

REGISTRUL DATORIEI PUBLICE LOCALE LA 30.06.2026

Nr. crt	Denumire document încheiat nr. si data semnare Hotărâre Consiliu Local	Destinatie Finanțare	Denumire si sediu Finanțator	Valoare Finantare (valuta de contract)	Perioada de grație	Perioada de rambursare	Dobânda	Comisioane	Nr.si data act aditional
1.	Contract 174937/30.12.2016 si Ctr.174936/30.12.2016; Hotărârea Comisiei de Autorizare 5025/28.12.2016;5174/20.09.2017;5378/08.08.2018;5740/13.05.2019;	Achizitie autobuze Euro 6	BERD	82.568.061,76 RON	2 ani	10 ani- rate trim pînă la 31.12.2028	Sumele specificate in situatia privind finantarea rambursabilă a UAT C-ta	Comision de acordare, precum si pentru sumele netrase cf. situatie a UAT C-ta	
2.	Contract de credit nr.14820532/06.11.2023	Finantarea obiectivelor de investitii co-finantate din fonduri nerambursabile	BANCA TRANSILVANIA	50.909.688,00 EURO	30 LUNI	10 ani -rate lunare egale până la 05.05.2036	Dobânda variabilă- indicele EURIBOR la 6 luni +2% marja băncii	Comision 0	
3.	Contract de credit nr.20250314137/20.03.2025	Finantarea investitiilor co-finantate din fonduri nerambursabile, asa cum este prevăzut în HCLM 336/2024	BCR SA	269.827.057,83 RON	24 LUNI	10 ani-rate trimestriale la data de 20 ale lunii pana la 20.03.2037	Dobânda aplicata este ROBOR la 6 luni +marja de 0,38% pe an	Comision 0	
4.	Conventie de imprumut nr.900877/09.12.2025	Asigurarea finantarii cheltuielilor necesare producerii,transp.,distributie agent termic ptr sezonul rece 2025-2026	MINISTERUL FINANTELOR	50.000.000 RON	-	5 ani -rate trimestriale egale incepand cu trimestrul urmator acordării	Dobânda la nivelul ratei ROBOR la 3 luni +marja de 1,5 puncte procentuale, respectiv 7,73 % si rămîne fixă pe durata de derulare a împrumutului.	Comision 0	

Ordonator principal de credite,

Directia Economico-Financiară

CHIȚAC VERGIL

Director executiv ,

Elaborat, Ratiu Ana-Mirela

Gheorghe Georgeta

SITUAȚIA
Privind finanțările rambursabile contractate direct, fără garanția statului,
și garantate de unitatea administrativ-teritorială
30 Iunie 2026

1.Nr. și dată semnare contract/acord: **14820532 / 06.11.2023**2.Data intrare în vigoare: **06.11.2023.**

3.Nr. și dată semnare acte adițional(e) la contract/acord:

4.Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:

5.Data intrare în vigoare: 06.11.2023

6.Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:

7.Unitate administrativ-teritorială împrumutată : **PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA**

8.Adresă completă, telefon/fax, e-mail: B-dul Tomis, Nr.51, telefon 0241/488923

9.Persoană împuternicită: **VERGIL CHITAC**

10.Garantat: -

11.Finanțator: **BANCA TRANSILVANIA**

12.Destinație - investiții publice de interes local .

13.Valoare finanțare (în valuta de contract): **50.909.688 EURO**14.Durată finanțare (în luni, de la – până la): **150 luni 06.11.2023 - 05.05.2036** din care:— perioadă de grație (în luni, de la – până la) **30 luni de la data de 06.11.2023-05.05.2026**— perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): **120 luni de la 06.05.2026-05.05.2036**

15.Trageri/Utilizări din finanțare:

