

Anexa

Situația pe luna iunie 2025

privind împrumutul contractat, în sumă de **65.000.000,00 lei**,
destinat finanțării investițiilor publice locale

1. Nr. și dată semnare contract: **Contract de credit între Banca Comercială Română S.A. și Județul Sălaj nr. 20220818889/22.08.2022, respectiv 14664 din 22.08.2022;**
2. Dată intrare în vigoare: **22.08.2022;**
3. Nr. și dată semnare acte adiționale la contract/acord: **Nu este cazul;**
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: : **Contract de credit între Banca Comercială Română S.A. și Județul Sălaj nr. 20220818889/22.08.2022, respectiv 14664 din 22.08.2022;**
5. Dată intrare în vigoare: **22.08.2022;**
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: **ipotecă mobiliara asupra veniturilor proprii în sumă de 116.283.588,00 lei;**
11. Finanțator: **Banca Comercială Română S.A.;**
12. Destinație finanțare rambursabilă: **destinat finanțării investițiilor publice locale;**
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **65.000.000,00 lei;**
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): **156 luni, 22.08.2022-21.08.2035, din care:**
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la): **18 luni, 22.08.2022-21.02.2024;**
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): **138 luni, 22.02.2024 – 21.08.2035;**

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalentul în lei)
18.11.2022	3.500.000,00	21.11.2022	3.500.000,00
24.11.2022	1.761.456,88	25.11.2022	1.761.456,88
09.12.2022	1.608.160,83	12.12.2022	1.608.160,83
13.12.2022	3.457.497,67	14.12.2022	3.457.497,67
20.12.2022	1.130.382,29	21.12.2022	1.130.382,29
23.12.2022	2.850.189,46	27.12.2022	2.850.189,46
06.01.2023	5.186.971,22	09.01.2023	5.186.971,22
13.01.2023	500.000,00	16.01.2023	500.000,00
16.03.2023	905.603,54	20.03.2023	905.603,54
23.03.2023	814.198,96	27.03.2023	814.198,96
07.04.2023	1.592.731,20	10.04.2023	1.592.731,20
11.04.2023	11.400.501,17	12.04.2023	11.400.501,17
27.04.2023	840.624,03	2.05.2023	840.624,03
02.05.2023	398.146,92	04.05.2023	398.146,93
10.05.2023	949.771,13	11.05.2023	949.771,13
12.05.2023	2.749.309,37	16.05.2023	2.749.309,37
25.05.2023	1.112.681,08	26.05.2023	1.112.681,08
31.05.2023	909.586,15	06.06.2023	909.586,15
13.06.2023	3.783.105,27	14.06.2023	3.783.105,27
14.06.2023	1.610.046,71	15.06.2023	1.610.046,71
22.06.2023	684.785,76	26.06.2023	684.785,76
12.07.2023	3.143.197,81	13.07.2023	3.143.197,81
13.07.2023	949.508,63	17.07.2023	949.508,63
03.08.2023	329.194,55	04.08.2023	276.632,80
16.08.2023	2.017.339,95	16.08.2023	2.017.339,95
05.09.2023	4.263.354,44	06.09.2023	4.263.354,44
12.09.2023	591.588,36	15.09.2023	497.127,49
20.09.2023	2.091.786,27	21.09.2023	2.091.786,27
11.10.2023	277.599,48	13.10.2023	277.599,49
27.10.2023	429.345,60	27.10.2023	429.345,60
27.10.2023	500.000,00	27.10.2023	425.000,00
		30.10.2023	75.000,00
15.12.2023	214.399,46	18.12.2023	361.422,08
28.12.2023	1.083.193,36	28.12.2023	1.083.193,36
Total cumulat	63.636.257,55 lei	Total cumulat	63.636.257,55 lei

