

Anexa

Situația pe luna decembrie 2024

privind împrumutul contractat, în sumă de **65.000.000,00 lei**,
destinat finanțării investițiilor publice locale

1. Nr. și dată semnare contract: **Contract de credit între Banca Comercială Română S.A. și Județul Sălaj nr. 20220818889/22.08.2022, respectiv 14664 din 22.08.2022;**
2. Dată intrare în vigoare: **22.08.2022;**
3. Nr. și dată semnare acte adiționale la contract/acord: **Nu este cazul;**
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: : **Contract de credit între Banca Comercială Română S.A. și Județul Sălaj nr. 20220818889/22.08.2022, respectiv 14664 din 22.08.2022;**
5. Dată intrare în vigoare: **22.08.2022;**
6. Nr. și dată semnare acte adiționale la contract/acord: **Nu este cazul;**
7. Unitate administrativ-teritorială garantă: **Județul Sălaj;**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **Localitatea Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, nr.11, telefon 0260/614120; fax: 0260/661097; leontinamarusca@cjsj.ro**
9. Persoană împuternicită: **Dinu Iancu-Sălăjanu – președintele Consiliului Județean Sălaj;**
10. Garantat: **ipotecă mobiliara asupra veniturilor proprii în sumă de 116.283.588,00 lei;**
11. Finanțator: **Banca Comercială Română S.A.;**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **destinat finanțării investițiilor publice locale;**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **65.000.000,00 lei;**
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): **156 luni, 22.08.2022-21.08.2035, din care:**
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la): **18 luni, 22.08.2022-21.02.2024;**

- perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 138 luni, 22.02.2024 – 21.08.2035;

