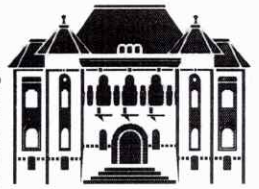




JUDEȚUL ARGES
MUNICIPIUL CÂMPULUNG

Str. Negru Vodă, nr. 127, județul Argeș
Tel/fax: 0248511034, 0248510055

Mobil 0756.998.960; email:primarie@primariacampulung.ro



Nr. 124/6596/(RU)6597 din 13.02.2025

CATRE,
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
DIRECTIA GENERALA DE TREZORERIE SI DATORIE PUBLICA

Va comunicam datele privind datoria publica interna a Municipiului
Campulung conf.Ordinului nr.1059/2008, la data de 31.01.2025.

PRIMAR,
Elena-Valerica LASCONI



DIRECTOR EXECUTIV,
Violeta IARCA

V

ANEXA 3

SITUAȚIA

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: 20230920847/32980/10.10.2023.
2. Dată intrare în vigoare: ...10.10.2023.....
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: ..-.....
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: CONSILIUL LOCAL CAMPULUNG.....
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: .str.Negru Voda nr.127,tel 0248511034.; fax 0248511036.....
9. Persoană împuternicită: IARCA VIOLETA - DIRECTOR EXECUTIV
10. Garantat: ..-.....
11. Finanțator: .BANCA COMERCIALA ROMANA.....
12. Destinație finanțare rambursabilă: finanțare investitii.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 55000000 LEI.
14. Durată finanțare: 180 luni de la data intrării în vigoare a contractului, din care:
 - perioadă de grație: 36 luni de la intrarea în vigoare a contractului de credit.
 - perioadă de rambursare: 144 luni de la data finalizării perioadei de grație.
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

-LEI-

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa(lei)	Data platii	Suma platita(lei)
29.05.2024	578198.41	31.05.2024	578198.41
25.07.2024	1100432.29	29.07.2024	971801.59
		14.08.2024	128630.70
18.10.2024	40003.10	11.11.2024	40003.10
29.10.2024	2380	11.11.2024	2380
27.11.2024	491922.58	06.12.2024	467200
		12.12.2024	24722.58
20.12.2024	739311.13	24.12.2024	739311.13
Total	2952247.51	Total	2952247.51

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: 13.02.2025

Ordonator principal de credite,
Elena-Valerica LASCONI

Director executiv,
Viola IARCA

Întocmit,
Serviciul Buget Contabilitate
Inspector: Iuliana HUSEA

ANEXA 3

SITUAȚIA

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

1. Nr. și dată semnare contract/acord: ..32/2963/24.03.2006.....
2. Dată intrare în vigoare: ...24.03.2006.....
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: ..-.....
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: CONSILIUL LOCAL CAMPULUNG.
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: .str.Negru Voda nr.127,tel 0248511034.; fax 0248511036.....
9. Persoană împuternicită: IARCA VIOLETA - DIRECTOR EXECUTIV
10. Garantat: ..-.....
11. Finanțator: .BANCA COMERCIALA ROMANA.....
12. Destinație finanțare rambursabilă: .finantare proiecte de investitii.....
13. Valoare finanțare (în valuta de contract):5.000.000. LEI.....
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la):) luni.48 luni...(26.05.2006-26.04.2010....., din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 60 luni(24.03.2006-25.04.2011).....
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 240 luni(25.04.2011-25.03.2031).....
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

-LEI-

Tragere	Suma trasa(lei)	Plati	
		catre contractori	
Data tragerii		Data platii	Suma platita(lei)
26.05.2006	398615.00	25.05.2006	386093.34
19.06.2006	418582.74	19.06.2006	418582.74
03.07.2006	292409.44	03.07.2006	292409.44
01.08.2006	10100.00	02.08.2006	10000.00
02.08.2006	10500.00	10.10.2006	1105424.91
08.09.2006	-23112.45	02.11.2006	875606.68
10.10.2006	1105424.91	24.11.2006	49.00
02.11.2006	875606.68	15.12.2006	44180.82
24.11.2006	49.00	05.03.2007	30746.01
15.12.2006	44180.82	12.04.2007	46083.67
05.03.2007	30746.01	28.05.2007	21405.90
12.04.2007	46083.67		
28.05.2007	21405.90		

