

DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE

Nr. 41.048/11.10.2022

CĂTRE,

Ministerul Finanțelor Publice

Direcția Generală de Trezorerie și Datorie Publică

București, Sector 5, Str. Apolodor nr.17, cod 050741

Vă depunem alăturat *Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială*, după modelul de formular din Anexa nr. 3 la OMFP nr. 1059/2008 privind aprobarea normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, cu modificările și completările ulterioare.

Menționăm că raportarea pentru împrumutul în sumă de 25.300.000 euro contractat de Compania de Apă Someș SA Cluj și garantat de cele nouă unități administrativ teritoriale conform Acordului Direct semnat cu B.E.I., se face pentru cota parte de 43,85% respectiv 11.094.050 euro, reprezentând investițiile de care va beneficia Județul Cluj, conform Convenției semnate și însușite de către beneficiarii semnatori, membri ai Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș – Tisa.



Director General: Cristina Șchiop

Șef serviciu: Lăcrimioara Huldușan

Întocmit/redactat: Ileana Olariu

În temeiul Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și al Legii nr. 190/2018 Consiliul Județean Cluj prelucrează date cu caracter personal, cu asigurarea securității și confidențialității acestora.

**SITUAȚIA**

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 30.09.2022

1. Nr. și dată semnare contract: RQ16121144859469/28.12.2016
2. Dată intrare în vigoare: 28.12.2016
3. Nr. și dată semnare acte adiționale la contract:
  - 3.1 Act adițional nr. 1/26.04.2017
  - 3.2 Act adițional nr. 2/30.05.2017
  - 3.3 Act adițional nr. 3/21.02.2018
  - 3.4 Act adițional nr. 4/31.05.2019
  - 3.5 Act adițional nr. 5/08.10.2019
4. Nr. și dată semnare contract de garantare :
  - 4.1 Contract de ipotecă mobilă nr. 1045/28.12.2016
  - 4.2 Contract de ipotecă asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii nr. 225/28.12.2016
5. Dată intrare în vigoare : 28.12.2016
6. Nr. și dată semnare acte adiționale la contract:
  - 6.1 Act adițional nr. 1/26.04.2017 la contract de ipotecă mobilă nr. 1045/28.12.2016
  - 6.2 Act adițional nr. 1/26.04.2017 la contract de ipotecă asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii nr. 225/28.12.2016
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată: UAT JUDEȚUL CLUJ
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 106, Tel/fax: 0372640012 / 0372640022
9. Persoană împuternicită : ALIN TIȘE
10. Garantat: Garanție reală mobilă asupra conturilor Județului Cluj nr. RO68CECEJ0130RON0714090, precum și ipotecă asupra veniturilor proprii ale Județului Cluj, conform Art. 63, alin. (1), coroborat cu Art. 5, alin. (1), lit. a) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare.
11. Finanțator : CEC BANK S.A.
12. Destinație finanțare rambursabilă : Finanțarea obiectivelor de investiții de interes public județean, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 200/2016, cu modificările și completările ulterioare.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract) : 125.026.799,40 lei

14. Durată finanțare (în luni, de la – până la) : 144 luni, de la 04.01.2017 până la 03.01.2029  
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la) : 36 luni de la 28.12.2016 până la 10.07.2020  
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la) : 108 luni de la 10.07.2020 până la 03.01.2029

15. Trageri/Utilizări din finanțare :

| Tragere       |  | Plăți către contractori |                               |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) lei | Data plății             | Suma plătită (echivalent lei) |
| 08.06.2017    | 2.207.898,79                           | 12.06.2017              | 2.207.898,79                  |
| 14.06.2017    | 233.292,88                             | 19.06.2017              | 233.292,88                    |
| 28.06.2017    | 1.032.349,86                           | 29.06.2017              | 1.032.349,86                  |
| 09.08.2017    | 600.075,39                             | 10.08.2017              | 600.075,39                    |
| 11.08.2017    | 258.709,43                             | 17.08.2017              | 258.709,43                    |
| 11.08.2017    | 1.975.469,36                           | 17.08.2017              | 1.975.469,36                  |
| 11.08.2017    | 173.471,55                             | 17.08.2017              | 173.471,55                    |
| 07.09.2017    | 1.560.878,82                           | 08.09.2017              | 1.560.878,82                  |
| 19.09.2017    | 1.639.280,47                           | 20.09.2017              | 1.639.280,47                  |
| 11.10.2017    | 529.284,24                             | 12.10.2017              | 529.284,24                    |
| 02.11.2017    | 912.071,97                             | 03.11.2017              | 912.071,97                    |
| 24.11.2017    | 618.465,93                             | 28.11.2017              | 618.465,93                    |
| 13.12.2017    | 1.208.942,98                           | 15.12.2017              | 1.208.942,98                  |
| 13.12.2017    | 160.689,23                             | 15.12.2017              | 160.689,23                    |
| 20.12.2017    | 226.825,76                             | 27.12.2017              | 226.825,76                    |
| 22.01.2018    | 518.584,80                             | 25.01.2018              | 518.584,8                     |
| 22.01.2018    | 130.296,90                             | 25.01.2018              | 130.296,9                     |
| 13.02.2018    | 475.805,63                             | 16.02.2018              | 475.805,63                    |
| 26.04.2018    | 353.279,98                             | 03.05.2018              | 353.279,98                    |
| 26.04.2018    | 141.344,73                             | 03.05.2018              | 141.344,73                    |
| 26.04.2018    | 748.466,67                             | 04.05.2018              | 748.466,67                    |
| 10.05.2018    | 697.421,27                             | 11.05.2018              | 697.421,27                    |
| 08.08.2018    | 5.823.087,06                           | 14.08.2018              | 5.823.087,06                  |
| 09.08.2018    | 2.084.517,18                           | 20.08.2018              | 2.084.517,18                  |
| 13.08.2018    | 13.051,92                              | 13.08.2018              | 13.051,92                     |
| 26.09.2018    | 590.077,28                             | 01.10.2018              | 590.077,28                    |
| 30.10.2018    | 4.945.607,13                           | 31.10.2018              | 4.945.607,13                  |
| 06.11.2018    | 2.000.359,56                           | 09.11.2018              | 2.000.359,56                  |
| 06.11.2018    | 73.503,81                              | 09.11.2018              | 73.503,81                     |
| 06.11.2018    | 5.452.409,93                           | 13.11.2018              | 5.452.409,93                  |
| 20.11.2018    | 1.406.791,80                           | 22.11.2018              | 1.406.791,80                  |
| 26.11.2018    | 1.850.746,40                           | 29.11.2018              | 1.850.746,40                  |

|                      |                      |              |                      |
|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 29.11.2018           | 136.843,86           | 04.12.2018   | 136.843,86           |
| 17.12.2018           | 914.238,73           | 21.12.2018   | 914.238,73           |
| 17.12.2018           | 67.697,85            | 21.12.2018   | 67.697,85            |
| 05.08.2019           | 989.416,22           | 05.08.2019   | 989.416,22           |
| 04.09.2019           | 2.476.524,12         | 10.09.2019   | 2.476.524,12         |
| 30.09.2019           | 55.906,34            | 03.10.2019   | 55.906,34            |
| 18.10.2019           | 2.409.585,62         | 22.10.2019   | 2.409.585,62         |
| 13.11.2019           | 195.036,59           | 14.11.2019   | 195.036,59           |
| 23.12.2019           | 12.516.937,29        | 24.12.2019   | 12.516.937,29        |
| <b>Total cumulat</b> | <b>60.405.245,33</b> | <b>Total</b> | <b>60.405.245,33</b> |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada             | Estimare suma trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare suma plătită<br>(echivalent lei) |
|----------------------|--|---|
| Trim. I 2017         | -  | -   |
| Trim. II 2017        | 3.473.541,53                                   | 3.473.541,53                              |
| Trim. III 2017       | 6.207.885,02                                   | 6.207.885,02                              |
| Trim. IV 2017        | 3.656.280,11                                   | 3.656.280,11                              |
| Total an 2018        | 28.424.132,49                                  | 28.424.132,49                             |
| Total an 2019        | 18.643.406,18                                  | 18.643.406,18                             |
| <b>Total general</b> | <b>60.405.245,33</b>                           | <b>60.405.245,33</b>                      |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate capital   |  |                          | Dobânzi     |                                       |           | Comisioane  |                                       |           |
|----------------|--|--------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------|-----------|
| Data scadenței | Valoarea (în valuta de contract) -lei- | % din valoare financiare | Data plății | Valoare (în valuta de contract) -lei- | % aplicat | Data plății | Valoare (în valuta de contract) -lei- | % aplicat |
|                |  |                          | 10.07.2017  | 3.435,97                              | 1,33      |             |                                       |           |
|                |  |                          | 10.08.2017  | 4.000,34                              | 1,33      |             |                                       |           |
|                |  |                          | 11.09.2017  | 7.706,22                              | 1,33      |             |                                       |           |
|                |  |                          | 19.09.2017  | 97,79                                 | 1,33      |             |                                       |           |
|                |  |                          | 10.10.2017  | 9.888,07                              | 1,33      |             |                                       |           |
|                |  |                          | 10.11.2017  | 11.944,11                             | 1,33      |             |                                       |           |
|                |  |                          | 11.12.2017  | 13.127,11                             | 1,33      |             |                                       |           |
|                |  |                          | 09.01.2018  | 17.805,12                             | 2,57      |             |                                       |           |
|                |  |                          | 08.02.2018  | 32.347,88                             | 2,57      |             |                                       |           |
|                |  |                          | 12.03.2018  | 28.840,79                             | 2,57      |             |                                       |           |
|                |  |                          | 10.04.2018  | 29.941,17                             | 2,57      |             |                                       |           |
|                |  |                          | 10.05.2018  | 32.127,28                             | 2,57      |             |                                       |           |