LEI

Tragere			
Data tragerii	Sume(în valuta de contract) EURO	Data plății	Suma plătită (echivalent în lei) LEI
15.12.2023	4.451.681,72	15.12.2023	22.026.921,15
11.03.2024	24.962,52	21.03.2024	123.190,04
26.03.2024	78.201,94	01.04.2024	387.099,60
16.04.2024	354.707,14	18.04.2024	1.756.687,11
23.04.2024	286.302,23	26.04.2024	1.418.341,23
20.05.2024	3.437.151,87	22.05.2024	17.027.650,37
29.05.2024	193.841,49	31.05.2024	960.000
25.06.2024	66.156,79	25.06.2024	327.740,75
02.07.2024	151.358,50	02.07.2024	749.678,65
16.07.2024	116.075,19	16.07.2024	574.107,89
24.07.2024	824.484,38	24.07.2024	4.079.960,95
20.08.2024	2.376.647,27	20.08.2024	11.781.040,51
26.08.2024	997.224,41	26.08.2024	4.942.742,78
04.09.2024	217.627,04	06.09.2024	1.078.015,54
13.09.2024	806.128,14	16.09.2024	3.994.364,92
26.09.2024	199.429,30	27.09.2024	988.072,49
02.10.2024	889.886,49	02.10.2024	4.410.277,44
09.10.2024	1.198.638,48	09.10.2024	5.941.890,68

23.10.2024	35.736,04	23.10.2024	177.072,08
31.10.2024	558.727,37	31.10.2024	2.767.376,66
21.11.2024	435.034,31	21.11.2024	2.156.030,03
05.12.2024	1.176.924,37	05.12.2024	5.834.014,10
13.12.2024	219.616,60	13.12.2024	1.087.651,21
20.12.2024	1.126.816,35	20.12.2024	5.583.375,01
07.02.2025	3.903.520,19	10.02.2025	19.345.846,04
24.02.2025	81.469,08	26.02.2025	403.923,68
09.04.2025	483.391,22	09.04.2025	2.395.203,50
11.04.2025	102.114,34	11.04.2025	505.976,55
15.04.2025	3.234.298,31	15.04.2025	16.035.651,03
06.05.2025	509.355,69	06.05.2025	2.526.404,20
13.05.2025	343.132,59	13.05.2025	1.741.397,87
03.06.2025	2.936.468,19	03.06.2025	14.785.117,34
10.06.2025	1.544.456,68	10.06.2025	7.741.589,13
20.06.2025	461.364,28	20.06.2025	2.319.970,28
07.07.2025	99.356,46	07.07.2025	501.054,06
10.07.2025	2.690.929,50	10.07.2025	13.602.648,64
23.07.2025	3.911.156,92	23.07.2025	19.745.475,71
31.07.2025	1.302.707,74	31.07.2025	6.583.884,93
20.08.2025	156.419,51	20.08.2025	788.354,31
27.08.2025	1.244.622,17	27.08.2025	6.279.118,85
11.09.2025	789.241,48	11.09.2025	3.990.404,91
26.09.2025	187.443,12	26.09.2025	947.993,59
06.10.2025	24.432,48	06.10.2025	124.334,45
15.10.2025	53.335,32	15.10.2025	271.364,77
07.11.2025	86.666,10	07.11.2025	438.877,13
21.11.2025	748.800,07	21.11.2025	3.794.169,97
17.12.2025	140.322,55	17.12.2025	711.786,13
05.02.2026	182.082,47	05.02.2026	924.068,56
26.02.2026	348.990,46	26.02.2026	1.770.777,60
19.03.2026	1.817.723,96	19.03.2026	9.228.584,54
24.03.2026	1.657.704,51	24.03.2026	8.416.994,66
21.04.2026	98.895,19	21.04.2026	502.387,55
21.05.2026	159.407,49	21.05.2026	832.904,13
08.06.2026	13.677,32	08.06.2026	71.696,50
24.06.2026	906,03	24.06.2026	4.699,58
Total cumulat	49.537.751,36 EURO	Total cumulat	247.505.961,38 LEI

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită
trimestrul... anul ...		
trimestrul... anul...		
trimestrul... anul...		
trimestrul... anul...		
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobanzi	Comisioane				
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) EURO	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
20.05.2026	408.078,00		20.12.2023	3.787,02				
22.06.2026	409.406,39		22.01.2024	24.308,78				
			20.02.2024	21.018,00				
			20.03.2024	21.054,57				
			22.04.2024	24.714,23				
			20.05.2024	23.598,65				
			20.06.2024	44.189,31				
			23.07.2024	45.908,78				
			20.08.2024	45.442,40				
			20.09.2024	65.483,09				
			22.10.2024	70.921,31				
			20.11.2024	72.650,64				
			20.12.2024	77.958,49				
			20.01.2025	83.169,69				
			19.02.2025	85.988,78				
			20.03.2025	85.968,22				
			22.04.2025	101.711,28				
			20.05.2025	95.671,57				
			20.06.2025	115.706,69				
			21.07.2025	124.404,89				
			20.08.2025	138.786,57				
			22.09.2025	160.441,33				
			20.10.2025	140.292,22				
			20.11.2025	156.327,61				
			22.12.2025	164.280,37				
			20.01.2026	149.595,24				
			20.02.2026	160.371,56				
			20.03.2026	146.235,21				
			20.04.2026	183.041,17				
			20.05.2026	184.095,50				
			22.06.2026	201.510,48				