11.11.2009	92472.43	12.11.2009	92472.43
10.12.2009	124863.33	11.12.2009	124863.33
28.12.2009	114033.86	28.12.2009	114033.86
19.05.2010	163891.58	25.05.2010	163891.58
16.07.2010	100284.04	16.07.2010	100284.04
25.08.2010	145686.9	25.08.2010	145686.9
22.03.2012	483319.98	22.03.2012	483319.98
19.04.2012	231252.15	19.04.2012	231252.15
11.10.2012	594895.44	11.10.2012	594895.44
Total cumulat	5281291.43	Total cumulat	5281282.22

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

-LEI-

Perioada	Estimare suma trasa	Estimare suma platita
trim. II 2006	817197.74	804676.08
trim. III 2006	289896.99	302409.44
trim. IV 2006	2025261.41	2025261.41
trim. I 2007	30746.01	30746.01
trim. II 2007	67489.57	67489.57
trim. IV 2009	331369.62	331369.62
trim. II 2010	163891.58	163891.58
trim. III 2010	245970.94	245970.94
trim. I 2012	483319.98	483319.98
trim. II 2012	231252.15	231252.15
trim. IV 2012	313604.01	313613.22
Total	5000000.00	5000000.00

17. Plăți efectuate la scadență:

-LEI-

Rate de capital		Dobanzi			Comisioane			
Data scadentei	Valoarea	%din val. Fin.	Data platii	Valoarea	%aplicat	Data platii	Valoarea	%aplicat
09.01.2007	281291.43	5.626	01.07.2006	5600.07	11.73	11.05.2006	2.5	
25.04.2011	200.25	0.004	01.08.2006	10068.76	10.72	17.05.2006	30	
26.04.2011	20699.75	0.414	01.09.2006	11412.61	11.00	17.05.2006	2.5	
25.05.2011	20900	0.418	02.10.2006	98.32		17.05.2006	47.6	
25.06.2011	101.11	0.002	04.10.2006	10438.68	11.03	26.05.2006	18.5	
28.06.2011	20798.89	0.416	01.11.2006	68.38		26.05.2006	6250	
25.07.2011	20900	0.418	02.11.2006	2.55		26.05.2006	6250	
03.08.2011	20900	0.418	03.11.2006	17556.29	10.47	19.06.2006	18.5	
25.09.2011	20900	0.418	01.12.2006	252.79		21.06.2006	11	
25.10.2011	20900	0.418	05.12.2006	27800.61		03.07.2006	24	
25.11.2011	20900	0.418	12.12.2006	12.47		04.07.2006	5.5	
25.12.2011	20900	0.418	01.01.2007	29181.28		02.08.2006	6.25	
25.01.2012	20900	0.418	03.02.2007	4.72		03.08.2006	8	
25.02.2012	20900	0.418	05.02.2007	26354.48	9.83	04.08.2006	2.5	
25.03.2012	20900	0.418	01.03.2007	196.72		07.08.2006	5.5	
25.04.2012	20900	0.418	05.03.2007	21889.53		05.09.2006	5.5	
25.05.2012	20900	0.418	02.04.2007	1464.07		14.09.2006	2.5	

