

**CONTUL GENERAL ANUAL
AL DATORIEI PUBLICE
PE ANUL 2022**

- VOLUMUL VI -

I. CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE DIRECTE

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulațiul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de împrumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil. lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil. lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
A	Titluri de stat pe termen scurt: - total în valuta tranzacției: - total în lei - total în EURO - total în lei			14.389,96 652,94 3.561,53	14.389,96 3.230,37 17.620,33		11.378,77 0,00 2.299,62	11.378,77 0,00 11.378,77	15.433,14 652,94 3.782,45	12.654,31 0,00 2.566,02	14.157,81 652,94 3.514,57	14.157,81 3.230,37 17.387,97	
1	ROEFSMG992C5	11.01.2021 - 10.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
2	RO13DSWPCDX9	08.02.2021 - 07.02.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	716,49	716,49	0,00	716,49	0,00	0,00	
3	ROX6NQ24M2X4	15.03.2021 - 21.02.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	408,85	408,85	0,00	408,85	0,00	0,00	
4	ROHXWNFSWNQ2	12.04.2021 - 11.04.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
5	ROVGCWMT014	17.05.2021 - 16.05.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	966,97	966,97	0,00	966,97	0,00	0,00	
6	ROXQ4RTTQOF6	09.06.2021 - 10.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	334,24	334,24	0,00	334,24	0,00	0,00	
7	ROMYVEC2YZ95	28.06.2021 - 27.06.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	852,55	852,55	0,00	852,55	0,00	0,00	
8	ROW71EV6WP18	12.07.2021 - 26.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	351,68	351,68	0,00	351,68	0,00	0,00	
9	ROCP4CL3EAC1	26.07.2021 - 25.07.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	499,59	499,59	0,00	499,59	0,00	0,00	
10	ROKRT7PD3BY2	09.08.2021 - 26.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	599,99	599,99	0,00	599,99	0,00	0,00	
11	RO6BUBA5HQN2	30.08.2021 - 27.07.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	464,31	464,31	0,00	464,31	0,00	0,00	
12	RO3O08PB3J26	11.10.2021 - 25.04.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	309,47	309,47	0,00	309,47	0,00	0,00	
13	ROE447XD89A4	14.02.2022 - 13.02.2023	Lei	200,00	200,00	Lei	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	
14	ROYVCWJ15Q12	21.02.2022 - 26.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	199,98	199,98	0,00	0,00	
15	ROM9AXD9HH69	07.03.2022 - 29.06.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	171,33	171,33	0,00	0,00	
16	ROVWT4C47VX7	14.03.2022 - 27.04.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	332,36	332,36	0,00	0,00	
17	RO7K27XQT3S4	16.05.2022 - 29.03.2023	Lei	200,00	200,00	Lei	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	
18	RO9H9DETZFW6	11.07.2022 - 26.06.2023	Lei	688,75	688,75	Lei	0,00	0,00	688,75	0,00	688,75	688,75	
19	ROU9V4N22VX8	08.08.2022 - 27.02.2023	Lei	612,89	612,89	Lei	0,00	0,00	612,89	0,00	612,89	612,89	
20	ROA1H37VHHC1	16.08.2022 - 28.11.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	454,76	454,76	0,00	0,00	
21	RO53F6J1MOK3	22.08.2022 - 26.07.2023	Lei	375,71	375,71	Lei	0,00	0,00	375,71	0,00	375,71	375,71	
22	ROK862CR3924	12.09.2022 - 22.03.2023	Lei	258,50	258,50	Lei	0,00	0,00	258,50	0,00	258,50	258,50	
23	RO2SF85P3YM8	07.11.2022 - 30.10.2023	Lei	378,10	378,10	Lei	0,00	0,00	378,10	0,00	378,10	378,10	
24	RO3SQY3RSHK5	29.11.2022 - 27.11.2023	EURO	394,20	1.950,27	EURO	0,00	0,00	394,20	0,00	394,20	1.950,27	
25	RO5QVT7SMIA1	12.12.2022 - 29.11.2023	Lei	301,31	301,31	Lei	0,00	0,00	301,31	0,00	301,31	301,31	
26	ROOREDJL6FK8	24.03.2021 - 24.03.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	385,63	385,63	0,00	385,63	0,00	0,00	
27	RO5O4PH7MDL6	15.07.2021 - 15.07.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	315,43	315,43	0,00	315,43	0,00	0,00	

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE DIRECTE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2022

