

- 15. Trageri/Utilizări din finanțare:** **906,605.00 lei**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
09.08.2024	906,605.00	14.08.2024	906,605.00
Total cumulat	906,605.00	Total cumulat	906,605.00

- | Perioada | Estimare sumă trasă
(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită
(echivalent lei) |
|--------------|--|---|
| anul 2024 | 5,300,000.00 | 5,300,000.00 |
| anul 2025 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 |
| Total | 7.500.000.00 | 7.500.000.00 |

- | 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 |
| ... | ... | ... | 30.10.2024 | 14785.72 | 7.16 | ... | ... | ... |
| Total cumulat | 0.00 | X | Total cumulat | 14,785.72 | X | Total cumulat | 0.00 | X |

- | 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: 0 lei

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: 0 lei

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: 08/11/2024
 Semnătura
 Ordonatorului principal de credite,

Semnătura
 Sef serviciu,