



<b>Total cumulat</b>	<b>24,596,128.54</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>0.00</b>
----------------------	----------------------	----------------------	-------------

14,868,845.94

**16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:**

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...	0.00	0.00
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**17. Plăți efectuate la scadență:**

Data scadenței	Rate de capital		Data plății	Dobânzi		Data plății	Comisioane	
	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare		Valoare (în valuta de contract)	% aplicat		Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
03-05-2017	138,961.18	0.56	12-04-2017	33,286.76	1.76			
05-07-2017	138,961.18	0.56	03-05-2017	34,475.57	1.76			
02-08-2017	138,961.18	0.56	03-05-2017	35,664.39	1.76	...	...	
08-08-2017	138,961.18	0.56	05-07-2017	36,644.99	1.73			
02-10-2017	138,961.18	0.56	14-07-2017	421.21	1.73			
01-11-2017	138,961.18	0.56	08-08-2017	37,065.00	1.77			
02-11-2017	138,961.18	0.56	01-09-2017	35,665.00	1.96			
17.01.2018	138,961.18	0.56	26-09-2017	2,162.08	1.96			
08.02.2018	138,961.18	0.56	02-10-2017	785.83	2.15			
02.03.2018	138,961.18	0.56	19-10-2017	41,636.44	2.15			
02.04.2018	138,961.18	0.56	01-11-2017	48,532.96	2.15			
02.05.2018	138,961.18	0.56	09-11-2017	42,574.23	2.15			
04.06.2018	138,961.18	0.56	13.12.2017	8,211.22	3.11			
02.07.2018	138,961.18	0.56	12.01.2018	55,121.27	3.00			
01.08.2018	138,961.18	0.56	08.02.2018	54,797.02	3.00			
03.09.2018	138,961.18	0.56	02.03.2018	64,200.07	3.00			
01.10.2018	138,961.18	0.56	02.04.2018	53,426.56	2.96			
01.11.2018	138,961.18	0.56	02.05.2018	58,796.63	2.96			
03.12.2018	138,961.18	0.56	04.06.2018	60,327.68	2.96			
11.01.2019	138,961.18	0.56	02.07.2018	2,082.68	4.05			

08.02.2019	138,961.18	0.56	02.07.2018	74,351.18	4.05
01.03.2019	138,961.18	0.56	01.08.2018	78,994.22	4.05
01.04.2019	138,961.18	0.56	03.09.2018	78,509.59	4.05
03.05.2019	138,961.18	0.56	01.10.2018	75,508.03	4.05
06.06.2019	138,961.18	0.56	01.11.2018	82,542.94	4.05
01.07.2019	138,961.18	0.56	03.12.2018	69,598.71	4.05
01.08.2019	138,961.18	0.56	11.01.2019	74,113.24	3.92
02.09.2019	138,961.18	0.56	08.02.2019	66,517.32	3.92
01.10.2019	138,961.18	0.56	01.03.2019	75,535.59	3.92
06.11.2019	138,961.18	0.56	01.04.2019	71,658.99	4.13
03.12.2019	138,961.18	0.56	03.05.2019	76,106.80	4.13
14.01.2020	138,961.18	0.56	06.06.2019	75,612.60	4.13
10.02.2020	138,961.18	0.56	01.07.2019	72,695.22	4.13
13.03.2020	138,961.18	0.56	01.08.2019	79,438.67	4.13
02.04.2020	138,961.18	0.56	02.09.2019	66,956.13	4.13
08.04.2020	138,961.18	0.56	01.10.2019	70,961.37	3.98
08.04.2020	138,961.18	0.56	06.11.2019	72,758.84	3.98
01.07.2020	138,961.18	0.56	03.12.2019	65,492.17	3.98
08.07.2020	138,961.18	0.56	14.01.2020	71,629.08	4.10
09.07.2020	138,961.18	0.56	10.02.2020	71,138.47	4.10
07.10.2020	138,961.18	0.56	13.03.2020	66,089.94	4.10
10.11.2020	138,961.18	0.56	02.04.2020	57,461.61	3.47
03.12.2020	138,961.18	0.56	08.04.2020	62,765.75	3.47
12.01.2021	138,961.18	0.56	08.04.2020	52,880.75	3.47
09.02.2021	138,961.18	0.56	01.07.2020	51,932.88	3.10
08.03.2021	138,961.18	0.56	12.08.2020	51,561.93	3.10
02.04.2021	138,961.18	0.56	02.09.2020	49,539.66	3.10
27.04.2021	138,961.18	0.56	07.10.2020	51,830.09	2.97
01.07.2021	138,961.18	0.56	10.11.2020	46,774.33	2.97
02.07.2021	138,961.18	0.56	03.12.2020	44,882.72	2.97
02.07.2021	138,961.18	0.56	12.01.2021	48,496.84	2.93
02.07.2021	138,961.18	0.56	02.02.2021	42,118.05	2.93
06.07.2021	138,961.18	0.56	08.03.2021	44,787.19	2.93
06.07.2021	138,961.18	0.56	01.04.2021	44,145.26	2.57
06-07-2021	138,961.18	0.56	04.05.2021	34,820.20	2.57
06-01-2022	138,961.18	0.56	02.06.2021	38,391.50	2.57
03-02-2022	138,961.18	0.56	02-07-2021	39,294.51	2.41
01-03-2022	138,961.18	0.56	03-08-2021	34,261.77	2.41
01-04-2022	157,626.06	0.64	01-09-2021	35,164.13	2.41