Anexa nr. 10

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de Imprumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Tragori/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
28	RO6NYMCNUG41	06.10.2021 - 06.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	483,09	483,09	0,00	483,09	0,00	0,00	
29	ROY2GT4JUMN4	15.12.2021 - 15.12.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	759,45	759,45	0,00	759,45	0,00	0,00	
30	ROX9A2SY2M27	06.04.2022 - 06.04.2023	EURO	110,56	546,98	EURO	0,00	0,00	110,56	0,00	110,56	546,98	
31	ROZB4WKZN6C4	06.04.2022 - 06.04.2023	Lei	921,95	921,95	Lei	0,00	0,00	921,95	0,00	921,95	921,95	
32	ROQQWDQYQWJ3	24.06.2022 - 24.06.2023	EURO	38,52	190,57	EURO	0,00	0,00	38,52	0,00	38,52	190,57	
33	ROLUNKBTKVX6	24.06.2022 - 24.06.2023	Lei	748,55	748,55	Lei	0,00	0,00	748,55	0,00	748,55	748,55	
34	ROXSAX8UZ153	21.09.2022 - 21.09.2023	EURO	44,26	218,98	EURO	0,00	0,00	44,26	0,00	44,26	218,98	
35	RODUZSQCHEH9	22.12.2022 - 22.12.2023	EURO	65,40	323,57	EURO	0,00	0,00	65,40	0,00	65,40	323,57	
36	ROL2A38SL248	22.12.2022 - 22.12.2023	Lei	643,25	643,25	Lei	0,00	0,00	643,25	0,00	643,25	643,25	
37	0054 MFP	29.01.2021 - 29.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	543,26	543,26	0,00	543,26	0,00	0,00	
38	0057 MFP	26.02.2021 - 26.02.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	140,32	140,32	0,00	140,32	0,00	0,00	
39	0060 MFP	31.03.2021 - 31.03.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	299,45	299,45	0,00	299,45	0,00	0,00	
40	0063 MFP	28.04.2021 - 28.04.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	119,26	119,26	0,00	119,26	0,00	0,00	
41	0068 MFP	28.05.2021 - 28.05.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	88,67	88,67	0,00	88,67	0,00	0,00	
42	0068 MFP	30.06.2021 - 30.06.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	120,03	120,03	0,00	120,03	0,00	0,00	
43	0071 MFP	31.08.2021 - 31.08.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	416,06	416,06	0,00	416,06	0,00	0,00	
44	0074 MFP	30.09.2021 - 30.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	285,55	285,55	0,00	285,55	0,00	0,00	
45	0077 MFP	29.10.2021 - 29.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	231,44	231,44	0,00	231,44	0,00	0,00	
46	0080 MFP	26.11.2021 - 26.11.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	164,70	164,70	0,00	164,70	0,00	0,00	
47	0083 MFP	22.12.2021 - 22.12.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	468,76	468,76	0,00	468,76	0,00	0,00	
48	0086 MFP	01.03.2022 - 01.03.2023	Lei	1.013,99	1.013,99	Lei	0,00	0,00	1.013,99	65,87	948,12	948,12	
