

# 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. 13219 din 02.09.2020

### 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 31.08.2020.



PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Daniela Calianu

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

| Prenume , Nume            | Funcția   | Semnătura | Data       |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| Întocmit: Vasilica Mazilu | Dir. Gen. |           | 02.09.2020 |

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau**  
**garantată 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<br>(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită<br>(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                            |
| <b>Total cumulat</b> | <b>3 000 000.00</b>                   | <b>Total cumulat</b>    | <b>3 000 000.00</b>              |

## 16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada     | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|--------------|--|---|
| <b>Total</b> |  |   |

## 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 |
| 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                       |           |                      |           |
|                      |                                 |                         |            |                                 |           |                      |           |
|                      |                                 |                         |            |                                 |           |                      |           |
|                      |                                 |                         |            |                                 |           |                      |           |
| <b>Total cumulat</b> | <b>1 208 881.62</b>             | <b>X</b>                |            | <b>403 706.30</b>               | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> | <b>X</b>  |

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 |
| ...                  | ...                             | ...                     |            | ...                             | ...       | ...                  | ...       |
| <b>Total cumulat</b> | ...                             | <b>X</b>                |            | ...                             | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> | <b>X</b>  |

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 |
| ...                  | ...                             | ...                     |            | ...                             | ...       | ...                  | ...       |
| <b>Total cumulat</b> | ...                             | <b>X</b>                |            | ...                             | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> | <b>X</b>  |

Data: 31.08.2020



PRESEDINTE,  
Constantin Rădulescu

DIRECTOR GENERAL  
Vasilica Mazilu

| Prenume, Nume              | Funcția  | Semnătura | Data       |
|----------------------------|----------|-----------|------------|
| Întocmit : Vasilica Mazilu | Dir. Gen |           | 02.09.2020 |

**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
12. fonduri 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<br>(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită<br>(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             |
|                      |                      |                      |                      |
|                      |                      |                      |                      |
| <b>Total cumulat</b> | <b>17 507 409.52</b> | <b>Total cumulat</b> | <b>17 507 409.52</b> |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada     | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|--------------|--|---|
|              |  |   |
| <b>Total</b> |  |   |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital      |                                    |                            | Dobânzi    |                                    |           | Comisioane           |           |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| Data plăți           | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare<br>finanțare | Data plăți | Valoare<br>(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                         |                            |            |                                    |           |                      |           |
| 05.06.2020           | 235 968.60                         |                            |            |                                    |           |                      |           |
|                      |                                    |                            |            |                                    |           |                      |           |
| <b>Total cumulat</b> | <b>7 832 696.28</b>                | X                          |            | <b>3 045 112.05</b>                | X         | <b>Total cumulat</b> | X         |

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

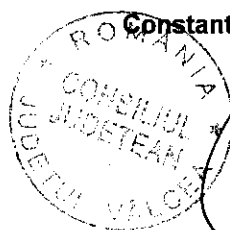
| Data scadenței       | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plăți | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății          | % aplicat |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| ...                  | ...                             | ...                     |            | ...                             | ...       | ...                  | ...       |
| <b>Total cumulat</b> | ...                             | X                       |            | ...                             | X         | <b>Total cumulat</b> | X         |

19. Plăți de arierate:

| Rate de capital      |                                 |                         | Dobânzi    |                                 |           | Comisioane           |           |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|------------|---------------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| Data scadenței       | Valoare (în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plăți | Valoare (în valuta de contract) | % aplicat | Data plății          | % aplicat |
| ...                  | ...                             | ...                     |            | ...                             | ...       | ...                  | ...       |
| <b>Total cumulat</b> | ...                             | X                       |            | ...                             | X         | <b>Total cumulat</b> | X         |

Data: 31.08.2020

PRESEDINTE,



Constantin Rădulescu

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

| Prenume, Nume              | Funcția    | Semnătura | Data       |
|----------------------------|------------|-----------|------------|
| Întocmit : Vasilica Mazilu | Dir. Gen . |           | 02.09.2020 |

**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 garantare:
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<br>(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită<br>(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             |
|                      |                      |                      |                      |
| <b>Total cumulat</b> | <b>14 205 185.07</b> | <b>Total cumulat</b> | <b>14 205 185.07</b> |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada     | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|--------------|--|---|
|              |  |   |
| <b>Total</b> |  |   |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital |                                    |                         | Dobânzi     |                                    |           | Comisioane  |                                    |           |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------|-----------|
| Data plati      | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății | Valoare<br>(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           |          |                      |  |          |
|                      |                     |          |                      |                     |          |                      |  |          |
|                      |                     |          |                      |                     |          |                      |  |          |
|                      |                     |          |                      |                     |          |                      |  |          |
|                      |                     |          |                      |                     |          |                      |  |          |
|                      |                     |          |                      |                     |          |                      |  |          |
|                      |                     |          |                      |                     |          |                      |  |          |
| <b>Total cumulat</b> | <b>7 116 855.60</b> | <b>X</b> | <b>Total cumulat</b> | <b>2 382 852.25</b> | <b>X</b> | <b>Total cumulat</b> |  | <b>X</b> |

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 |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| <b>Total cumulat</b> | ...                             | <b>X</b>                | <b>Total cumulat</b> | ...                             | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> | ...                             | <b>X</b>  |

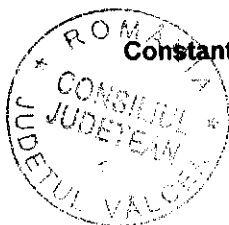
19. Plăți de arierate:

| 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 |
| ...                  | ...                             | ...                     | ...                  | ...                             | ...       | ...                  | ...                             | ...       |
| <b>Total cumulat</b> | ...                             | <b>X</b>                | <b>Total cumulat</b> | ...                             | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> | ...                             | <b>X</b>  |

Data: 31.08.2020

PRESEDINTE,

Constantin Rădulescu



*[Handwritten signature of Constantin Rădulescu]*

DIRECTOR GENERAL

Vasilica Mazilu

*[Handwritten signature of Vasilica Mazilu]*

| Prenume, Nume             | Funcția   | Semnătura                      | Data       |
|---------------------------|-----------|--------------------------------|------------|
| Întocmit: Vasilica Mazilu | Dir. Gen. | <i>[Handwritten signature]</i> | 02.09.2020 |