|            |            |      |            |            |      |  |  |  |
|------------|------------|------|------------|------------|------|--|--|--|
|            |            |      | 11.06.2018 | 37.471,53  | 2,57 |  |  |  |
|            |            |      | 10.07.2018 | 37.457,86  | 3,53 |  |  |  |
|            |            |      | 10.08.2018 | 50.431,26  | 3,53 |  |  |  |
|            |            |      | 10.09.2018 | 73.319,84  | 3,53 |  |  |  |
|            |            |      | 10.10.2018 | 72.304,00  | 3,53 |  |  |  |
|            |            |      | 09.11.2018 | 91.348,62  | 3,53 |  |  |  |
|            |            |      | 10.12.2018 | 108.091,16 | 3,63 |  |  |  |
|            |            |      | 09.01.2019 | 108.091,16 | 3,63 |  |  |  |
|            |            |      | 10.01.2019 | 18.798,71  | 3,63 |  |  |  |
|            |            |      | 06.02.2019 | 134.751,53 | 3,63 |  |  |  |
|            |            |      | 06.03.2019 | 117.907,59 | 3,63 |  |  |  |
|            |            |      | 10.04.2019 | 126.329,56 | 3,63 |  |  |  |
|            |            |      | 07.05.2019 | 126.329,56 | 3,63 |  |  |  |
|            |            |      | 10.06.2019 | 130.540,55 | 3,63 |  |  |  |
|            |            |      | 10.07.2019 | 126.329,56 | 3,67 |  |  |  |
|            |            |      | 06.08.2019 | 141.199,84 | 3,67 |  |  |  |
|            |            |      | 14.08.2019 | 417,62     | 3,67 |  |  |  |
|            |            |      | 10.09.2019 | 127.904,15 | 3,67 |  |  |  |
|            |            |      | 10.10.2019 | 138.378,62 | 3,67 |  |  |  |
|            |            |      | 11.11.2019 | 153.620,90 | 3,67 |  |  |  |
|            |            |      | 10.12.2019 | 141.536,69 | 3,67 |  |  |  |
|            |            |      | 10.01.2020 | 172.782,02 | 3,54 |  |  |  |
|            |            |      | 10.02.2020 | 184.135,32 | 3,54 |  |  |  |
|            |            |      | 10.03.2020 | 172.255,62 | 3,54 |  |  |  |
|            |            |      | 10.04.2020 | 184.135,32 | 3,54 |  |  |  |
|            |            |      | 11.05.2020 | 184.135,32 | 3,54 |  |  |  |
|            |            |      | 10.06.2020 | 178.195,47 | 3,54 |  |  |  |
| 10.07.2020 | 586.458,70 | 0,97 | 10.07.2020 | 163.245,17 | 2,55 |  |  |  |
| 10.08.2020 | 586.458,70 | 0,97 | 10.08.2020 | 131.352,09 | 2,55 |  |  |  |
| 10.09.2020 | 586.458,70 | 0,97 | 10.09.2020 | 130.064,32 | 2,55 |  |  |  |
| 12.10.2020 | 586.458,70 | 0,97 | 12.10.2020 | 132.930,64 | 2,55 |  |  |  |
| 10.11.2020 | 586.458,70 | 0,97 | 10.11.2020 | 119.263,71 | 2,55 |  |  |  |
| 04.12.2020 | 586.458,70 | 0,97 | 10.12.2020 | 122.130,03 | 2,55 |  |  |  |
| 11.01.2021 | 586.458,70 | 0,97 | 11.01.2021 | 127.283,53 | 2,40 |  |  |  |
| 10.02.2021 | 586.458,70 | 0,97 | 10.02.2021 | 112.600,07 | 2,40 |  |  |  |
| 10.03.2021 | 586.458,70 | 0,97 | 10.03.2021 | 103.998,67 | 2,40 |  |  |  |
| 12.04.2021 | 586.458,70 | 0,97 | 12.04.2021 | 121.279,66 | 2,40 |  |  |  |
| 10.05.2021 | 586.458,70 | 0,97 | 10.05.2021 | 101.809,23 | 2,40 |  |  |  |
| 10.06.2021 | 586.458,70 | 0,97 | 10.06.2021 | 111.505,35 | 2,40 |  |  |  |
| 12.07.2021 | 586.458,70 | 0,97 | 12.07.2021 | 106.350,05 | 2,40 |  |  |  |
| 10.08.2021 | 586.458,70 | 0,97 | 10.08.2021 | 82.485,41  | 2,40 |  |  |  |
| 10.09.2021 | 586.458,70 | 0,97 | 10.09.2021 | 87.194,35  | 2,40 |  |  |  |
| 11.10.2021 | 586.458,70 | 0,97 | 11.10.2021 | 86.214,64  | 2,40 |  |  |  |
| 10.11.2021 | 586.458,70 | 0,97 | 10.11.2021 | 82.485,41  | 2,40 |  |  |  |
| 10.12.2021 | 586.458,70 | 0,97 | 10.12.2021 | 81.537,31  | 2,40 |  |  |  |
| 10.01.2022 | 586.458,70 | 0,97 | 10.01.2022 | 97.717,87  | 3,43 |  |  |  |
| 10.02.2022 | 586.458,70 | 0,97 | 10.02.2022 | 145.502,36 | 3,43 |  |  |  |

|              |                      |          |              |                     |          |              |  |          |
|--------------|----------------------|----------|--------------|---------------------|----------|--------------|--|----------|
| 10.03.2022   | 586.458,70           | 0,97     | 10.03.2022   | 129.856,94          | 3,43     |              |  |          |
| 11.04.2022   | 586.458,70           | 0,97     | 11.04.2022   | 146.619,89          | 3,43     |              |  |          |
| 10.05.2022   | 586.458,70           | 0,97     | 10.05.2022   | 131.253,85          | 3,43     |              |  |          |
| 10.06.2022   | 586.458,70           | 0,97     | 10.06.2022   | 138.573,67          | 3,43     |              |  |          |
| 11.07.2022   | 586.458,70           | 0,97     | 11.07.2022   | 180.597,84          | 6,83     |              |  |          |
| 10.08.2022   | 586.458,70           | 0,97     | 10.08.2022   | 260.358,34          | 6,83     |              |  |          |
| 12.09.2022   | 586.458,70           | 0,97     | 12.09.2022   | 282.722,45          | 6,83     |              |  |          |
| <b>Total</b> | <b>15.834.384,90</b> | <b>x</b> | <b>Total</b> | <b>6.846.394,08</b> | <b>x</b> | <b>Total</b> |  | <b>x</b> |

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

| Rate capital         |                                  |                         | Dobânzi              |                                 |           | Comisioane           |                                 |           |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|-----------|
| Data scadenței       | Valoarea (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății          | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății          | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
|                      |                                  |                         |                      |                                 |           |                      |                                 |           |
| <b>Total cumulat</b> | -                                |                         | <b>Total cumulat</b> | -                               |           | <b>Total cumulat</b> | -                               |           |

19. Plăți de arierate

| Rate capital         |                                  |                         | Dobânzi              |                                 |           | Comisioane           |                                 |           |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|-----------|
| Data scadenței       | Valoarea (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății          | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății          | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
|                      |                                  |                         |                      |                                 |           |                      |                                 |           |
| <b>Total cumulat</b> | -                                |                         | <b>Total cumulat</b> | -                               |           | <b>Total cumulat</b> | -                               |           |