49	0089 MFP	31.03.2022 - 31.03.2023	Lei	327,80	327,80	Lei	0,00	0,00	327,80	27,11	300,69	300,69	
50	0092 MFP	29.04.2022 - 29.04.2023	Lei	439,45	439,45	Lei	0,00	0,00	439,45	44,34	395,12	395,12	
51	0094 MFP	31.05.2022 - 31.05.2023	Lei	355,12	355,12	Lei	0,00	0,00	355,12	42,99	312,13	312,13	
52	0096 MFP	30.06.2022 - 30.06.2023	Lei	1.027,93	1.027,93	Lei	0,00	0,00	1.027,93	14,64	1.013,29	1.013,29	
53	0098 MFP	29.07.2022 - 29.07.2023	Lei	1.123,31	1.123,31	Lei	0,00	0,00	1.123,31	8,06	1.115,25	1.115,25	
54	0100 MFP	31.08.2022 - 31.08.2023	Lei	1.945,90	1.945,90	Lei	0,00	0,00	1.945,90	8,15	1.937,75	1.937,75	
55	0101 MFP	30.09.2022 - 30.09.2023	Lei	885,89	885,89	Lei	0,00	0,00	885,89	8,06	877,83	877,83	
56	0103 MFP	28.10.2022 - 28.10.2023	Lei	524,54	524,54	Lei	0,00	0,00	524,54	12,78	511,76	511,76	
57	0105 MFP	29.11.2022 - 29.11.2023	Lei	889,55	889,55	Lei	0,00	0,00	889,55	0,36	889,19	889,19	
58	0107 MFP	22.12.2022 - 22.12.2023	Lei	412,17	412,17	Lei	0,00	0,00	412,17	0,00	412,17	412,17	
59	BRD 2022/1	16.05.2022 - 16.06.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plajă efectuată de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de Imprumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
60	BRD 2022/2	29.08.2022 - 29.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	
61	Certificate de depozit pentru populație		Lei	115,32	115,32	Lei	153,55	153,55	0,00	38,23	115,32	115,32	
B	Titluri de stat pe termen mediu și lung:												
	- total în valuta tranzacției:												
	- USD			12.455,43	57.725,95		10.018,89	43.789,57	4.455,43	2.358,94	12.115,38	56.149,94	
	- Lei			261.633,36	261.633,36		231.065,81	231.065,81	64.540,94	35.166,91	260.439,85	260.439,85	
	- EURO			44.538,04	220.347,52		41.051,47	203.126,78	5.133,78	1.647,21	44.538,04	220.347,52	
	- total în EURO			109.088,98	539.706,84		96.599,13	477.982,16	22.457,16	11.020,99	108.529,19	538.937,30	
	- total în lei				539.706,84			477.982,16	110.747,48	54.350,03		538.937,30	
1	Obligațiuni seriile A și B/Contract agent nr. 5882/1993		Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	RO1227DBN011	27.02.2012 - 26.07.2027	Lei	12.934,62	12.934,62	Lei	11.225,62	11.225,62	1.709,00	0,00	12.934,62	12.934,62	
3	RO1323DBN018	28.01.2013 - 26.04.2023	Lei	10.854,36	10.854,36	Lei	10.913,62	10.913,62	0,00	59,26	10.854,36	10.854,36	
4	RO1425DBN029	30.07.2014 - 24.02.2025	Lei	13.088,18	13.088,18	Lei	10.821,97	10.821,97	2.266,21	0,00	13.088,18	13.088,18	
