

DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE, RESURSE UMANE

Nr. 26.590/03.07.2023

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.

Președinte

Alin Tise



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 30.06.2023

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. RO68CECECJ0130RON0714090, 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
Total cumulat	60.405.245,33	Total	60.405.245,33

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare suma trasă (în valuta de contract)	Estimare suma plătită (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
Total general	60.405.245,33	60.405.245,33

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
			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			
10.10.2022	586.458,70	0,97	10.10.2022	236.770,31	6,83			
10.11.2022	586.458,70	0,97	10.11.2022	258.689,38	6,83			
12.12.2022	586.458,70	0,97	12.12.2022	263.473,72	6,83			
10.01.2023	586.458,70	0,97	10.01.2023	246.368,20	8,13			
10.02.2023	586.458,70	0,97	10.02.2023	295.610,36	8,13			
10.03.2023	586.458,70	0,97	10.03.2023	263.294,54	8,13			
10.04.2023	586.458,70	0,97	10.04.2023	287.398,97	8,13			
10.05.2023	586.458,70	0,97	10.05.2023	274.154,77	8,13			
12.06.2023	586.458,70	0,97	12.06.2023	297.199,67	8,13			
Total	21.112.513,20	x	Total	9.269.354,00	x	Total		x

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
Total cumulat	-		Total cumulat	-		Total cumulat	-	

19. Plăți de arierate

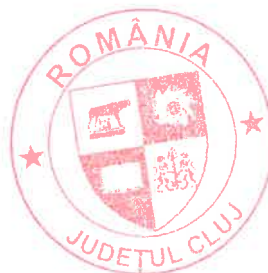
Rate capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoarea (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
Total cumulat	-		Total cumulat	-		Total cumulat	-	

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) -lei-	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
Total cumulat		Total cumulat	-	Total cumulat	-	

Data 03.07.2023

PREȘEDINTE
Alin TISE



Director General: Cristina Șchiop

Șef serviciu: Lăcrimioara Huldușan

Întocmit/redactat: Ileana Olariu

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 30.06.2023

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) Lei	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
19.06.2020	1.119.331,82	22.06.2020	1.119.331,82
Total Iunie 2020	1.119.331,82		1.119.331,82
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
Total Iulie 2020	2.194.858,79		2.194.858,79
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
Total August 2020	5.887.649,86		5.887.649,86
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
Total Septembrie 2020	2.612.327,78		2.612.327,78
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
Total Octombrie 2020	13.154.546,55		13.154.546,55
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
Total Noiembrie 2020	27.972.961,00		27.972.961,00
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
Total Decembrie 2020	1.216.249,04		1.216.249,04
TOTAL 2020	54.157.924,84		54.157.924,84
12.05.2021	143.592,80	20.05.2021	143.592,80
19.05.2021	151.627,31	25.05.2021	151.627,31
Total Mai 2021	295.220,11		295.220,11
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
Total Iunie 2021	1.269.695,35		1.269.695,35
06.07.2021	1.931.548,50	08.07.2021	1.931.548,50
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
Total Iulie 2021	2.487.053,97		2.487.053,97
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
Total August 2021	1.189.670,26		1.189.670,26
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
Total Septembrie 2021	1.103.545,87		1.103.545,87
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
Total Octombrie 2021	291.286,45		291.286,45
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
Total Noiembrie 2021	1.016.277,69		1.016.277,69
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
Total Decembrie 2021	11.954.190,73		11.954.190,73
TOTAL 2021	19.606.940,43		19.606.940,43
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
Total Ianuarie 2022	16.086.678,34		16.086.678,34
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
Total Februarie 2022	9.011.996,30		9.011.996,30
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
Total Martie 2022	5.076.917,07		5.076.917,07
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
Total Aprilie 2022	4.765.897,88		4.765.897,88
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
Total Mai 2022	1.699.801,08		1.699.801,08
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
Total Iunie 2022	3.768.791,38		3.768.791,38
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
Total Iulie 2022	3.949.997,38		3.949.997,38
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
Total August 2022	8.106.048,24		8.106.048,24
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
Total Septembrie 2022	1.092.100,37		1.092.100,37
05.10.2022	539.207,79	10.10.2022	539.207,79
10.10.2022	671.661,75	13.10.2022	671.661,75
11.10.2022	184.027,03	14.10.2022	184.027,03
13.10.2022	672.052,54	17.10.2022	672.052,54
13.10.2022	299.261,14	19.10.2022	299.261,14
17.10.2022	46.517,40	20.10.2022	46.517,40
Total Octombrie 2022	2.412.727,65		2.412.727,65
01.11.2022	1.123.858,94	04.11.2022	1.123.858,94
02.11.2022	21.955,89	08.11.2022	21.955,89
02.11.2022	1.806.241,39	08.11.2022	1.806.241,39
03.11.2022	624.000,00	22.11.2022	624.000,00
09.11.2022	301.263,93	15.11.2022	301.263,93
09.11.2022	5.642.000,00	14.11.2022	5.642.000,00
17.11.2022	4.858.410,92	21.11.2022	4.858.410,92
Total Noiembrie 2022	14.377.731,07		14.377.731,07
07.12.2022	22.541,77	09.12.2022	22.541,77
07.12.2022	2.073.162,41	12.12.2022	2.073.162,41
07.12.2022	969.718,08	13.12.2022	969.718,08
07.12.2022	9.284.886,30	12.12.2022	9.284.886,30
12.12.2022	1.376.898,57	15.12.2022	1.376.898,57
14.12.2022	8.346.725,32	16.12.2022	8.346.725,32
15.12.2022	803.399,21	20.12.2022	803.399,21
16.12.2022	1.300.934,21	20.12.2022	1.300.934,21
19.12.2022	14.280,00	22.12.2022	14.280,00

