

Anexa

Situația pe luna martie 2023

privind împrumutul contractat conform art.1, alin (1) lit.c)
din OUG nr. 83/2021, în sumă de **10.000.000,00 lei**,
destinat finanțării investițiilor publice locale

1. Nr. Și dată semnare contract: **Convenție de împrumut între Ministerul
Finanțelor și Județul Sălaj nr. 381423/23.09.2021, respectiv 17251 din
15.09.2021;**
2. Dată intrare în vigoare: **23.09.2021;**
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: **28.09.2021;**
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, alin (1) lit.c) din OUG nr. 83/2021;
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **10.000.000,00 lei;**
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 36 luni, 28.09.2021-30.09.2024, din
care:
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la): **nu este cazul;**
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): **2/12.2021 – 30.09.2024**

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalentul în lei)
28.09.2021	10.000.000,00 lei	30.09.2021	580.193,18
		15.10.2021	3.145.004,40
		02.11.2021	718.041,35
		09.12.2021	1.833.669,06
		14.12.2021	1.340.488,52
		21.12.2021	248.701,13
		29.12.2021	138.627,05
		30.12.2021	7.500,00
		08.02.2022	21.054,50
		11.03.2022	590.265,50
		11.07.2022	739.866,95
		22.07.2022	- 99.816,52
		09.12.2022	11.028,78
		29.12.2022	173.163,25
Total cumulat	10.000.000,00 lei	Total cumulat	9.447.787,15

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Total	10.000.000,00 lei	10.000.000,00 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
28.12.2021	833.333,34	8,33%	08.12.2021	65.722,23	2,6%	-	-	-
28.03.2022	833.333,34	8,33%	14.03.2022	59.583,34	2,6%	-	-	-
28.06.2022	833.333,34	8,33%	16.06.2022	55.370,38	2,6%	-	-	-
28.09.2022	833.333,34	8,33%	06.09.2022	49.833,34	2,6%	-	-	-
28.12.2022	833.333,34	8,33%	08.12.2022	43.814,81	2,6%	-	-	-
28.03.2023	833.333,34	8,33%	10.03.2023	37.916,68	2,6%			
Total cumulat	5.000.000,04	8,33%	Total cumulat	312.240,78	2,6%	-	-	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 martie 2023

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;**
05. Dată intrare în vigoare: **22.08.2022;**
05. 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
Total cumulat	21.714.460,85 lei	Total cumulat	21.714.460,85 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	10,26			
Total cumulat	0,00		Total cumulat	480.043,79	x	-	162.500,00	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**