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (echivalentul în lei) |
| 18.11.2022 | 3.500.000,00 | 21.11.2022 | 3.500.000,00 |
| 24.11.2022 | 1.761.456,88 | 25.11.2022 | 1.761.456,88 |
| 09.12.2022 | 1.608.160,83 | 12.12.2022 | 1.608.160,83 |
| 13.12.2022 | 3.457.497,67 | 14.12.2022 | 3.457.497,67 |
| 20.12.2022 | 1.130.382,29 | 21.12.2022 | 1.130.382,29 |
| 23.12.2022 | 2.850.189,46 | 27.12.2022 | 2.850.189,46 |
| 06.01.2023 | 5.186.971,22 | 09.01.2023 | 5.186.971,22 |
| 13.01.2023 | 500.000,00 | 16.01.2023 | 500.000,00 |
| 16.03.2023 | 905.603,54 | 20.03.2023 | 905.603,54 |
| 23.03.2023 | 814.198,96 | 27.03.2023 | 814.198,96 |
| 07.04.2023 | 1.592.731,20 | 10.04.2023 | 1.592.731,20 |
| 11.04.2023 | 11.400.501,17 | 12.04.2023 | 11.400.501,17 |
| 27.04.2023 | 840.624,03 | 2.05.2023 | 840.624,03 |
| 02.05.2023 | 398.146,92 | 04.05.2023 | 398.146,93 |
| 10.05.2023 | 949.771,13 | 11.05.2023 | 949.771,13 |
| 12.05.2023 | 2.749.309,37 | 16.05.2023 | 2.749.309,37 |
| 25.05.2023 | 1.112.681,08 | 26.05.2023 | 1.112.681,08 |
| 31.05.2023 | 909.586,15 | 06.06.2023 | 909.586,15 |
| 13.06.2023 | 3.783.105,27 | 14.06.2023 | 3.783.105,27 |
| 14.06.2023 | 1.610.046,71 | 15.06.2023 | 1.610.046,71 |
| 22.06.2023 | 684.785,76 | 26.06.2023 | 684.785,76 |
| 12.07.2023 | 3.143.197,81 | 13.07.2023 | 3.143.197,81 |
| 13.07.2023 | 949.508,63 | 17.07.2023 | 949.508,63 |
| 03.08.2023 | 329.194,55 | 04.08.2023 | 276.632,80 |
| 16.08.2023 | 2.017.339,95 | 16.08.2023 | 2.017.339,95 |
| 05.09.2023 | 4.263.354,44 | 06.09.2023 | 4.263.354,44 |
| 12.09.2023 | 591.588,36 | 15.09.2023 | 497.127,49 |
| 20.09.2023 | 2.091.786,27 | 21.09.2023 | 2.091.786,27 |
| 11.10.2023 | 277.599,48 | 13.10.2023 | 277.599,49 |
| 27.10.2023 | 429.345,60 | 27.10.2023 | 429.345,60 |
| 27.10.2023 | 500.000,00 | 27.10.2023 | 425.000,00 |
| | | 30.10.2023 | 75.000,00 |
| 15.12.2023 | 214.399,46 | 18.12.2023 | 361.422,08 |
| 28.12.2023 | 1.083.193,36 | 28.12.2023 | 1.083.193,36 |
| Total cumulat | 63.636.257,55 lei | Total cumulat | 63.636.257,55 lei |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|--------------|--|---|
| Total | 0,00 lei | 0,00 lei |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------|-----------|
| Data scadenței | Valoare (în valută contract) lei | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare (în valută contract) lei | % aplicat | Data plății | Valoare (în valută contract) lei | % aplicat |
| | | | | | | 01.09.2022 | 40.625,00 | 0,25% |
| | | | | | | 30.09.2022 | 40.625,00 | 0,25% |
| | | | | | | 21.10.2022 | 40.625,00 | 0,25% |
| | | | | | | 14.11.2022 | 40.625,00 | 0,25% |
| | | | 08.12.2022 | 32.976,27 | 10,26 | | | |
| | | | 13.12.2022 | 1.374,98 | 10,26 | | | |
| | | | 05.01.2023 | 106.567,34 | 10,26 | | | |
| | | | 12.01.2023 | 12.947,41 | 10,26 | | | |
| | | | 10.02.2023 | 170.669,33 | 10,26 | | | |
| | | | 10.03.2023 | 155.508,46 | 9,45 | | | |
| | | | 10.04.2023 | 173.750,92 | 9,45 | | | |
| | | | 10.05.2023 | 274.035,19 | 9,45 | | | |
| | | | 06.06.2023 | 350.108,76 | 9,45 | | | |
| | | | 05.07.2023 | 347.295,36 | 9,45 | | | |
| | | | 08.08.2023 | 420.042,41 | 9,45 | | | |
| | | | 06.09.2023 | 448.729,60 | 8,65 | | | |
| | | | 04.10.2023 | 421.664,05 | 8,65 | | | |
| | | | 03.11.2023 | 460.696,95 | 8,65 | | | |
| | | | 06.12.2023 | 464.336,47 | 8,65 | | | |
| | | | 10.01.2024 | 454.341,02 | 8,65 | | | |
| | | | 12.02.2024 | 504.582,49 | 8,65 | | | |
| 11.03.2024 | 100.000,00 | 0,15% | 05.03.2024 | 428.130,67 | 8,26 | | | |
| 10.04.2024 | 100.000,00 | 0,15% | 02.04.2024 | 437.341,24 | 8,26 | | | |
| 10.05.2024 | 100.000,00 | 0,15% | 07.05.2024 | 436.652,91 | 8,26 | | | |
| 10.06.2024 | 100.000,00 | 0,15% | 05.06.2024 | 450.496,73 | 8,26 | | | |
| 10.07.2024 | 100.000,00 | 0,15% | 03.07.2024 | 435.276,24 | 8,26 | | | |
| 12.08.2024 | 100.000,00 | 0,15% | 05.08.2024 | 478.046,70 | 8,26 | | | |
| 10.09.2024 | 100.000,00 | 0,15% | 06.09.2024 | 411.556,72 | 7,76 | | | |
| 14.10.2024 | 100.000,00 | 0,15% | 14.10.2024 | 406.987,80 | 7,76 | | | |
| 06.11.2024 | 100.000,00 | 0,15% | 06.11.2024 | 407.197,10 | 7,76 | | | |
| 10.12.2024 | 100.000,00 | 0,15% | 10.12.2024 | 392.171,32 | 7,76 | | | |
| Total cumulat | 1.000.000,00 | x | Total cumulat | 9.083.484,44 | x | - | 162.500,00 | x |