25.06.2012	20900	0.418	04.04.2007	23675.77		04.10.2006	12.5
25.07.2012	20900	0.418	01.05.2007	1445.62		10.10.2006	17.45
25.08.2012	20900	0.418	07.05.2007	21402.28		02.11.2006	17.45
25.09.2012	20900	0.418	01.06.2007	1427.28		03.11.2006	5.5
25.10.2012	20900	0.418	05.06.2007	34584.79		03.11.2006	7
25.11.2012	20900	0.418	02.07.2007	1415.03		16.11.2006	2.5
25.12.2012	20900	0.418	05.07.2007	22566.87		24.11.2006	3.14
25.01.2013	20900	0.418	01.08.2007	1402.8		03.12.2006	0.03
25.02.2013	20900	0.418	02.08.2007	22756.88		05.12.2006	5.5
25.03.2013	20900	0.418	03.09.2007	2183.88		05.12.2006	6.97
25.04.2013	20900	0.418	04.09.2007	21681.69		12.12.2006	2.5
25.05.2013	20900	0.418	01.10.2007	738.81		15.12.2006	6.14
25.06.2013	20900	0.418	04.10.2007	19412.21		27.12.2006	8
25.07.2013	20900	0.418	09.10.2007	12.36		29.12.2006	5.5
25.08.2013	20900	0.418	01.11.2007	0.14		03.01.2007	7
25.09.2013	20900	0.418	02.11.2007	24279.53		03.02.2007	7
25.10.2013	20900	0.418	02.11.2007	5.36		05.02.2007	5.5
25.11.2013	20900	0.418	01.12.2007	3.14		05.02.2007	2.5
27.12.2013	20900	0.418	04.12.2007	23640.42		03.03.2007	0.03
27.01.2014	20900	0.418	01.01.2008	8.14		05.03.2007	5.5
25.02.2014	20900	0.418	09.01.2008	25033.06		05.03.2007	6.11
25.03.2014	20900	0.418	01.02.2008	53.14		05.03.2007	6.97
25.04.2014	20900	0.418	05.02.2008	25445.20	11.01	19.03.2007	5.5
26.05.2014	20900	0.418	01.03.2008	78.15		03.04.2007	0.16
25.06.2014	20900	0.418	10.03.2008	26079.69	12.48	04.04.2007	5.5
25.07.2014	20900	0.418	01.04.2008	103.16		04.04.2007	6.84
25.08.2014	20900	0.418	04.04.2008	31591.99	12.69	12.04.2007	6.11
25.09.2014	20900	0.418	01.05.2008	128.18		03.05.2007	0.27
27.10.2014	20900	0.418	09.05.2008	31060.67	12.69	07.05.2007	12.23
25.11.2014	20900	0.418	01.06.2008	167.7		28.05.2007	6.11
29.12.2014	20900	0.418	16.06.2008	34504.6	12.69	03.06.2007	0.25
26.01.2015	20900	0.418	01.07.2008	32917.47	13.16	05.06.2007	12.25
25.02.2015	20900	0.418	01.08.2008	198.66		03.07.2007	0.27
25.03.2015	20900	0.418	04.08.2008	34874.26		05.07.2007	12.23
27.04.2015	20900	0.418	01.09.2008	195.70		02.08.2007	5.5
25.05.2015	20900	0.418	04.09.2008	34166.11		03.08.2007	7
25.06.2015	20900	0.418	01.10.2008	37013.72		03.09.2007	12512.5
27.07.2015	20900	0.418	01.11.2008	39441.16		04.09.2007	5.5
25.08.2015	20900	0.418	01.12.2008	211.30		03.10.2007	0.14
25.09.2015	20900	0.418	05.12.2008	44439.40		04.10.2007	12.36
26.10.2015	20900	0.418	09.12.2008	2783.88		09.10.2007	2.5
25.11.2015	20900	0.418	01.01.2009	44957.99		02.11.2007	5.5
28.12.2015	20900	0.418	05.01.2009	-81.93		07.11.2007	7.5
25.01.2016	20900	0.418	01.02.2009	43555.43		04.12.2007	15
25.02.2016	20900	0.418	01.03.2009	40235.01		09.01.2008	15
25.03.2016	20900	0.418	01.04.2009	45764.95		03.02.2008	0.01
25.04.2016	20900	0.418	01.05.2009	39545.20		05.02.2008	14.99
25.05.2016	20900	0.418	01.06.2009	35149.11		03.03.2008	0.01
27.06.2016	20900	0.418	01.07.2009	31188.85		10.03.2008	14.99
25.07.2016	20900	0.418	01.08.2009	30196.74		04.04.2008	15
25.08.2016	20900	0.418	01.09.2009	28291.98		03.05.2008	0.02
26.09.2016	20900	0.418	01.10.2009	27895.47		09.05.2008	14.98