5	RO1522DBN056	04.11.2015 - 19.12.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	10.445,10	10.445,10	205,00	10.650,10	0,00	0,00	
6	RO1624DBN027	29.08.2016 - 29.04.2024	Lei	12.053,56	12.053,56	Lei	12.053,56	12.053,56	0,00	0,00	12.053,56	12.053,56	
7	RO1631DBN055	10.10.2016 - 24.09.2031	Lei	13.291,05	13.291,05	Lei	11.613,30	11.613,30	1.677,75	0,00	13.291,05	13.291,05	
8	RO1722DBN045	08.03.2017 - 08.03.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	10.517,00	10.517,00	0,00	10.517,00	0,00	0,00	
9	RO1823DBN025	22.01.2018 - 28.06.2023	Lei	10.600,92	10.600,92	Lei	10.600,92	10.600,92	0,00	111,60	10.489,32	10.489,32	
10	ROVRZSEM43E4	19.09.2018 - 12.02.2029	Lei	12.833,78	12.833,78	Lei	11.850,30	11.850,30	983,48	0,00	12.833,78	12.833,78	
11	ROHRVN7NLNO2	14.11.2018 - 22.04.2026	Lei	11.823,30	11.823,30	Lei	10.704,27	10.704,27	1.119,03	0,00	11.823,30	11.823,30	
12	ROE3GCPAFCP6	13.12.2018 - 13.12.2023	EURO	2.180,60	10.788,28	EURO	2.180,60	10.789,80	0,00	0,00	2.180,60	10.788,28	
13	RO4KELYFLVK4	21.10.2019 - 11.10.2034	Lei	11.899,71	11.899,71	Lei	5.918,59	5.918,59	5.981,12	0,00	11.899,71	11.899,71	
14	ROD9TE7MEES0	26.06.2019 - 25.09.2023	Lei	10.998,87	10.998,87	Lei	10.998,87	10.998,87	0,00	0,00	10.998,87	10.998,87	
15	ROGRXAE5BEO2	10.04.2019 - 08.08.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	10.899,26	10.899,26	0,00	10.899,26	0,00	0,00	
16	ROGV3LGNPCW9	23.01.2019 - 17.08.2024	Lei	12.311,27	12.311,27	Lei	11.039,87	11.039,87	1.271,40	0,00	12.311,27	12.311,27	
17	ROAW5KY5CD78	19.02.2020 - 28.01.2028	Lei	12.313,28	12.313,28	Lei	11.508,78	11.508,78	804,50	0,00	12.313,28	12.313,28	
18	RODD24CXRK47	11.03.2020 - 28.07.2025	Lei	11.815,58	11.815,58	Lei	11.815,58	11.815,58	0,00	0,00	11.815,58	11.815,58	
19	ROJEC97WMUQ4	11.05.2020 - 25.10.2023	Lei	11.127,97	11.127,97	Lei	11.127,97	11.127,97	0,00	0,00	11.127,97	11.127,97	
20	ROINPAL298G4	13.07.2020 - 24.10.2030	Lei	12.790,34	12.790,34	Lei	9.633,88	9.633,88	3.158,46	0,00	12.790,34	12.790,34	
21	RO0TLVC1MCW4	15.07.2020 - 25.11.2024	Lei	11.857,39	11.857,39	Lei	11.409,39	11.409,39	448,00	0,00	11.857,39	11.857,39	
22	RO7P95F9FNY6	08.02.2021 - 25.10.2027	Lei	10.886,76	10.886,76	Lei	5.461,94	5.461,94	5.424,83	0,00	10.886,76	10.886,76	
23	ROG3L3GMYR8	12.02.2021 - 24.08.2026	EURO	1.166,00	5.768,87	EURO	1.166,00	5.769,48	0,00	0,00	1.166,00	5.768,87	
24	RO1J9H39WKT4	12.05.2021 - 28.04.2036	Lei	4.312,43	4.312,43	Lei	1.502,77	1.502,77	2.809,66	0,00	4.312,43	4.312,43	
25	ROJ0LNOCKHIF8	11.10.2021 - 25.11.2025	Lei	5.478,20	5.478,20	Lei	674,35	674,35	4.803,85	0,00	5.478,20	5.478,20	

