

U.A.T. ORAȘ CHITILA

Nr. înreg.: 28620/297/04.06.2025

**SITUAȚIA**  
**privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau**  
**garantată de unitatea administrativ-teritorială**  
**la data de 31.05.2025**

1. Nr. și dată semnare contract/acord: RQ18091293957773/12.09.2018
2. Dată intrare în vigoare: 12.09.2018
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare: 26734/500/12.09.2018, 26732/499/12.09.2018
5. Dată intrare în vigoare: 12.09.2018
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord: -
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă: Oras Chitila
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail: Chitila, jud. Ilfov, str. Ion Olteanu, nr. 6, tel: 021-436.37.09, fax: 021-436.30.10
9. Persoane împuternicite: Oprea Emilian - Primar  
Soare Gabriela - Director Economic
10. Garantat:
11. Finanțator: CEC Bank S.A. - Sucursala Timpuri Noi
12. Destinație finanțare rambursabilă: Finanțarea unor investiții publice de interes local, conform HCL nr. 27/26.03.2018
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): 11.173.778,33 lei
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 168 luni, de la 12.09.2018 la 09.09.2032, din care:
  - perioadă de grație (în luni, de la - până la): 24 luni, de la 12.09.2018 la 11.09.2020
  - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): 144 luni, de la 12.09.2020 la 09.09.2032

| Tragere         |   |                                       |              | Plăți către contractori |   |                                  |              |
|-----------------|---|---------------------------------------|--------------|-------------------------|---|----------------------------------|--------------|
| Data tragerii   |   | Suma trasă<br>(în valuta de contract) |              | Data plății             |   | Suma plătită<br>(echivalent lei) |              |
| septembrie 2018 | - |                                       | 0.00         | septembrie 2018         | - |                                  | 0.00         |
| octombrie 2018  | - |                                       | 0.00         | octombrie 2018          | - |                                  | 0.00         |
| noiembrie 2018  | - |                                       | 0.00         | noiembrie 2018          | - |                                  | 0.00         |
| decembrie 2018  | - |                                       | 0.00         | decembrie 2018          | - |                                  | 0.00         |
| ianuarie 2019   | - |                                       | 0.00         | ianuarie 2019           | - |                                  | 0.00         |
| februarie 2019  | - |                                       | 0.00         | februarie 2019          | - |                                  | 0.00         |
| martie 2019     | - |                                       | 0.00         | martie 2019             | - |                                  | 0.00         |
| aprilie 2019    | - |                                       | 0.00         | aprilie 2019            | - |                                  | 0.00         |
| mai 2019        | - |                                       | 0.00         | mai 2019                | - |                                  | 0.00         |
| iunie 2019      | - |                                       | 0.00         | iunie 2019              | - |                                  | 0.00         |
| iulie 2019      | - |                                       | 0.00         | iulie 2019              | - |                                  | 0.00         |
| august 2019     | - |                                       | 0.00         | august 2019             | - |                                  | 0.00         |
| septembrie 2019 | - |                                       | 0.00         | septembrie 2019         | - |                                  | 0.00         |
| octombrie 2019  | - |                                       | 0.00         | octombrie 2019          | - |                                  | 0.00         |
| noiembrie 2019  | - |                                       | 1,366,314.07 | noiembrie 2019          | - |                                  | 0.00         |
| decembrie 2019  | - |                                       | 1,753,110.61 | decembrie 2019          | - |                                  | 3,119,424.68 |
| ianuarie 2020   | - |                                       | 0.00         | ianuarie 2020           | - |                                  | 0.00         |
| februarie 2020  | - |                                       | 0.00         | februarie 2020          | - |                                  | 0.00         |
| martie 2020     | - |                                       | 683,595.02   | martie 2020             | - |                                  | 683,595.02   |
| aprilie 2020    | - |                                       | 0.00         | aprilie 2020            | - |                                  | 0.00         |
| mai 2020        | - |                                       | 0.00         | mai 2020                | - |                                  | 0.00         |
| iunie 2020      | - |                                       | 0.00         | iunie 2020              | - |                                  | 0.00         |
| iulie 2020      | - |                                       | 111,551.35   | iulie 2020              | - |                                  | 0.00         |
| august 2020     | - |                                       | 0.00         | august 2020             | - |                                  | 111,551.35   |
| septembrie 2020 | - |                                       | 951,908.65   | septembrie 2020         | - |                                  | 951,908.65   |
| octombrie 2020  | - |                                       | 821,300.09   | octombrie 2020          | - |                                  | 0.00         |
| noiembrie 2020  | - |                                       | 908,780.54   | noiembrie 2020          | - |                                  | 1,730,080.63 |
| decembrie 2020  | - |                                       | 2,730,876.62 | decembrie 2020          | - |                                  | 2,730,876.62 |
| ianuarie 2021   | - |                                       | 0.00         | ianuarie 2021           | - |                                  | 0.00         |
| februarie 2021  | - |                                       | 0.00         | februarie 2021          | - |                                  | 0.00         |
| martie 2021     | - |                                       | 0.00         | martie 2021             | - |                                  | 0.00         |
| aprilie 2021    | - |                                       | 0.00         | aprilie 2021            | - |                                  | 0.00         |
| mai 2021        | - |                                       | 857,893.31   | mai 2021                | - |                                  | 857,893.31   |
| iunie 2021      | - |                                       | 986,647.17   | iunie 2021              | - |                                  | 986,647.17   |