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

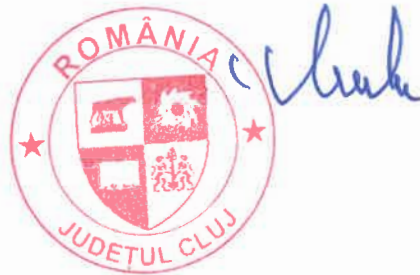
| Încasări comision la fondul de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială |                                       | Plăți efectuate de unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant |                                 | Sume recuperate de la beneficiarul de garanție |                                 | Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în |
|--|---------------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Data încasării   | Valoare (în valuta de contract) -lei- | Data plății  | Valoare (în valuta de contract) | Data plății                                    | Valoare (în valuta de contract) |  |
|  |                                       |  |                                 |  |                                 |  |

|                      |  |                      |   |                      |   |                    |
|----------------------|--|----------------------|---|----------------------|---|--------------------|
|                      |  |                      |   |                      |   | calitate de garant |
|                      |  |                      |   |                      |   |                    |
|                      |  |                      |   |                      |   |                    |
| <b>Total cumulat</b> |  | <b>Total cumulat</b> | - | <b>Total cumulat</b> | - |                    |

Data 11.10.2022

**PREȘEDINTE**

**Alin TIȘE**



Director General: Cristina Șchiop

Șef serviciu: Lăcrimioara Huldușan

Întocmit/redactat: Ileana Olariu

*(Handwritten signatures in blue ink)*



SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 30.09.2022

1. Nr. și dată semnare contract: 20200522290/26.05.2020
2. Dată intrare în vigoare: 26.05.2020
3. Nr. și dată semnare acte adiționale la contract: -
4. Nr. și dată semnare acord de garantare : Anexa nr. 3 din contractul nr. 20200522290/26.05.2020
5. Dată intrare în vigoare : 26.05.2020
6. Nr. și dată semnare acte adiționale la contract: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată: UAT JUDEȚUL CLUJ
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 106, Tel/fax: 0372640012 / 0372640022
9. Persoană împuternicită : ALIN TIȘE
10. Garantat: ipoteca mobilă asupra veniturilor proprii ale Județului Cluj, conform Art. 61-64, din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare.
11. Finanțator : Banca Comercială Română S.A.
12. Destinație finanțare rambursabilă : Cofinanțarea și prefinanțarea a 21 de proiecte în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 și a unui proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 10/31.01.2020, cu toate completările și modificările ulterioare.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract) : 200.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la) : 180 luni, de la 26.05.2020 până la 15.12.2034  
- perioadă de grație (în luni, de la – până la) : 36 luni de la 26.05.2020 până la 14.03.2023  
- perioadă de rambursare (în luni, de la – până la) : 144 luni de la 15.03.2023 până la 15.12.2034
15. Trageri/Utilizări din finanțare :

| Tragere                 |   | Plăți către contractori |                                  |
|-------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii           | Suma trasă (în valuta de contract)<br>Lei | Data plății             | Suma plătită<br>(echivalent lei) |
| 19.06.2020              | 1.119.331,82                              | 22.06.2020              | 1.119.331,82                     |
| <b>Total Iunie 2020</b> | <b>1.119.331,82</b>                       |                         | <b>1.119.331,82</b>              |
| 02.07.2020              | 160.759,63                                | 08.07.2020              | 160.759,63                       |



|                              |                     |            |                     |
|------------------------------|---------------------|------------|---------------------|
| 02.07.2020                   | 35.683,84           | 02.07.2020 | 35.683,84           |
| 06.07.2020                   | 228.804,24          | 07.07.2020 | 228.804,24          |
| 09.07.2020                   | 94.546,04           | 13.07.2020 | 94.546,04           |
| 15.07.2020                   | 124.319,98          | 16.07.2020 | 124.319,98          |
| 16.07.2020                   | 328.923,00          | 17.07.2020 | 328.923,00          |
| 21.07.2020                   | 1.114.173,20        | 23.07.2020 | 1.114.173,20        |
| 21.07.2020                   | 28.639,26           | 23.07.2020 | 28.639,26           |
| 27.07.2020                   | 19.707,12           | 28.07.2020 | 19.707,12           |
| 28.07.2020                   | 59.302,48           | 30.07.2020 | 59.302,48           |
| <b>Total Iulie 2020</b>      | <b>2.194.858,79</b> |            | <b>2.194.858,79</b> |
| 04.08.2020                   | 9.520,00            | 06.08.2020 | 9.520,00            |
| 05.08.2020                   | 37.889,12           | 07.08.2020 | 37.889,12           |
| 06.08.2020                   | 316.793,01          | 10.08.2020 | 316.793,01          |
| 11.08.2020                   | 34.212,55           | 13.08.2020 | 34.212,55           |
| 12.08.2020                   | 67.580,52           | 18.08.2020 | 67.580,52           |
| 13.08.2020                   | 50.942,79           | 18.08.2020 | 50.942,79           |
| 13.08.2020                   | 11.723,82           | 19.08.2020 | 11.723,82           |
| 19.08.2020                   | 743.395,39          | 20.08.2020 | 743.395,39          |
| 19.08.2020                   | 84.665,16           | 21.08.2020 | 84.665,16           |
| 20.08.2020                   | 543.639,60          | 25.08.2020 | 543.639,60          |
| 20.08.2020                   | 7.018,60            | 25.08.2020 | 7.018,60            |
| 24.08.2020                   | 23.742,17           | 27.08.2020 | 23.742,17           |
| 25.08.2020                   | 74.190,44           | 01.09.2020 | 74.190,44           |
| 26.08.2020                   | 3.790.081,9         | 31.08.2020 | 3.790.081,9         |
| 27.08.2020                   | 92.254,79           | 01.09.2020 | 92.254,79           |
| <b>Total August 2020</b>     | <b>5.887.649,86</b> |            | <b>5.887.649,86</b> |
| 03.09.2020                   | 122.808,00          | 08.09.2020 | 122.808,00          |
| 03.09.2020                   | 10.566,69           | 08.09.2020 | 10.566,69           |
| 08.09.2020                   | 1.114.865,71        | 10.09.2020 | 1.114.865,71        |
| 08.09.2020                   | 18.174,24           | 10.09.2020 | 18.174,24           |
| 10.09.2020                   | 17.850,00           | 15.09.2020 | 17.850,00           |
| 10.09.2020                   | 45.921,25           | 15.09.2020 | 45.921,25           |
| 11.09.2020                   | 28.475,76           | 29.09.2020 | 28.475,76           |
| 17.09.2020                   | 867.320,73          | 22.09.2020 | 867.320,73          |
| 24.09.2020                   | 386.345,40          | 29.09.2020 | 386.345,40          |
| <b>Total Septembrie 2020</b> | <b>2.612.327,78</b> |            | <b>2.612.327,78</b> |
| 01.10.2020                   | 450.141,30          | 06.10.2020 | 450.141,30          |
| 02.10.2020                   | 89.137,14           | 07.10.2020 | 89.137,14           |
| 07.10.2020                   | 526.212,46          | 09.10.2020 | 526.212,46          |
| 08.10.2020                   | 177.663,48          | 13.10.2020 | 177.663,48          |
| 12.10.2020                   | 27.461,63           | 15.10.2020 | 27.461,63           |
| 15.10.2020                   | 52.356,94           | 20.10.2020 | 52.356,94           |
| 15.10.2020                   | 3.269,76            | 19.10.2020 | 3.269,76            |
| 19.10.2020                   | 30.176,50           | 22.10.2020 | 30.176,50           |
| 20.10.2020                   | 37.652,99           | 22.10.2020 | 37.652,99           |
| 21.10.2020                   | 2.295.080,24        | 27.10.2020 | 2.295.080,24        |