25.10.2016	20900	0.418	01.11.2009	29866.58	26.05.2008	5.5
25.11.2016	20900	0.418	01.12.2009	32091.69	26.05.2008	12500
27.12.2016	20900	0.418	01.01.2010	31903.54	03.06.2008	0.03
25.01.2017	20900	0.418	01.02.2010	35030.26	16.06.2008	14.97
27.02.2017	20900	0.418	01.03.2010	25822.52	27.06.2008	8
27.03.2017	20900	0.418	01.04.2010	23758.43	01.07.2008	7
25.04.2017	20900	0.418	01.05.2010	8252.75	04.08.2008	13
25.05.2017	12687.29	0.254	03.05.2010	10173.68	30.09.2008	23
31.05.2017	8212.71	0.164	01.06.2010	22266.06	31.10.2008	15
26.06.2017	20900	0.418	01.07.2010	27097.22	03.11.2008	7
25.07.2017	20900	0.418	01.08.2010	29234.1	03.12.2008	0.02
31.08.2017	20900	0.418	01.09.2010	27111.34	05.12.2008	14.98
30.09.2017	20900	0.418	01.10.2010	28447.85	09.12.2008	5.5
25.10.2017	20900	0.418	01.11.2010	26821.97	19.12.2008	2.5
27.11.2017	20900	0.418	02.12.2010	23158.09	22.12.2008	5.5
27.12.2017	20900	0.418	01.01.2011	21927.91	03.01.2009	7
25.01.2018	20900	0.418	01.02.2011	21769.02	30.01.2009	8
26.02.2018	20900	0.418	01.03.2011	230.21	03.02.2009	7
26.03.2018	20900	0.418	03.03.2011	20924.74	27.02.2009	8
25.04.2018	20900	0.418	01.04.2011	29014.76	03.03.2009	7
25.05.2018	20900	0.418	01.05.2011	7.73	01.04.2009	8
25.06.2018	20900	0.418	02.05.2011	22240.99	03.04.2009	7
25.07.2018	20900	0.418	01.06.2011	25562.77	30.04.2009	8
27.08.2018	20900	0.418	01.07.2011	23593.69	03.05.2009	7
25.09.2018	20900	0.418	01.08.2011	23336.87	19.05.2009	5.5
25.10.2018	20900	0.418	01.09.2011	49.75	25.05.2009	12500
26.11.2018	20900	0.418	02.09.2011	22625.18	01.06.2009	8
27.12.2018	20900	0.418	01.10.2011	26834.04	03.06.2009	7
25.01.2019	20900	0.418	01.11.2011	27531.88	29.06.2009	8
25.02.2019	20900	0.418	01.12.2011	26373.39	03.07.2009	7
25.03.2019	20900	0.418	04.01.2012	27844.94	31.07.2009	8
25.04.2019	20900	0.418	02.02.2012	25661.56	03.08.2009	7
27.05.2019	20900	0.418	01.03.2012	22245.22	31.08.2009	8
25.06.2019	20900	0.418	01.04.2012	22579.91	03.09.2009	7
25.07.2019	20900	0.418	01.05.2012	24536.23	30.09.2009	8
26.08.2019	20900	0.418	01.06.2012	26344.46	03.10.2009	7
25.09.2019	20900	0.418	02.07.2012	28381.68	28.10.2009	8
25.10.2019	20900	0.418	01.08.2012	29069.11	03.11.2009	7
25.11.2019	20900	0.418	01.09.2012	29235.56	12.11.2009	14.87
27.12.2019	20900	0.418	01.10.2012	29465.63	26.11.2009	8
27.01.2020	20900	0.418	01.11.2012	32442.27	03.12.2009	7
25.02.2020	20900	0.418	01.12.2012	32535.94	11.12.2009	14.87
25.03.2020	20900	0.418	01.01.2013	35986.33	24.12.2009	8
27.04.2020	20900	0.418	01.02.2013	34684.18	28.12.2009	14.87
25.05.2020	20900	0.418	01.03.2013	31054.71	31.12.2009	8
25.06.2020	20900	0.418	01.04.2013	359.3	03.01.2010	7
27.07.2020	20900	0.418	02.04.2013	227.51	29.01.2010	5.5
25.08.2020	20900	0.418	03.04.2013	1.31	01.02.2010	5.5
25.09.2020	20900	0.418	04.04.2013	32378.35	02.02.2010	5.5

