

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 31.12.2025

1. Nr. și dată semnare contract/acord:383545/21.08.2024
2. Dată intrare în vigoare:
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:COMUNA BALAN
Adresă completă, telefon/fax, e-mail:Balan,Nr.28,tel.0260 664404,fax.0260664403,e-mail:
8. primariabalan@yahoo.com
9. Persoană împuternicită:DAMSA VIORICA MIHAELA,CONTABIL
10. Garantat:
11. Finanțator:MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
12. Destinație finanțare rambursabilă:Prefinanțare si/sau cofinanțare proiect PNDR
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 4.500.000 LEI
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 luni , 21.08.2024-27.08.2029 , din care:
- perioadă de grație (în luni, de la - până la):
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60 luni , 21.08.2024-27.08.2029 inclusiv
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
27.08.2024	4,500,000.00	24.09.2024	1,189,663.98
	0.00	11.10.2024	524,844.05
	0.00	18.10.2024	625,682.41
	0.00	26.11.2024	26,542.38
	0.00	16.12.2024	366,111.58
	0.00	08.04.2025	376,273.88
	0.00	15.04.2025	426,297.79
	0.00	13.06.2025	446,081.07
	0.00	01.07.2025	245,926.68
	0.00	22.07.2025	223,366.06
	0.00	31.07.2025	12,659.74
	0.00	01.08.2025	-29,791.30
	0.00	08.10.2025	-50,411.23
	0.00	14.10.2025	116,752.91
Total cumulat	4,500,000.00	Total cumulat	4,500,000.00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17. Plăți efectuate la scadență:

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
27.11.2024	225,000.00	5%	26.11.2024	83,950.00	7.30%
27.02.2025	225,000.00	5%	26.02.2025	79,752.51	7.30%
27.05.2025	225,000.00	5%	26.05.2025	73,091.25	7.30%
27.08.2025	225,000.00	5%	27.08.2025	71,357.51	7.30%			

27.11.2025	225,000.00	5%	26.11.2025	67,160.00	7.30%			
Total cumulat	1,125,000.00	X	Total cumulat	375,311.27	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: 31.12.2025

Semnătura
ordonatorului principal de credite,
POP DANIEL

Semnătura
directorului economic / contabilului,
DAMSA VIORICA MIHAELA