|                             |                      |            |                      |
|-----------------------------|----------------------|------------|----------------------|
| 22.10.2020                  | 937.981,80           | 27.10.2020 | 937.981,80           |
| 23.10.2020                  | 2.665.809,18         | 28.10.2020 | 2.665.809,18         |
| 23.10.2020                  | 268.821,90           | 28.10.2020 | 268.821,90           |
| 23.10.2020                  | 647.346,36           | 28.10.2020 | 647.346,36           |
| 26.10.2020                  | 3.807.130,30         | 28.10.2020 | 3.807.130,30         |
| 29.10.2020                  | 1.138.304,57         | 04.11.2020 | 1.138.304,57         |
| <b>Total Octombrie 2020</b> | <b>13.154.546,55</b> |            | <b>13.154.546,55</b> |
| 03.11.2020                  | 1.119.979,97         | 10.11.2020 | 1.119.979,97         |
| 03.11.2020                  | 4.677,41             | 05.11.2020 | 4.677,41             |
| 04.11.2020                  | 2.984.290,12         | 06.11.2020 | 2.984.290,12         |
| 04.11.2020                  | 24.985,72            | 10.11.2020 | 24.985,72            |
| 12.11.2020                  | 12.470,32            | 17.11.2020 | 12.470,32            |
| 12.11.2020                  | 1.755.321,41         | 17.11.2020 | 1.755.321,41         |
| 16.11.2020                  | 798.264,21           | 19.11.2020 | 798.264,21           |
| 17.11.2020                  | 1.656.304,39         | 24.11.2020 | 1.656.304,39         |
| 17.11.2020                  | 3.284.927,07         | 20.11.2020 | 3.284.927,07         |
| 17.11.2020                  | 5.794.860,56         | 19.11.2020 | 5.794.860,56         |
| 18.11.2020                  | 4.704.456,24         | 20.11.2020 | 4.704.456,24         |
| 19.11.2020                  | 540.121,58           | 23.11.2020 | 540.121,58           |
| 19.11.2020                  | 1.667.410,48         | 23.11.2020 | 1.667.410,48         |
| 23.11.2020                  | 741.924,03           | 26.11.2020 | 741.924,03           |
| 24.11.2020                  | 639.522,76           | 26.11.2020 | 639.522,76           |
| 25.11.2020                  | 1.418.377,44         | 27.11.2020 | 1.418.377,44         |
| 27.11.2020                  | 825.067,29           | 03.12.2020 | 825.067,29           |
| <b>Total Noiembrie 2020</b> | <b>27.972.961,00</b> |            | <b>27.972.961,00</b> |
| 03.12.2020                  | 13.675,37            | 08.12.2020 | 13.675,37            |
| 08.12.2020                  | 3.974,41             | 10.12.2020 | 3.974,41             |
| 09.12.2020                  | 1.198.599,26         | 14.12.2020 | 1.198.599,26         |
| <b>Total Decembrie 2020</b> | <b>1.216.249,04</b>  |            | <b>1.216.249,04</b>  |
| 12.05.2021                  | 143.592,80           | 20.05.2021 | 143.592,80           |
| 19.05.2021                  | 151.627,31           | 25.05.2021 | 151.627,31           |
| <b>Total Mai 2021</b>       | <b>295.220,11</b>    |            | <b>295.220,11</b>    |
| 10.06.2021                  | 48.298,63            | 15.06.2021 | 48.298,63            |
| 17.06.2021                  | 624.955,37           | 22.06.2021 | 624.955,37           |
| 18.06.2021                  | 503.013,33           | 23.06.2021 | 503.013,33           |
| 25.06.2021                  | 93.428,02            | 25.06.2021 | 93.428,02            |
| <b>Total Iunie 2021</b>     | <b>1.269.695,35</b>  |            | <b>1.269.695,35</b>  |
| 06.07.2021                  | 1.931.548,50         | 08.07.2021 | 1.931.548,5          |
| 07.07.2021                  | 55.953,96            | 08.07.2021 | 55.953,96            |
| 13.07.2021                  | 21.298,19            | 15.07.2021 | 21.298,19            |
| 15.07.2021                  | 54.793,81            | 19.07.2021 | 54.793,81            |
| 15.07.2021                  | 132.358,09           | 21.07.2021 | 132.358,09           |
| 26.07.2021                  | 21.412,16            | 02.08.2021 | 21.412,16            |
| 26.07.2021                  | 213.283,27           | 29.07.2021 | 213.283,27           |
| 29.07.2021                  | 56.405,99            | 03.08.2021 | 56.405,99            |
| <b>Total Iulie 2021</b>     | <b>2.487.053,97</b>  |            | <b>2.487.053,97</b>  |

|                              |                      |            |                      |
|------------------------------|----------------------|------------|----------------------|
| 03.08.2021                   | 251.858,45           | 06.08.2021 | 251.858,45           |
| 05.08.2021                   | 174.507,98           | 10.08.2021 | 174.507,98           |
| 09.08.2021                   | 54.936,51            | 18.08.2021 | 54.936,51            |
| 10.08.2021                   | 19.212,85            | 16.08.2021 | 19.212,85            |
| 25.08.2021                   | 620.265,75           | 31.08.2021 | 620.265,75           |
| 25.08.2021                   | 68.888,72            | 31.08.2021 | 68.888,72            |
| <b>Total August 2021</b>     | <b>1.189.670,26</b>  |            | <b>1.189.670,26</b>  |
| 09.09.2021                   | 49.285,62            | 14.09.2021 | 49.285,62            |
| 17.09.2021                   | 187.740,68           | 23.09.2021 | 187.740,68           |
| 21.09.2021                   | 308.015,88           | 23.09.2021 | 308.015,88           |
| 24.09.2021                   | 393.091,28           | 27.09.2021 | 393.091,28           |
| 27.09.2021                   | 33.320,00            | 30.09.2021 | 33.320,00            |
| 28.09.2021                   | 132.092,41           | 30.09.2021 | 132.092,41           |
| <b>Total Septembrie 2021</b> | <b>1.103.545,87</b>  |            | <b>1.103.545,87</b>  |
| 18.10.2021                   | 117.118,32           | 22.10.2021 | 117.118,32           |
| 20.10.2021                   | 84.135,95            | 26.10.2021 | 84.135,95            |
| 25.10.2021                   | 90.032,18            | 28.10.2021 | 90.032,18            |
| <b>Total Octombrie 2021</b>  | <b>291.286,45</b>    |            | <b>291.286,45</b>    |
| 01.11.2021                   | 243.403,37           | 02.11.2021 | 243.403,37           |
| 11.11.2021                   | 200.969,82           | 16.11.2021 | 200.969,82           |
| 11.11.2021                   | 137.506,97           | 16.11.2021 | 137.506,97           |
| 12.11.2021                   | 91.003,93            | 16.11.2021 | 91.003,93            |
| 12.11.2021                   | 206.685,75           | 17.11.2021 | 206.685,75           |
| 23.11.2021                   | 136.707,85           | 26.11.2021 | 136.707,85           |
| <b>Total Noiembrie 2021</b>  | <b>1.016.277,69</b>  |            | <b>1.016.277,69</b>  |
| 02.12.2021                   | 34.153,34            | 06.12.2021 | 34.153,34            |
| 07.12.2021                   | 65.890,42            | 09.12.2021 | 65.890,42            |
| 13.12.2021                   | 306.185,76           | 20.12.2021 | 306.185,76           |
| 15.12.2021                   | 72.015,96            | 17.12.2021 | 72.015,96            |
| 15.12.2021                   | 347.613,62           | 17.12.2021 | 347.613,62           |
| 15.12.2021                   | 3.692.714,53         | 20.12.2021 | 3.692.714,53         |
| 17.12.2021                   | 4.450.122,11         | 21.12.2021 | 4.450.122,11         |
| 21.12.2021                   | 294.522,54           | 23.12.2021 | 294.522,54           |
| 21.12.2021                   | 568.348,56           | 23.12.2021 | 568.348,56           |
| 22.12.2021                   | 450.000,00           | 23.12.2021 | 450.000,00           |
| 22.12.2021                   | 50.182,05            | 27.12.2021 | 50.182,05            |
| 22.12.2021                   | 270.295,65           | 23.12.2021 | 270.295,65           |
| 22.12.2021                   | 118.702,50           | 27.12.2021 | 118.702,50           |
| 23.12.2021                   | 102.682,63           | 24.12.2021 | 102.682,63           |
| 23.12.2021                   | 327.757,56           | 28.12.2021 | 327.757,56           |
| 28.12.2021                   | 803.003,50           | 30.12.2021 | 803.003,50           |
| <b>Total Decembrie 2021</b>  | <b>11.954.190,73</b> |            | <b>11.954.190,73</b> |
| 10.01.2022                   | 3.100.909,81         | 12.01.2022 | 3.100.909,81         |
| 18.01.2022                   | 41.257,77            | 20.01.2022 | 41.257,77            |
| 19.01.2022                   | 5.998,06             | 20.01.2022 | 5.998,06             |
| 19.01.2022                   | 403.794,05           | 20.01.2022 | 403.794,05           |

