SA
12. Destinatie finantare rambursabila: investitii publice de interes local
13. Valoare finantare (in valuta de contract): 15.000.000 lei
14. Durata finantare (in luni, de la - pana la): 180 luni, 09.07.2025 - 09.07.2040, din care:
 - perioada de gratie (in luni, de la - pana la): 18 luni, 09.07.2025 - 09.01.2027
 - perioada de rambursare (in luni, de la - pana la): 162 luni, 09.07.2027 - 09.07.2040
15. Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract) - lei -	Data plății	Suma plătită (echivalent în lei)
17.11.2025	5.305.452,14	18.11.2025	5.266.732,14
		18.11.2025	38.720,00
11.12.2025	1.255.139,05	11.12.2025	1.249.669,85
		11.12.2025	5.469,20
22.12.2025	438.845,69	22.12.2025	438.845,69
-	-	-	-
Total cumulată	6.999.436,88	Total cumulată	6.999.436,88

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare suma trasă (în valuta de contract) lei -	Estimare suma plătită (echivalent lei)
-	-	-
Total	-	-

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare
-	-	-	18.11.2025	8.105,00	0,05%	-	-	-
			05.12.2025	37.963,45	0,25%			
			05.12.2025	42.030,97	0,28%			
			15.12.2025	1.283,04	0,01%			
			15.12.2025	9.943,49	0,07%			
			23.12.2025	2.691,58	0,02%			
			12.02.2026	52.800,00	0,35%			
			11.03.2026	46.200,00	0,31%			
			03.04.2026	49.500,00	0,33%			
			07.05.2026	49.500,00	0,33%			
Total cumulată	0		Total cumulată	300.017,53	x	Total cumulată	0	x

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total cumulată			Total cumulată		x	Total cumulată		x

19. Plăți de arierate

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total cumulat			Total cumulat		x	Total cumulat		x

Data: 05.06.2026**PRIMAR**

Sorin Taus

Contabil

Elena Ticușan