



17. Plăți efectuate la scadență:

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)	% flat aplicat la valoarea finanțării/ 12 luni
ieulie 2021	0.00		ieulie 2021	0.00	1M+ 1,75% pe an	ieulie 2021	0.00	
august 2021	0.00		august 2021	0.00	1M+ 1,75% pe an	august 2021	0.00	
septembrie 2021	0.00		septembrie 2021	0.00	1M+ 1,75% pe an	septembrie 2021	0.00	
octombrie 2021	0.00		octombrie 2021	0.00	1M+ 1,75% pe an	octombrie 2021	0.00	
noiembrie 2021	0.00		noiembrie 2021	0.00	1M+ 1,75% pe an	noiembrie 2021	0.00	
decembrie 2021	0.00		decembrie 2021	0.00	1M+ 1,75% pe an	decembrie 2021	0.00	
ianuarie 2022	0.00		ianuarie 2022	0.00	1M+ 1,75% pe an	ianuarie 2022	0.00	
februarie 2022	0.00		februarie 2022	0.00	1M+ 1,75% pe an	februarie 2022	0.00	
martie 2022	0.00		martie 2022	0.00	1M+ 1,75% pe an	martie 2022	0.00	
aprilie 2022	0.00		aprilie 2022	0.00	1M+ 1,75% pe an	aprilie 2022	0.00	
mai 2022	0.00		mai 2022	0.00	1M+ 1,75% pe an	mai 2022	0.00	
iunie 2022	0.00		iunie 2022	0.00	1M+ 1,75% pe an	iunie 2022	0.00	
ieulie 2022	0.00		ieulie 2022	0.00	1M+ 1,75% pe an	ieulie 2022	0.00	
august 2022	0.00		august 2022	0.00	1M+ 1,75% pe an	august 2022	0.00	
septembrie 2022	0.00		septembrie 2022	0.00	1M+ 1,75% pe an	septembrie 2022	0.00	
octombrie 2022	0.00		octombrie 2022	0.00	1M+ 1,75% pe an	octombrie 2022	0.00	
noiembrie 2022	0.00		noiembrie 2022	0.00	1M+ 1,75% pe an	noiembrie 2022	0.00	
decembrie 2022	0.00		decembrie 2022	0.00	1M+ 1,75% pe an	decembrie 2022	0.00	
ianuarie 2023	0.00		ianuarie 2023	0.00	1M+ 1,75% pe an	ianuarie 2023	0.00	
februarie 2023	0.00		februarie 2023	0.00	1M+ 1,75% pe an	februarie 2023	0.00	
martie 2023	0.00		martie 2023	0.00	1M+ 1,75% pe an	martie 2023	0.00	
aprilie 2023	0.00		aprilie 2023	0.00	1M+ 1,75% pe an	aprilie 2023	0.00	
mai 2023	0.00		mai 2023	0.00	1M+ 1,75% pe an	mai 2023	0.00	
iunie 2023	0.00		iunie 2023	0.00	1M+ 1,75% pe an	iunie 2023	0.00	
<b>Total cumulată</b>	<b>0.00</b>	X	<b>Total cumulată</b>	<b>0.00</b>	X	<b>Total cumulată</b>	<b>0.00</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 plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulată</b>	...	X	<b>Total cumulată</b>	...	X	<b>Total cumulată</b>	...	X

19. Plăți de arierate:

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

Data: 03.07.2023

Semnătură  
Ordonator principal de credite

Semnătură  
Șef Birou Raportări

Întocmit