ANEXA Nr. 3

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. Destinatie finantare rambursabila: investiţii 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		Plăţi către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract) - lei -	Data plăţii	Suma plătită (echivalent în lei)
04.07.2025	10.934.050,00	05.10.2026	2.160.483,73
-	-	-	-
Total cumulat	10.934.050,00	Total cumulat	2.160.483,73

16. Estimări trageri/utilizări din finanţare:

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

17. Plăţi efectuate la scadenţă:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare
05.10.2026	303.723,60	2,78	03.10.2025	255.674,53	2,34	-	-	-
-	-	-	05.12.2025	255.674,53	2,34	-	-	-
-	-	-	03.04.2026	250.116,39	2,29	-	-	-
-	-	-	06.07.2026	252.895,46	2,31	-	-	-
-	-	-	05.10.2026	255.674,53	2,34			
-	-	-	-	-	-			
Total cumulat	303.723,60	x	Total cumulat	1.270.035,44	x	Total cumulat	0	x

18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:

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

19. Plăţi de arierate

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare
-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total cumulat			**Total cumulat**		**x**	**Total cumulat**		**x**

Data: 04.11.2026

PRIMAR **Contabil**

Sorin Taus **Elena Ticușan**

ANEXA Nr. 3

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: investiţii 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		Plăţi către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract) - lei -	Data plăţii	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 finanţare:

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

17. Plăţi efectuate la scadenţă:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare
-	-	-	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%	-	-	-
-	-	-	06.07.2026	60.426,68	0,40%	-	-	-
-	-	-	12.08.2026	63.647,52	0,42%	-	-	-
-	-	-	15.09.2026	55.932,68	0,37%	-	-	-
-	-	-	12.10.2026	57.861,39	0,38%			
Total cumulat	0		Total cumulat	472.455,60	x	Total cumulat	0	x

18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:

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

19. Plăţi de arierate

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

Data: 04.11.2026

PRIMAR **Contabil**

Sorin Taus **Elena Ticușan**