03-05-2022	259,257.48	1.05	01-10-2021	39,989.93	2.59		
07-07-2022	416,883.54	1.69	01-11-2021	38,430.34	2.59		
05-10-2022	138,961.18	0.56	06-12-2021	22,661.02	2.59		
01-11-2022	138,961.18	0.56	07-12-2021	13,000.00	2.59		
08-12-2022	138,961.18	0.56	06-01-2022	56,350.77	3.86		
11-01-2023	138,961.18	0.56	03-02-2022	50,480.27	3.86		
14-02-2023	138,961.18	0.56	01-03-2022	55,426.98	3.86		
01-03-2023	138,961.18	0.56	01-04-2022	80,256.57	5.46		
			03-05-2022	72,121.31	5.46		
			07-06-2022	73,975.98	5.46		
			07-07-2022	102,878.21	7.18		
			01-08-2022	95,616.87	7.18		
			06-09-2022	94,785.42	7.18		
			05-10-2022	119,396.56	8.83		
			01-11-2022	122,157.38	8.83		
			08-12-2022	121,066.68	8.83		
			16-01-2023	101,055.66	8.50		
			14-02-2023	100,136.96	8.50		
			01-03-2023	109,848.81	8.50		
<b>Total cumulat</b>	<b>9,727,282.60</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>4,542,831.58</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>0.00</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>...</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>...</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>...</b>	<b>X</b>

19. Plăți de arierate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (in valuta de contract)	% din valoarea finanțare	Data plății (in valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (in valuta de contract)	% aplicat	
...	...	...	...	...	...	...	...	
<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	X	<b>Total cumulat</b>	...	X	

31.03.2023

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,

Semnătura  
directorului economic / contabilului,

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

1. Nr. și dată semnare contract:85/28.12.2017
2. Dată intrare în vigoare:28.12.2017  
Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:16632/2018 ,19385/2018 , 30597/2018 ,16811/2019 si  
18501/2020,27046/15.12.2020
3. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:86/28.12.2017
4. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
5. Dată intrare în vigoare: 28.12.2017
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă:ORAS EFORIE
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: EFORIE SUD, STR. PROGRESULUI NR.1, TEL/FAX: 02411748281
9. Persoană împuternicită:PRIMAR: SERBAN ROBERT NICOLAE
10. Garantat:
11. Finanțator:**BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK S.A.**
12. Destinație finanțare rambursabilă:Realizarea unor investiții publice de interes local
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 24 000 000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 180 luni :28.12.2017-21.12.2032 , din care:  
- perioadă de grație (în luni, de la - până la):31 luni  
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 149 luni

**15. Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
05.06.2018	6,148,422.98	06.06.2018	6,087,562.98
		08.06.2018	60,860.00
18.12.2018	139,110.40	21.12.2018	139,110.40

