



<b>Total cumulat</b>	<b>150,000.00</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>65,000.00</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>...</b>	<b>X</b>

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

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

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

Data: 31.12.2023

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,  
TRAISTARU ION CATALIN

Semnătura  
directorului economic / contabilului,  
RUIU VALENTIN