Total cumulat	817.484,39		Total cumulat	3.018.633,65		Total cumulat	0	
	euro			euro				

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% Aplicat
Total			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 plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% Aplicat
Total cumulat			Total cumulat		X	Total cumulat		X

20. Plăți aferente împrumutului garantat :

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativa-teritoriala, in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		

Data: 14.07.2026

Semnătura ordonatorului principal de credite

Primar,

Vergil CHITAC

Director Executiv

Gheorghe Georgeta

Semnătura contabilului

Ana-Mirela Ratiu

SITUAȚIA
Privind finanțările rambursabile contractate direct, fără garanția statului,
și garantate de unitatea administrativ-teritorială
30 Iunie 2026

1.Nr. și dată semnare contract/acord: **20250314137 / 20.03.2025**2.Data intrare în vigoare: **20.03.2025.**

3.Nr. și dată semnare acte adițional(e) la contract/acord:

4.Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:

5.Data intrare în vigoare: 20.03.2025

6.Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:

7.Unitate administrativ-teritorială împrumutată : **PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA**

8.Adresă completă, telefon/fax, e-mail: B-dul Tomis, Nr.51, telefon 0241/488923

9.Persoană împuternicită: **VERGIL CHITAC**

10.Garantat: -

11.Finanțator: **BCR SA**

12.Destinație – Finantarea investițiilor co-finanțate din fonduri nerambursabile cf. HCLM 336/2024 din 29.08.2024

13.Valoare finanțare (în valuta de contract **269.827.057,83 RON**14.Durată finanțare (în luni, de la – până la): **144 luni 20.03.2025 - 20.03.2037** din care:— perioadă de grație (în luni, de la – până la **24 luni de la data de 20.03.2025 -19.03.2027**— perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): **120 luni de la 20.03.2027- 20.03.2037**

15.Trageri/Utilizări din finanțare:

LEI

Tragere			
Data tragerii	Sume(în valuta de contract) LEI	Data plății	Suma plătită (echivalent in lei) LEI
02.07.2025	569.348,84	02.07.2025	569.348,84
08.07.2025	802.731,69	08.07.2025	802.731,69
15.07.2025	342.798,90	15.07.2025	342.798,90
24.07.2025	1.354.077,38	24.07.2025	1.354.077,38
31.07.2025	2.362.335,09	31.07.2025	2.362.335,09
04.08.2025	1.257.695,71	06.08.2025	1.257.695,71
07.08.2025	798.124,74	08.08.2025	798.124,74
13.08.2025	829.893,10	14.08.2025	829.893,10
19.08.2025	1.586.622,91	20.08.2025	1.586.622,91
26.08.2025	167.785,62	27.08.2025	167.785,62
28.08.2025	1.945.006,02	29.08.2025	1.945.006,02
05.09.2025	2.049.574,22	05.09.2025	2.049.574,22
11.09.2025	5.840.388,87	11.09.2025	5.840.388,87
22.09.2025	4.293.963,76	22.09.2025	4.293.963,76
29.09.2025	468.270,54	29.09.2025	468.270,54
06.10.2025	198.388,91	06.10.2025	198.388,91
15.10.2025	12.046.266,36	15.10.2025	12.046.266,36