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE DIRECTE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2022

Anexa nr. 10

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulațiul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de imprumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
26	RO3B41D8EX14	22.11.2021 - 25.07.2029	Lei	9.168,25	9.168,25	Lei	993,43	993,43	8.174,83	0,00	9.168,25	9.168,25	
27	RORKMPDW6S94	29.10.2020 - 28.11.2022	EURO	0,00	0,00	EURO	1.647,21	8.150,56	0,00	1.647,21	0,00	0,00	
28	ROGSHSTVFMX2	16.11.2020 - 24.06.2026	Lei	12.690,60	12.690,60	Lei	8.674,75	8.674,75	4.015,85	0,00	12.690,60	12.690,60	
29	ROO7A2H5YN8	16.03.2022 - 25.02.2032	Lei	11.954,82	11.954,82	Lei	0,00	0,00	11.954,82	0,00	11.954,82	11.954,82	
30	ROQUUYSCAPP0	14.04.2022 - 14.04.2025	EURO	259,50	1.283,85	EURO	0,00	0,00	259,50	0,00	259,50	1.283,85	
31	RO52COA3C829	26.10.2022 - 29.09.2032	Lei	2.418,92	2.418,92	Lei	0,00	0,00	2.418,92	0,00	2.418,92	2.418,92	
32	ROZBOC49U096	16.11.2022 - 30.10.2028	Lei	1.102,90	1.102,90	Lei	0,00	0,00	1.102,90	0,00	1.102,90	1.102,90	
33	ROO0TTP19A72	29.11.2022 - 28.11.2025	EURO	349,33	1.728,25	EURO	0,00	0,00	349,33	0,00	349,33	1.728,25	
34	RO5ERS91KH22	12.08.2020 - 12.08.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	562,38	562,38	0,00	562,38	0,00	0,00	
35	ROJQC1L9FV15	12.08.2020 - 12.08.2025	EURO	168,38	833,06	EURO	168,38	833,18	0,00	0,00	168,38	833,06	
36	RO01NZFW1VW3	12.08.2020 - 12.08.2024	Lei	662,49	662,49	Lei	662,49	662,49	0,00	0,00	662,49	662,49	
37	RONWZGUDF7S5	04.12.2020 - 04.12.2023	Lei	668,40	668,40	Lei	668,40	668,40	0,00	0,00	668,40	668,40	
38	ROV1AN91PRA1	04.12.2020 - 04.12.2025	EURO	288,65	1.428,06	EURO	288,65	1.428,26	0,00	0,00	288,65	1.428,06	
39	ROL2HKVYIW5	24.03.2021 - 24.03.2024	Lei	323,86	323,86	Lei	323,86	323,86	0,00	0,00	323,86	323,86	
40	ROVJSKSV4CU2	24.03.2021 - 24.03.2026	EURO	140,52	695,19	EURO	140,52	695,29	0,00	0,00	140,52	695,19	
41	ROTWSR4X3B19	15.07.2021 - 15.07.2023	Lei	299,14	299,14	Lei	299,14	299,14	0,00	0,00	299,14	299,14	
42	ROWZDXV07216	15.07.2021 - 15.07.2023	EURO	58,93	291,54	EURO	58,93	291,58	0,00	0,00	58,93	291,54	
43	RO2J5BX561S1	06.10.2021 - 06.10.2024	Lei	167,38	167,38	Lei	167,38	167,38	0,00	0,00	167,38	167,38	
44	ROQHRYERUPM6	06.10.2021 - 06.10.2026	EURO	59,07	292,25	EURO	59,07	292,29	0,00	0,00	59,07	292,25	
45	ROGJ1RTVH7G9	15.12.2021 - 15.12.2024	Lei	113,07	113,07	Lei	113,07	113,07	0,00	0,00	113,07	113,07	
46	ROUFKA4GGAZ1	15.12.2021 - 15.12.2026	EURO	42,12	208,37	EURO	42,12	208,40	0,00	0,00	42,12	208,37	
47	RO4BN5DL46D3	06.04.2022 - 06.04.2024	EURO	60,89	301,24	EURO	0,00	0,00	60,89	0,00	60,89	301,24	
48	RO5N3BT6R987	06.04.2022 - 06.04.2025	Lei	198,23	198,23	Lei	0,00	0,00	198,23	0,00	198,23	198,23	
49	ROUSD4XBATR9	24.06.2022 - 24.06.2024	EURO	65,42	323,68	EURO	0,00	0,00	65,42	0,00	65,42	323,68	
50	ROKR9X715RZ9	24.06.2022 - 24.06.2025	Lei	179,12	179,12	Lei	0,00	0,00	179,12	0,00	179,12	179,12	
51	ROGVSPY8MH73	21.09.2022 - 21.09.2024	EURO	76,34	377,70	EURO	0,00	0,00	76,34	0,00	76,34	377,70	
52	ROO0Y1HFDGH1	21.09.2022 - 21.09.2025	Lei	423,10	423,10	Lei	0,00	0,00	423,10	0,00	423,10	423,10	
53	RONSF89KLS92	22.12.2022 - 22.12.2024	EURO	97,30	481,40	EURO	0,00	0,00	97,30	0,00	97,30	481,40	
54	RORE7V23P540	22.12.2022 - 22.12.2025	Lei	210,66	210,66	Lei	0,00	0,00	210,66	0,00	210,66	210,66	
55	0001 MFP	09.07.2018 - 09.07.2023	Lei	786,23	786,23	Lei	776,38	776,38	0,00	3,83	772,55	772,55	
56	0005 MFP	25.02.2019 - 25.02.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	127,14	127,14	0,00	127,14	0,00	0,00	

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE DIRECTE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2022