|                 |   |  |               |                 |   |  |               |
|-----------------|---|--|---------------|-----------------|---|--|---------------|
| iulie 2021      | - |  | 0.00          | iulie 2021      | - |  | 0.00          |
| august 2021     | - |  | 1,800.90      | august 2021     | - |  | 1,800.90      |
| septembrie 2021 | - |  | 0.00          | septembrie 2021 |   |  | 0.00          |
| octombrie 2021  | - |  | 0.00          | octombrie 2021  |   |  | 0.00          |
| noiembrie 2021  | - |  | 0.00          | noiembrie 2021  | - |  | 0.00          |
| decembrie 2021  |   |  | 0.00          | decembrie 2021  |   |  | 0.00          |
| ianuarie 2022   |   |  | 0.00          | ianuarie 2022   |   |  | 0.00          |
| februarie 2022  |   |  | 0.00          | februarie 2022  |   |  | 0.00          |
| martie 2022     |   |  | 0.00          | martie 2022     |   |  | 0.00          |
| aprilie 2022    |   |  | 0.00          | aprilie 2022    |   |  | 0.00          |
| mai 2022        |   |  | 0.00          | mai 2022        |   |  | 0.00          |
| iunie 2022      |   |  | 0.00          | iunie 2022      |   |  | 0.00          |
| iulie 2022      |   |  | 0.00          | iulie 2022      |   |  | 0.00          |
| august 2022     |   |  | 0.00          | august 2022     |   |  | 0.00          |
| septembrie 2022 |   |  | 0.00          | septembrie 2022 |   |  | 0.00          |
| octombrie 2022  |   |  | 0.00          | octombrie 2022  |   |  | 0.00          |
| noiembrie 2022  |   |  | 0.00          | noiembrie 2022  |   |  | 0.00          |
| decembrie 2022  |   |  | 0.00          | decembrie 2022  |   |  | 0.00          |
| ianuarie 2023   |   |  | 0.00          | ianuarie 2023   |   |  | 0.00          |
| februarie 2023  |   |  | 0.00          | februarie 2023  |   |  | 0.00          |
| martie 2023     |   |  | 0.00          | martie 2023     |   |  | 0.00          |
| aprilie 2023    |   |  | 0.00          | aprilie 2023    |   |  | 0.00          |
| mai 2023        |   |  | 0.00          | mai 2023        |   |  | 0.00          |
| iunie 2023      |   |  | 0.00          | iunie 2023      |   |  | 0.00          |
| iulie 2023      |   |  | 0.00          | iulie 2023      |   |  | 0.00          |
| august 2023     |   |  | 0.00          | august 2023     |   |  | 0.00          |
| septembrie 2023 |   |  | 0.00          | septembrie 2023 |   |  | 0.00          |
| octombrie 2023  |   |  | 0.00          | octombrie 2023  |   |  | 0.00          |
| noiembrie 2023  |   |  | 0.00          | noiembrie 2023  |   |  | 0.00          |
| decembrie 2023  |   |  | 0.00          | decembrie 2023  |   |  | 0.00          |
| ianuarie 2024   |   |  | 0.00          | ianuarie 2024   |   |  | 0.00          |
| februarie 2024  |   |  | 0.00          | februarie 2024  |   |  | 0.00          |
| martie 2024     |   |  | 0.00          | martie 2024     |   |  | 0.00          |
| aprilie 2024    |   |  | 0.00          | aprilie 2024    |   |  | 0.00          |
| mai 2024        |   |  | 0.00          | mai 2024        |   |  | 0.00          |
| iunie 2024      |   |  | 0.00          | iunie 2024      |   |  | 0.00          |
| iulie 2024      |   |  | 0.00          | iulie 2024      |   |  | 0.00          |
| august 2024     |   |  | 0.00          | august 2024     |   |  | 0.00          |
| septembrie 2024 |   |  | 0.00          | septembrie 2024 |   |  | 0.00          |
| octombrie 2024  |   |  | 0.00          | octombrie 2024  |   |  | 0.00          |
| noiembrie 2024  |   |  | 0.00          | noiembrie 2024  |   |  | 0.00          |
| decembrie 2024  |   |  | 0.00          | decembrie 2024  |   |  | 0.00          |
| ianuarie 2025   |   |  | 0.00          | ianuarie 2025   |   |  | 0.00          |
| februarie 2025  |   |  | 0.00          | februarie 2025  |   |  | 0.00          |
| martie 2025     |   |  | 0.00          | martie 2025     |   |  | 0.00          |
| aprilie 2025    |   |  | 0.00          | aprilie 2025    |   |  | 0.00          |
| mai 2025        |   |  | 0.00          | mai 2025        |   |  | 0.00          |
| Total cumulată  |   |  | 11,173,778.33 | Total cumulată  |   |  | 11,173,778.33 |

