

SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia
statului, sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala
la data de 31.01.2026

1. Nr. si data semnare contract/acord: 652214
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 ORASUL POTCOAVA
8. Adresa completa, telefon/fax, e-mail: STR. PRINCIPALĂ, NR. 86, TEL/FAX: 0249.462.038 / 0249.462.355;
primariapotcoava@yahoo.com; www.potcoava-olt.ro
9. Persoana imputernicita: Enăchioaia Nicușor Manuel
10. Garandat: veniturile proprii ale UAT ORASUL POTCOAVA
11. Finantator: MINISTERUL FINANTELOR
12. Destinație finantare rambursabila: investiții publice de interes local
13. Valoare finantare (in valuta de contract): 278,047 lei
14. Durata finantare (in luni, de la - pana la): 120 luni, din care:
- perioada de gratie (in luni, de la - pana la): 01.07.2025 - 01.07.2026
- perioada de rambursare (in luni, de la - pana la): 108 luni, 01.07.2026 - 04.07.2035
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	278,047.00	26.08.2025	45,815.00
		30.09.2025	232,232.00
Total cumulat	278,047.00	Total cumulat	278,047.00

16. Estimări trageri/utilizări din finantare:

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 finantare	Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finantare	Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finantare
			06.10.2025	6,501.67		04.11.2025	31.21	
			05.01.2026	6,501.67				
Total cumulat	0		Total cumulat	13003.34	x	Total cumulat	31.21	x

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finantare	Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finantare	Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finantare
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 finantare	Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finantare	Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finantare
Total cumulat			Total cumulat		x	Total cumulat		x

PRIMAR

Enăchioaia Nicușor Manuel

Contabil

Camelia Florentina Bănanu

SITUATIA
privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia
statului, sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala
la data de 31.01.2026

1. Nr. si data semnare contract/acord: 652215
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 ORASUL POTCOAVA
8. Adresa completa, telefon/fax, e-mail: STR. PRINCIPALĂ, NR. 86, TEL/FAX: 0249.462.038 / 0249.462.355;
primariapotcoava@yahoo.com; www.potcoava-olt.ro
9. Persoana imputernicita: Enăchioaia Nicușor Manuel
10. Garantat: veniturile proprii ale UAT ORASUL POTCOAVA
11. Finantator: MINISTERUL FINANTELOR
12. Destinatie finantare rambursabila: investiții publice de interes local
13. Valoare finantare (in valuta de contract): 2.068.497 lei
14. Durata finantare (in luni, de la - pana la): 120 luni, din care:
- perioada de gratie (in luni, de la - pana la): 01.07.2025 - 01.07.2026
- perioada de rambursare (in luni, de la - pana la): 108 luni, 01.07.2026 - 04.07.2035
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	2.068,497.00	18.07.2025	59,500.00
		18.07.2025	301,697.60
		18.07.2025	19,142.32
		23.07.2025	50,277.50
		26.09.2025	60,500.00
		17.12.2025	78,257.83
Total cumulat	2,068,497.00	Total cumulat	569,375.25

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
			06.10.2025	48,368.35		04.11.2025	232.17	
			05.01.2026	48,368.35				
Total cumulat	0		Total cumulat	96736.7	x	Total cumulat	232.17	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

PRIMAR

Enăchioaia Nicușor Manuel

Contabil

Camelia Florentina Bănanu

SITUATIA
privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia
statului, sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala
la data de 31.01.2026

1. Nr. si data semnare contract/acord: 652228
2. Data intrare in vigoare: 25.08.2025
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 ORASUL POTCOAVA
8. Adresa completa, telefon/fax, e-mail: STR. PRINCIPALĂ, NR. 86, TEL/FAX: 0249.462.038 / 0249.462.355;
primariapotcoava@yahoo.com; www.potcoava-olt.ro
9. Persoana imputernicita: Enăchioaia Nicușor Manuel
10. Garandat: veniturile proprii ale UAT ORASUL POTCOAVA
11. Finantator: MINISTERUL FINANTELOR
12. Destinatia finantare rambursabila: investiții publice de interes local
13. Valoare finantare (in valuta de contract): 766.924 lei
14. Durata finantare (in luni, de la - pana la): 120 luni, din care:
- perioada de gratie (in luni, de la - pana la): 25.08.2025 - 25.06.2026
- perioada de rambursare (in luni, de la - pana la): 108 luni, 25.08.2026 - 29.08.2035
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)
29.08.2025	766.924.00	26.09.2025	114.950.00
		26.09.2025	32.670.00
		07.10.2025	279773.13
Total cumulat	766.924.00	Total cumulat	427.393.13

16. Estimări trageri/utilizări din finantare:

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
			02.12.2025	16.953.28				
Total cumulat	0		Total cumulat	16953.28	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

PRIMAR

Enăchioaia Nicușor Manuel

Contabil

Camelia Florentina Bănuaru

SITUATIA
privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantie
statului, sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala
la data de 31.01.2026

1. Nr. si data semnare contract/acord: 652229
2. Data intrare in vigoare: 25.08.2025
3. Nr. si data semnare act(e) additional(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) additional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritoriala imprumutata/garanta: UAT ORASUL POTCOAVA
8. Adresa completa, telefon/fax, e-mail: STR. PRINCIPALĂ, NR. 86, TEL/FAX: 0249.462.038 / 0249.462.355;
primariapotcoava@yahoo.com; www.potcoava-olt.ro
9. Persoana imputernicita: Enăchioaia Nicușor Manuel
10. Garantat: veniturile proprii ale UAT ORASUL POTCOAVA
11. Finantator: MINISTERUL FINANTELOR
12. Destinatie finantare rambursabila: investiții publice de interes local
13. Valoare finantare (in valuta de contract): 494.950 lei
14. Durata finantare (in luni, de la - pana la): 120 luni, din care:
- perioada de gratie (in luni, de la - pana la): 25.08.2025 - 25.08.2026
- perioada de rambursare (in luni, de la - pana la): 108 luni, 25.08.2026 - 29.08.2035
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)
29.08.2025	494,950.00	17.09.2025	19,000.00
		17.09.2025	440,800.00
		30.09.2025	35150.00
Total cumulat	494,950.00	Total cumulat	494,950.00

16. Estimări trageri/utilizări din finantare:

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
Total cumulat	0		Total cumulat	0	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

PRIMAR

Enăchioaia Nicușor Manuel

Contabil

Camelia Florentina Bănanu