26.10.2020	20900	0.418	01.05.2013	29736.76	03.02.2010	15
27.11.2020	20900	0.418	01.06.2013	26845.38	02.03.2010	8
28.12.2020	20900	0.418	01.07.2013	25786.93	03.03.2010	7
25.01.2021	20900	0.418	01.08.2013	28387.82	03.04.2010	7
25.02.2021	20900	0.418	01.09.2013	27798.21	03.05.2010	15
25.03.2021	20900	0.418	01.10.2013	23997.14	25.05.2010	14.52
26.04.2021	20900	0.418	01.11.2013	729.56	28.05.2010	11
25.05.2021	20900	0.418	06.11.2013	21238.04	31.05.2010	12500
25.06.2021	20900	0.418	02.12.2013	18406.19	03.06.2010	7
26.07.2021	20900	0.418	03.01.2014	17664.76	29.06.2010	8
25.08.2021	20900	0.418	03.02.2014	17356.92	03.07.2010	7
27.09.2021	20900	0.418	03.03.2014	21103.45	16.07.2010	14.52
25.10.2021	20900	0.418	01.04.2014	21956.10	30.07.2010	8
26.11.2021	20900	0.418	02.05.2014	17787	03.08.2010	10
27.12.2021	20900	0.418	02.06.2014	22107.94	13.08.2010	2.5
25.01.2022	20900	0.418	01.07.2014	17681.82	25.08.2010	14.52
25.02.2022	20900	0.418	01.08.2014	17566.05	31.08.2010	7.5
25.03.2022	20900	0.418	01.09.2014	17334.96	03.09.2010	10
26.04.2022	20900	0.418	01.10.2014	16900.59	29.09.2010	7.5
25.05.2022	20900	0.418	03.11.2014	21351.55	03.10.2010	10
27.06.2022	20900	0.418	02.12.2014	14783.77	26.10.2010	5
25.07.2022	20900	0.418	05.01.2015	12853.69	03.11.2010	10
25.08.2022	20900	0.418	02.02.2015	12956.05	29.11.2010	5
26.09.2022	20900	0.418	02.03.2015	10954.45	30.11.2010	5
25.10.2022	20900	0.418	01.04.2015	12371.13	03.12.2010	10
25.11.2022					24.12.2010	5
28.11.2022	20900	0.418	04.05.2015	14378.45		
27.12.2022	20900	0.418	02.06.2015	14977.97	03.01.2011	10
25.01.2023	20900	0.418	01.07.2015	12774.32	01.02.2011	5
27.02.2023	20900	0.418	03.08.2015	13369.94	03.02.2011	10
27.03.2023	20900	0.418	01.09.2015	13058.67	03.03.2011	5
25.04.2023	20900	0.418	01.10.2015	13997.23	03.03.2011	10
25.05.2023	20900	0.418	02.11.2015	14253.35	01.04.2011	5
26.06.2023	20900	0.418	03.12.2015	12019.75	03.04.2011	10
					26.04.2011	10
25.07.2023	20900	0.418	04.01.2016	11797.49		
25.08.2023	20900	0.418	01.02.2016	11432.02	27.04.2011	12205
25.09.2023	20900	0.418	01.03.2016	10151.11	03.05.2011	10
25.10.2023	20900	0.418	01.04.2016	10820.45	05.05.2011	2.5
27.11.2023	20900	0.418	02.05.2016	10508.28	06.05.2011	300
27.12.2023	20900	0.418	01.06.2016	10924.48	16.05.2011	44.8
25.01.2024	20900	0.418	01.07.2016	10425.65	25.05.2011	10
26.02.2024	20900	0.418	01.08.2016	10928.45	03.06.2011	10
25.03.2024	20900	0.418	01.09.2016	10771.87	28.06.2011	5
25.04.2024	20900	0.418	03.10.2016	10247.08	29.06.2011	5
27.05.2024	20900	0.418	01.11.2016	10430.81	30.06.2011	5
25.06.2024	20900	0.418	02.12.2016	10367.08	03.07.2011	10
25.07.2024	20900	0.418	03.01.2017	10591.22	01.08.2011	12.5
26.08.2024	20900	0.418	01.02.2017	10892.47	03.08.2011	10
25.09.2024	20900	0.418	01.03.2017	9349.45	02.09.2011	10
25.10.2024	20900	0.418	03.04.2017	10375.24	03.09.2011	10
25.11.2024	20900	0.418	02.05.2017	9978.5	27.09.2011	12.5
27.12.2024	20900	0.418	31.05.2017	14.39	03.10.2011	15
27.01.2025	20900	0.418	01.06.2017	10486.81	31.10.2011	12.5

