

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 652120/30.06.2025
2. Dată intrare în vigoare: 30.06.2025
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: -
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: ORAS ROVINARI
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: STR. FLORIILOR NR. 2, Ors. Rovinari, Jud. Gorj
9. Persoană împuternicită: FILIP ROBERT DORIN
10. Garantat: -
11. Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR
12. Destinație finanțare rambursabilă: Renovarea energetica a cladirii Centru de asistenta scolara after school si cresa in orasul Rovinari
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 3.239.805 RON
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 120 LUNI, din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 12 LUNI 03.07.2025-03.07.2026
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 120 LUNI 03.07.2026-03.07.2035
15. Trageri/Utilizări din finanțare: 3.239.805

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
14.07.2025	800.000,00	14.07.2025	800.000,00
16.10.2025	464.565,85	16.10.2025	464.565,85
16.12.2025	422.694,44	16.12.2025	422.694,44
Total cumulativ	1.687.260,29	Total cumulativ	1.687.260,29

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. III anul 2025	1.000.000,00	1.000.000,00
trim. IV anul 2025	687.260,29	687.260,29
trim. I anul 2026	1.552.544,71	1.552.544,71
trim. ... anul ...		
Total	3.239.805,00	3.239.805,00

17. Plăți efectuate la scadență:

[illegible]

Total cumulat	...	X	Total cumulat	151.514,86	X	Total cumulat	...	X
---------------	-----	---	---------------	------------	---	---------------	-----	---

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	...	X	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	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială în calitate de garant		Sume recuperate de la beneficiarul de garanție		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 26.01.2026

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

FILIP ROBERT DORIN

ANONIMIZAT

Semnătura
directorului economic / contabilului,

TAURU DORIDA MIOARA

ANONIMIZAT