Anexa nr. 10

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de Imprumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
57	0006 MFP	25.02.2019 - 25.02.2024	Lei	278,58	278,58	Lei	277,11	277,11	0,00	0,61	276,50	276,50	
58	0009 MFP	25.03.2019 - 25.03.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	78,28	78,28	0,00	78,28	0,00	0,00	
59	0010 MFP	25.03.2019 - 25.03.2024	Lei	125,60	125,60	Lei	124,78	124,78	0,00	1,11	123,68	123,68	
60	0013 MFP	23.04.2019 - 23.04.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	43,64	43,64	0,00	43,64	0,00	0,00	
61	0014 MFP	23.04.2019 - 23.04.2024	Lei	70,91	70,91	Lei	70,45	70,45	0,00	0,61	69,84	69,84	
62	0017 MFP	03.06.2019 - 03.06.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	56,14	56,14	0,00	56,14	0,00	0,00	
63	0018 MFP	03.06.2019 - 03.06.2024	Lei	100,88	100,88	Lei	99,61	99,61	0,00	2,31	97,30	97,30	
64	0021 MFP	01.07.2019 - 01.07.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	41,08	41,08	0,00	41,08	0,00	0,00	
65	0022 MFP	01.07.2019 - 01.07.2024	Lei	93,24	93,24	Lei	92,09	92,09	0,00	0,97	91,12	91,12	
66	0025 MFP	01.08.2019 - 01.08.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	45,62	45,62	0,00	45,62	0,00	0,00	
67	0026 MFP	01.08.2019 - 01.08.2024	Lei	148,04	148,04	Lei	146,12	146,12	0,00	0,40	145,72	145,72	
68	0029 MFP	01.10.2019 - 01.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	225,94	225,94	0,00	225,94	0,00	0,00	
69	0032 MFP	01.11.2019 - 01.11.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	149,10	149,10	0,00	149,10	0,00	0,00	
70	0035 MFP	02.12.2019 - 02.12.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	87,18	87,18	0,00	87,18	0,00	0,00	
71	0038 MFP	23.12.2019 - 23.12.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	26,14	26,14	0,00	26,14	0,00	0,00	
72	0039 MFP	23.12.2019 - 23.12.2024	Lei	75,79	75,79	Lei	74,77	74,77	0,00	1,34	73,43	73,43	
73	0041 MFP	03.08.2020 - 03.08.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	213,23	213,23	0,00	213,23	0,00	0,00	
74	0042 MFP	03.08.2020 - 03.08.2023	Lei	82,67	82,67	Lei	81,68	81,68	0,00	1,83	79,85	79,85	
75	0043 MFP	03.08.2020 - 03.08.2025	Lei	207,92	207,92	Lei	205,36	205,36	0,00	14,72	190,63	190,63	
76	0045 MFP	01.09.2020 - 01.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	144,67	144,67	0,00	144,67	0,00	0,00	
77	0046 MFP	01.09.2020 - 01.09.2023	Lei	43,70	43,70	Lei	43,28	43,28	0,00	1,46	41,82	41,82	
78	0047 MFP	01.09.2020 - 01.09.2025	Lei	102,17	102,17	Lei	100,80	100,80	0,00	9,16	91,64	91,64	
79	0049 MFP	01.10.2020 - 01.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	90,44	90,44	0,00	90,44	0,00	0,00	
80	0050 MFP	01.10.2020 - 01.10.2023	Lei	93,64	93,64	Lei	92,87	92,87	0,00	2,69	90,18	90,18	
81	0052 MFP	16.12.2020 - 16.12.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	36,50	36,50	0,00	36,50	0,00	0,00	
82	0053 MFP	16.12.2020 - 16.12.2023	Lei	180,32	180,32	Lei	177,83	177,83	0,00	8,77	169,06	169,06	
83	0055 MFP	29.01.2021 - 29.01.2024	Lei	261,66	261,66	Lei	258,64	258,64	0,00	40,39	218,25	218,25	
84	0056 MFP	29.01.2021 - 29.01.2026	Lei	143,40	143,40	Lei	138,94	138,94	0,00	49,31	89,64	89,64	
85	0058 MFP	26.02.2021 - 26.02.2024	Lei	51,33	51,33	Lei	51,02	51,02	0,00	11,88	39,14	39,14	
86	0059 MFP	26.02.2021 - 26.02.2026	Lei	25,82	25,82	Lei	24,03	24,03	0,00	6,81	17,21	17,21	
87	0061 MFP	31.03.2021 - 31.03.2024	Lei	136,00	136,00	Lei	133,68	133,68	0,00	33,16	100,51	100,51	
88	0062 MFP	31.03.2021 - 31.03.2026	Lei	50,40	50,40	Lei	44,01	44,01	0,00	19,58	24,42	24,42	

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE DIRECTE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2022

