Nr. 23087/ 15.10.2025

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
- model -

SITUAŢIA
privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială
la data de 30.09.2025

1. Nr. şi dată semnare contract/acord:379073/ 16.06.2023, Act ad. nr 1/30.09.2024
2. Dată intrare în vigoare:16.06.2023
3. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:
4. Nr. şi dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. şi dată semnare act(e) adiţional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: ORAS CALAN
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail:STR GARII NR 1, CALAN,HD, 0254730223,primariacalan@yahoo.com
9. Persoană împuternicită: ADRIAN FILIP IOVANESC
10. Garantat:
11. Finanţator: MINISTERUL FINANTELOR
12. Destinaţie finanţare rambursabilă:Efic.energetica sect.rezidential,oras Calan,jud.Hunedoara,SMIS 120856
13. Valoare finanţare (în valuta de contract): 1.699.988,42 LEI
14. Durată finanţare (în luni, de la - până la): 36 LUNI, IUNIE 2023 - IUNIE 2026 , din care:
    - perioadă de graţie (în luni, de la - până la):
    - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 36 LUNI, IUNIE 2023 -IUNIE 2026

15. **Trageri/Utilizări din finanţare:**

Tragere		**Plăţi către contractori**	
Data tragerii	Suma trasă (LEI)	Data plăţii	Suma plătită (echivalent lei)
22.06.2023	2,000,000.00	28.06.2023	
30.09.2024	-300,011.58	21.07.2023	318,217.03
		28.11.2023	415,909.91
		15.12.2023	481,970.19
		19.03.2024	173,785.79
...	...	12.07.2024	53,862.87
Total cumulat	**1699988.42 RON**	**Total cumulat**	**1,699,988.42**

16. **Estimări trageri/utilizări din finanţare:**

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

17. **Plăţi efectuate la scadenţă:**

Rate de capital			**Dobânzi**			**Comisioane**		
Data scadenţei	Valoare (LEI)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (LEI)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
22.09.2023	166,666.68	8.33	18.09.2023	38,588.89	7.55	...	...	...
22.12.2023	166,666.68	...	18.12.2023	34,988.65	...	...	...	...

22.03.2024	166,666.68	...	15.03.2024	31,807.87				
25.06.2024	166,666.68		22.06.2024	28,941.66				
23.09.2024	166,666.68		17.09.2024	25,725.93				
23.12.2024	123,807.87	...	19.12.2024	17,043.22	...	...		
24.03.2025	123,807.87		14.03.2025	14,021.24				
23.06.2025	123,807.87		13.06.2025	11,944.02				
22.09.2025	123,807.87		17.09.2025	9,555.21			...	...
Total cumulat	**1,328,564.88**	X	**Total cumulat**	**212,616.69**	X	**Total cumulat**	**...**	X

18. Plăţi aflate la scadenţă şi neefectuate:

Rate de capital			**Dobânzi**			**Comisioane**		
Data scadenţei	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanţare	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	**...**	X	**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 plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plăţii	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total cumulat	**...**	X	**Total cumulat**	**...**	X	**Total cumulat**	**...**	X

20. Plăţi aferente împrumutului garantat:

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

Data:15.10.2025

Semnătura
ordonatorului principal de credite,

Semnătura
directorului economic / contabilului,

ROMÂNIA ORAŞUL CĂLAN JUD. HUNEDOARA

CUI/Denumire beneficiar: 5742434/Oras Calan Judetul: Hunedoara
Act aditional nr. 1 la Conventia nr. 379.073/4169/2023
Suma imprumutata: 1699988.42 lei, nivel rata dobanda: 7.55, maturitate: 36 luni
Data acordarii imprumutului: 22-06-2023

An 2023

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
1	22/09/2023	1.833.333,32	166.666,68	92	38.588,89	205.255,57
2	22/12/2023	1.666.666,64	166.666,68	91	34.988,65	201.655,33
Total an:			**333.333,36**		**73.577,54**	**406.910,90**

An 2024

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
3	22/03/2024	1.499.999,96	166.666,68	91	31.807,87	198.474,55
4	25/06/2024	1.333.333,28	166.666,68	92	28.941,66	195.608,34
5	23/09/2024	1.166.666,60	166.666,68	92	25.725,93	192.392,61
6	23/12/2024	742.847,15	123.807,87	91	17.043,22	140.851,09
Total an:			**623.807,91**		**103.518,68**	**727.326,59**

An 2025

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
7	24/03/2025	619.039,28	123.807,87	90	14.021,24	137.829,11
8	23/06/2025	495.231,41	123.807,87	92	11.944,02	135.751,89
9	22/09/2025	371.423,54	123.807,87	92	9.555,21	133.363,08
10	22/12/2025	247.615,67	123.807,87	91	7.088,52	130.896,39
Total an:			**495.231,48**		**42.608,99**	**537.840,47**

An 2026

Nr. rata	Data scadentei	Valoare imprumut	Rata	Nr. zile	Dobanda	Total
11	23/03/2026	123.807,80	123.807,87	90	4.673,75	128.481,62
12	22/06/2026		123.807,80	92	2.388,80	126.196,60
Total an:			**247.615,67**		**7.062,55**	**254.678,22**

Total general: **1.699.988,42** **226.767,76** **1.926.756,18**

MINISTERUL FINANTELOR

NR. 385.700/30.09.2024

Oras Calan

NR. 10777 / 7.10.2024

ACT ADITIONAL NR. 1
la Conventia de împrumut nr. 379.073/4169/2023

În temeiul prevederilor art.7 alin.(4) din Conventia de împrumut nr. 379.073/4169/2023,

între

Ministerul Finantelor, cu sediul în Bucuresti, Bd. Libertatii nr. 16, sectorul 5, cod fiscal nr. 8609468, reprezentat legal prin Stefan NANU, în calitate de Ordonator principal de credite,

si

Oras Calan, cu sediul în Calan, Str. Garii Nr. 1, judetul Hunedoara, cod fiscal nr. 5742434, reprezentatã legal prin Adrian Filip Iovanesc, în calitate de Ordonator principal de credite,

se încheie prezentul act aditional.

Art.1 Valoarea împrumutului prevãzut la art.1 din Conventia de împrumut se modificã începand cu data de 30.09.2024, data creditarii contului "Decontari in contul Trezoreriei Centrale - operatiuni proprii", respectiv cu data extrasului de cont emis de Trezoreria Operativa Centrala si devine 1.699.988,42 lei, ca urmare a restituirii sumelor neutilizate/rambursării anticipate partial/integral a împrumutului contractat potrivit art. 1 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 24/2023 privind unele mãsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului.

Art.2 Scadentarul prevãzut la art.3 alin.(3) din Conventia de împrumut se reface având în vedere prevederile art.1 din prezentul act aditional.

Art.3 Celelalte articole din Conventia de împrumut rãmân neschimbate.

Art.4 Prezentul act aditional s-a incheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatarã.

MINISTERUL FINANTELOR

Stefan NANU

Director General

.....

ROMÂNIA DIRECTIA GENERALA DE MANAGEMENTAL DATORIEI PUBLICE SI FLUXURILOR DE TREZORERIE MINISTERUL FINANTELOR

Oras Calan

Adrian Filip Iovanesc

Ordonator principal de credite

.....

ROMÂNIA ORAȘUL CALAN JUDEȚUL HUNEDOARA