16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:

| Perioada  | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| anul 2019 | 3,119,424.68                                   | 3,119,424.68                              |
| anul 2020 | 6,208,012.27                                   | 6,208,012.27                              |
| anul 2021 | 1,846,341.38                                   | 1,846,341.38                              |
| anul 2022 | 0.00                                           | 0.00                                      |
| anul 2023 | 0.00                                           | 0.00                                      |
| anul 2024 | 0.00                                           | 0.00                                      |
| anul 2025 | 0.00                                           | 0.00                                      |
| Total     | 11,173,778.33                                  | 11,173,778.33                             |

17. Plăți efectuate la scadență:

| Rate de capital |                                    |                         | Dobânzi         |                                    |               | Comisioane      |                                    |                                                |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Data scadenței  | 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) | % flat aplicat la valoarea finanțării/ 12 luni |
| septembrie 2018 | 0.00                               |                         | septembrie 2018 | 0                                  | ROBOR3M+0,9pp | septembrie 2018 | 0.00                               | -                                              |
| octombrie 2018  | 0.00                               |                         | octombrie 2018  | 0                                  | ROBOR3M+0,9pp | octombrie 2018  | 0.00                               | -                                              |

|                 |            |  |                 |            |               |                 |      |   |
|-----------------|------------|--|-----------------|------------|---------------|-----------------|------|---|
| noiembrie 2018  | 0.00       |  | noiembrie 2018  | 0          | ROBOR3M+0,9pp | noiembrie 2018  | 0.00 | - |
| decembrie 2018  | 0.00       |  | decembrie 2018  | 0          | ROBOR3M+0,9pp | decembrie 2018  | 0.00 | - |
| ianuarie 2019   | 0.00       |  | ianuarie 2019   | 0          | ROBOR3M+0,9pp | ianuarie 2019   | 0.00 |   |
| februarie 2019  | 0.00       |  | februarie 2019  | 0          | ROBOR3M+0,9pp | februarie 2019  | 0.00 |   |
| martie 2019     | 0.00       |  | martie 2019     | 0          | ROBOR3M+0,9pp | martie 2019     | 0.00 |   |
| aprilie 2019    | 0.00       |  | aprilie 2019    | 0          | ROBOR3M+0,9pp | aprilie 2019    | 0.00 |   |
| mai 2019        | 0.00       |  | mai 2019        | 0          | ROBOR3M+0,9pp | mai 2019        | 0.00 |   |
| iunie 2019      | 0.00       |  | iunie 2019      | 0          | ROBOR3M+0,9pp | iunie 2019      | 0.00 |   |
| iulie 2019      | 0.00       |  | iulie 2019      | 0          | ROBOR3M+0,9pp | iulie 2019      | 0.00 |   |
| august 2019     | 0.00       |  | august 2019     | 0          | ROBOR3M+0,9pp | august 2019     | 0.00 |   |
| septembrie 2019 | 0.00       |  | septembrie 2019 | 0          | ROBOR3M+0,9pp | septembrie 2019 | 0.00 |   |