19.12.2022	625.903,38	21.12.2022	625.903,38
19.12.2022	4.358.000,00	21.12.2022	4.358.000,00
19.12.2022	3.543.790,26	22.12.2022	3.543.790,26
20.12.2022	2.574.877,13	27.12.2022	2.574.877,13
22.12.2022	496.600,79	27.12.2022	496.600,79
23.12.2022	3.575.257,05	28.12.2022	3.575.257,05
27.12.2022	908.872,31	29.12.2022	908.872,31
28.12.2022	317.164,33	29.12.2022	317.164,33
Total Decembrie 2022	40.593.011,12		40.593.011,12
Total 2022	110.941.697,88		110.941.697,88
06.02.2023	2.983.216,47	08.02.2023	2.983.216,47
06.02.2023	4.606.954,35	08.02.2023	4.606.954,35
Total Februarie 2023	7.590.170,82		7.590.170,82
02.03.2023	2.677.565,09	06.03.2023	2.677.565,09
10.03.2023	3.029.364,76	14.03.2023	3.029.364,76
30.03.2023	657.117,74	31.03.2023	657.117,74
30.03.2023	1.339.218,44	31.03.2023	1.339.218,44
Total Martie 2023	7.703.266,03		7.703.266,03
Total 2023	15.293.436,85		15.293.436,85
Total cumulativ	200.000.000,00	Total	200.000.000,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare suma trasă (în valuta de contract)	Estimare suma plătită (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	110.941.697,88	110.941.697,88
Total an 2023	15.293.436,85	15.293.436,85
Total general	200.000.000,00	200.000.000,00

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			
			15.12.2022	2.613.497,74	7,93			
15.03.2023	4.125.076,33	2,06	15.03.2023	4.299.027,43	7,93			
15.06.2023	4.166.667,00	2,08	15.06.2023	4.588.098,79	7,93			
Total	8.291.743,33	x	Total	17.970.775,47	x	Total		x

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
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) -lei-	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
Total cumulat		Total cumulat	-	Total cumulat	-	

Data 03.07.2023

PREȘEDINTE
Alin TIȘE



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 30.06.2023

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
-	-	31.12.2013	908.131,75

-	-	31.01.2014	140.529,16
-	-	28.02.2014	1.069.775,12
-	-	31.03.2014	175.332,03
-	-	30.04.2014	1.028.139,11
-	-	30.06.2014	1.366.473,87
-	-	31.08.2014	1.503.015,76
-	-	30.09.2014	2.327.403,65
-	-	31.10.2014	56.841,44
-	-	30.11.2014	121.577,19
-	-	31.12.2014	1.248.197,27
-	-	31.01.2015	1.556.656,58
-	-	28.02.2015	21.981,13
-	-	30.04.2015	1.347.319,31
-	-	31.05.2015	220.779,93
-	-	31.08.2015	1.760.469,19
-	-	31.12.2015	989,69
-	-	31.01.2016	-3.309.767,86
-	-	31.03.2016	1.287.121,16
-	-	30.04.2016	994.269,37
-	-	31.05.2016	446.615,32
-	-	30.06.2016	1.428.625,55
-	-	30.09.2016	-285.010,09
-	-	30.11.2016	20.306,94
-	-	31.12.2016	15.287,43
-	-	28.02.2017	495.462,90
-	-	31.03.2017	16.373.580,35
-	-	31.07.2018	37.167,26
Total cumulat	11.094.050	Total	49.187.848,55

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare suma trasă (în valuta de contract) euro	Estimare suma plătită (echivalent lei)

