

ROMÂNIA



JUDEȚUL VÂLCEA CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Str. General Praporgescu nr. 1/ 240595 - Râmnicu Vâlcea
Tel: 0250/73.29.01; Fax: 0250/73.56.17; CIF: 2540929; www.cjvalcea.ro
E-mail: consiliu@cjvalcea.ro; cjvalcea@vl.e-adm.ro



Nr. 22/167 din 02.10.2024

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECTIA GENERALA DE TREZORERIE SI DATORIE PUBLICA

B-dul Libertății nr.16, sector 5, cod postal 050706

- BUCURESTI -

Urmare împrumuturilor contractate de către Consiliul Județean Vâlcea de la MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE și în conformitate cu prevederile art.62 alin.(10) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și punctul 12.2.3. din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007, vă transmitem alăturat Anexele nr.3 „Situația privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială”, la data de 30.09.2024.



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
PREȘEDINTE,
Constantin Rădulescu

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,


Daniela Calianu

DIRECTOR GENERAL

Vasilica Mazilu

Prenume , Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Vasilica Mazilu	Dir. Gen.		01.10.2024

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială

1. Nr. și dată semnare contract/acord:544990/15903/16.09.2015
2. Dată intrare în vigoare: 16.09.2015
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: - Act adițional nr. 1/566598/4549/05.04.2017 ; Act adițional nr.2/573309/13867/17.10.2017; Act adițional nr3/575526/17460/22.12.2017; Act adițional nr.4/587258/6999/17.05.2019
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată:JUDETUL VALCEA - CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail:Rm.Valcea, str.G-ral Praporgescu nr.1, 0250732901, fax 0250735617
9. Persoană împuternicită:Militaru Mihaela -titular
10. Garantat:
11. Finanțator:MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Destinație finanțare rambursabilă: Pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri
12. externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectelor
13. Valoare finanțare (în valuta de contract):19330000 lei.
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la):21.09.2015- 31.12.2015
- perioadă de grație (în luni, de la - până la):de la data 21.09.2015 - 21.12.2015
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 21.12.2015 - 23.09.2030
15. **Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
21.09.2015	19,330,000.00	25.09.2015	514,673.23
27.03.2017	-1,731,760.00	16.10.2015	433,487.49
08.05.2019	-90,830.48	16.10.2015	164,772.06
		20.10.2015	167,184.71
		20.11.2015	259,181.51
		24.11.2015	6,042.23
		24.11.2015	499,521.38
		11.12.2015	480,659.82
		24.12.2015	57,553.28
		28.12.2015	160,855.44
		29.12.2015	370,183.04
		29.12.2015	1,780,805.87
		30.12.2015	1,736.00
		30.12.2015	1,436,923.35
		30.12.2015	2,807,790.15
		31.12.2015	118,988.74
		31.12.2015	3,030,951.10
		14.01.2016	38,747.85
		14.01.2016	38,747.85
		19.01.2016	168.88
		20.01.2016	4,422.49
		22.01.2016	1,052.38

		22.01.2016	-1,931.49
		27.01.2016	1,931.68
		3.02.2016	12,254.02
		3.02.2016	4,901.61
		10.02.2016	20.00
		11.02.2016	3,863.37
		11.02.2016	9,658.42
		15.03.2016	403,868.23
		11.05.2016	1,354,151.22
		30.06.2016	709,225.32
		30.06.2016	3,000.00
		13.07.2016	1,200.00
		29.07.2016	866,082.00
		02.08.2016	95.00
		29.08.2016	8,586.00
		01.09.2016	246.00
		07.09.2016	1,701,394.49
		31.01.2018	24,486.66
		10.05.2018	24,486.66
		25.05.2018	5,441.48
Total cumulată	17,507,409.52	Total cumulată	17,507,409.52

