

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

1. Nr. si data semnare contract/acord: 652023
2. Data intrare in vigoare: 01.07.2025
3. Nr. si data semnare act(e) aditional(e) la contract/acord: -
4. Nr. si data semnare contract/acord de garantare: -
5. Data intrare in vigoare: -
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: MINISTERUL FINANTELOR
12. Destinatia finantare rambursabila: investitii publice de interes local
13. Valoare finantare (in valuta de contract): 10.934.050 lei
14. Durata finantare (in luni, de la - pana la): 120 luni, 01.07.2025 - 01.07.2035, din care:
- perioada de gratie (in luni, de la - pana la): 12 luni, 01.07.2025 - 01.07.2026
- perioada de rambursare (in luni, de la - pana la): 108 luni, 01.07.2026 - 01.07.2035
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)
04.07.2025	10.934.050.00	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Total cumulat	10.934.050.00	Total cumulat	-

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
-	-	-	03.10.2025	255.674.53	2.34	-	-	-
-	-	-	05.12.2025	255.674.53	2.34	-	-	-
-	-	-	03.04.2026	250.116.39	2.28	-	-	-
Total cumulat	0		Total cumulat	761.465.45	x	Total cumulat	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 cumulat			Total cumulat		x	Total cumulat		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: 03.07.2026

PRIMAR

Sorin Taus

Contabil

Elena Ticușan

SITUATIA

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

1. Nr. si data semnare contract/acord de 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 imputernicită: Sorin Taus
10. Garantat: veniturile proprii ale UAT COMUNA FELDIOARA
11. Finantator: Exim Banca Romaneasca SA
12. Destinatie finantare rambursabila: investiții 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
08.06.2026	1.551.707.05	08.06.2026	1.527.507.05
		08.06.2026	24.200.00
-	-	-	-
Total cumulat	8.551.143.93	Total cumulat	8.551.143.93

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%			
			05.06.2026	51.150.00	0.34%			
			17.06.2026	3.000.00	0.02%			
Total cumulat	0		Total cumulat	354.167.53	x	Total cumulat	0	x

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate of 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
------------------	--	--	------------------	--	---	------------------	--	---

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: 03.07.2026

PRIMAR
Sorin Taus

Contabil
Elena Ticușan