

## Data întocmirii:

Valoarea finanțării rambursabile : 100.000.000 lei

Perioada gratis 3 ani de la semnarea contractului ( 2021 -2024)

Perioada de rambursare: 7 ani /14 rate semestriale: aprilie / octombrie a fiecărui ( 2024 -2031)

Rata dobânzii utilizată la calcule: ROBOR 6M 1,62 % la data de 10.06.2021 +.....% Marja băncii

Calculul estimativ al finanțării rambursabile de până la 100.000.000 Lei  
pe perioada 2021- 2031

LEI

An		Trageri estimate	Imprumutul tras cumulat	Sold la început de perioada	Rate capital estimate	Sold la sfârșit de perioada	dobanda %	nr. zile	Dobanda	Comisioane	Costuri totale ( rata+ dobanda +comisioane)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=6+10+11
An 2021 Initial	100,000,000										
An 2021											
ian		0	0					31			
feb		0	0					28			
mar		0	0					31			
apr		0	0					30			
mai		0	0					31			
iun		0	0					30			
iul		0	0					31			
aug		0	0					31			
sept		0	0					30			
oct		2.777.777	2.777.777					31			
nov		2.777.777	5.555.554					30			
dec		2.777.777	8.333.331					31			
Total 2021		8.333.331						365			
An 2022											
ian		2.777.777	11.111.108					31			
feb		2.777.777	13.888.885					28			
mar		2.777.777	16.666.662					31			
apr		2.777.777	19.444.439					30			
mai		2.777.777	22.222.216					31			
iun		2.777.777	24.999.993					30			
iul		2.777.777	27.777.770					31			
aug		2.777.777	30.555.547					31			
sept		2.777.777	33.333.324					30			
oct		2.777.777	36.111.101					31			
nov		2.777.777	38.888.878					30			
dec		2.777.777	41.666.655					31			
Total 2022		33.333.324						365			
An 2023											
ian		2.777.777	44.444.432					31			
feb		2.777.777	47.222.209					28			
mar		2.777.777	49.999.986					31			
apr		2.777.777	52.777.763					30			
mai		2.777.777	55.555.540					31			
iun		2.777.777	58.333.317					30			
iul		2.777.777	61.111.094					31			
aug		2.777.777	63.888.871					31			
sept		2.777.777	66.666.648					30			
oct		2.777.777	69.444.425					31			
nov		2.777.777	72.222.202					30			
dec		2.777.777	74.999.979					31			
Total 2023		33.333.324						365			
An 2024											
ian		2.777.777	77.777.756					31			
feb		2.777.777	80.555.533					28			
mar		2.777.777	83.333.310					31			
apr		2.777.777	86.111.087					30			
mai		2.777.777	88.888.864					31			
iun		2.777.777	91.666.641					30			
iul		2.777.777	94.444.418					31			
aug		2.777.777	97.222.195					31			
sept		2.777.805	100.000.000					30			
oct			100.000.000	100.000.000	7,142.857	92.857,143		31			
nov								30			
dec								31			
Total 2024		25,000,021			7,142,857	92,857,143		365			

An	Trageri estimate	Imprumutul tras cumulat	Sold la inceput de perioada	Rate capital estimate	Sold la sfarsit de perioada	dobanda %	nr. zile	Dobanda	Comisioane	Costuri totale (rata+ dobanda +comisioane)
Total 2021 - 2024	100,000,000									
An 2025										
apr			92,857,143	7,142,857	85,714,286		181			
oct			85,714,286	7,142,857	78,571,429		184			
Total 2025				14,285,714			365			
An 2026										
apr			78,571,429	7,142,857	71,428,572		181			
oct			71,428,572	7,142,857	64,285,715		184			
Total 2026				14,285,714			365			
An 2027										
apr			64,285,715	7,142,857	57,142,858		181			
oct			57,142,858	7,142,857	50,000,001		184			
Total 2027				14,285,714			365			
An 2028										
apr			50,000,001	7,142,857	42,857,144		181			
oct			42,857,144	7,142,857	35,714,287		184			
Total 2028				14,285,714			365			
An 2029										
apr			35,714,287	7,142,857	28,571,430		181			
oct			28,571,430	7,142,857	21,428,573		184			
Total 2029				14,285,714			365			
An 2030										
apr			21,428,573	7,142,857	14,285,716		181			
oct			14,285,716	7,142,857	7,142,859		184			
Total 2030				14,285,714			365			
An 2031										
apr			7,142,859	7,142,859	0		181			
oct							184			
Total 2031				7,142,859			365			
Total 2021 - 2031				100,000,000						

Operator economic  
Semnătura autorizată