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane	
Data plăți	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plăți	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	% aplicat
17.12.2015	322,166.67		16.12.2015	219,878.75			
18.03.2016	322,166.67		18.03.2016	216,214.10			
16.06.2016	322,166.67		16.06.2016	214,885.17			
15.09.2016	322,166.67		15.09.2016	211,180.24			
15.12.2016	322,166.67		15.12.2016	205,220.17			
16.03.2017	322,166.67		16.03.2017	199,340.62			
16.06.2017	290,097.03		16.06.2017	181,882.02			
19.09.2017	290,097.03		19.09.2017	176,814.14			
11.10.2017	1,000,000.00		19.12.2017	161,558.40			
14.12.2017	1,712,000.00		19.03.2018	136,519.91			
19.12.2017	237,943.20		18.06.2018	136,817.33			
19.03.2018	237,943.20		18.09.2018	134,080.99			
18.06.2018	237,943.20		20.12.2018	129,916.98			
18.09.2018	237,943.20		11.03.2019	125,812.46			
20.12.2018	237,943.20		13.06.2019	125,383.73			
11.03.2019	237,943.20		17.09.2019	122,113.76			
13.06.2019	235,968.60		4.12.2019	118,102.29			
17.09.2019	235,968.60		06.03.2020	115,418.15			
4.12.2019	235,968.60		05.06.2020	113,972.84			
06.03.2020	235,968.60		14.09.2020	111,259.20			
05.06.2020	235,968.60		9.12.2020	107,365.72			
14.09.2020	235,968.60		05.03.2021	103,531.23			
9.12.2020	235,968.60		14.06.2021	103,118.29			
05.03.2021	235,968.60		16.09.2021	100,404.65			
14.06.2021	235,968.60		13.12.2021	96,629.15			
16.09.2021	235,968.60		16.03.2022	92,912.64			
13.12.2021	235,968.60		16.06.2022	92,263.73			
16.03.2022	235,968.60		19.09.2022	89,550.09			

16.06.2022	235,968.60		13.12.2022	85,892.58			
19.09.2022	235,968.60		16.03.2023	82,294.06			
12.12.2022	235,968.60		15.06.2023	81,409.17			
16.03.2023	235,968.60		18.09.2023	78,695.54			
15.06.2023	235,968.60		14.12.2023	75,156.01			
18.09.2023	235,968.60		15.06.2024	72,471.86			
14.12.2023	235,968.60		19.06.2024	70,554.62			
15.03.2024	235,968.60		13.09.2024	67,840.98			
19.06.2024	235,968.60						
13.09.2024	235,968.60						
Total cumulat	11,844,162.48	X		4,556,461.57	X	Total cumulat	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

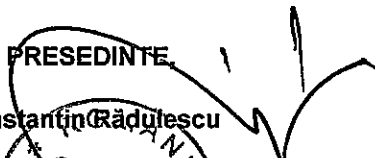

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane	
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plati	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	% aplicat
...
Total cumulat	...	X		...	X	Total cumulat	X

19. Plăți de arierate:

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

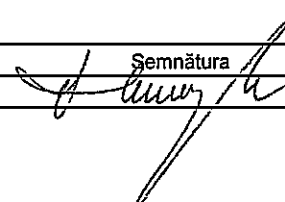
Data: 30.09.2024

PRESEDINTE,
Constantin Rădulescu

DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit : Vasilica Mazilu	Dir. Gen .		01.10.2024

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 548230/16283/31.10.2016,
2. Dată intrare în vigoare: 31.10.2016
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: Act adițional nr. 1 /570609/10533/03.08.2017
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: JUDEȚUL VALCEA - CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Rm. Valcea, str. G-ral Praporgescu nr.1, 0250732901, fax 0250735617
9. Persoană împuternicită: Militaru Mihaela - consilier superior Direcția Generală Economică, titular
10. Garantat:
11. Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 Destinație finanțare rambursabilă: art. 1, alin (2) din OUG nr. 8/2016 aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016,
12. respectiv pentru finanțarea cheltuielilor necesare finalizării proiectelor cu o valoare de peste 5 mil euro pe proiect, finanțate prin POR 2007-2013.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 5.550.000 lei.
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): de la 02.11.2016 - 02.11.2026
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 3 luni, de la data 02.11.2016 - 02.02.2017
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 120 luni, 02.02.2017 - 02.11.2026
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
01.11.2016	5,550,000.00		
20.07.2017	-2,550,000.00	20.06.2017	156,942.54
		16.08.2017	659.42
		16.08.2017	659.42
		28.09.2017	143,704.38
		28.09.2017	603.80
		28.09.2017	603.80
		17.10.2017	1,190.00
		09.11.2017	147,142.93
		21.11.2017	618.25
		21.11.2017	618.25
		08.02.2018	2,042,650.24
		11.05.2018	105,618.06
		13.07.2018	242,152.37
		24.07.2018	1,017.45
		24.07.2018	443.77
		30.07.2018	595.00
		20.09.2018	112,592.33
		20.09.2018	476.24
		03.10.2018	1,190.00
		31.10.2018	952.00
		20.11.2018	39,572.54
		10.12.2018	-2.79
Total cumulat	3,000,000.00	Total cumulat	3,000,000.00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital	Dobânzi	Comisioane
-----------------	---------	------------

