

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 31.12.2019

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. Garandat: 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 26.04.2017 până la 03.01.2029
-

- perioadă de grație (în luni, de la – până la) : 36 luni de la 28.12.2016 până la 27.12.2019
- perioadă de rambursare (în luni, de la – până la) : 108 luni de la 28.12.2019 până la 27.12.2028

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 | | | |
| Total | | x | Total | 2.253.822,16 | 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 09.01.2020


PREȘEDINTE
Alin TIȘE


Director General: Cristina Șchiop

Șef serviciu: Lăcrimioara Huldusan

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 31.12.2019

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): 31 luni de la 15.04.2010 până la 20.11.2012
 - perioadă de grație (în luni, de la – până la): 44 luni de la 15.04.2010 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 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|--|---------------|---|--|---------------|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total cumulat | - | Total cumulat | - | Total cumulat | - | |

Data 09.01.2020



PREȘEDINTE

Alin TIȘE

Alin Tișe

Director General: Cristina Șchiop

Șef serviciu: Lăcrimioara Huldușan

Întocmit/redactat: Ileana Olariu

Cristina Șchiop

Ileana Olariu

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la 31.12.2019

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) : 238 luni, de la 29.08.2014 până la 15.05.2034
 - 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 |
| Total | 8.662.908,45 | X | Total | 9.488.414,20 | X | Total | 1.055.143,47 | 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 09.01.2020



PREȘEDINTE

Alin TIȘE

Director General: Cristina Șchiop

Șef serviciu: Lăcrimioara Huldușan

Întocmit/redactat: Ileana Olariu