

Anexa

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

1. Nr. și dată semnare contract: **Convenție de împrumut între Ministerul
Finanțelor și Județul Sălaj nr. 381423/23.09.2021, respectiv 17251 din
15.09.2021;**
2. Dată intrare în vigoare: **23.09.2021;**
3. Nr. și dată semnare acte adiționale la contract/acord: **Nu este cazul;**
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: **Nu este cazul;**
5. Dată intrare în vigoare: **28.09.2021;**
6. Nr. și dată semnare acte adiționale la contract/acord: **Nu este cazul;**
7. Unitate administrativ-teritorială garantă: **Județul Sălaj;**
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: **Localitatea Zalău, Piața 1 Decembrie
1918, nr.11, telefon 0260/614120; fax: 0260/661097; leontinamarusca@cjsj.ro**
9. Persoană împuternicită: **Dinu Iancu-Sălăjanu – președintele Consiliului
Județean Sălaj;**
10. Garantat: **Nu este cazul;**
11. Finanțator: **Ministerul Finanțelor;**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **destinat finanțării investițiilor publice locale
conform art.1, alin (1) lit.c) din OUG nr. 83/2021;**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **10.000.000,00 lei;**
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): **36 luni, 28.09.2021-30.09.2024, din
care:**
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la): **nu este cazul;**
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): **2/12.2021 – 30.09.2024**

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalentul în lei)
28.09.2021	10.000.000,00 lei	30.09.2021	580.193,18
		15.10.2021	3.145.004,40
		02.11.2021	718.041,35
		09.12.2021	1.833.669,06
		14.12.2021	1.340.488,52
		21.12.2021	248.701,13
		29.12.2021	138.627,05
		30.12.2021	7.500,00
Total cumulat	10.000.000,00 lei	Total cumulat	8.012.224,69

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Total	10.000.000,00 lei	10.000.000,00 lei

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valută contract) lei	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valută contract) lei	% aplicat	Data plății	Valoare (în valută contract) lei	% aplicat
28.12.2021	833.333,34	8,33%	08.12.2021	65.722,23	2,6%	-	-	-
Total cumulat	833.333,34	8,33%	Total cumulat	65.722,23	2,6%	-	-	x

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

19. Plăți de arierate:

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

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

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

Președinte,
Dinu Iancu-Sălăjanu

Director executiv,
Leontina Marușca

Șef serviciu,
Mioara Murăreanu