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|-----------------|---------------------|---------------|---------|---------------------|---|------------|---------------------|---|
| Data | Valoare (în valuta) | % din valoare | Data | Valoare (în valuta) | % | Data | Valoare (în valuta) | % |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|---------|---------------|--------------|---------|
| scadenței | de contract) | finanțare | plății | de contract) | aplicat | plății | de contract) | aplicat |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total cumulat | - | - | Total cumulat | - | - | Total cumulat | - | - |

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 | - | - | Total cumulat | - | - | Total cumulat | - | - |

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 |
|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|
| 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 | - | - |

Președinte,

Dinu Iancu-Sălăjanu

Director executiv,

Leontina Marușca

Șef serviciu,

Mioara Murăreanu

Anexa

Situația pe luna decembrie 2024

privind împrumutul contractat conform art.1, alin (1)
din OUG nr. 24/2023, în sumă de **7.500.000,00 lei**,
destinat finanțării investițiilor publice locale

5. Nr. Și dată semnare contract: **Convenție de împrumut între Ministerul
Finanțelor și Județul Sălaj nr. 379291/20.06.2023, respectiv 11680 din
14.06.2023;**
6. Dată intrare în vigoare: **20.06.2023;**
7. Nr. Și dată semnare acte adiționale la contract/acord: **Nu este cazul;**
4. Nr. Și dată semnare contract/acord de garantare: **Nu este cazul;**
5. Dată intrare în vigoare: **27.06.2023;**
6. Nr. Și dată semnare acte adiționale la contract/acord: **Nu este cazul;**
7. Unitate administrativ-teritorială garantă: **Județul Sălaj;**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **Localitatea Zalău, Piața 1 Decembrie
1918, nr.11, telefon 0260/614120; fax: 0260/661097; leontinamarusca@cjsj.ro**
9. Persoană împuternicită: **Dinu Iancu-Sălăjanu – președintele Consiliului
Județean Sălaj;**
10. Garantat: **Nu este cazul;**
11. Finanțator: **Ministerul Finanțelor;**
12. Destinație finanțare rambursabilă: destinat finanțării investițiilor publice locale
conform art.1 din OUG nr. 24/2023;
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **7.500.000,00 lei;**
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 60 luni, 27.06.2023-27.06.2028, din
care:
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la): **nu este cazul;**
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): **27.09.2023 – 27.06.2028**

