

SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau
garanțată de unitatea administrativ-teritorială la data de 31.03.2023

1. Nr. și dată semnare convenție împrumut: 384040/02.12.2021
2. Dată intrare în vigoare: 02-12-2021
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/garanțată: UAT Buftea
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Strada Piata Mihai Eminescu nr 1, Buftea, tel 0318241234, contabilitate@primariabuftea.ro
9. Persoană împuternicită: Gheorghe Pistol
10. Garantat: -
11. Finanțator: Trezoreria Statului
12. Destinație finanțare rambursabilă:
 1. Extindere cu sali de clasa, anexe, sala de sport, si dotarea acestora - Scoala Gimnaziala nr.1, oras Buftea;
 2. Extindere cu sala de sport si anexe (prin desfiintare corp C3), dotarea acestora si realizare imprejmuire Scoala Gimnaziala nr. 3, oras Buftea;
 3. Construirea unei infrastructuri noi pentru invatamantul prescolar - Cresa/Gradinita cu program prelungit si dotarea acestora, prin desfiintarea corpului vechi (C1) al Gradinitei nr. 5, UAT oras Buftea;
 4. Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale - Lot 1;
 5. Eficientizarea energetica a cladirilor rezidentiale - Lot 2.
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 12.800.000 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 36 luni , din care:
 1. -perioadă de grație (în luni, de la - până la): -
 2. -perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 02.12.2021 - 02.12.2024
15. Trageri/Utilizări din finanțare:

S.	Tragere		Plăți către contractori	
	Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
9.	30.12.2021	13.923,00	30.12.2021	13.923,00
10.	28.12.2021	169.965,67	28.12.2021	169.965,67
11.	28.12.2021	859.130,48	28.12.2021	859.130,48
12.	28.12.2021	18.564,00	28.12.2021	18.564,00
	28.12.2021	23.205,00	28.12.2021	23.205,00
	28.12.2021	1.770.559,20	28.12.2021	1.770.559,20
	28.12.2021	277.417,90	28.12.2021	277.417,90
	30.12.2021	2.500,00	30.12.2021	2.500,00
	28.12.2021	263.742,47	28.12.2021	263.742,47
	28.12.2021	356.839,36	28.12.2021	356.839,36
13.	28.12.2021	496.321,09	28.12.2021	496.321,09
14.	28.12.2021	9.000,00	28.12.2021	9.000,00
	28.12.2021	14.200,00	28.12.2021	14.200,00
	28.12.2021	41.650,00	28.12.2021	41.650,00
15.	28.12.2021	313.144,62	28.12.2021	313.144,62
	08.02.2022	3.750,00	08.02.2022	3.750,00
	08.02.2022	452.029,77	08.02.2022	452.029,77
	23.02.2022	23.205,00	23.02.2022	23.205,00
	23.02.2022	329.091,17	23.02.2022	329.091,17
	23.02.2022	13.923,00	23.02.2022	13.923,00
	07.03.2022	4.909,85	07.03.2022	4.909,85
	07.03.2022	6.546,67	07.03.2022	6.546,67
	09.03.2022	50,00	09.03.2022	50,00
	15.03.2022	5.549,08	15.03.2022	5.549,08
	09.03.2022	5.373,69	09.03.2022	5.373,69

Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
09.03.2022	1.888,74	09.03.2022	1.888,74
03.03.2022	322.929,47	03.03.2022	322.929,47
15.03.2022	988.784,78	15.03.2022	988.784,78
30.03.2022	1.200,00	30.03.2022	1.200,00
30.03.2022	1.200,00	30.03.2022	1.200,00
30.03.2022	1.500,00	30.03.2022	1.500,00
30.03.2022	1.500,00	30.03.2022	1.500,00
15.04.2022	32.722,32	15.04.2022	32.722,32
15.04.2022	29.420,37	15.04.2022	29.420,37
15.04.2022	40.910,01	15.04.2022	40.910,01
15.04.2022	162.737,24	15.04.2022	162.737,24
14.04.2022	38.147,03	14.04.2022	38.147,03
14.04.2022	523.250,45	14.04.2022	523.250,45
16.06.2022	255,85	16.06.2022	255,85
17.06.2022	31.455,82	17.06.2022	31.455,82
17.06.2022	362.569,77	17.06.2022	362.569,77
22.06.2022	562,50	22.06.2022	562,50
22.06.2022	13.483,59	22.06.2022	13.483,59
27.06.2022	358,86	27.06.2022	358,86
18.07.2022	4.081,60	18.07.2022	4.081,60
18.07.2022	354,11	18.07.2022	354,11
18.07.2022	382.615,88	18.07.2022	382.615,88
18.07.2022	33.194,99	18.07.2022	33.194,99
06.07.2022	13.923,00	06.07.2022	13.923,00
28.07.2022	238,00	28.07.2022	238,00
28.07.2022	476,00	28.07.2022	476,00
18.08.2022	8.668,51	18.08.2022	8.668,51
18.08.2022	6.857,93	18.08.2022	6.857,93
18.08.2022	1.580,93	18.08.2022	1.580,93
18.08.2022	1.998,32	18.08.2022	1.998,32
25.08.2022	447,44	25.08.2022	447,44
25.08.2022	238,00	25.08.2022	238,00
18.08.2022	164.144,67	18.08.2022	164.144,67
18.08.2022	14.240,86	18.08.2022	14.240,86
18.08.2022	414.411,56	18.08.2022	414.411,56
18.08.2022	168.256,26	18.08.2022	168.256,26
18.08.2022	35.953,51	18.08.2022	35.953,51
18.08.2022	14.597,58	18.08.2022	14.597,58
25.08.2022	47.600,00	25.08.2022	47.600,00
09.09.2022	440,30	09.09.2022	440,30
09.09.2022	38,20	09.09.2022	38,20
09.09.2022	13,50	09.09.2022	13,50
09.09.2022	155,56	09.09.2022	155,56
09.09.2022	40.532,20	09.09.2022	40.532,20
09.09.2022	3.516,49	09.09.2022	3.516,49
20.09.2022	223.414,56	20.09.2022	223.414,56
20.09.2022	19.383,00	20.09.2022	19.383,00
01.09.2022	6.389,35	01.09.2022	6.389,35
01.09.2022	2.320,50	01.09.2022	2.320,50
09.09.2022	27.842,85	09.09.2022	27.842,85
20.09.2022	7.853,36	20.09.2022	7.853,36
26.09.2022	6.414,10	26.09.2022	6.414,10
10.10.2022	255,85	10.10.2022	255,85
10.10.2022	914.377,04	10.10.2022	914.377,04
10.10.2022	79.329,51	10.10.2022	79.329,51
10.10.2022	428,40	10.10.2022	428,40
31.10.2022	1.500,00	31.10.2022	1.500,00

Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
02.11.2022	10.645,74	02.11.2022	10.645,74
29.11.2022	544.914,82	29.11.2022	544.914,82
13.12.2022	1.949,22	13.12.2022	1.949,22
16.12.2022	352.654,17	16.12.2022	352.654,17
16.12.2022	30.595,57	16.12.2022	30.595,57
22.12.2022	6.545,60	22.12.2022	6.545,60
27.12.2022	65.000,57	27.12.2022	65.000,57
27.12.2022	34.986,41	27.12.2022	34.986,41
27.12.2022	25.000,00	27.12.2022	25.000,00
28.12.2022	-135,00	28.12.2022	-135,00
28.12.2022	144.704,00	28.12.2022	144.704,00
03.02.2023	462.577,00	03.02.2023	462.577,00
03.02.2023	40.132,25	03.02.2023	40.132,25
10.03.2023	30.984,78	10.03.2023	30.984,78
10.03.2023	357.140,41	10.03.2023	357.140,41
17.03.2023	428,40	17.03.2023	428,40
Total cumulat DEC 2021 ... 31 MAR 2023	12.785.675,68	Total cumulat DEC 2021 ... 31 MAR 2023	12.785.675,68

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (lei)	Estimare sumă plătită (lei)
– trim I anul 2023	905.587,16	905.587,16
– trim II anul 2023	0,00	0,00
– trim III anul 2023	0,00	0,00
– trim IV anul 2023	0,00	0,00
Total	905.587,16	905.587,16

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (lei)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat
02.03.2022	1.066.666,68	8,33%	02.03.2022	107.520,01	3,36%
02.06.2022	1.066.666,68	8,33%	02.06.2022	100.750,21	3,36%
02.09.2022	1.066.666,68	8,33%	02.09.2022	91.591,11	3,36%
02.12.2022	1.066.666,68	8,33%	28.11.2022	81.536,00	3,36%
02.03.2023	1.066.666,68	8,33%	23.02.2023	71.680,00	3,36%
Total cumulat	5.333.333,40	X	Total cumulat	453.077,33	X	Total cumulat	...	X