|                             |                      |            |                      |
|-----------------------------|----------------------|------------|----------------------|
| 20.01.2022                  | 457.611,53           | 25.01.2022 | 457.611,53           |
| 20.01.2022                  | 41.823,05            | 25.01.2022 | 41.823,05            |
| 25.01.2022                  | 12.009.910,00        | 31.01.2022 | 12.009.910,00        |
| 26.01.2022                  | 25.374,07            | 31.01.2022 | 25.374,07            |
| <b>Total Ianuarie 2022</b>  | <b>16.086.678,34</b> |            | <b>16.086.678,34</b> |
| 08.02.2022                  | 57.614,01            | 14.02.2022 | 57.614,01            |
| 10.02.2022                  | 74.538,05            | 16.02.2022 | 74.538,05            |
| 11.02.2022                  | 8.248.172,07         | 15.02.2022 | 8.248.172,07         |
| 14.02.2022                  | 43.715,07            | 17.02.2022 | 43.715,07            |
| 15.02.2022                  | 36.396,26            | 18.02.2022 | 36.396,26            |
| 17.02.2022                  | 551.560,84           | 22.02.2022 | 551.560,84           |
| <b>Total Februarie 2022</b> | <b>9.011.996,30</b>  |            | <b>9.011.996,30</b>  |
| 04.03.2022                  | 33.638,90            | 09.03.2022 | 33.638,90            |
| 04.03.2022                  | 55.966,75            | 08.03.2022 | 55.966,75            |
| 09.03.2022                  | 12.138,00            | 11.03.2022 | 12.138,00            |
| 16.03.2022                  | 38.024,78            | 18.03.2022 | 38.024,78            |
| 16.03.2022                  | 92.262,24            | 18.03.2022 | 92.262,24            |
| 18.03.2022                  | 549.897,81           | 23.03.2022 | 549.897,81           |
| 21.03.2022                  | 939.917,93           | 24.03.2022 | 939.917,93           |
| 21.03.2022                  | 621.469,51           | 24.03.2022 | 621.469,51           |
| 21.03.2022                  | 2.733.601,15         | 23.03.2022 | 2.733.601,15         |
| <b>Total Martie 2022</b>    | <b>5.076.917,07</b>  |            | <b>5.076.917,07</b>  |
| 04.04.2022                  | 18.260,41            | 06.04.2022 | 18.260,41            |
| 04.04.2022                  | 220.733,77           | 06.04.2022 | 220.733,77           |
| 04.04.2022                  | 51.814,01            | 07.04.2022 | 51.814,01            |
| 06.04.2022                  | 231.468,88           | 12.04.2022 | 231.468,88           |
| 15.04.2022                  | 42.098,87            | 20.04.2022 | 42.098,87            |
| 19.04.2022                  | 76.329,09            | 27.04.2022 | 76.329,09            |
| 20.04.2022                  | 4.072.571,69         | 21.04.2022 | 4.072.571,69         |
| 26.04.2022                  | 52.621,16            | 29.04.2022 | 52.621,16            |
| <b>Total Aprilie 2022</b>   | <b>4.765.897,88</b>  |            | <b>4.765.897,88</b>  |
| 03.05.2022                  | 303.878,40           | 06.05.2022 | 303.878,40           |
| 09.05.2022                  | 129.266,23           | 12.05.2022 | 129.266,23           |
| 10.05.2022                  | 244.318,31           | 13.05.2022 | 244.318,31           |
| 12.05.2022                  | 567.664,09           | 18.05.2022 | 567.664,09           |
| 23.05.2022                  | 104.910,40           | 26.05.2022 | 104.910,40           |
| 27.05.2022                  | 25.352,14            | 31.05.2022 | 25.352,14            |
| 27.05.2022                  | 38.823,41            | 31.05.2022 | 38.823,41            |
| 31.05.2022                  | 285.588,10           | 07.06.2022 | 285.588,10           |
| <b>Total Mai 2022</b>       | <b>1.699.801,08</b>  |            | <b>1.699.801,08</b>  |
| 03.06.2022                  | 56.380,54            | 07.06.2022 | 56.380,54            |
| 07.06.2022                  | 43.531,44            | 10.06.2022 | 43.531,44            |
| 08.06.2022                  | 538.556,19           | 14.06.2022 | 538.556,19           |
| 09.06.2022                  | 2.953.531,84         | 14.06.2022 | 2.953.531,84         |
| 17.06.2022                  | 42.098,87            | 22.06.2022 | 42.098,87            |
| 20.06.2022                  | 104.886,12           | 22.06.2022 | 104.886,12           |

|                              |                       |              |                       |
|------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 21.06.2022                   | 29.806,38             | 24.06.2022   | 29.806,38             |
| <b>Total Iunie 2022</b>      | <b>3.768.791,38</b>   |              | <b>3.768.791,38</b>   |
| 04.07.2022                   | 50.561,69             | 06.07.2022   | 50.561,69             |
| 11.07.2022                   | 57.847,91             | 13.07.2022   | 57.847,91             |
| 13.07.2022                   | 2.163.855,58          | 14.07.2022   | 2.163.855,58          |
| 15.07.2022                   | 76.392,84             | 20.07.2022   | 76.392,84             |
| 20.07.2022                   | 819.733,62            | 25.07.2022   | 819.733,62            |
| 22.07.2022                   | 770.722,88            | 27.07.2022   | 770.722,88            |
| 29.07.2022                   | 10.882,86             | 02.08.2022   | 10.882,86             |
| <b>Total Iulie 2022</b>      | <b>3.949.997,38</b>   |              | <b>3.949.997,38</b>   |
| 02.08.2022                   | 1.299.616,97          | 08.08.2022   | 1.299.616,97          |
| 02.08.2022                   | 10.196,20             | 09.08.2022   | 10.196,20             |
| 04.08.2022                   | 109.332,82            | 10.08.2022   | 109.332,82            |
| 05.08.2022                   | 202.942,27            | 10.08.2022   | 202.942,27            |
| 09.08.2022                   | 2.014.794,93          | 18.08.2022   | 2.014.794,93          |
| 10.08.2022                   | 15.219,09             | 16.08.2022   | 15.219,09             |
| 16.08.2022                   | 1.017.843,00          | 18.08.2022   | 1.017.843,00          |
| 18.08.2022                   | 110.328,37            | 23.08.2022   | 110.328,37            |
| 19.08.2022                   | 3.325.774,59          | 24.08.2022   | 3.325.774,59          |
| <b>Total August 2022</b>     | <b>8.106.048,24</b>   |              | <b>8.106.048,24</b>   |
| 02.09.2022                   | 10.882,86             | 07.09.2022   | 10.882,86             |
| 07.09.2022                   | 66.901,16             | 12.09.2022   | 66.901,16             |
| 13.09.2022                   | 65.534,43             | 15.09.2022   | 65.534,43             |
| 13.09.2022                   | 937.899,06            | 19.09.2022   | 937.899,06            |
| 28.09.2022                   | 10.882,86             | 30.09.2022   | 10.882,86             |
| <b>Total Septembrie 2022</b> | <b>1.092.100,37</b>   |              | <b>1.092.100,37</b>   |
| <b>Total cumulat</b>         | <b>127.323.093,31</b> | <b>Total</b> | <b>127.323.093,31</b> |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada             | Estimare suma trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare suma plătită<br>(echivalent lei) |
|----------------------|--|---|
| Total an 2020        | 54.157.924,84                                  | 54.157.924,84                             |
| Total an 2021        | 19.606.940,43                                  | 19.606.940,43                             |
| Total an 2022        | 73.937.323,97                                  | 73.937.323,97                             |
| Total an 2023        | 52.297.810,76                                  | 52.297.810,76                             |
| <b>Total general</b> | <b>200.000.000,00</b>                          | <b>200.000.000,00</b>                     |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate capital | Dobânzi | Comisioane |
|--------------|---------|------------|
|--------------|---------|------------|

| Data scadenței | Valoarea (în valuta de contract) -lei- | % din valoare finanțare | Data plății  | Valoare (în valuta de contract) -lei- | % aplicat | Data plății  | Valoare (în valuta de contract) -lei- | % aplicat |
|----------------|--|-------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------|-----------|
|                |  |                         | 01.07.2020   | 1.335,74                              | 3,58      |              |                                       |           |
|                |  |                         | 03.08.2020   | 7.631,52                              | 3,58      |              |                                       |           |
|                |  |                         | 01.09.2020   | 14.872,40                             | 3,58      |              |                                       |           |
|                |  |                         | 29.09.2020   | 13.684,72                             | 3,58      |              |                                       |           |
|                |  |                         | 10.12.2020   | 254.943,15                            | 3,58      |              |                                       |           |
|                |  |                         | 15.03.2021   | 454.926,57                            | 3,36      |              |                                       |           |
|                |  |                         | 15.06.2021   | 461.536,88                            | 1,63      |              |                                       |           |
|                |  |                         | 15.09.2021   | 425.666,07                            | 1,63      |              |                                       |           |
|                |  |                         | 15.12.2021   | 456.929,27                            | 2,90      |              |                                       |           |
|                |  |                         | 15.03.2022   | 886.293,12                            | 2,90      |              |                                       |           |
|                |  |                         | 15.06.2022   | 1.202.916,52                          | 6,23      |              |                                       |           |
|                |  |                         | 15.09.2022   | 2.289.415,55                          | 6,23      |              |                                       |           |
| <b>Total</b>   |  | <b>x</b>                | <b>Total</b> | <b>6.470.151,51</b>                   | <b>x</b>  | <b>Total</b> |                                       | <b>x</b>  |

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

| Rate capital         |                                  |                         | Dobânzi              |                                 |           | Comisioane           |                                 |           |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|-----------|
| Data scadenței       | Valoarea (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății          | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății          | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
|                      |                                  |                         |                      |                                 |           |                      |                                 |           |
| <b>Total cumulat</b> | -                                |                         | <b>Total cumulat</b> | -                               |           | <b>Total cumulat</b> | -                               |           |

