

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
iulie 2021	0.00		iulie 2021	0.00	6M+ 1,45% pe an	iulie 2021	0.00	
august 2021	67,630.06		august 2021	21,757.33	6M+ 1,45% pe an	august 2021	0.00	
septembrie 2021	68,136.97		septembrie 2021	25,885.57	6M+ 1,45% pe an	septembrie 2021	0.00	
octombrie 2021	73,061.95		octombrie 2021	26,602.68	6M+ 1,45% pe an	octombrie 2021	0.00	
noiembrie 2021	79,124.48		noiembrie 2021	27,458.93	6M+ 1,45% pe an	noiembrie 2021	0.00	
decembrie 2021	429,732.48		decembrie 2021	167,031.30	6M+ 1,45% pe an	decembrie 2021	0.00	
ianuarie 2022	0.00		ianuarie 2022	0.00	6M+ 1,45% pe an	ianuarie 2022	0.00	
februarie 2022	0.00		februarie 2022	0.00	6M+ 1,45% pe an	februarie 2022	0.00	
martie 2022	0.00		martie 2022	0.00	6M+ 1,45% pe an	martie 2022	0.00	
aprilie 2022	0.00		aprilie 2022	49,328.31	6M+ 1,45% pe an	aprilie 2022	0.00	
mai 2022	99,115.27		mai 2022	50,199.24	6M+ 1,45% pe an	mai 2022	0.00	
iunie 2022	102,412.01		iunie 2022	56,783.12	6M+ 1,45% pe an	iunie 2022	0.00	
iulie 2022	112,974.02		iulie 2022	60,194.31	6M+ 1,45% pe an	iulie 2022	0.00	
august 2022	112,974.02		august 2022	105,009.43	6M+ 1,45% pe an	august 2022	0.00	
septembrie 2022	2,112,974.02		septembrie 2022	114,635.28	6M+ 1,45% pe an	septembrie 2022	0.00	
octombrie 2022	2,597,589.42		octombrie 2022	89,951.58	6M+ 1,45% pe an	octombrie 2022	0.00	
noiembrie 2022	78,209.59		noiembrie 2022	86,908.33	6M+ 1,45% pe an	noiembrie 2022	0.00	
decembrie 2022	1,156,753.25		decembrie 2022	239,000.10	6M+ 1,45% pe an	decembrie 2022	0.00	
ianuarie 2023	0.00		ianuarie 2023	0.00	6M+ 1,45% pe an	ianuarie 2023	0.00	
februarie 2023	0.00		februarie 2023	29,272.64	6M+ 1,45% pe an	februarie 2023	0.00	
Total cumulată	7,090,687.54	X	Total cumulată	1,150,018.15	X	Total cumulată	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 cumulată	...	X	Total cumulată	...	X	Total cumulată	...	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 cumulată	...	X	Total cumulată	...	X	Total cumulată	...	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 cumulată	Total cumulată	Total cumulată	X

Data: 02.03.2023

Semnătură
Ordonator principal de credite

Semnătură
Şef Birou Raportări

Întocmit