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (echivalentul în lei) |
| 27.06.2023 | 7.500.000,00 lei | 02.08.2023 | 1.152.710,60 |
| | | 07.08.2023 | 158.720,76 |
| | | 08.09.2023 | 302.554,88 |
| | | 15.09.2023 | 0,01 |
| | | 24.10.2023 | 342.299,54 |
| | | 18.12.2023 | 350.682,49 |
| | | 28.12.2023 | 2.257.087,38 |
| | | 29.12.2023 | 506.155,34 |
| | | 21.02.2024 | 400,00 |
| | | 08.07.2024 | 4.819,50 |
| | | 18.07.2024 | 1.301.860,00 |
| | | 21.08.2024 | 381.026,96 |
| | | 27.08.2024 | 192,00 |
| | | 27.08.2024 | 1.920,00 |
| | | 04.09.2024 | 154.938,00 |
| | | 20.09.2024 | 107.100,00 |
| | | 04.10.2024 | 477.532,54 |
| Total cumulat | 7.500.000,00 lei | Total cumulat | 7.500.000,00 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|--------------|--|---|
| Total | 7.500.000,00 lei | 7.500.000,00 lei |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------|-----------|
| Data scadenței | Valoare (în valută contract) lei | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare (în valută contract) lei | % aplicat | Data plății | Valoare (în valută contract) lei | % aplicat |
| 27.09.2023 | 375.000,00 | 5,00% | 11.09.2023 | 154.291,66 | 8,05% | - | - | - |
| 27.12.2023 | 375.000,00 | 5,00% | 06.12.2023 | 144.983,86 | 8,05% | | | |
| 27.03.2024 | 375.000,00 | 5,00% | 05.03.2024 | 137.353,14 | 8,05% | | | |
| 27.06.2024 | 375.000,00 | 5,00% | 12.06.2024 | 131.147,93 | 8,05% | | | |
| 27.09.2024 | 375.000,00 | 5,00% | 05.09.2024 | 123.433,34 | 8,05% | | | |
| 27.12.2024 | 375.000,00 | 5,00% | 04.12.2024 | 114.460,95 | 8,05% | | | |
| Total cumulat | 2.250.000,00 | 5,00% | Total cumulat | 805.670,88 | 8,05% | - | - | 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 | - | - | Total cumulat | - | - | Total cumulat | - | - |

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 | - | - | Total cumulat | - | - | Total cumulat | - | - |

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 |
|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|
| 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 | - | - |

Președinte,**Dinu Iancu-Sălăjanu****Director executiv,****Leontina Marușca****Șef serviciu,****Mioara Murăreanu**

Anexa

Situația pe luna decembrie 2024

privind împrumutul contractat conform art.1, alin (1)
din OUG nr. 92/2023, în sumă de **18.640.000,00 lei**,
destinat finanțării investițiilor publice locale

1. Nr. Și dată semnare contract: **Convenție de împrumut între Ministerul
Finanțelor și Județul Sălaj nr. 387073/08.12.2023, respectiv 23929 din
29.11.2023;**
2. Dată intrare în vigoare: **08.12.2023;**
3. Nr. Și dată semnare acte adiționale la contract/acord: **Nu este cazul;**
4. Nr. Și dată semnare contract/acord de garantare: **Nu este cazul;**
5. Dată intrare în vigoare: **12.12.2023;**
6. Nr. Și dată semnare acte adiționale la contract/acord: **Nu este cazul;**
7. Unitate administrativ-teritorială garantă: **Județul Sălaj;**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **Localitatea Zalău, Piața 1 Decembrie
1918, nr.11, telefon 0260/614120; fax: 0260/661097; leontinamarusca@cjsj.ro**
9. Persoană împuternicită: **Dinu Iancu-Sălăjanu – președintele Consiliului
Județean Sălaj;**
10. Garantat: **Nu este cazul;**
11. Finanțator: **Ministerul Finanțelor;**
12. Destinație finanțare rambursabilă: destinat finanțării investițiilor publice locale
conform art.1, din OUG nr. 92/2023;
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **18.640.000,00 lei;**
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 60 luni, 13.12.2023-13.12.2028, din
care:
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la): **nu este cazul;**
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): **13.03.2024 – 13.12.2028**

| | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---------------|---|---|---------------|---|---|
| Total cumulat | - | - | Total cumulat | - | - | Total cumulat | - | - |
|---------------|---|---|---------------|---|---|---------------|---|---|

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 | - | - | Total cumulat | - | - | Total cumulat | - | - |

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 |
|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|
| 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 | - | - |

Președinte,

Dinu Iancu-Sălăjanu

Director executiv,

Leontina Marușca

Șef serviciu,

Mioara Murăreanu

Anexa

**Situația pe luna decembrie
2024**

privind împrumutul contractat conform art.1, alin (1)
din OUG nr. 35/2024, în sumă de **35.000.000,00 lei**,
destinat finanțării investițiilor publice locale