19. Plăți de arierate

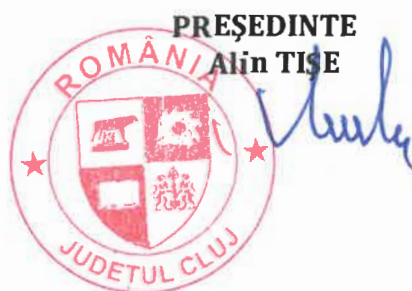
| Rate capital         |                                  |                         | Dobânzi              |                                 |           | Comisioane           |                                 |           |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|-----------|
| Data scadenței       | Valoarea (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății          | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății          | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
|                      |                                  |                         |                      |                                 |           |                      |                                 |           |
| <b>Total cumulat</b> | -                                |                         | <b>Total cumulat</b> | -                               |           | <b>Total cumulat</b> | -                               |           |



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, în calitate de garant |
|--|---------------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Data încasării   | Valoare (în valuta de contract) -lei- | Data plății  | Valoare (în valuta de contract) | Data plății                                    | Valoare (în valuta de contract) |   |
|  |                                       |  |                                 |  |                                 |   |
|  |                                       |  |                                 |  |                                 |   |
| <b>Total cumulat</b>   |                                       | <b>Total cumulat</b>   | -                               | <b>Total cumulat</b>                           | -                               |   |

Data 11.10.2022



Director General: Cristina Șchiop

Șef serviciu: Lăcrimioara Huldușan

Întocmit/redactat: Ileana Olariu



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL CLUJ**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**

**SITUAȚIA**

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 30.09.2022

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 2007- 0403/22.07.2009
2. Dată intrare în vigoare: 22.07.2009
3. Nr. și dată semnare acte adiționale la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: Acord direct nr.2007-0403/22.07.2009
5. Dată intrare în vigoare: 22.07.2009
6. Nr. și dată semnare acte adiționale la contract/acord
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: UAT JUDEȚUL CLUJ
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 106, Tel/fax: 0372640021 / 0372640022
9. Persoană împuternicită: ALIN TIȘE
10. Garantat: Compania de Apă Someș S.A., Cluj
11. Finanțator : Banca Europeană de Investiții
12. Destinație finanțare rambursabilă: modernizarea structurii de alimentare cu apă și canalizare
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 11.094.050 Euro
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 233 luni de la 22.07.2009 până la 20.12.2028
  - perioadă de grație (în luni, de la – până la): 53 luni de la 22.07.2009 până la 20.12.2013
  - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 180 luni de la 20.12.2013 până la 20.12.2028
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

| Tragere       |                                    | Plăți către contractori |                               |
|---------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită (echivalent lei) |
| 20.07.2011    | 1.315.500                          | -                       | 0                             |
| 31.07.2012    | 9.778.550                          | 31.07.2012              | 445.742,70                    |
| -             | -                                  | 30.11.2012              | 799.038,65                    |
| -             | -                                  | 31.12.2012              | 9.059.598,11                  |
| -             | -                                  | 31.01.2013              | 1.516.940,32                  |
| -             | -                                  | 31.07.2013              | 242.757,99                    |
| -             | -                                  | 30.09.2013              | 31.294,43                     |
| -             | -                                  | 31.10.2013              | 113.146,16                    |
| -             | -                                  | 30.11.2013              | 4.622.059,68                  |





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

### 19. Plăți de arierate

| Rate capital   |                                  |                         | Dobânzi       |                                 |           | Comisioane    |                                 |           |
|----------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------|-----------|
| Data scadenței | Valoarea (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, în calitate de garant |
|--|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Data încasării   | Valoare (în valuta de contract) | Data plății  | Valoare (în valuta de contract) | Data plății                                    | Valoare (în valuta de contract) |   |
| 24.12.2020   | 62.126,68                       |  |                                 |  |                                 |   |
| <b>Total cumulat</b>   | <b>62.126,68</b>                | <b>Total cumulat</b>   | <b>-</b>                        | <b>Total cumulat</b>                           | <b>-</b>                        |   |

Data 11.10.2022

PREȘEDINTE

Alin TIȘE



*Alin Tișe*

Director General: Cristina Șchiop

Șef serviciu: Lăcrimioara Huldușan

Întocmit/redactat: Ileana Olariu

*Cristina Șchiop*  
*Lăcrimioara Huldușan*  
*Ileana Olariu*

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL CLUJ**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**

**SITUAȚIA**

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 30.09.2022

1. Nr. și dată semnare contract/acord: RQ14051144693729/21.05.2014
2. Dată intrare în vigoare: 21.05.2014
3. Nr. și dată semnare acte adiționale la contract/acord:  
1/21.08.2014,  
2/29.08.2014
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 403/25.08.2014
5. Dată intrare în vigoare: 29.08.2014
6. Nr. și dată semnare acte adiționale la contract/acord
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă : UAT JUDEȚUL CLUJ
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 106  
Tel/fax: 0372640021 / 0372640022
9. Persoană împuternicită: ALIN TIȘE
10. Garandat: AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A.
11. Finanțator: CEC BANK S.A.
12. Destinație finanțare rambursabilă: Pista de decolare-aterizare de 3500 m – etapa I și suprafețe de mișcare aferente
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 50.000.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 240 luni, de la 21.05.2014 până la 20.05.2034  
- perioadă de grație (în luni, de la – până la): 24 luni de la 29.08.2014 până la 16.08.2016  
- perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 214 luni de la 16.08.2016 până la 15.05.2034
15. Trageri/Utilizări din finanțare :

| Tragere       |   | Plăți către contractori |                                  |
|---------------|---|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii | Suma trasă (în valuta de contract)<br>lei | Data plății             | Suma plătită<br>(echivalent lei) |
| 29.08.2014    | 14.231.071,71                             | 01.09.2014              | 14.231.071,71                    |
| 29.09.2014    | 13.976.015,76                             | 29.09.2014              | 13.976.015,76                    |
| 28.11.2014    | 4.897.318,49                              | 28.11.2014              | 4.897.318,49                     |



|                      |                      |              |                      |
|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 30.12.2014           | 9.310.613,77         | 30.12.2014   | 9.284.629,04         |
| -                    | -                    | 08.01.2015   | 25.984,73            |
| 27.02.2015           | 2.801.135,75         | 27.02.2015   | 2.801.135,75         |
| <b>Total cumulat</b> | <b>45.216.155,48</b> | <b>Total</b> | <b>45.216.155,48</b> |

#### 16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada       | Estimare suma trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare suma plătită<br>(echivalent lei) |
|----------------|--|---|
| Trim. I 2016   | -  | -   |
| Trim. II 2016  | -  | -   |
| Trim. III 2016 | -  | -   |
| Total          | -  | -   |