			03.07.2017	9947.26		03.11.2011	15
			01.08.2017	10183.37		30.11.2011	12.5
			01.09.2017	10238.62		03.12.2011	15
			02.10.2017	9877.35		23.12.2011	12.5
			01.11.2017	12662.99		03.01.2012	15
			04.12.2017	12994.07		01.02.2012	12.5
			03.01.2018	14285.75		03.02.2012	15
			01.02.2018	13280.16		24.02.2012	12.5
			01.03.2018	10983.02		03.03.2012	15
			02.04.2018	584.49		22.03.2012	16
			05.04.2018	11772.05		26.03.2012	12.5
			02.05.2018	12123.82		03.04.2012	15
			04.06.2018	14579.29		12.04.2012	12.5
			02.07.2018	15085.88		19.04.2012	16
			01.08.2018	16359.68		03.05.2012	27.5
			03.09.2018	17156.25		24.05.2012	12029.75
			01.10.2018	15574.07		25.05.2012	15
			01.11.2018	15795.46		25.06.2012	15
			03.12.2018	15627.81		03.07.2012	15
			03.01.2019	15219.73		05.07.2012	7.5
			01.02.2019	14820.51		09.07.2012	5
			01.03.2019	14056.92		03.08.2012	15
			01.04.2019	15835.63		20.08.2012	7.5
			02.05.2019	14972.01		21.08.2012	5
			03.06.2019	15725.07		03.09.2012	20
			01.07.2019	4734.16		12.09.2012	12.5
			04.07.2019	9782.87		03.10.2012	20
			01.08.2019	14614.65		09.10.2012	263.18
			02.09.2019	13963.11		11.10.2012	20
			01.10.2019	13487.00		12.10.2012	5
			01.11.2019	14054.92		03.11.2012	20
			02.12.2019	13291.58		14.11.2012	7.5
			03.01.2020	13686.2		29.11.2012	12.5
			03.02.2020	14091.6		03.12.2012	20
			02.03.2020	12948.63		20.12.2012	10
			01.04.2020	13161.87		21.12.2012	2.5
			04.05.2020	12238.73		03.01.2013	20
			02.06.2020	12424.3		15.01.2013	18.48
			01.07.2020	11686.22		25.01.2013	15.48
			03.08.2020	11524.81		29.01.2013	12.5
			01.09.2020	11497.59		31.01.2013	-289.64
			01.10.2020	10536.48		03.02.2013	20
			02.11.2020	11026.9		26.02.2013	12.5
			02.12.2020	10606.91		03.03.2013	20
			04.01.2021	10634.67		04.04.2013	32.5
			01.02.2021	10561.88		29.04.2013	10
			01.03.2021	8227.96		30.04.2013	5
			01.04.2021	9503.21		03.05.2013	20
			04.05.2021	9290.47		24.05.2013	11402.75
			02.06.2021	9344.84		27.05.2013	12.5
			01.07.2021	8724.14		03.06.2013	20