| octombrie 2019  | 0.00       |  | octombrie 2019  | 0          | ROBOR3M+0,9pp | octombrie 2019  | 0.00 |   |
| noiembrie 2019  | 0.00       |  | noiembrie 2019  | 0          | ROBOR3M+0,9pp | noiembrie 2019  | 0.00 |   |
| decembrie 2019  | 0.00       |  | decembrie 2019  | 45,000.00  | ROBOR3M+0,9pp | decembrie 2019  | 0.00 |   |
| ianuarie 2020   | 0.00       |  | ianuarie 2o20   | 0.00       | ROBOR3M+0,9pp | ianuarie 2020   | 0.00 |   |
| februarie 2020  | 0.00       |  | februarie 2o20  | 0.00       | ROBOR3M+0,9pp | februarie 2020  | 0.00 |   |
| martie 2020     | 0.00       |  | martie 2020     | 0.00       | ROBOR3M+0,9pp | martie 2020     | 0.00 |   |
| aprilie 2020    | 0.00       |  | aprilie 2020    | 11,434.65  | ROBOR3M+0,9pp | aprilie 2020    | 0.00 |   |
| mai 2020        | 0.00       |  | mai 2020        | 11,319.27  | ROBOR3M+0,9pp | mai 2020        | 0.00 |   |
| iunie 2020      | 0.00       |  | iunie 2020      | 10,730.85  | ROBOR3M+0,9pp | iunie 2020      | 0.00 |   |
| iulie 2020      | 0.00       |  | iulie 2020      | 10,312.52  | ROBOR3M+0,9pp | iulie 2020      | 0.00 |   |
| august 2020     | 0.00       |  | august 2020     | 10,222.63  | ROBOR3M+0,9pp | august 2020     | 0.00 |   |
| septembrie 2020 | 0.00       |  | septembrie 2020 | 10,325.76  | ROBOR3M+0,9pp | septembrie 2020 | 0.00 |   |
| octombrie 2020  | 33,795.00  |  | octombrie 2020  | 12,065.08  | ROBOR3M+0,9pp | octombrie 2020  | 0.00 |   |
| noiembrie 2020  | 41,337.44  |  | noiembrie 2020  | 12,523.08  | ROBOR3M+0,9pp | noiembrie 2020  | 0.00 |   |
| decembrie 2020  | 155,596.18 |  | decembrie 2020  | 129,783.08 | ROBOR3M+0,9pp | decembrie 2020  | 0.00 |   |
| ianuarie 2021   | 0.00       |  | ianuarie 2021   | 0.00       | ROBOR3M+0,9pp | ianuarie 2021   | 0.00 |   |
| februarie 2021  | 0.00       |  | februarie 2021  | 0.00       | ROBOR3M+0,9pp | februarie 2021  | 0.00 |   |
| martie 2021     | 0.00       |  | martie 2021     | 0.00       | ROBOR3M+0,9pp | martie 2021     | 0.00 |   |
| aprilie 2021    | 65,293.47  |  | aprilie 2021    | 0.00       | ROBOR3M+0,9pp | aprilie 2021    | 0.00 |   |
| mai 2021        | 71,555.47  |  | mai 2021        | 6,040.91   | ROBOR3M+0,9pp | mai 2021        | 0.00 |   |
| iunie 2021      | 71,555.47  |  | iunie 2021      | 20,702.78  | ROBOR3M+0,9pp | iunie 2021      | 0.00 |   |
| iulie 2021      | 78,863.97  |  | iulie 2021      | 21,904.13  | ROBOR3M+0,9pp | iulie 2021      | 0.00 |   |
| august 2021     | 78,863.97  |  | august 2021     | 20,109.31  | ROBOR3M+0,9pp | august 2021     | 0.00 |   |
| septembrie 2021 | 78,877.40  |  | septembrie 2021 | 21,826.47  | ROBOR3M+0,9pp | septembrie 2021 | 0.00 |   |
| octombrie 2021  | 78,877.40  |  | octombrie 2021  | 22,697.76  | ROBOR3M+0,9pp | octombrie 2021  | 0.00 |   |
| noiembrie 2021  | 78,877.40  |  | noiembrie 2021  | 24,101.59  | ROBOR3M+0,9pp | noiembrie 2021  | 0.00 |   |
| decembrie 2021  | 394,387.00 |  | decembrie 2021  | 143,489.38 | ROBOR3M+0,9pp | decembrie 2021  | 0.00 |   |
| ianuarie 2022   | 0.00       |  | ianuarie 2022   | 0.00       | ROBOR3M+0,9pp | ianuarie 2022   | 0.00 |   |
| februarie 2022  | 0.00       |  | februarie 2022  | 0.00       | ROBOR3M+0,9pp | februarie 2022  | 0.00 |   |
| martie 2022     | 0.00       |  | martie 2022     | 0.00       | ROBOR3M+0,9pp | martie 2022     | 0.00 |   |