Anexa nr. 10

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de imprumuturi, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
89	0064 MFP	28.04.2021 - 28.04.2024	Lei	53,52	53,52	Lei	53,09	53,09	0,00	14,10	38,98	38,98	
90	0065 MFP	28.04.2021 - 28.04.2026	Lei	44,27	44,27	Lei	43,66	43,66	0,00	16,25	27,41	27,41	
91	0067 MFP	28.05.2021 - 28.05.2024	Lei	80,16	80,16	Lei	78,29	76,29	0,00	23,39	52,90	52,90	
92	0069 MFP	30.06.2021 - 30.06.2024	Lei	81,58	81,58	Lei	80,80	80,80	0,00	24,86	55,93	55,93	
93	0070 MFP	30.06.2021 - 30.06.2026	Lei	51,45	51,45	Lei	48,33	48,33	0,00	22,64	25,69	25,69	
94	0072 MFP	31.08.2021 - 31.08.2024	Lei	177,09	177,09	Lei	174,44	174,44	0,00	56,57	117,86	117,86	
95	0073 MFP	31.08.2021 - 31.08.2026	Lei	125,56	125,56	Lei	108,67	108,67	0,00	53,67	55,00	55,00	
96	0075 MFP	30.09.2021 - 30.09.2024	Lei	105,63	105,63	Lei	105,11	105,11	0,00	33,68	71,44	71,44	
97	0076 MFP	30.09.2021 - 30.09.2026	Lei	142,98	142,98	Lei	139,23	139,23	0,00	44,51	94,71	94,71	
98	0078 MFP	29.10.2021 - 29.10.2024	Lei	89,58	89,58	Lei	88,81	88,81	0,00	24,86	63,95	63,95	
99	0079 MFP	29.10.2021 - 29.10.2026	Lei	86,73	86,73	Lei	85,35	85,35	0,00	42,04	43,32	43,32	
100	0081 MFP	26.11.2021 - 26.11.2024	Lei	93,06	93,06	Lei	93,06	93,06	0,00	19,91	73,15	73,15	
101	0082 MFP	26.11.2021 - 26.11.2026	Lei	71,01	71,01	Lei	70,99	70,99	0,00	20,76	50,24	50,24	
102	0084 MFP	22.12.2021 - 22.12.2024	Lei	129,17	129,17	Lei	129,17	129,17	0,00	37,78	91,38	91,38	
103	0085 MFP	22.12.2021 - 22.12.2026	Lei	188,54	188,54	Lei	188,54	188,54	0,00	67,07	121,47	121,47	
104	0087 MFP	01.03.2022 - 01.03.2025	Lei	349,84	349,84	Lei	0,00	0,00	349,84	80,08	269,76	269,76	
105	0088 MFP	01.03.2022 - 01.03.2027	Lei	221,22	221,22	Lei	0,00	0,00	221,22	81,30	159,92	159,92	
106	0090 MFP	31.03.2022 - 31.03.2025	Lei	98,36	98,36	Lei	0,00	0,00	98,36	20,00	78,36	78,36	
107	0091 MFP	31.03.2022 - 31.03.2027	Lei	86,09	86,09	Lei	0,00	0,00	86,09	17,38	68,71	68,71	
108	0093 MFP	29.04.2022 - 29.04.2025	Lei	213,15	213,15	Lei	0,00	0,00	213,15	51,46	161,70	161,70	
109	0095 MFP	31.05.2022 - 31.05.2025	Lei	136,42	136,42	Lei	0,00	0,00	136,42	24,74	111,68	111,68	
110	0097 MFP	30.06.2022 - 30.06.2025	Lei	357,07	357,07	Lei	0,00	0,00	357,07	16,77	340,30	340,30	
111	0099 MFP	29.07.2022 - 29.07.2025	Lei	364,26	364,26	Lei	0,00	0,00	364,26	1,75	362,51	362,51	
112	0102 MFP	30.09.2022 - 30.09.2024	Lei	294,00	294,00	Lei	0,00	0,00	294,00	9,06	284,94	284,94	
113	0104 MFP	28.10.2022 - 28.10.2024	Lei	284,02	284,02	Lei	0,00	0,00	284,02	6,67	277,36	277,36	
114	0106 MFP	29.11.2022 - 29.11.2024	Lei	627,00	627,00	Lei	0,00	0,00	627,00	0,01	626,99	626,99	
115	0108 MFP	22.12.2022 - 22.12.2024	Lei	170,80	170,80	Lei	0,00	0,00	170,80	0,00	170,80	170,80	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de împrumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
116	Emisiune de obligațiuni denuminate în USD, în cadrul programului MTN 2 cf OMFP nr. 2775/ 2011 cu redeschidere cf OMFP 261/2012, (8247.8259); ISIN: US77586TAA43 și ISIN: US77586RAA86 - finanțarea deficitului bug. și refin. datoriei publice - Citibank, DB, HSBC Bank, Deutsche Bank AG Londra	07.02.2012 - 07.02.2022	USD	0,00	0,00	USD	2.018,89	8.823,97	0,00	2.018,89	0,00	0,00	
117	Emisiune de obligațiuni denuminate în USD, în cadrul programului MTN 4 cf OMFP nr. 178/ 2013, (8334); ISIN: US77586TAC09 și ISIN: US77586RAB69 - finanțarea deficitului bug. și refin. datoriei publice - Barclays, Citibank, BNP Paribas și HSBC	22.02.2013 - 22.08.2023	USD	1.500,00	6.951,90	USD	1.500,00	6.556,05	0,00	218,01	1.281,99	5.941,51	
