

Anexa

Situația pe luna septembrie 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): **28.12.2021 – 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 lei
Total cumulat	10.000.000,00 lei	Total cumulat	580.193,18 lei

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total cumulat	-	-	Total cumulat	-	-	-	-	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	Plăți efectuate de unitatea	Sume recuperate de la	Data la care s-au
--------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------

risc constituit de unitatea administrativ-teritorială		administrativ-teritorială, în calitate de garant		beneficiarul de garanție		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