Data plati	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data plati	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data plății	% aplicat
03.03.2017	138,750.00		03.03.2017	53,444.89			
27.04.2017	138,750.00		27.04.2017	49,364.13			
28.07.2017	71,644.74		28.07.2017	47,367.30			
25.10.2017	71,644.74		25.10.2017	24,997.57			
22.01.2018	71,644.74		22.01.2018	24,321.96			
23.04.2018	71,644.74		23.04.2018	22,875.27			
24.07.2018	71,644.74		24.07.2018	22,970.74			
25.10.2018	71,644.74		25.10.2018	22,295.13			
28.01.2019	71,644.74		28.01.2019	21,619.52			
16.04.2019	71,644.74		16.04.2019	20,260.95			
10.07.2019	71,644.74		10.07.2019	20,268.30			
21.10.2019	71,644.74		21.10.2019	19,592.69			
16.01.2020	71,644.74		16.01.2020	18,917.08			
15.04.2020	71,644.74		15.04.2020	17,844.91			
16.07.2020	71,644.74		16.07.2020	17,565.86			
19.10.2020	71,644.74		19.10.2020	16,890.25			
14.01.2021	71,644.74		14.01.2021	16,214.64			
20.04.2021	71,644.74		20.04.2021	15,032.32			
19.07.2021	71,644.74		19.07.2021	14,863.42			
21.10.2021	71,644.74		21.10.2021	14,187.81			
18.01.2022	71,644.74		18.01.2022	13,512.20			
20.04.2022	71,644.74		20.04.2022	12,418.00			
20.07.2022	71,644.74		20.07.2022	12,160.98			
24.10.2022	71,644.74		24.10.2022	11,485.37			
27.01.2023	71,644.74		27.01.2023	10,809.76			
24.04.2023	71,644.74		24.04.2023	9,803.69			
25.07.2023	71,644.74		25.07.2023	9,458.54			
23.10.2023	71,644.74		23.10.2023	8,782.93			
15.01.2024	71,644.74		15.01.2024	8,107.32			
24.04.2024	71,644.74		24.04.2024	7,270.15			
12.07.2024	71,644.74		12.07.2024	6,756.10			
Total cumulat	2,355,197.46	X		591,459.78	X	Total cumulat	X

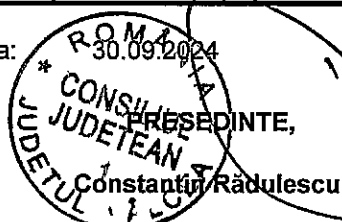
18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane	
Data scadenței	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data plati	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data plății	% aplicat
...
Total cumulat	...	X		...	X	Total cumulat	X

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane	
Data scadenței	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data plati	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	Data plății	% aplicat
...
Total cumulat	...	X		...	X	Total cumulat	X

Data:



DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit : Vasilica Mazilu	Dir. Gen		01.10.2024