| aprilie 2022    | 0.00       |  | aprilie 2022    | 17,467.67  | ROBOR3M+0,9pp | aprilie 2022    | 0.00 |   |
| mai 2022        | 78,877.40  |  | mai 2022        | 43,393.52  | ROBOR3M+0,9pp | mai 2022        | 0.00 |   |
| iunie 2022      | 78,877.40  |  | iunie 2022      | 48,961.05  | ROBOR3M+0,9pp | iunie 2022      | 0.00 |   |
| iulie 2022      | 78,877.40  |  | iulie 2022      | 54,368.47  | ROBOR3M+0,9pp | iulie 2022      | 0.00 |   |
| august 2022     | 78,877.40  |  | august 2022     | 57,345.32  | ROBOR3M+0,9pp | august 2022     | 0.00 |   |
| septembrie 2022 | 78,877.40  |  | septembrie 2022 | 68,999.01  | ROBOR3M+0,9pp | septembrie 2022 | 0.00 |   |
| octombrie 2022  | 78,877.40  |  | octombrie 2022  | 58,931.93  | ROBOR3M+0,9pp | octombrie 2022  | 0.00 |   |
| noiembrie 2022  | 78,877.40  |  | noiembrie 2022  | 65,668.37  | ROBOR3M+0,9pp | noiembrie 2022  | 0.00 |   |
| decembrie 2022  | 157,754.80 |  | decembrie 2022  | 186,021.06 | ROBOR3M+0,9pp | decembrie 2022  | 0.00 |   |
| ianuarie 2023   | 0.00       |  | ianuarie 2023   | 0.00       | ROBOR3M+0,9pp | ianuarie 2023   | 0.00 |   |
| februarie 2023  | 0.00       |  | februarie 2023  | 0.00       | ROBOR3M+0,9pp | februarie 2023  | 0.00 |   |
| martie 2023     | 78,877.40  |  | martie 2023     | 51,038.94  | ROBOR3M+0,9pp | martie 2023     | 0.00 |   |
| aprilie 2023    | 78,877.40  |  | aprilie 2023    | 55,473.29  | ROBOR3M+0,9pp | aprilie 2023    | 0.00 |   |
| mai 2023        | 78,877.40  |  | mai 2023        | 52,651.94  | ROBOR3M+0,9pp | mai 2023        | 0.00 |   |
| iunie 2023      | 78,877.40  |  | iunie 2023      | 56,904.96  | ROBOR3M+0,9pp | iunie 2023      | 0.00 |   |
| iulie 2023      | 78,877.40  |  | iulie 2023      | 47,838.48  | ROBOR3M+0,9pp | iulie 2023      | 0.00 |   |
| august 2023     | 78,877.40  |  | august 2023     | 52,533.88  | ROBOR3M+0,9pp | august 2023     | 0.00 |   |
| septembrie 2023 | 78,877.40  |  | septembrie 2023 | 53,572.83  | ROBOR3M+0,9pp | septembrie 2023 | 0.00 |   |
| octombrie 2023  | 78,877.40  |  | octombrie 2023  | 48,104.96  | ROBOR3M+0,9pp | octombrie 2023  | 0.00 |   |
| noiembrie 2023  | 78,877.40  |  | noiembrie 2023  | 50,904.22  | ROBOR3M+0,9pp | noiembrie 2023  | 0.00 |   |
| decembrie 2023  | 78,877.40  |  | decembrie 2023  | 50,261.25  | ROBOR3M+0,9pp | decembrie 2023  | 0.00 |   |
| ianuarie 2024   | 78,877.40  |  | ianuarie 2024   | 47,967.31  | ROBOR3M+0,9pp | ianuarie 2024   | 0.00 |   |
| februarie 2024  | 78,877.40  |  | februarie 2024  | 52,211.41  | ROBOR3M+0,9pp | februarie 2024  | 0.00 |   |
| martie 2024     | 78,877.40  |  | martie 2024     | 43,767.79  | ROBOR3M+0,9pp | martie 2024     | 0.00 |   |
| aprilie 2024    | 78,877.40  |  | aprilie 2024    | 46,375.57  | ROBOR3M+0,9pp | aprilie 2024    | 0.00 |   |
| mai 2024        | 78,877.40  |  | mai 2024        | 45,874.45  | ROBOR3M+0,9pp | mai 2024        | 0.00 |   |
| iunie 2024      | 243,978.01 |  | iunie 2024      | 8,294.19   | ROBOR3M+0,9pp | iunie 2024      | 0.00 |   |
| iulie 2024      | 78,877.40  |  | iulie 2024      | 44,966.03  | ROBOR3M+0,9pp | iulie 2024      | 0.00 |   |
| august 2024     | 78,877.40  |  | august 2024     | 48,963.01  | ROBOR3M+0,9pp | august 2024     | 0.00 |   |
| septembrie 2024 | 78,877.40  |  | septembrie 2024 | 40,204.65  | ROBOR3M+0,9pp | septembrie 2024 | 0.00 |   |
| octombrie 2024  | 78,877.40  |  | octombrie 2024  | 40,555.60  | ROBOR3M+0,9pp | octombrie 2024  | 0.00 |   |