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Total	0,00 lei	0,00 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
						01.09.2022	40.625,00	0,25%
						30.09.2022	40.625,00	0,25%
						21.10.2022	40.625,00	0,25%
						14.11.2022	40.625,00	0,25%
			08.12.2022	32.976,27	10,26			
			13.12.2022	1.374,98	10,26			
			05.01.2023	106.567,34	10,26			
			12.01.2023	12.947,41	10,26			
			10.02.2023	170.669,33	10,26			
			10.03.2023	155.508,46	9,45			
			10.04.2023	173.750,92	9,45			
			10.05.2023	274.035,19	9,45			
			06.06.2023	350.108,76	9,45			
			05.07.2023	347.295,36	9,45			
			08.08.2023	420.042,41	9,45			
			06.09.2023	448.729,60	8,65			
			04.10.2023	421.664,05	8,65			
			03.11.2023	460.696,95	8,65			
			06.12.2023	464.336,47	8,65			
			10.01.2024	454.341,02	8,65			
			12.02.2024	504.582,49	8,65			
11.03.2024	100.000,00	0,15%	05.03.2024	421.236,67	8,26			
10.04.2024	100.000,00	0,15%	02.04.2024	437.341,24	8,26			
10.05.2024	100.000,00	0,15%	07.05.2024	436.652,91	8,26			
10.06.2024	100.000,00	0,15%	05.06.2024	450.496,73	8,26			
10.07.2024	100.000,00	0,15%	03.07.2024	435.276,24	8,26			
12.08.2024	100.000,00	0,15%	05.08.2024	478.046,70	8,26			
10.09.2024	100.000,00	0,15%	06.09.2024	411.556,72	7,76			
14.10.2024	100.000,00	0,15%	14.10.2024	406.987,80	7,76			
06.11.2024	100.000,00	0,15%	06.11.2024	433.430,54	7,76			
10.12.2024	100.000,00	0,15%	10.12.2024	392.171,32	7,76			
08.01.2025	87.412,58	0,15%	08.01.2025	418.549,39	7,76			
05.02.2025	87.412,58	0,15%	05.02.2025	417.965,28	7,76			
05.03.2025	337.761,67	0,15%	05.03.2025	383.079,43	8,15			
03.04.2025	337.761,67	0,15%	03.04.2025	435.987,37	8,15			
08.05.2025	337.761,67	0,15%	08.05.2025	447.604,59	8,15			
03.06.2025	337.761,67	0,15%	03.06.2025	403.424,16	8,15			

Total cumulat	2.863.633,51	x	Total cumulat	11.609.434,10	x	-	162.500,00	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

Anexa

Situația pe luna iunie 2025

privind împrumutul contractat conform art.1, alin (1)
din OUG nr. 24/2023, în sumă de **7.500.000,00 lei**,
destinat finanțării investițiilor publice locale

5. Nr. Și dată semnare contract: **Convenție de împrumut între Ministerul
Finanțelor și Județul Sălaj nr. 379291/20.06.2023, respectiv 11680 din
14.06.2023;**
6. Dată intrare în vigoare: **20.06.2023;**
7. 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: **27.06.2023;**
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 din OUG nr. 24/2023;
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **7.500.000,00 lei;**
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 60 luni, 27.06.2023-27.06.2028, din
care:
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la): **nu este cazul;**
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): **27.09.2023 – 27.06.2028**

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalentul în lei)
27.06.2023	7.500.000,00 lei	02.08.2023	1.152.710,60
		07.08.2023	158.720,76
		08.09.2023	302.554,88
		15.09.2023	0,01
		24.10.2023	342.299,54
		18.12.2023	350.682,49
		28.12.2023	2.257.087,38
		29.12.2023	506.155,34
		21.02.2024	400,00
		08.07.2024	4.819,50
		18.07.2024	1.301.860,00
		21.08.2024	381.026,96
		27.08.2024	192,00
		27.08.2024	1.920,00
		04.09.2024	154.938,00
		20.09.2024	107.100,00
		04.10.2024	477.532,54
Total cumulat	7.500.000,00 lei	Total cumulat	7.500.000,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Total	7.500.000,00 lei	7.500.000,00 lei

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valută contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valută contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valută contract)	% aplicat
	lei			lei			lei	
27.09.2023	375.000,00	5,00%	11.09.2023	154.291,66	8,05%	-	-	-
27.12.2023	375.000,00	5,00%	06.12.2023	144.983,86	8,05%			
27.03.2024	375.000,00	5,00%	05.03.2024	137.353,14	8,05%			
27.06.2024	375.000,00	5,00%	12.06.2024	131.147,93	8,05%			
27.09.2024	375.000,00	5,00%	05.09.2024	123.433,34	8,05%			
27.12.2024	375.000,00	5,00%	04.12.2024	114.460,95	8,05%			
05.03.2025	375.000,00	5,00%	05.03.2025	105.656,25	8,05%			
03.06.2025	375.000,00	5,00%	05.03.2025	100.289,59	8,05%			
Total cumulat	3.000.000,00	5,00%	Total cumulat	1.011.616,72	8,05%	-	-	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**