18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

19. Plăți de arderate:

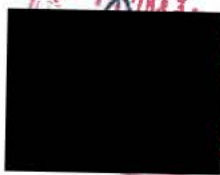
Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (lei)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat
...
Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X	Total cumulat	...	X

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Incasări 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 Incasării	Valoare (lei)	Data plății	Valoare (lei)	Data plății	Valoare (lei)	
...
Total cumulat	...	Total cumulat	...	Total cumulat	...	X

Data: 04.04.2023

Semnătura
ordonatorului principal de credite,



Semnătura
directorului economic,



Intocmit,



SITUAȚIA

privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială la data de 31.03.2023

- Nr. și dată semnare convenție Împrumut: 384041/02.12.2021
- Data intrare în vigoare: 02-12-2021
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
- Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: -
- Data intrare în vigoare: -
- Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
- Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: UAT Bufta
- Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Strada Plata Mihai Eminescu nr 1, Bufta, tel 0318241234,
- Persoană împuternicită: Gheorghe Pistol
- Garantat: -
- Finanțator: Trezoreria Statului
- Destinație finanțare rambursabilă:**
 - Utilități și dotări tehnico-edilitare aferente obiectivului Construire 30 unitati locative de serviciu (tip ANL) P+4E, str. Studioului nr 4;
 - Cresterea performantei energetice a sectorului rezidential - reabilitare termica blocuri de locuinte - 10 unitati
- Valoare finanțare (în valuta de contract): 9.230.000 lei
- Durată finanțare (în luni, de la - până la): 36 luni , din care:
 - perioadă de grație (în luni, de la - până la): -
 - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 02.12.2021 - 02.12.2024

19. Trageri/Utilizări din finanțare:

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
20.01.2022	5.950,00	20.01.2022	5.950,00
20.01.2022	5.950,00	20.01.2022	5.950,00
20.01.2022	278.375,11	20.01.2022	278.375,11
20.01.2022	19.357,08	20.01.2022	19.357,08
20.01.2022	46.944,31	20.01.2022	46.944,31
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30

Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
21.03.2022	83,30	21.03.2022	83,30
06.04.2022	119.910,31	06.04.2022	119.910,31
06.04.2022	29.245,95	06.04.2022	29.245,95
06.04.2022	61.011,24	06.04.2022	61.011,24
06.04.2022	31.833,24	06.04.2022	31.833,24
06.04.2022	10.748,44	06.04.2022	10.748,44
21.04.2022	154,70	21.04.2022	154,70
21.04.2022	154,70	21.04.2022	154,70
21.04.2022	154,70	21.04.2022	154,70
21.04.2022	154,70	21.04.2022	154,70
21.04.2022	154,70	21.04.2022	154,70
21.04.2022	154,70	21.04.2022	154,70
21.04.2022	154,70	21.04.2022	154,70
21.04.2022	154,70	21.04.2022	154,70
21.04.2022	154,70	21.04.2022	154,70
21.04.2022	154,70	21.04.2022	154,70
21.04.2022	154,70	21.04.2022	154,70
21.04.2022	154,70	21.04.2022	154,70
21.04.2022	154,70	21.04.2022	154,70
21.04.2022	154,70	21.04.2022	154,70
21.04.2022	154,70	21.04.2022	154,70
21.04.2022	154,70	21.04.2022	154,70
21.04.2022	154,70	21.04.2022	154,70
21.04.2022	154,70	21.04.2022	154,70
21.04.2022	154,70	21.04.2022	154,70
21.04.2022	154,70	21.04.2022	154,70
21.04.2022	154,70	21.04.2022	154,70
21.04.2022	154,70	21.04.2022	154,70
21.04.2022	154,70	21.04.2022	154,70
21.04.2022	154,70	21.04.2022	154,70
21.04.2022	154,70	21.04.2022	154,70
21.04.2022	154,70	21.04.2022	154,70
25.05.2022	94.806,88	25.05.2022	94.806,88
25.05.2022	106.845,03	25.05.2022	106.845,03
10.08.2022	44.030,00	10.08.2022	44.030,00
17.06.2022	365,22	17.06.2022	365,22
22.06.2022	113,05	22.06.2022	113,05
05.07.2022	21.420,00	05.07.2022	21.420,00
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30

Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
05.07.2022	83,30	05.07.2022	83,30
22.07.2022	95,20	22.07.2022	95,20
22.07.2022	130,90	22.07.2022	130,90
22.07.2022	95,20	22.07.2022	95,20
22.07.2022	95,20	22.07.2022	95,20
22.07.2022	95,20	22.07.2022	95,20
22.07.2022	95,20	22.07.2022	95,20
22.07.2022	95,20	22.07.2022	95,20
22.07.2022	95,20	22.07.2022	95,20
22.07.2022	95,20	22.07.2022	95,20
22.07.2022	95,20	22.07.2022	95,20
22.07.2022	95,20	22.07.2022	95,20
22.07.2022	95,20	22.07.2022	95,20
22.07.2022	95,20	22.07.2022	95,20
22.07.2022	95,20	22.07.2022	95,20
22.07.2022	95,20	22.07.2022	95,20
22.07.2022	95,20	22.07.2022	95,20
22.07.2022	95,20	22.07.2022	95,20
22.07.2022	95,20	22.07.2022	95,20
22.07.2022	95,20	22.07.2022	95,20
22.07.2022	95,20	22.07.2022	95,20
22.07.2022	95,20	22.07.2022	95,20
22.07.2022	95,20	22.07.2022	95,20
22.07.2022	95,20	22.07.2022	95,20
22.07.2022	95,20	22.07.2022	95,20
22.07.2022	95,20	22.07.2022	95,20
22.07.2022	95,20	22.07.2022	95,20
22.07.2022	95,20	22.07.2022	95,20
22.07.2022	95,20	22.07.2022	95,20
22.07.2022	95,20	22.07.2022	95,20
22.07.2022	95,20	22.07.2022	95,20
22.07.2022	95,20	22.07.2022	95,20
22.07.2022	95,20	22.07.2022	95,20
22.07.2022	95,20	22.07.2022	95,20
22.07.2022	95,20	22.07.2022	95,20
02.08.2022	427.476,52	02.08.2022	427.476,52
02.08.2022	100.216,20	02.08.2022	100.216,20
02.08.2022	374.064,27	02.08.2022	374.064,27
02.08.2022	52.847,60	02.08.2022	52.847,60
02.08.2022	339.817,82	02.08.2022	339.817,82
01.09.2022	21.420,00	01.09.2022	21.420,00
15.09.2022	220.778,97	15.09.2022	220.778,97
15.09.2022	183.721,20	15.09.2022	183.721,20
15.09.2022	138.664,51	15.09.2022	138.664,51
15.09.2022	207.130,93	15.09.2022	207.130,93
15.09.2022	45.897,31	15.09.2022	45.897,31
15.09.2022	261.503,07	15.09.2022	261.503,07
28.09.2022	58.310,00	28.09.2022	58.310,00
23.11.2022	3.570,00	23.11.2022	3.570,00
23.11.2022	155.727,54	23.11.2022	155.727,54
23.11.2022	111.123,30	23.11.2022	111.123,30
23.11.2022	287.976,89	23.11.2022	287.976,89
23.11.2022	227.002,28	23.11.2022	227.002,28
15.12.2022	60.457,59	15.12.2022	60.457,59
15.12.2022	44.815,84	15.12.2022	44.815,84
15.12.2022	622.544,64	15.12.2022	622.544,64
15.12.2022	177.314,68	15.12.2022	177.314,68
15.12.2022	125.381,42	15.12.2022	125.381,42
02.02.2023	117.252,14	02.02.2023	117.252,14
02.02.2023	123.957,26	02.02.2023	123.957,26
02.02.2023	114.018,46	02.02.2023	114.018,46

Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
02.02.2023	89.655,77	02.02.2023	89.655,77
02.02.2023	168.019,09	02.02.2023	168.019,09
Total cumulat	5.750.280,36	Total cumulat	5.750.280,36

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (lei)	Estimare sumă plătită (lei)
trim I anul 2023	4.092.622,36	4.092.622,36
trim II anul 2023	-	-
trim III anul 2023	-	-
trim IV anul 2023	-	-
Total	4.092.622,36	4.092.622,36

17. Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (lei)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat	Data plății	Valoare (lei)	% aplicat
02.03.2022	769.166,67	8,33%	02.03.2022	77.532,01	3,36%
02.06.2022	769.166,67	8,33%	02.06.2022	72.650,35	3,36%
02.09.2022	769.166,67	8,33%	02.09.2022	66.045,79	3,36%
02.09.2022	769.166,67	8,33%	28.11.2022	58.795,10	3,36%
02.03.2023	769.166,67	8,33%	23.02.2023	51.687,99	3,36%
Total cumulat	3.846.833,35	X	Total cumulat	326.711,24	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 arderate:

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

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	...	X

Data: 04.04.2023

Semnătura
ordonatorului principal de credite



Semnătura
directorului economic,



Intocmit,