23.10.2025	1.095.156,26	23.10.2025	1.095.156,26
31.10.2025	1.166.906,65	31.10.2025	1.166.906,65
05.11.2025	1.205.705,26	05.11.2025	1.205.705,26
12.11.2025	13.665.852,29	12.11.2025	13.665.852,29
19.11.2025	3.389.125,10	19.11.2025	3.389.125,10
19.11.2025		19.11.2025	190,00
25.11.2025	1.162.295,13	25.11.2025	1.162.295,13
26.11.2025	3.025.553,18	26.11.2025	3.025.553,18
03.12.2025	1.430.213,23	03.12.2025	1.430.213,23
11.12.2025	1.407.978,96	11.12.2025	1.407.978,96
17.12.2025	3.805.407,57	17.12.2025	3.805.407,57
22.12.2025	3.095.083,81	22.12.2025	3.095.083,81
24.12.2025	1.269.154,43	24.12.2025	1.269.154,43
13.02.2026	1.588.056,39	17.02.2026	1.588.056,39
24.02.2026	2.388.486,92	25.02.2026	2.388.486,92
05.03.2026	2.763.619,90	05.03.2026	2.763.619,90
20.03.2026	8.440.241,24	20.03.2026	8.440.241,24
03.04.2026	619.830,29	03.04.2026	619.830,29
08.04.2026	23.594.200,39	08.04.2026	23.594.200,39
23.04.2026	5.277.206,30	23.04.2026	5.277.206,30
07.05.2026	1.338.270,52	07.05.2026	1.338.270,52
26.05.2026	28.467.931,59	26.05.2026	28.467.931,59
04.06.2026	856.399,72	04.06.2026	856.399,72
10.06.2026	2.382.426,31	10.06.2026	2.382.426,31
19.06.2026	1.456.212,42	19.06.2026	1.456.212,42
23.06.2026	1.454.073,69	23.06.2026	1.454.073,69
Total cumulat	153.258.850,21		153.258.850,21

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită
trimestrul... anul ...		
trimestrul... anul...		
trimestrul... anul...		
trimestrul... anul...		
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobanzi	Comisioane				
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) LEI	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
			19.09.2025	120.513,54				
			19.12.2025	801.601,97				
			19.03.2026	1.281.836,29				
			22.06.2026	1.993.391,17				
Total cumulat	0		Total cumulat	4.197.342,97		Total cumulat	0	

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% Aplicat
Total			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 plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% Aplicat
Total cumulat			Total cumulat		X	Total cumulat		X

20. Plăți aferente împrumutului garantat :

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativa-teritoriala, in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre unitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		

Data: 14.07.2026

Semnătura ordonatorului principal de credite

Primar,

Vergil CHITAC

Director Executiv

Gheorghe Georgeta

Semnătura contabilului

Ana-Mirela Ratiu

SITUAȚIA
Privind finanțările rambursabile contractate direct, fără garanția statului,
și garantate de unitatea administrativ-teritorială
30 Iunie 2026

1.Nr. și dată semnare contract/acord: Convenție **900877 / 2025**2.Data intrare în vigoare: **09.12.2025.**

3.Nr. și dată semnare acte adițional(e) la contract/acord:

4.Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:

5.Data intrare în vigoare: 09.12.2025

6.Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:

7.Unitate administrativ-teritorială împrumutată : **PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA**

8.Adresă completă, telefon/fax, e-mail: B-dul Tomis, Nr.51, telefon 0241/488923

9.Persoană împuternicită: **VERGIL CHITAC**

10.Garantat: -

11.Finanțator: **MINISTERUL FINANTELOR**

12.Destinație – Finantarea investițiilor co-finanțate din fonduri nerambursabile cf. HCLM 336/2024 din 29.08.2024

13.Valoare finanțare (în valuta de contract **50.000.000 RON**14.Durată finanțare (în luni, de la – până la): **60 luni 10.12.2025 - 10.12.2030** din care:

— perioadă de grație (în luni, de la – 0 luni -NU beneficiaza de perioada de gratie

— perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): **60 luni de la 10.12.2025 – 10.12.2030**

15.Trageri/Utilizări din finanțare:

LEI

Tragere			
Data tragerii	Sume(în valuta de contract) LEI	Data plății	Suma plătită (echivalent în lei) LEI
10.12.2025	50.000.000	12.12.2025	50.000.000
Total cumulat	50.000.000		50.000.000

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită
trimestrul... anul ...		
trimestrul... anul...		
trimestrul... anul...		
trimestrul... anul...		
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobanzi	Comisioane				
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) LEI	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
10.03.2026	2.499.999,99	4.99	10.03.2026	966.249,99				
09.06.2026	2.499.999,99	4.99	09.06.2026	938.336,11				
Total cumulat	4.999.999,98		Total cumulat	1.904.586,10		Total cumulat	0	

