

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 31.03.2024

1. Nr. și dată semnare contract: ROHQTCAC0RV7/21.12.2023 - emisiune de obligațiuni la data de 21.12.2023
2. Dată intrare în vigoare: 21.12.2023
3. Nr. și dată semnare acte adiționale la contract: 45902/232/20.11.2023
4. Nr. și dată semnare acord de garantare: -
5. Dată intrare în vigoare: -
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: Ipotecă mobilă asupra veniturilor proprii ale Județului Cluj, conform Art. 61-64, din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare.
11. Finanțator: BT Capital Partners SA, Alpha Bank România SA, în calitate de asociere contractantă; Raiffeisen Bank SA, în calitate de subcontractor
12. Destinație finanțare rambursabilă: Refinanțarea datoriei publice locale precum și pentru realizarea unor investiții publice de interes local care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 249/21.12.2022, cu toate completările și modificările ulterioare.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 75.680.000 EUR
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 120 luni, de la 21.12.2023 până la 20.12.2033
- perioadă de grație (în luni, de la – până la): 72 luni de la 21.12.2023 până la 20.12.2029
- perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): 48 luni de la 21.12.2029 până la 20.12.2033
15. Trageri/Utilizări din finanțare :

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract) EUR	Data plății	Suma plătită (echivalent lei) Curs BNR: 4,9702 Lei/Eur
21.12.2023	75.680.000		376.144.736
Total	75.680.000	Total	376.144.736

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare suma trasă (în valuta de contract) EUR	Estimare suma plătită (echivalent lei)
-	-	-
Total general	-	-

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoarea (în valuta de contract) -EUR-	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) -EUR-	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) -EUR-	% aplicat
						10.01.2024	544.896	1,8
						25.01.2024	272.448	1,8
						23.02.2024	272.448	1,8
						26.03.2024	272.448	1,8
Total		x	Total		x	Total	1.362.240	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 09.04.2024

PREȘEDINTE
Alin TIȘE



Director General: Lăcrimioara Huldușan

Întocmit/redactat: Ileana Olariu

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 31.03.2024

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) euro	% 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			
31.12.22	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			
31.12.23	357.872,57	0,03	31.12.23	90.509,91	0,82			
Total	7.515.323,97		Total	788.100,27		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 09.04.2024

PREȘEDINTE

Alin TIȘE



Director General: Lăcrimioara Huldușan

Întocmit/redactat: Ileana Olariu

Ileana Olariu

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 31.03.2024

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 valoare e finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract) -lei-	% apli- cat	Data plății	Valoare (în valuta de contract) -lei-	% apli- cat
						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
17.07.2023	211.290,45	0,47	17.07.2023	216.511,67	8,80	17.07.2023	11.071,62	0,04
16.08.2023	211.290,45	0,47	16.08.2023	200.285,73	8,75	16.08.2023	10.987,11	0,04
15.09.2023	211.290,45	0,47	15.09.2023	198.745,07	8,75	15.09.2023	10.902,59	0,04
16.10.2023	211.290,45	0,47	16.10.2023	203.777,89	8,75	16.10.2023	10.818,07	0,04
15.11.2023	211.290,45	0,47	15.11.2023	192.533,13	8,61	15.11.2023	10.733,56	0,04
15.12.2023	211.290,45	0,47	15.12.2023	189.907,85	8,56	15.12.2023	10.649,04	0,04
15.01.2024	211.290,45	0,47	15.01.2024	192.633,79	8,47	15.01.2024	10.564,52	0,04
15.02.2024	211.290,45	0,47	15.02.2024	188.836,61	8,37	15.02.2024	10.480,01	0,04
15.03.2024	211.290,45	0,47	15.03.2024	175.019,62	8,36	15.03.2024	10.395,49	0,04
Total	19.438.721,40	X	Total	18.298.446,24	X	Total	1.693.071,71	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 09.04.2024



Director General: Lăcrimioara Huldușan

Întocmit/redactat: Ileana Olariu