#### 17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate capital   |  |                                | Dobânzi     |   |           | Comisioane  |   |           |
|----------------|--|--------------------------------|-------------|---|-----------|-------------|---|-----------|
| Data scadenței | Valoarea<br>(în valuta de contract)<br>-lei- | % din<br>valoarea<br>finanțare | Data plății | Valoare<br>(în valuta de contract)<br>-lei- | % aplicat | Data plății | Valoare<br>(în valuta de contract)<br>-lei- | % aplicat |
|                |  |                                |             |   |           | 15.09.2014  | 5.692,43                                    | 0,04      |
|                |  |                                |             |   |           | 15.10.2014  | 11.282,83                                   | 0,04      |
|                |  |                                |             |   |           | 15.11.2014  | 11.282,83                                   | 0,04      |
|                |  |                                |             |   |           | 15.12.2014  | 13.241,76                                   | 0,04      |
|                |  |                                |             |   |           | 15.01.2015  | 16.966,01                                   | 0,04      |
|                |  |                                |             |   |           | 16.02.2015  | 16.957,12                                   | 0,04      |
|                |  |                                |             |   |           | 19.02.2015  | 8,89  | 0,04      |
|                |  |                                | 16.03.2015  | 371.774,89                                  | 4,28      | 16.03.2015  | 18.086,46                                   | 0,04      |
|                |  |                                | 15.04.2015  | 405.662,88                                  | 4,28      | 15.04.2015  | 18.079,57                                   | 0,04      |
|                |  |                                | 15.05.2015  | 100.605,28                                  | 4,28      | 15.05.2015  | 18.093,35                                   | 0,04      |
|                |  |                                | 15.06.2015  | 223.107,82                                  | 4,28      | 15.06.2015  | 18.086,46                                   | 0,04      |
|                |  |                                | 15.07.2015  | 303.151,88                                  | 3,86      | 15.07.2015  | 18.086,46                                   | 0,04      |
|                |  |                                | 17.08.2015  | 138.426,13                                  | 3,79      | 17.08.2015  | 18.086,46                                   | 0,04      |
|                |  |                                | 14.09.2015  | 204.697,63                                  | 3,93      | 14.09.2015  | 18.086,46                                   | 0,04      |
|                |  |                                | 15.10.2015  | 144.691,70                                  | 3,84      | 15.10.2015  | 18.086,46                                   | 0,04      |
|                |  |                                | 16.11.2015  | 146.299,38                                  | 3,64      | 16.11.2015  | 18.086,46                                   | 0,04      |
|                |  |                                | 15.12.2015  | 130.398,37                                  | 3,58      | 15.12.2015  | 18.086,46                                   | 0,04      |
|                |  |                                | 15.01.2016  | 137.833,91                                  | 3,54      | 15.01.2016  | 18.086,46                                   | 0,04      |
|                |  |                                | 15.02.2016  | 128.099,88                                  | 3,29      | 15.02.2016  | 18.086,46                                   | 0,04      |
|                |  |                                | 15.03.2016  | 119.471,13                                  | 3,28      | 15.03.2016  | 18.086,46                                   | 0,04      |
|                |  |                                | 15.04.2016  | 127.321,16                                  | 3,27      | 15.04.2016  | 18.086,46                                   | 0,04      |
|                |  |                                | 16.05.2016  | 127.710,52                                  | 3,28      | 16.05.2016  | 18.086,46                                   | 0,04      |
|                |  |                                | 15.06.2016  | 122.460,42                                  | 3,25      | 15.06.2016  | 18.086,46                                   | 0,04      |
|                |  |                                | 15.07.2016  | 124.344,43                                  | 3,30      | 15.07.2016  | 18.086,46                                   | 0,04      |
| 16.08.2016     | 211.290,45                                   | 0,47                           | 16.08.2016  | 131.428,29                                  | 3,27      | 16.08.2016  | 18.086,46                                   | 0,04      |
| 15.09.2016     | 211.290,45                                   | 0,47                           | 15.09.2016  | 120.388,01                                  | 3,21      | 15.09.2016  | 18.001,95                                   | 0,04      |
| 17.10.2016     | 211.290,45                                   | 0,47                           | 17.10.2016  | 126.616,50                                  | 3,18      | 17.10.2016  | 17.917,43                                   | 0,04      |

|            |            |      |            |            |      |            |           |      |
|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|-----------|------|
| 15.11.2016 | 211.290,45 | 0,47 | 15.11.2016 | 114.923,22 | 3,20 | 15.11.2016 | 17.832,92 | 0,04 |
| 15.12.2016 | 211.290,45 | 0,47 | 15.12.2016 | 122.389,99 | 3,31 | 15.12.2016 | 17.748,40 | 0,04 |
| 16.01.2017 | 211.290,45 | 0,47 | 16.01.2017 | 130.320,19 | 3,32 | 16.01.2017 | 17.663,88 | 0,04 |
| 15.02.2017 | 211.290,45 | 0,47 | 15.02.2017 | 120.491,90 | 3,29 | 15.02.2017 | 17.579,37 | 0,04 |
| 15.03.2017 | 211.290,45 | 0,47 | 15.03.2017 | 113.619,33 | 3,34 | 15.03.2017 | 17.494,85 | 0,04 |
| 18.04.2017 | 211.290,45 | 0,47 | 18.04.2017 | 132.044,91 | 3,33 | 18.04.2017 | 17.410,34 | 0,04 |
| 15.05.2017 | 211.290,45 | 0,47 | 15.05.2017 | 112.184,66 | 3,31 | 15.05.2017 | 17.325,82 | 0,04 |
| 15.06.2017 | 211.290,45 | 0,47 | 15.06.2017 | 121.000,40 | 3,26 | 15.06.2017 | 17.241,30 | 0,04 |
| 17.07.2017 | 211.290,45 | 0,47 | 17.07.2017 | 125.073,61 | 3,28 | 17.07.2017 | 17.156,79 | 0,04 |
| 16.08.2017 | 211.290,45 | 0,47 | 16.08.2017 | 118.083,19 | 3,32 | 16.08.2017 | 17.072,27 | 0,04 |
| 15.09.2017 | 211.290,45 | 0,47 | 15.09.2017 | 119.622,09 | 3,38 | 15.09.2017 | 16.987,75 | 0,04 |
| 16.10.2017 | 211.290,45 | 0,47 | 16.10.2017 | 152.469,53 | 4,19 | 16.10.2017 | 16.903,24 | 0,04 |
| 15.11.2017 | 211.290,45 | 0,47 | 15.11.2017 | 151.018,09 | 4,31 | 15.11.2017 | 16.818,72 | 0,04 |
| 15.12.2017 | 211.290,45 | 0,47 | 15.12.2017 | 158.626,30 | 4,55 | 15.12.2017 | 16.734,21 | 0,04 |
| 15.01.2018 | 211.290,45 | 0,47 | 15.01.2018 | 160.218,55 | 4,47 | 15.01.2018 | 16.649,69 | 0,04 |
| 15.02.2018 | 211.290,45 | 0,47 | 15.02.2018 | 164.397,82 | 4,61 | 15.02.2018 | 16.565,17 | 0,04 |
| 15.03.2018 | 211.290,45 | 0,47 | 15.03.2018 | 148.051,22 | 4,62 | 15.03.2018 | 16.480,66 | 0,04 |
| 16.04.2018 | 211.290,45 | 0,47 | 16.04.2018 | 170.155,48 | 4,67 | 16.04.2018 | 16.396,14 | 0,04 |
| 15.05.2018 | 211.290,45 | 0,47 | 15.05.2018 | 168.519,45 | 5,13 | 15.05.2018 | 16.311,62 | 0,04 |
| 15.06.2018 | 211.290,45 | 0,47 | 15.06.2018 | 183.400,11 | 5,25 | 15.06.2018 | 16.227,11 | 0,04 |
| 16.07.2018 | 211.290,45 | 0,47 | 16.07.2018 | 198.430,55 | 5,71 | 16.07.2018 | 16.142,59 | 0,04 |
| 16.08.2018 | 211.290,45 | 0,47 | 16.08.2018 | 196.354,56 | 5,68 | 16.08.2018 | 16.058,08 | 0,04 |
| 17.09.2018 | 211.290,45 | 0,47 | 17.09.2018 | 199.491,99 | 5,62 | 17.09.2018 | 15.973,56 | 0,04 |
| 15.10.2018 | 211.290,45 | 0,47 | 15.10.2018 | 175.485,64 | 5,68 | 15.10.2018 | 15.889,04 | 0,04 |
| 15.11.2018 | 211.290,45 | 0,47 | 15.11.2018 | 193.254,22 | 5,68 | 15.11.2018 | 15.804,53 | 0,04 |
| 17.12.2018 | 211.290,45 | 0,47 | 17.12.2018 | 195.277,45 | 5,59 | 17.12.2018 | 15.720,01 | 0,04 |
| 15.01.2019 | 211.290,45 | 0,47 | 15.01.2019 | 172.555,04 | 5,48 | 15.01.2019 | 15.635,50 | 0,04 |
| 15.02.2019 | 211.290,45 | 0,47 | 15.02.2019 | 187.140,89 | 5,59 | 15.02.2019 | 15.550,98 | 0,04 |
| 15.03.2019 | 211.290,45 | 0,47 | 15.03.2019 | 165.705,94 | 5,51 | 15.03.2019 | 15.466,46 | 0,04 |
| 15.04.2019 | 211.290,45 | 0,47 | 15.04.2019 | 187.424,72 | 5,66 | 15.04.2019 | 15.381,95 | 0,04 |
| 15.05.2019 | 211.290,45 | 0,47 | 15.05.2019 | 180.063,48 | 5,65 | 15.05.2019 | 15.297,43 | 0,04 |
| 18.06.2019 | 211.290,45 | 0,47 | 18.06.2019 | 201.866,89 | 5,62 | 18.06.2019 | 15.212,91 | 0,04 |
| 15.07.2019 | 211.290,45 | 0,47 | 15.07.2019 | 158.564,50 | 5,59 | 15.07.2019 | 15.128,40 | 0,04 |
| 16.08.2019 | 211.290,45 | 0,47 | 16.08.2019 | 181.863,79 | 5,44 | 16.08.2019 | 15.043,88 | 0,04 |
| 16.09.2019 | 211.290,45 | 0,47 | 16.09.2019 | 173.258,52 | 5,38 | 16.09.2019 | 14.959,37 | 0,04 |
| 15.10.2019 | 211.290,45 | 0,47 | 15.10.2019 | 160.865,28 | 5,37 | 15.10.2019 | 14.874,85 | 0,04 |
| 15.11.2019 | 211.290,45 | 0,47 | 15.11.2019 | 169.071,97 | 5,31 | 15.11.2019 | 14.790,33 | 0,04 |
| 16.12.2019 | 211.290,45 | 0,47 | 16.12.2019 | 170.638,52 | 5,39 | 16.12.2019 | 14.705,82 | 0,04 |
| 15.01.2020 | 211.290,45 | 0,47 | 15.01.2020 | 167.840,33 | 5,51 | 15.01.2020 | 14.621,30 | 0,04 |
| 17.02.2020 | 211.290,45 | 0,47 | 17.02.2020 | 182.224,63 | 5,47 | 17.02.2020 | 14.536,79 | 0,04 |
| 16.03.2020 | 211.290,45 | 0,47 | 16.03.2020 | 147.533,55 | 5,25 | 16.03.2020 | 14.452,27 | 0,04 |
| 30.04.2020 | 211.290,45 | 0,47 | 30.04.2020 | 216.414,24 | 4,82 | 30.04.2020 | 14.367,75 | 0,04 |
| 15.05.2020 | 211.290,45 | 0,47 | 15.05.2020 | 71.267,39  | 4,79 | 15.05.2020 | 14.283,24 | 0,04 |
| 15.06.2020 | 211.290,45 | 0,47 | 15.06.2020 | 139.384,08 | 4,56 | 15.06.2020 | 14.198,72 | 0,04 |
| 15.07.2020 | 211.290,45 | 0,47 | 15.07.2020 | 131.732,55 | 4,48 | 15.07.2020 | 14.114,20 | 0,07 |
| 17.08.2020 | 211.290,45 | 0,47 | 17.08.2020 | 139.215,40 | 4,33 | 17.08.2020 | 14.029,69 | 0,04 |
| 15.09.2020 | 211.290,45 | 0,47 | 15.09.2020 | 121.042,13 | 4,31 | 15.09.2020 | 13.945,17 | 0,04 |
| 15.10.2020 | 211.290,45 | 0,47 | 15.10.2020 | 126.189,70 | 4,37 | 15.10.2020 | 13.860,66 | 0,04 |
| 17.11.2020 | 211.290,45 | 0,47 | 17.11.2020 | 133.781,60 | 4,37 | 17.11.2020 | 13.776,14 | 0,04 |
| 15.12.2020 | 211.290,45 | 0,47 | 15.12.2020 | 119.944,30 | 4,35 | 15.12.2020 | 13.691,62 | 0,04 |
| 15.01.2021 | 211.290,45 | 0,47 | 15.01.2021 | 122.445,04 | 4,18 | 15.01.2021 | 13.607,11 | 0,04 |