			02.08.2021	8875.75		28.06.2013	5
			01.09.2021	8879.6		01.07.2013	7.5
			01.10.2021	8704.21		03.07.2013	20
			01.11.2021	9294.65		29.07.2013	12.5
			02.12.2021	9892.92		03.08.2013	20
			03.01.2022	10674.71		28.08.2013	12.5
			01.02.2022	11067.36		03.09.2013	20
			01.03.2022	9735.66		27.09.2013	12.5
			01.04.2022	12654.5		03.10.2013	20
			02.05.2022	13612.78		06.11.2013	32.5
			02.06.2022	14423.43		02.12.2013	5
			01.07.2022	15138.32		03.12.2013	20
			01.08.2000	16416.27		05.12.2013	7.5
			01.09.2022	18167.92		19.12.2013	12.5
			03.10.2022	17563.49		03.01.2014	20
			01.11.2022	18051.5		03.01.2014	12.5
			30.11.2022	10.88		03.02.2014	20
			02.12.2022	17875.65		21.02.2014	12.5
			03.01.2023	17063.71		03.03.2014	20
			01.02.2023	14819.2		21.03.2014	12.5
			09.02.2023	1778.94		03.04.2014	20
			01.03.2023	14467.66		02.05.2014	8
			03.04.2023	15665.20		03.05.2014	20
			02.05.2023	14913.20		21.05.2014	12
			02.06.2023	15091.70		26.05.2014	10775.75
			03.07.2023	14442.49		03.06.2014	20
			01.08.2023	14787.19		19.06.2014	4
			01.09.2023	14610.09		20.06.2014	4
			02.10.2023	13971.77		03.07.2014	20
			01.11.2023	14273		22.07.2014	4
			04.12.2023	13641.07		23.07.2014	4
			03.01.2024	13868.61		03.08.2014	20
			01.02.2024	13683.58		21.08.2014	8
			01.03.2024	12650.7		03.09.2014	20
			01.04.2024	13335.15		24.09.2014	8
			02.05.2024	12740.87		03.10.2014	20
			03.06.2024	13013.16		22.10.2014	8
			01.07.2024	12433.99		03.11.2014	20
			01.08.2024	12671.41		14.11.2014	8
			02.09.2024	12219.42		03.12.2014	20
			01.10.2024	11321.31		18.12.2014	8
			01.11.2024	11531.03		03.01.2015	20
			02.12.2024	11057.63		22.01.2015	8
			03.01.2025	11606.02		03.02.2015	20
						25.02.2015	8
						03.03.2015	20
						26.03.2015	8
						03.04.2015	20
						22.04.2015	8
						03.05.2015	20
						25.05.2015	10160.75

					19.06.2023	12
					03.07.2023	20
					19.07.2023	8
					03.08.2023	20
					21.08.2023	8
					03.09.2023	20
					19.09.2023	4
					03.10.2023	20
					05.10.2023	4
					16.10.2023	8
					03.11.2023	20
					15.11.2023	8
					03.12.2023	20
					14.12.2023	8
					03.01.2024	20
					15.01.2024	8
					03.02.2024	20
					15.02.2024	8
					03.03.2024	20
					13.03.2024	8
					03.04.2024	20
					17.04.2024	8
					03.05.2024	20
					16.05.2024	8
					25.05.2024	4055.75
					30.05.2024	30
					03.06.2024	20
					19.06.2024	12
					03.07.2024	20
					15.07.2024	8
					25.07.2024	30
					03.08.2024	20
					14.08.2024	8
					03.09.2024	20
					16.09.2024	8
					03.10.2024	20
					17.10.2024	8
					03.11.2024	20
					04.11.2024	30.51
					13.11.2024	8
					03.12.2024	20
					04.12.2024	30
					17.12.2024	8
					20.12.2024	30
					24.12.2024	4
					03.01.2025	20
					14.01.2025	8
31.01.2025	3750691.43	71.4142	31.01.2025	4253387.9	31.01.2025	187712.55
				9		

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoarea finanțării	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoarea finanțării	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat

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	...	Total	...	Total	...	

| cumulat | | cumulat | | cumulat | | | |

Data: 13.02.2025

Ordonator principal de credite,
Elena-Valerica LASCONI

Director executiv,
Violeta IARCA



✓
Întocmit, Serviciul
Buget Contabilitate
Inspector: Iuliana HUSEA