

OPERATOR ECONOMIC:

Data întocmirii:

Valoarea finanțării rambursabile: **130.000.000 lei**

Perioada de trageri egală cu perioada grație: 3 ani (2023-2025); 12 trageri trimestriale egale

Perioada de rambursare: 9 ani /18 rate semestriale egale, în lunile iunie și decembrie ale fiecărui an (2026-2034)

Se va utiliza formula: Dobânda = Soldul creditului x (ROBOR 6M publicat în data de 06.06.2022 **6,17** + % marja băncii) x numărul efectiv de zile al perioadei de calcul al dobânzii / 360

**Calculul finanțării rambursabile de până la 130.000.000 Lei
pe perioada de tragere 2023-2025 și pe perioada de rambursare 2026-2034**

Lei

An	Valoare împrumut	Trageri	Împrumutul tras cumulată	Sold la început de perioadă	Rata capital	Sold la sfârșit de perioadă	dobân da %	Nr. zile	Dobânda	Comisioane	Costuri totale (rata + dobânda + comisioane)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=6+10+11
An 2022											
oct											
nov											
dec	130.000.000										
Total 2022											
An 2023											
ian		10.833.333	10.833.333					31			
feb			10.833.333					28			
mar			10.833.333					31			
apr		10.833.333	21.666.666					30			
mai			21.666.666					31			
iun			21.666.666					30			
iul		10.833.333	32.499.999					31			
aug			32.499.999					31			
sept			32.499.999					30			
oct		10.833.333	43.333.332					31			
nov			43.333.332					30			
dec			43.333.332					31			
Total 2023		43.333.332						365			
An 2024											
ian		10.833.333	54.166.665					31			
feb			54.166.665					29			
mar			54.166.665					31			
apr		10.833.333	64.999.998					30			
mai			64.999.998					31			
iun			64.999.998					30			
iul		10.833.333	75.833.331					31			
aug			75.833.331					31			
sept			75.833.331					30			
oct		10.833.333	86.666.664					31			
nov			86.666.664					30			
dec			86.666.664					31			
Total 2024		43.333.332						366			
An 2025											
ian		10.833.333	97.499.997					31			
feb			97.499.997					28			
mar			97.499.997					31			
apr		10.833.333	108.333.330					30			
mai			108.333.330					31			
iun			108.333.330					30			
iul		10.833.333	119.166.663					31			
aug			119.166.663					31			
sept			119.166.663					30			
oct		10.833.337	130.000.000					31			
nov			130.000.000					30			
dec			130.000.000					31			
Total 2025		43.333.336						365			
Total 2023 - 2025		130.000.000									
An 2026											
iun				130.000.000	7.222.222	122.777.778		181			
dec				122.777.778	7.222.222	115.555.556		184			
Total 2026					14.444.444			365			

An	Valoare împrumut	Trageri	Împrumutul tras cumulativ	Sold la început de perioadă	Rata capital	Sold la sfârșit de perioadă	dobân da %	Nr. zile	Dobânda	Comisioane	Costuri totale (rata + dobânda + comisioane)
An 2027											
iun				115.555.556	7.222.222	108.333.334		181			
dec				108.333.334	7.222.222	101.111.112		184			
Total 2027					14.444.444			365			
An 2028											
iun				101.111.112	7.222.222	93.888.890		182			
dec				93.888.890	7.222.222	86.666.668		184			
Total 2028					14.444.444			366			
An 2029											
iun				86.666.668	7.222.222	79.444.446		181			
dec				79.444.446	7.222.222	72.222.224		184			
Total 2029					14.444.444			365			
An 2030											
iun				72.222.224	7.222.222	65.000.002		181			
dec				65.000.002	7.222.222	57.777.780		184			
Total 2030					14.444.444			365			
An 2031											
iun				57.777.780	7.222.222	50.555.558		181			
dec				50.555.558	7.222.222	43.333.336		184			
Total 2031					14.444.444			365			
An 2032											
iun				43.333.336	7.222.222	36.111.114		182			
dec				36.111.114	7.222.222	28.888.892		184			
Total 2032					14.444.444			366			
An 2033											
iun				28.888.892	7.222.222	21.666.670		181			
dec				21.666.670	7.222.222	14.444.448		184			
Total 2033					14.444.444			365			
An 2034											
iun				14.444.448	7.222.222	7.222.226		181			
dec				7.222.226	7.222.226	0		184			
Total 2034					14.444.448			365			
Total 2022 - 2034					130.000.000						

Operator economic

.....
(Semnătură autorizată)