10.05.2019	1,839,141.43	13.05.2019	1,839,141.43
15.05.2019	1,062,206.38	16.05.2019	1,062,206.38
06.06.2019	778,073.54	07.06.2019	778,073.54
11.06.2019	924,261.81	13.06.2019	924,261.81
08.07.2019	1,813,294.04	09.07.2019	1,813,294.04
02.08.2019	2,102,195.93	05.08.2019	2,102,195.93
04.09.2019	913,642.97	05.09.2019	913,642.97
15.10.2019	1,936,843.05	16.10.2019	1,936,843.05
19.11.2019	2,370,549.20	20.11.2019	2,370,549.20
18.12.2019	2,279,572.51	19.12.2019	2,279,572.51
19.12.2019	2,115,576.29	20.12.2019	2,115,576.29
24.03.2020	2,168,021.25	26.03.2020	2,168,021.25
12.05.2020	659,440.88	13.05.2020	659,440.88
23.06.2020	226,414.87	24.06.2020	226,414.87
17.12.2020	1,291,022.19	21.12.2020	1,291,022.19
23.12.2020	236,412.00	24.12.2020	236,412.00
<b>Total cumulat</b>	<b>29,004,201.72</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>29,004,201.72</b>

22,855,778.74

18,442,249.06

3,053,877.00

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...	0.00	0.00
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

17. Plăți efectuate la scadență:

Data scadenței	Rate de capital		Dobânzi		Comisioane		
	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare de contract)	% aplicat
02.08.2018	6,148,422.98		13,06,2018	11,190.13	2.73		
03.12.2020	147,092.03	0.64	28.06.2018	1,075.97	3.63		
21.12.2020	10,534.03	0.05	02.07.2018	19,838.91	3.63		
12.01.2021	157,626.06	0.69	07.08.2018	1,859.89	3.63		
09.02.2021	157,626.06	0.69	20.12.2018	205.57	3.80		

08.03.2021	157,626.06	0.69	11.01.2019	455.20	3.80
02.04.2021	157,626.06	0.69	01.02.2019	411.15	3.80
27.04.2021	157,626.06	0.69	01.03.2019	425.83	3.80
27.04.2021	157,626.06	0.69	01.04.2019	473.59	3.83
01-07-2021	157,626.06	0.69	03.05.2019	458.79	3.83
02-07-2021	157,626.06	0.69	30.05.2019	5,917.06	3.83
02-07-2021	157,626.06	0.69	18.06.2019	12,549.94	3.83
06-07-2021	157,626.06	0.69	01.07.2019	17,085.92	3.93
06-07-2021	157,626.06	0.69	22.08.2019	27,896.90	3.93
06-07-2021	27,777.78	0.12	09.09.2019	31,894.30	3.93
22-09-2021	129,848.28	0.57	28.10.2019	34,137.41	3.75
06-01-2022	157,626.06	0.69	21.11.2019	37,235.40	3.75
03-02-2022	157,626.06	0.69	23.12.2019	52,498.34	3.84
01-03-2022	157,626.06	0.69	15.01.2020	60,427.57	3.84
15-03-2022	157,626.06	0.69	10.02.2020	54,579.74	3.84
15-03-2022	157,626.06	0.69	13.03.2020	62,376.85	3.84
15-03-2022	157,626.06	0.69	25.03.2020	1,979.12	3.90
15-03-2022	157,626.06	0.69	02.04.2020	66,438.09	3.90
15-03-2022	157,626.06	0.69	08.04.2020	64,223.49	3.90
15-03-2022	157,626.06	0.69	18.05.2020	1,214.47	3.90
15-03-2022	157,626.06	0.69	11.06.2020	73,153.36	3.90
15-03-2022	157,626.06	0.69	01.07.2020	52,343.31	2.85
15-03-2022	157,626.06	0.69	12.08.2020	52,343.31	2.85
11-01-2023	157,626.06	0.69	02.09.2020	50,654.82	2.85
14-02-2023	157,626.06	0.69	07.10.2020	47,277.83	2.66
24-03-2023	157,626.06	0.69	10.11.2020	44,125.98	2.66
			03.12.2020	53,581.54	2.66
			12.01.2021	50,099.86	2.74
			02.02.2021	48,036.37	2.74
			08.03.2021	56,218.39	2.74
			01.04.2021	42,968.86	2.40
			04.05.2021	47,077.65	2.40
			02.06.2021	43,820.05	2.40
			02-07-2021	39,698.12	2.19
			03-08-2021	42,037.82	2.19
			01-09-2021	39,122.79	2.19
			01-10-2021	39,597.64	2.31
			01-11-2021	42,014.96	2.31
			06-12-2021	43,046.63	2.31