SITUAȚIA
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 543463/13079/06.08.2015
2. Dată intrare în vigoare: 06.08.2015
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -Act adițional nr.1/566597/4550/05.04.2017 ;
- Act adițional nr.2/537259/6996/17.05.2019 ;
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garanțare:
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: JUDEȚUL VALCEA - CONSILIUL JUDEȚEAN VALCEA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Rm.Valcea, str.G-ral Praporgescu nr.1, 0250732901, fax 0250735617
9. Persoană împuternicită: Militaru Mihaela-titular,
10. Garantat:
11. Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Destinație finanțare rambursabilă: Pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din
12. fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectelor
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 14.366.690 lei.
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 11.08.2015 - 31.12.2015
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): de la data 11.08.2015 - 11.11.2015
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 11.11.2015 - 11.08.2025
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
11.08.2015	14,366,690.00	14.08.2015	514,213.54
27.03.2017	-161,435.03	19.08.2015	812,348.80
08.05.2019	-69.90	28.08.2015	352,146.10
		03.09.2015	432,276.40
		15.09.2015	312,643.79
		16.09.2015	102,645.15
		16.09.2015	194,588.00
		16.09.2015	87,196.43
		24.09.2015	157,094.10
		15.10.2015	11,307.21
		20.10.2015	44.40
		20.10.2015	91,262.82
		20.10.2015	811,947.85
		20.10.2015	3,273.98
		20.10.2015	3,273.98
		23.10.2015	4,239.17
		23.10.2015	45.46
		23.10.2015	136,748.35
		27.10.2015	10,264.48
		6.11.2015	77.50
		10.11.2015	52.00
		10.11.2015	5,302.55
		10.11.2015	642,294.15
		16.11.2015	175,110.63
		17.11.2015	150,295.00
		18.11.2015	79,371.71
		23.11.2015	408,272.37
		23.11.2015	443.70
		24.11.2015	1,891,283.96

		25.11.2015	217.20
		2.12.2015	493,535.30
		7.12.2015	2,732.46
		10.12.2015	52,350.00
		11.12.2015	43,679.42
		16.12.2015	266,641.50
		17.12.2015	19,206.30
		18.12.2015	2,480.00
		18.12.2015	1,798.00
		18.12.2015	52,777.96
		22.12.2015	2,156.32
		22.12.2015	169,229.38
		23.12.2015	105,073.79
		23.12.2015	25,465.49
		23.12.2015	661,979.49
		24.12.2015	2,762.00
		29.12.2015	21,912.29
		30.12.2015	1,449,177.03
		30.12.2015	1,378,310.85
		31.12.2015	721,314.99
		31.12.2015	162,246.08
		9.02.2016	1,421.84
		9.02.2016	1,421.84
		9.02.2016	341,241.10
		12.02.2016	277.18
		01.03.2016	197,527.21
		01.03.2016	823.03
		01.03.2016	823.03
		08.03.2016	225,458.82
		08.03.2016	939.41
		08.03.2016	939.41
		08.03.2016	900.00
		23.03.2016	7,200.00
		25.03.2016	166,595.80
		12.04.2016	233,177.01
		30.08.2017	1,329.96
Total cumulat	14,205,185.07	Total cumulat	14,205,185.07

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data plăți	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
11.11.2015	359,167.26		11.11.2015	158,608.26				
10.02.2016	359,167.26		10.02.2016	154,643.04				
10.05.2016	359,167.26		10.05.2016	147,402.24				
09.08.2016	359,167.26		09.08.2016	146,712.64				
09.11.2016	342,019.04		09.11.2016	142,747.44				
09.11.2016	17,148.22		09.11.2016	0.00				
10.02.2017	359,167.26		10.02.2017	138,782.23				
10.05.2017	354,419.16		10.05.2017	129,587.81				

