

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

| Tragere              |                                       | Plăți către contractori |                                  |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii        | Suma trasă<br>(în valuta de contract) | Data plății             | Suma plătită<br>(echivalent lei) |
| 09.08.2024           | 906,605.00                            | 14.08.2024              | 906,605.00                       |
|                      |                                       |                         |                                  |
| <b>Total cumulat</b> | <b>906,605.00</b>                     | <b>Total cumulat</b>    | <b>906,605.00</b>                |

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

- | 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 cumulat</b> | <b>0.00</b>                     | <b>X</b>                | <b>Total cumulat</b> | <b>0.00</b>                     | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> | <b>0.00</b>                     | <b>X</b>  |

- | 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) | % aplicat |
| ...             | ...                                | ...                     | ...         | ...                                | ...       | ...         | ...                                | ...       |
| ...             | ...                                | ...                     | ...         | ...                                | ...       | ...         | ...                                | ...       |

|                      |     |     |                      |     |     |                      |     |     |
|----------------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|
| ...                  | ... | ... | ...                  | ... | ... | ...                  | ... | ... |
| <b>Total cumulat</b> | ... | X   | <b>Total cumulat</b> | ... | X   | <b>Total cumulat</b> | ... | X   |

19. Plăți de arierate: 0 lei

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

20. Plăți aferente împrumutului garantat: 0 lei

| Încasări comision la fondul de risc<br>constituit de unitatea administrativ-teritorială |                                    | Plăți efectuate de unitatea<br>administrativ-teritorială în calitate de<br>garant |                                    | Sume recuperate de la<br>beneficiarul de garanție |                                    | Data la care s-au<br>efectuat 3 plăți<br>succesive de către<br>unitatea<br>administrativ-<br>teritorială, în<br>calitate de garant |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data<br>încasării                                                                       | Valoare<br>(în valuta de contract) | Data plății                                                                       | Valoare<br>(în valuta de contract) | Data<br>plății                                    | Valoare<br>(în valuta de contract) |                                                                                                                                    |
| ...                                                                                     | ...                                | ...                                                                               | ...                                | ...                                               | ...                                | ...                                                                                                                                |
| ...                                                                                     | ...                                | ...                                                                               | ...                                | ...                                               | ...                                | ...                                                                                                                                |
| ...                                                                                     | ...                                | ...                                                                               | ...                                | ...                                               | ...                                | ...                                                                                                                                |
| <b>Total cumulat</b>                                                                    | ...                                | <b>Total cumulat</b>                                                              | ...                                | <b>Total cumulat</b>                              | ...                                | X                                                                                                                                  |

**Data:** 09/09/2024  
 Semnătura  
 Ordonatorului principal de credite,

Semnătura  
 Sef serviciu,