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% Aplicat
Total			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 plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% Aplicat
Total cumulat			Total cumulat		X	Total cumulat		X

20. Plăți aferente împrumutului garantat :

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativa-teritoriala, in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre aunitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		

Data: 14.07.2026

Semnătura ordonatorului principal de credite

Primar,

Vergil CHITAC

Director Executiv

Gheorghe Georgeta

Semnătura contabilului

Ana-Mirela Ratiu

SITUAȚIA
Privind finanțările rambursabile contractate direct, fără garanția statului,
și garantate de unitatea administrativ-teritorială
30 Iunie 2026

- I. 1.Nr. și dată semnare contract/acord:.....174937/ 30.12.2016...și 174936/ 30.12.2016.....
 2.Data intrare în vigoare: ...30.12.2016.....
 3.Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
 4.Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: Hotărârea Comisiei de Autorizare 5025/28.12.2016;
 5174/20.09.2017;
 5378/08.08.2018;
 5740/13.05.2019 .
 5.Data intrare în vigoare:
 6.Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
 7.Unitate administrativ-teritorială împrumutată / **garanție: PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA**
 8.Adresă completă, telefon/fax, e-mail: B-dul Tomis,Nr.51, telefon 0241/488128
 9.Persoană împuternicită: GHEORGHE GEORGETA – DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
- 10.Garantat: **MUNICIPIUL CONSTANTA**
 11.Finanțator: **BERD**
 12.Destație finanțare rambursabilă: pentru realizarea unor investiții publice de interes local, respectiv achiziția de autobuze EURO-6
 13.Valoare finanțare (în valuta de contract): ... 82.568.061,76 lei.....
 14.Durată finanțare (în luni, de la – până la): luni.....din care:
 — perioadă de grație (în luni, de la – până la).....2 ani de la data de 30.12.2016.....
 — perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): până la 10 ani de la finalul perioadei de grație
 15..Trageri/Utilizări din finanțare:

LEI

Tragere			
Data tragerii	Sume(în valuta de contract) lei	Data plății	Suma plătită (echivalent în lei)
29.08.2018	24.748.931,10	12.03.2019	1.332.634,77
19.12.2018	9.518.819,87	18.06.2019	1.869.593,00
16.01.2019	9.518.819,87	16.09.2019	1.869.594,00
08.02.2019	9.518.819,84	12.12.2019	1.869.593,85
05.03.2019	9.518.819,83	11.03.2020	2.100.740,14
10.04.2019	11.422.584,51	18.06.2020	2.100.740,14
06.12.2019	8.321.266,34	15.09.2020	2.100.740,14
		15.12.2020	2.100.740,14
		10.03.2021	2.100.740,14
		10.06.2021	2.100.740,14
		10.09.2021	2.100.740,14
		09.12.2021	2.100.740,14
		15.03.2022	2.100.740,14
		15.06.2022	2.100.740,14
		13.09.2022	2.100.740,14
		14.12.2022	2.100.740,14
		16.03.2023	2.100.740,14
		12.06.2023	2.100.740,14
		13.09.2023	2.100.740,14
		12.12.2023	2.100.740,14
		06.03.2024	2.100.740,14
		12.06.2024	2.100.740,14
		11.09.2024	2.100.740,14
		11.12.2024	2.100.740,14
		12.03.2025	2.100.740,14
		17.06.2025	2.100.740,14
		04.09.2025	2.100.740,14

		08.12.2025	2.100.740,14
		09.03.2026	2.100.740,14
		09.06.2026	2.100.740,14
Total cumulat	82.568.061,36	Total cumulat	61.560.659,26

6. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent)
trimestrul... anul ...		
trimestrul... anul...		
trimestrul... anul...		
trimestrul... anul...		
Total		