17. Plăți efectuate la scadență:

Data scadenței	Rate capital		Data plății	Dobânzi		Data plății	Comisioane	
	Valoarea (în valuta de contract)	% din valoare finanțare		Valoare (în valuta de contract)	% aplicat		Valoare (în valuta de contract) euro	% aplicat
						30.09.2009	4.314,40	0,04
						31.12.2009	5.670,24	0,05

						31.03.2010	5.547,18	0,05
						25.06.2010	5.608,85	0,05
						27.09.2010	5.670,24	0,05
						27.12.2010	5.670,24	0,05
						28.03.2011	5.547,03	0,05
						27.06.2011	5.608,85	0,05
						20.07.2011	19.074,75	0,17
						27.09.2011	5.144,04	0,05
						03.10.2011	-8.112,25	0,07
			30.12.11	13.951,31	0,13	30.12.2011	4.943,65	0,04
						30.03.2012	4.943,65	0,04
			30.06.12	15.835,11	0,14	30.06.2012	4.943,65	0,04
						30.09.2012	1.303,66	0,01
			31.12.12	65.347,90	0,59			
			30.06.13	57.152,34	0,52			
31.12.13	357.872,57	0,03	31.12.13	57.579,00	0,52			
30.06.14	357.872,57	0,03	30.06.14	59.379,48	0,53			
31.12.14	357.872,57	0,03	31.12.14	53.506,21	0,48			
30.06.15	357.872,57	0,03	30.06.15	44.427,94	0,40			
31.12.15	357.872,57	0,03	31.12.15	36.637,11	0,33			
30.06.16	357.872,57	0,03	30.06.16	31.046,68	0,28			
31.12.16	357.872,57	0,03	31.12.16	24.604,24	0,22			
30.06.17	357.872,57	0,03	30.06.17	21.059,84	0,19			
31.12.17	357.872,57	0,03	31.12.17	17.991,66	0,16			
30.06.18	357.872,57	0,03	30.06.17	17.115,53	0,15			
31.12.18	357.872,57	0,03	31.12.18	16.541,97	0,15			
30.06.19	357.872,57	0,03	30.06.19	16.753,77	0,15			
31.12.19	357.872,57	0,03	31.12.19	14.689,75	0,13			
30.06.20	357.872,57	0,03	30.06.20	11.685,59	0,11			
31.12.20	357.872,57	0,03	31.12.20	14.548,11	0,13			
30.06.21	357.872,57	0,03	30.06.21	5.297,52	0,05			
31.12.21	357.872,57	0,03	31.12.21	5.101,95	0,05			
30.06.22	357.872,57	0,03	30.06.22	3.875,46	0,03			
21.12.22	357.872,57	0,03	31.12.22	22.466,99	0,20			
30.06.23	357.872,57	0,03	30.06.23	70.994,90	0,64			
Total	7.157.451,40		Total	697.590,36		Total	75.878,18	

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
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					
Total cumulat	62.126,68	Total cumulat	-	Total cumulat	-	

Data 03.07.2023

PREȘEDINTE

Alin TIȘE



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 30.06.2023

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. Garantat: 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) lei	Data plății	Suma plătită (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
Total cumulat	45.216.155,48	Total	45.216.155,48

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoarea (în valuta de contract) -lei-	% din valoarea finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) -lei-	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) -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
17.10.2022	211.290,45	0,47	17.10.2022	275.823,24	10,49	17.10.2022	11.832,27	0,04
15.11.2022	211.290,45	0,47	15.11.2022	247.233,01	10,45	15.11.2022	11.747,75	0,04
15.12.2022	211.290,45	0,47	15.12.2022	245.899,82	10,12	15.12.2022	11.663,24	0,04
16.01.2023	211.290,45	0,47	16.01.2023	256.018,29	9,95	16.01.2023	11.578,72	0,04
15.02.2023	211.290,45	0,47	15.02.2023	232.278,63	9,70	15.02.2023	11.494,20	0,04
15.03.2023	211.290,45	0,47	15.03.2023	210.318,51	9,48	15.03.2023	11.409,69	0,04
18.04.2023	211.290,45	0,47	18.04.2023	240.848,57	9,28	18.04.2023	11.325,17	0,04
15.05.2023	211.290,45	0,47	15.05.2023	197.585,68	9,04	15.05.2023	11.240,65	0,04
15.06.2023	211.290,45	0,47	15.06.2023	213.508,29	8,89	15.06.2023	11.156,14	0,04
Total	17.537.107,35	X	Total	16.540.194,88	X	Total	1.596.469,70	X

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
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) -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					
Total cumulat	390.000,00	Total cumulat	-	Total cumulat	-	

Data 03.07.2023

PREȘEDINTE

Alin TIȘE



Director General: Cristina Șchiop

Șef serviciu: Lăcrimioara Huldușan

Întocmit/redactat: Ileana Olariu