1. Nr. Și dată semnare contract: **Convenție de împrumut între Ministerul
Finanțelor și Județul Sălaj nr. 383499/21.08.2024, respectiv 15220 din
09.08.2024;**
2. Dată intrare în vigoare: **21.08.2024;**
3. Nr. Și dată semnare acte adiționale la contract/acord: **Nu este cazul;**
4. Nr. Și dată semnare contract/acord de garantare: **Nu este cazul;**
5. Dată intrare în vigoare: **26.08.2024;**
6. Nr. Și dată semnare acte adiționale la contract/acord: **Nu este cazul;**
7. Unitate administrativ-teritorială garantă: **Județul Sălaj;**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **Localitatea Zalău, Piața 1 Decembrie
1918, nr.11, telefon 0260/614120; fax: 0260/661097; leontinamarusca@cjsj.ro**
9. Persoană împuternicită: **Dinu Iancu-Sălăjanu – președintele Consiliului
Județean Sălaj;**
10. Garantat: **Nu este cazul;**
11. Finanțator: **Ministerul Finanțelor;**
12. Destinație finanțare rambursabilă: destinat finanțării investițiilor publice locale
conform art.1, din OUG nr. 35/2024;
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **35.000.000,00 lei;**
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 60 luni, 27.11.2024 -27.08.2029, din
care:

- perioadă de grație (în luni, de la – până la): **nu este cazul;**
- perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): **27.11.2024 – 27.08.2029**

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere | | Plăți către contractori | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății | Suma plătită (echivalentul în lei) |
| 26.08.2024 | 35.000.000,00 lei | 27.08.2024 | 764.659,90 |
| | | 27.08.2024 | 4.333.072,79 |
| | | 27.08.2024 | 7.113.213,94 |
| | | 27.08.2024 | 4.723.529,95 |
| | | 27.08.2024 | 858.536,69 |
| | | 27.08.2024 | 4.010.059,89 |
| | | 11.09.2024 | 341.463,31 |
| | | 20.09.2024 | 3.275.188,13 |
| | | 01.10.2024 | 546.731,71 |
| | | 03.10.2024 | 5.553.105,89 |
| | | 11.10.2024 | 457.018,74 |
| | | 14.10.2024 | 1.447.090,33 |
| | | 6.11.2024 | 30.000,00 |
| | | 19.12.2024 | 1.546.328,73 |
| Total cumulat | 35.000.000,00 lei | Total cumulat | 35.000.000,00 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada | Estimare sumă trasă (în valuta de contract) | Estimare sumă plătită (echivalent lei) |
|--------------|--|---|
| Total | 35.000.000,00 lei | 35.000.000,00 lei |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------|-----------|
| Data scadenței | Valoare (în valută contract) lei | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare (în valută contract) lei | % aplicat | Data plății | Valoare (în valută contract) lei | % aplicat |
| 06.11.2024 | 1.749.999,99 | 5% | 06.11.2024 | 652.944,45 | 7,3% | | | |
| Total cumulat | 1.749.999,99 | x | Total cumulat | 652.944,45 | x | | | |

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

| Rate de capital | | | Dobânzi | | | Comisioane | | |
|-----------------|---------------------|---------------|---------|---------------------|---|------------|---------------------|---|
| Data | Valoare (în valuta) | % din valoare | Data | Valoare (în valuta) | % | Data | Valoare (în valuta) | % |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|---------|---------------|--------------|---------|
| scadenței | de contract) | finanțare | plății | de contract) | aplicat | plății | de contract) | aplicat |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total cumulat | - | - | Total cumulat | - | - | Total cumulat | - | - |

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 | - | - | Total cumulat | - | - | Total cumulat | - | - |

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 |
|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|
| 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 | - | - |

Președinte,

Dinu Iancu-Sălăjanu

Director executiv,

Leontina Marușca

Șef serviciu,

Mioara Murăreanu