|                |              |   |                |              |               |                |      |   |
|----------------|--------------|---|----------------|--------------|---------------|----------------|------|---|
| noiembrie 2024 | 78,877.40    |   | noiembrie 2024 | 42,782.88    | ROBOR3M+0,9pp | noiembrie 2024 | 0.00 |   |
| decembrie 2024 | 157,754.80   |   | decembrie 2024 | 81,092.47    | ROBOR3M+0,9pp | decembrie 2024 | 0.00 |   |
| ianuarie 2025  | 0.00         |   | ianuarie 2025  | 879.51       | ROBOR3M+0,9pp | ianuarie 2025  | 0.00 |   |
| februarie 2025 | 78,877.40    |   | februarie 2025 | 41,867.25    | ROBOR3M+0,9pp | februarie 2025 | 0.00 |   |
| martie 2025    | 78,877.40    |   | martie 2025    | 37,376.62    | ROBOR3M+0,9pp | martie 2025    | 0.00 |   |
| aprilie 2025   | 78,877.40    |   | aprilie 2025   | 40,781.59    | ROBOR3M+0,9pp | aprilie 2025   | 0.00 |   |
| mai 2025       | 78,877.40    |   | mai 2025       | 41,477.02    | ROBOR3M+0,9pp | mai 2025       | 0.00 |   |
| Total cumulat  | 4,232,567.18 | X | Total cumulat  | 2,370,467.75 | X             | Total cumulat  | 0.00 | 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 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 |
| ...             | ...                             | ...                     | ...           | ...                             | ...       | ...           | ...                             | ...       |
| ...             | ...                             | ...                     | ...           | ...                             | ...       | ...           | ...                             | ...       |
| ...             | ...                             | ...                     | ...           | ...                             | ...       | ...           | ...                             | ...       |
| Total cumulat   | ...                             | X                       | Total cumulat | ...                             | X         | Total cumulat | ...                             | X         |

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

| Încasări comision la fondul de risc constituit |                                 | Plăți efectuate de unitatea administrativ- |                                 | Sume recuperate de la |                                 | Data la care s-au efectuat 3 plăți |
|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 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: 04.06.2025

Semnătură  
Ordonator principal de credite

Semnătură  
Șef Serviciu Management Financiar

Întocmit