Anexa

Situația pe luna iunie 2025

privind împrumutul contractat conform art.1, alin (1)
din OUG nr. 92/2023, în sumă de **18.640.000,00 lei**,
destinat finanțării investițiilor publice locale

1. Nr. Și dată semnare contract: **Convenție de împrumut între Ministerul
Finanțelor și Județul Sălaj nr. 387073/08.12.2023, respectiv 23929 din
29.11.2023;**
2. Dată intrare în vigoare: **08.12.2023;**
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: **12.12.2023;**
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, din OUG nr. 92/2023;
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **18.640.000,00 lei;**
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 60 luni, 13.12.2023-13.12.2028, din
care:
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la): **nu este cazul;**
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): **13.03.2024 – 13.12.2028**

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

Anexa

Situația pe luna iunie 2025

privind împrumutul contractat conform art.1, alin (1)
din OUG nr. 35/2024, în sumă de **35.000.000,00 lei**,
destinat finanțării investițiilor publice locale

1. Nr. Și dată semnare contract: **Convenție de împrumut între Ministerul
Finanțelor și Județul Sălaj nr. 383499/21.08.2024, respectiv 15220 din
09.08.2024;**
2. Dată intrare în vigoare: **21.08.2024;**
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: **26.08.2024;**
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, din OUG nr. 35/2024;
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **35.000.000,00 lei;**
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 60 luni, 27.08.2024 -27.08.2029, din
care:
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la): **nu este cazul;**
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): **27.11.2024 – 27.08.2029**

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalentul în lei)
26.08.2024	35.000.000,00 lei	27.08.2024	764.659,90
		27.08.2024	4.333.072,79
		27.08.2024	7.113.213,94
		27.08.2024	4.723.529,95
		27.08.2024	858.536,69
		27.08.2024	4.010.059,89
		11.09.2024	341.463,31
		20.09.2024	3.275.188,13
		01.10.2024	546.731,71
		03.10.2024	5.553.105,89
		11.10.2024	457.018,74
		14.10.2024	1.447.090,33
		6.11.2024	30.000,00
		19.12.2024	1.546.328,73
Total cumulat	35.000.000,00 lei	Total cumulat	35.000.000,00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Total	35.000.000,00 lei	35.000.000,00 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
06.11.2024	1.749.999,99	5%	06.11.2024	652.944,45	7,3%			
06.02.2025	1.749.999,99	5%	07.02.2025	620.297,21	7,3%			
08.05.2025	1.749.999,99	5%	08.05.2025	568.487,50	7,3%			
Total cumulat	5.249.999,97	x	Total cumulat	1.841.729,16	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**

Anexa

Situația pe luna iunie 2025

privind împrumutul contractat conform art.1, alin (1)
din OUG nr. 133/2024, în sumă de **35.000.000,00 lei**,
destinat finanțării investițiilor publice locale

1. Nr. Și dată semnare contract: **Convenție de împrumut între Ministerul
Finanțelor și Județul Sălaj nr. 645112/26.02.2025, respectiv 6175 din
17.02.2025;**
2. Dată intrare în vigoare: **17.02.2025;**
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: **27.02.2025;**
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, din OUG nr. 133/2024;
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **35.000.000,00 lei;**
14. Durată finanțare (în luni, de la – până la): 60 luni, 27.02.2025 -27.02.2030, din
care:
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la): **nu este cazul;**
 - perioadă de rambursare (în luni, de la – până la): **27.05.2025 – 27.02.2030**

15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalentul în lei)
26.02.2025	35.000.000,00 lei	13.03.2025	15.272.996,33
		30.05.2025	4.913.082,44
Total cumulat	35.000.000,00 lei	Total cumulat	20.186.078,77

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Total	35.000.000,00 lei	35.000.000,00 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
08.05.2025	1.749.999,99	5%	08.05.2025	643.766,66	7,44%			
Total cumulat	1.749.999,99	x	Total cumulat	643.766,66	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**