10.08.2017	354,419.16		10.08.2017	129,121.99			
9.11.2017	354,419.16		09.11.2017	125,209.20			
07.02.2018	354,419.16		07.02.2018	121,296.41			
08.05.2018	354,419.16		08.05.2018	113,555.90			
09.08.2018	354,419.16		09.08.2018	113,470.84			
08.11.2018	354,419.16		07.11.2018	109,558.05			
07.02.2019	354,419.16		07.02.2019	105,645.26			
07.05.2019	354,419.16		07.05.2019	98,415.11			
06.08.2019	354,413.76		06.08.2019	97,818.94			
06.11.2019	354,416.46		06.11.2019	93,906.19			
04.02.2020	354,416.46		04.02.2020	89,993.43			
06.05.2020	354,416.46		06.05.2020	84,209.35			
05.08.2020	354,416.46		05.08.2020	82,167.92			
04.11.2020	354,416.46		04.11.2020	78,255.16			
04.02.2021	354,416.46		04.02.2021	74,342.40			
07.05.2021	204,465.45		07.05.2021	68,133.02			
07.05.2021	149,951.01		05.08.2021	66,516.88			
05.08.2021	354,416.46		04.11.2021	62,604.13			
04.11.2021	354,416.46		04.02.2022	58,691.37			
04.02.2022	354,416.46		05.05.2022	52,992.35			
05.05.2022	354,416.46		05.08.2022	50,865.85			
05.08.2022	354,416.46		07.11.2022	46,953.10			
07.11.2022	354,416.46		08.02.2023	43,040.34			
08.02.2023	354,416.46		08.05.2023	37,851.68			
08.05.2023	354,416.46		08.08.2023	35,214.82			
08.08.2023	354,416.46		07.11.2023	31,302.06			
07.11.2023	354,416.46		07.02.2024	27,389.31			
07.02.2024	354,416.46		09.05.2024	22,966.19			
09.05.2024	354,416.46		06.08.2024	19,563.79			
06.08.2024	354,416.46						
Total cumulat	12,787,518.96	X	Total cumulat	3,159,534.70	X	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	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

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	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

Data: 30.09.2024

ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN
CONSTANTA
PRESEDINTE,
Constantin Rădulescu

DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Vasilica Mazilu	Dir. Gen.		01.10.2024

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 388081/24281/21.12.2023
2. Dată intrare în vigoare: 22.12.2023
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: - Act adițional nr. 1/373830/1701/23.01.2024
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: JUDEȚUL VALCEA
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Rm. Valcea, str. G-ral Praporgescu nr.1, 0250732901, fax 0250735617
9. Persoană împuternicită: Militaru Mihaela - consilier superior Direcția Generală Economică , titular
10. Garantat:
11. Finanțator: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Destinație finanțare rambursabilă: art. 1, alin(1) din OUG nr. 92/2023, respectiv pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate care trebuie finalizate până la 31 decembrie 2023
12. Valoare finanțare (în valuta de contract): 24.988.551 lei .
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 22.12.2023 - 31.12.2023
- perioadă de grație (în luni, de la - până la): 3 luni, de la data de 22.12.2023 - 21.03.2024
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 60 luni , 22.03.2024 - 22.03.2028
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
22.12.2023	24,988,551.00	27.12.2023	21,943,884.00
16.01.2024	-1,232,805.87	27.12.2023	1,632,403.00
		29.12.2023	179,458.13
Total cumulat	23,755,745.13	Total cumulat	23,755,745.13

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

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

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane	
Data plati	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plati	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	% aplicat
15.03.2024	35,891.63		15.03.2024	472,281.93			
15.03.2024	326,480.61		21.06.2024	446,970.94			

15.03.2024	825,415.03		13.09.2024	423,446.16			
20.06.2024	1,187,787.27						
13.09.2024	1,187,787.27						
Total cumulat	3,563,361.81	X		1,342,699.03	X	Total cumulat	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

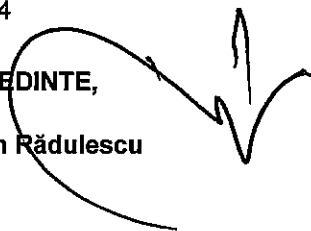
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane	
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plati	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	% aplicat
...
Total cumulat	...	X		...	X	Total cumulat	X

19. Plăți de arierate:

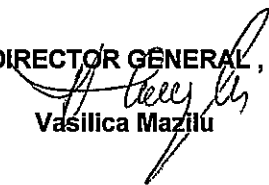
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane	
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plati	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	% aplicat
...
Total cumulat	...	X		...	X	Total cumulat	X

Data: 30.09.2024

PRESEDINTE,
Constantin Rădulescu



DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit : Vasilica Mazilu	Dir. Gen .		01.10.2024