

Anexa

Situația pe luna septembrie 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:

| Data scadenței | (în valuta de contract) | valoare finanțare | Data plății | (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | (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 septembrie 2023

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

4. 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;**
5. Dată intrare în vigoare: **22.08.2022;**
6. Nr. și dată semnare acte adiționale la contract/acord: **Nu este cazul;**
7. 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 |
| 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 | 329.194,55 |
| 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 | 591.588,36 |
| 20.09.2023 | 2.091.786,27 | 21.09.2023 | 2.091.786,27 |
| | | | |
| Total cumulat | 61.131.719,65 lei | Total cumulat | 61.131.719,65 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 | 273.939,39 | 9,45 | | | |
| | | | 06.06.2023 | 350.108,76 | 9,45 | | | |
| | | | 05.07.2023 | 344.059,74 | 9,45 | | | |
| | | | 08.08.2023 | 420.042,41 | 9,45 | | | |
| | | | 06.09.2023 | 448.729,60 | 8,65 | | | |
| Total cumulat | 0,00 | | Total cumulat | 2.494.006,03 | 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

Anexa

Situația pe luna septembrie 2023

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

8. 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;**
9. Dată intrare în vigoare: **20.06.2023;**
10. 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, alin (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 | 1.401.881,04 |
| | | 07.08.2023 | 158.720,76 |
| | | 08.09.2023 | 360.033,66 |
| | | 15.09.2023 | 0,01 |
| Total cumulat | 7.500.000,00 lei | Total cumulat | 1.920.635,47 |

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% | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Total cumulat | 375.000,00 | 5,00% | Total cumulat | 154.291,66 | 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