			22-12-2021	6,708.56	3.59		
			06-01-2022	64,321.42	3.59		
			03-02-2022	57,656.63	3.59		
			01-03-2022	63,346.85	5.09		
			23-03-2022	7,684.27	5.09		
			01-04-2022	83,374.07	5.09		
			03-05-2022	91,285.81	5.09		
			07-06-2022	84,911.84	6.88		
			29-06-2022	7,962.92	6.88		
			07-07-2022	110,073.43	6.88		
			01-08-2022	124,261.88	6.88		
			06-09-2022	112,061.62	8.61		
			23-09-2022	7,514.21	8.61		
			05-10-2022	143,745.90	8.61		
			01-11-2022	133,378.71	8.61		
			08-12-2022	141,408.57	8.61		
			16-01-2023	117,000.00	8.33		
			14-02-2023	121,527.77	8.33		
			24-03-2023	129,790.96	7.55		
<b>Total cumulat</b>	<b>10,561,952.66</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>3,082,084.34</b>		<b>Total cumulat</b>	<b>0.00</b>

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

Data: 31.03.2023

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,

Semnătura  
directorului economic / contabilului,

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

1. Nr. și dată semnare contract:120/19.08.2022
2. Dată intrare în vigoare:19.08.2022
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:31232/28.11.2022
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:121/19.08.2022
5. Dată intrare în vigoare: 19.08.2022
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă:ORAS EFORIE
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: EFORIE SUD, STR. PROGRESULUI NR.1, TEL/FAX: 0241/748281
9. Persoană împuternicită:PRIMAR: SERBAN ROBERT NICOLAE
10. Garantat:
11. Finanțator:**BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK S.A.**  
Destinație finanțare rambursabilă:Cofinanțarea cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente proiectelor de investitii co-
12. finanțate din fonduri europene
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 7 500 000 lei
14. Durata finanțare (în luni, de la - până la): 144 luni :19.08.2022-31.07.2034 , din care:  
- perioadă de grație (în luni, de la - până la):24 luni  
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 120 luni

**15. Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
16-11-2022	344,000.00	17-11-2022	344,000.00
21-11-2022	772,366.39	22-11-2022	772,366.39
29-11-2022	1,109,191.23	05-12-2022	1,109,191.23
09-12-2022	356,170.58	13-12-2022	356,170.58
12-12-2022	824,215.54	14-12-2022	824,215.54

19-12-2022	861,946.39	21-12-2022	861,946.39
22-12-2022	745,232.80	27-12-2022	745,232.80
<b>Total cumulată</b>	<b>5,013,122.93</b>	<b>Total cumulată</b>	<b>5,013,122.93</b>

**16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:**

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. IV anul 2022	5,013,123.00	5,013,123.00
Trim I 2023	2,486,877.00	2,486,877.00
		0.00
<b>Total</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>7,500,000.00</b>

**17.**

Rate de capital		Dobânzi		Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	
			23-11-2022	3,718.17	9.56	
			29-11-2022	883.65	9.56	
			13-12-2022	26,092.13	9.56	
			23-12-2022	5,808.22	9.56	
			16-01-2023	25,325.08	9.56	
			01-02-2023	11,950.28	9.56	
			27-02-2023	35,881.42	8.65	
			01-03-2023	37,340.81	8.65	
<b>Total cumulată</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulată</b>	<b>146,999.76</b>	<b>Total cumulată</b>	<b>0.00</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
...	...	...	...	...	...

...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...