|              |                      |          |              |                      |          |              |                     |          |
|--------------|----------------------|----------|--------------|----------------------|----------|--------------|---------------------|----------|
| 15.02.2021   | 211.290,45           | 0,47     | 15.02.2021   | 112.660,07           | 3,87     | 15.02.2021   | 13.522,59           | 0,04     |
| 15.03.2021   | 211.290,45           | 0,47     | 15.03.2021   | 104.257,04           | 3,99     | 15.03.2021   | 13.438,07           | 0,04     |
| 15.04.2021   | 211.290,45           | 0,47     | 15.04.2021   | 112.976,65           | 3,93     | 15.04.2021   | 13.353,56           | 0,04     |
| 17.05.2021   | 211.290,45           | 0,47     | 17.05.2021   | 114.998,35           | 3,90     | 17.05.2021   | 13.269,04           | 0,04     |
| 15.06.2021   | 211.290,45           | 0,47     | 15.06.2021   | 103.022,40           | 3,88     | 15.06.2021   | 13.184,53           | 0,04     |
| 15.07.2021   | 211.290,45           | 0,47     | 15.07.2021   | 106.437,56           | 3,90     | 15.07.2021   | 13.100,01           | 0,04     |
| 16.08.2021   | 211.290,45           | 0,47     | 16.08.2021   | 112.800,93           | 3,90     | 16.08.2021   | 13.015,49           | 0,04     |
| 15.09.2021   | 211.290,45           | 0,47     | 15.09.2021   | 107.219,34           | 3,98     | 15.09.2021   | 12.930,98           | 0,04     |
| 15.10.2021   | 211.290,45           | 0,47     | 15.10.2021   | 120.435,55           | 4,50     | 15.10.2021   | 12.846,46           | 0,04     |
| 15.11.2021   | 211.290,45           | 0,47     | 15.11.2021   | 135.994,45           | 4,95     | 15.11.2021   | 12.761,95           | 0,04     |
| 15.12.2021   | 211.290,45           | 0,47     | 15.12.2021   | 136.810,56           | 5,18     | 15.12.2021   | 12.677,43           | 0,04     |
| 17.01.2022   | 211.290,45           | 0,47     | 17.01.2022   | 157.280,21           | 5,45     | 17.01.2022   | 12.592,91           | 0,04     |
| 15.02.2022   | 211.290,45           | 0,47     | 15.02.2022   | 150.639,29           | 5,98     | 15.02.2022   | 12.508,40           | 0,04     |
| 15.03.2022   | 211.290,45           | 0,47     | 15.03.2022   | 161.130,80           | 6,67     | 15.03.2022   | 12.423,88           | 0,04     |
| 15.04.2022   | 211.290,45           | 0,47     | 15.04.2022   | 188.072,44           | 7,08     | 15.04.2022   | 12.339,36           | 0,04     |
| 16.05.2022   | 211.290,45           | 0,47     | 16.05.2022   | 200.162,48           | 7,84     | 16.05.2022   | 12.254,85           | 0,04     |
| 15.06.2022   | 211.290,45           | 0,47     | 15.06.2022   | 216.276,90           | 8,53     | 15.06.2022   | 12.170,33           | 0,04     |
| 15.07.2022   | 211.290,45           | 0,47     | 15.07.2022   | 237.435,88           | 9,43     | 15.07.2022   | 12.085,82           | 0,04     |
| 16.08.2022   | 211.290,45           | 0,47     | 16.08.2022   | 278.430,00           | 10,44    | 16.08.2022   | 12.001,30           | 0,04     |
| 15.09.2022   | 211.290,45           | 0,47     | 15.09.2022   | 256.210,80           | 10,32    | 15.09.2022   | 11.916,78           | 0,04     |
| <b>Total</b> | <b>15.635.493,30</b> | <b>X</b> | <b>Total</b> | <b>14.420.680,84</b> | <b>X</b> | <b>Total</b> | <b>1.493.021,87</b> | <b>X</b> |

#### 18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

| Rate capital         |                                  |                         | Dobânzi              |                                 |           | Comisioane           |                                 |           |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|-----------|
| Data scadenței       | Valoarea (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății          | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății          | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
|                      |                                  |                         |                      |                                 |           |                      |                                 |           |
| <b>Total cumulat</b> | -                                |                         | <b>Total cumulat</b> | -                               |           | <b>Total cumulat</b> | -                               |           |

#### 19. Plăți de arierate

| Rate capital         |                                  |                         | Dobânzi              |                                 |           | Comisioane           |                                 |           |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------|-----------|
| Data scadenței       | Valoarea (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății          | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății          | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat |
|                      |                                  |                         |                      |                                 |           |                      |                                 |           |
| <b>Total cumulat</b> | -                                |                         | <b>Total cumulat</b> | -                               |           | <b>Total cumulat</b> | -                               |           |

#### 20. Plăți aferente împrumutului garantat:

| Încasări comision la fondul | Plăți efectuate de unitatea | Sume recuperate de la | Data la care |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|

| de risc constituit de unitatea administrativ-teritorială |                                       | administrativ-teritorială, în calitate de garant |                                 | beneficiarul de garanție |                                 | s-au efectuat 3 plăți succesive de către unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant |
|--|---------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| Data încasării   | Valoare (în valuta de contract) -lei- | Data plății                                      | Valoare (în valuta de contract) | Data plății              | Valoare (în valuta de contract) |  |
| 28.05.2015   | 60.000,00                             |  |                                 |                          |                                 |  |
| 25.06.2015   | 60.000,00                             |  |                                 |                          |                                 |  |
| 27.08.2015   | 60.000,00                             |  |                                 |                          |                                 |  |
| 25.02.2016   | 70.000,00                             |  |                                 |                          |                                 |  |
| 28.04.2016   | 70.000,00                             |  |                                 |                          |                                 |  |
| 23.06.2016   | 70.000,00                             |  |                                 |                          |                                 |  |
| <b>Total cumulat</b>                                     | <b>390.000,00</b>                     | <b>Total cumulat</b>                             | -                               | <b>Total cumulat</b>     | -                               |  |

Data 11.10.2022

**PREȘEDINTE**

Alin TIȘE



Director General: Cristina Șchiop

Șef serviciu: Lăcrimioara Hudușan

Întocmit/redactat: Ileana Olariu

*(Handwritten signatures in blue ink)*