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate									
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțar e	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% ap lic	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplic at	
12.03.2019	1.332.634,77	1,62	17.09.2018	66.849,61	4,42 %	13.02.2017	1.000.000,00		
18.06.2019	1.869.593,00	2,26	11.12.2018	274.637,51	4,39 %	15.06.2017	22.777,78	0,1	
16.09.2019	1.869.594,00	2,26	12.03.2019	105.817,55	4,35 %	06.09.2017	25.555,56	0,1	
12.12.2019	1.869.593,85	2,26	12.03.2019	268.525,90	4,34 %	11.12.2017	25.277,78	0,1	
11.03.2020	2.100.740,14	2,54	12.03.2019	68.197,06	4,03 %	30.03.2018	25.000,00	0,1	
18.06.2020	2.100.740,14	2,54							
15.09.2020	2.100.740,14	2,54							
15.12.2020	2.100.740,14	2,54							
10.03.2021	2.100.740,14	2,54							
10.06.2021	2.100.740,14	2,54							
10.09.2021	2.100.740,14	2,54							
09.12.2021	2.100.740,14	2,54							
15.03.2022	2.100.740,14	2,54							
15.06.2022	2.100.740,14	2,54							
13.09.2022	2.100.740,14	2,54							
14.12.2022	2.100.740,14	2,54							
16.03.2023	2.100.740,14	2,54							
12.06.2023	2.100.740,14	2,54							
13.09.2023	2.100.740,14	2,54							
12.12.2023	2.100.740,14	2,54							
06.03.2024	2.100.740,14	2,54							

12.06.2024	2.100.740,14	2,54						
11.09.2024	2.100.740,14	2,54						
11.12.2024	2.100.740,14	2,54						
12.03.2025	2.100.740,14	2,54						
17.06.2025	2.100.740,14	2,54						
04.09.2025	2.100.740,14	2,54						
08.12.2025	2.100.740,14	2,54						
09.03.2026	2.100.740,14	2,54	12.03.2019	49.000,77	4,52 %	14.06.2018	116.666,67	0,5
09.06.2026	2.100.740,14	2,54						
			18.06.2019	819.046,85	4,59 %	17.09.2018	120.215,60	0,5
			16.09.2019	283.863,00	4,54 %	11.12.2018	95.108,99	0,5
			16.09.2019	540.411,85	4,54 %	12.03.2019	65.904,00	0,5
			12.12.2019	760.636,47	4,54 %	18.06.2019	14.448,53	0,5
			11.03.2020	106.581,55	4,35%	16.09.2019	10.632,73	0,5
			11.03.2020	755.390,70	4,44%	12.12.2019	8.783,56	0,5
			18.06.2020	863.929,38	4,84%			
			15.09.2020	622.886,96	4,54 %			
			15.12.2020	571.271,78	4,54 %			
			10.03.2021	567.554,63	4,54 %			
			10.06.2021	499.275,91	4,54 %			
			10.09.2021	439.579,87	4,54%			
			09.12.2021	448.128,13	4,54%			
			15.03.2022	609.611,44	4,54%			
			15.06.2022	812.939,17	4,55%			
			13.09.2022	1.042.681,36	5,84%			
			14.12.2022	1.221.346,97	6,84%			
			16.03.2023	1.125.576,57	6,31%			
			12.06.2023	1.011.275,30	5,80%			
			13.09.2023	927.149,99	5,19%			
			12.12.2023	858.660,03	4,80%			
			06.03.2024	800.778,80	4,70%			
			12.06.2024	752.779,35	4,64%			
			11.09.2024	706.394,88	4,54%			
			11.12.2024	618.373,29	4,24%			
			12.03.2025	605.853,46	4,14%			
			17.06.2025	581.414,85	4,07%			

			04.09.2025	644.299,33	4.15%			
			08.12.2025	541.216,01	4.07%			
			09.03.2026	460.930,40	3.07 %			
			09.06.2026	432.622,92	3.54			
Total cumulat	61.560.659,26	66,89%	Total cumulat	21.865.489,47		Total cumulat	1.530.371,20	

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% Aplicat
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 plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% Aplicat
Total cumulat			Total cumulat		X	Total cumulat		X

20. Plăți aferente împrumutului garantat :

Incasari comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritoriala		Plati efectuate de unitatea administrativa-teritoriala, in calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garantie		Data la care s-au efectuat 3 plati succesive de catre aunitatea administrativ-teritoriala, in calitate de garant
Data incasarii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	
Total cumulat		Total cumulat		Total cumulat		

Data 14.07.2026

Semnătura ordonatorului principal de credite

Primar,
Vergil CHITAC
se_vchitac

Director Executiv
Gheorghe Georgeta
se_ggheorghe

Semnătura contabilului

Mirela Ratiu
Se_aratiu