19. Plăți de arierate:

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

Data: 31.03.2023

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,

Semnătura  
directorului economic / contabilului,

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

1. Nr. și dată semnare contract:127/25.08.2020
2. Dată intrare în vigoare:25.08.2020
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:26315/07.10.2021, 11898/10.05.2022, 21829/19.08.2022
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:128/25.08.2020
5. Dată intrare în vigoare: 25.08.2020
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: 26315/07.10.2021
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă:ORAS EFORIE
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: EFORIE SUD, STR. PROGRESULUI NR.1, TEL/FAX: 0241/748281
9. Persoană împuternicită:PRIMAR: SERBAN ROBERT NICOLAE
10. Garantaț:
11. Finanțator:**BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK S.A.**
12. Destinație finanțare rambursabilă:Extindere retea alimentare cu gaze naturale in Orasul Eforie
13. Valoarea finanțare (în valuta de contract): 7 500 000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 144 luni :19.08.2022-19.08.2034 , din care:  
- perioadă de grație (în luni, de la - până la):1 luni  
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 143 luni

**15. Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
12.04.2021	422,260.79	14.04.2021	422,260.79
26.04.2021	2,505,329.98	27.04.2021	2,505,329.98
09.06.2021	72,409.23	14-06-2021	72,409.23
24-08-2021	1,500,000.00	27-08-2021	1,500,000.00
18-10-2021	2,862,865.26	19-10-2021	2,862,865.26

24-12-2021	137,134.74	27-12-2021	137,134.74
<b>Total cumulat</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>7,500,000.00</b>

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. IV anul 2020	0.00	0.00
trim. II anul 2021	3,000,000.00	3,000,000.00
trim. III anul 2021	1,500,000.00	1,500,000.00
trim. IV anul 2021	3,000,000.00	3,000,000.00
<b>Total</b>	<b>7,500,000.00</b>	<b>7,500,000.00</b>

17.

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
02-07-2021	41,666.67	0.56	05.05.2021	5,383.19	3.99			
02-07-2021	41,666.67	0.56	02.06.2021	8,636.39	3.54			
06-07-2021	41,666.67	0.56	02-07-2021	8,850.00	3.54			
06-07-2021	13,888.89	0.19	03-08-2021	9,440.00	3.54			
20-10-2021	40,277.78	0.54	26-08-2021	1,077.50	3.60			
06-01-2022	15,277.78	0.20	01-09-2021	13,375.00	3.60			
03-02-2022	27,777.78	0.37	01-10-2021	12,808.33	3.60			
01-03-2022	27,777.78	0.37	20-10-2021	3,149.16	3.60			
01-04-2022	27,777.78	0.37	01-11-2021	22,480.44	3.60			
03-05-2022	27,777.78	0.37	25-11-2021	813.81	4.61			
03-05-2022	27,777.78	0.37	06-12-2021	29,612.92	4.61			
07-07-2022	177,083.34	2.36	28-12-2021	140.49	4.61			
06-09-2022	25,000.00	0.33	06-01-2022	29,111.29	4.61			
05-10-2022	25,000.00	0.33	03-02-2022	26,194.48	4.61			
01-11-2022	25,000.00	0.33	01-03-2022	34,844.39	5.56			
08-12-2022	25,000.00	0.33	01-04-2022	32,471.94	5.56			
11-01-2023	25,000.00	0.33	11-05-2022	41,760.49	7.00			
27-02-2023	25,000.00	0.33	11-05-2022	41,967.60	7.00			
01-03-2023	25,000.00	0.33	07-07-2022	43,818.19	7.59			
			01-08-2022	49,668.82	9.57			
			25-08-2022	1,192.18	9.57			
			06-09-2022	5,571.92	9.57			

6,814,583.30

			05-10-2022	57,393.97	9.57			
			01-11-2022	53,498.41	9.49			
			08-12-2022	56,505.59	9.49			
			16-01-2023	58,117.46	9.49			
			27-02-2023	50,012.31	8.63			
			01-03-2023	50,827.60	8.63			
<b>Total cumulat</b>	<b>685,416.70</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>748,723.87</b>		<b>Total cumulat</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoarea 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 arerare:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoarea 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: 31.03.2023

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,

Semnătura  
directorului economic / contabilului,