118	Emisiune de obligațiuni denuminate în USD, în cadrul programului MTN 6 cf OMFP nr. 15/2014, (8402); ISIN: US77586RAD26 și ISIN: US77586TAD81 - finanțarea deficitului bug. și refin. datoriei publice - Citibank, JP Morgan, BNP Paribas	22.01.2014 - 22.01.2024	USD	1.000,00	4.634,60	USD	1.000,00	4.370,70	0,00	122,04	877,96	4.068,99	
119	Emisiune de obligațiuni denuminate în USD, în cadrul programului MTN 7 cf OMFP nr. 15/2014, (8403); ISIN: US77586RAC43 și ISIN: US77586TAE64 - finanțarea deficitului bug. și refin. datoriei publice - Citibank, JP Morgan, BNP Paribas	22.01.2014 - 22.01.2044	USD	1.000,00	4.634,60	USD	1.000,00	4.370,70	0,00	0,00	1.000,00	4.634,60	
120	Emisiune de obligațiuni denuminate în Euro, în cadrul programului MTN 8 cf OMFP nr.568/2014, (8424, 81356); ISIN: XS1060842975 - finanțarea deficitului bug. refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale - Citibank, ING Bank, Societe Generale, Unicredit, Erste Group Bank A.G	24.04.2014 - 24.04.2024	EURO	1.375,00	6.802,68	EURO	1.250,00	6.185,13	125,00	0,00	1.375,00	6.802,68	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Ratajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de imprumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
121	Emisiune de obligațiuni denuminate în Euro, în cadrul programului MTN 9 cf OMFP nr.1419/2014, (8468); ISIN: XS1129788524 - finanțarea deficitului bug. și refin. datoriei publice - Societa Generale, Unicredit, RBI (RZB), HSBC Bank	28.10.2014 - 28.10.2024	EURO	1.500,00	7.421,10	EURO	1.500,00	7.422,15	0,00	0,00	1.500,00	7.421,10	
122	Emisiune de obligațiuni denuminate în Euro, în cadrul programului MTN 10 cf OMFP nr.1376/2015, (8553; 8583); ISIN: XS1312891549/XS1313005818 - finanțarea deficitului bug. și refin. datoriei publice - Citibank, HSBC Bank PLC, Raiffeisen Bank Int. AG, Unicredit	29.10.2015 - 29.10.2025	EURO	2.000,00	9.894,80	EURO	2.000,00	9.896,20	0,00	0,00	2.000,00	9.894,80	
123	Emisiune de obligațiuni denuminate în Euro, în cadrul programului MTN 11 cf OMFP nr.1376/2015, (8554; 8584; 8683); ISIN: XS1313004928/XS1312891895 - finanțarea deficitului bug. și refin. datoriei publice - Citibank, HSBC Bank PLC, Raiffeisen Bank Int. AG, Unicredit	29.10.2015 - 29.10.2035	EURO	2.000,00	9.894,80	EURO	2.000,00	9.896,20	0,00	0,00	2.000,00	9.894,80	
124	Emisiune de obligațiuni denuminate în Euro, în cadrul programului MTN 12 cf OMFP nr.719/2016, (8607; 8640) ISIN: XS1420492792/XS1420357318 - finanțarea deficitului bug. și refin. datoriei publice - Citibank, JP Morgan PLC, Raiffeisen Bank Int. AG, Unicredit, Société Générale	26.05.2016 - 26.05.2028	EURO	2.000,00	9.894,80	EURO	2.000,00	9.896,20	0,00	0,00	2.000,00	9.894,80	
125	Emisiune de obligațiuni denuminate în Euro, în cadrul programului MTN 13 cf OMFP nr.575/2017, (8682; 8725) ISIN: XS1599193072 /XS1599193403 - finanțarea deficitului bug. și refin. datoriei publice - Barclays (B+D), Citil, Erste, ING and Société Générale	19.04.2017 - 19.04.2027	EURO	2.000,00	9.894,80	EURO	2.000,00	9.896,20	0,00	0,00	2.000,00	9.894,80	

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE DIRECTE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2022

Anexa nr. 10

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulațiul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de Imprumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
126	Emisiune de obligațiuni denuminate în Euro, în cadrul programului MTN 15 cl OMFP nr.1237/01.02.2018, (8742) ISIN: XS1768074749 (144A)/ XS1768074319 (RegS) - finanțarea deficitului bug. și refin. datoriei publice - Barclays, Erste Group, ING Bank, Société Générale și Unicredit Bank	08.02.2018 - 08.02.2038	EURO	1.250,00	6.184,25	EURO	1.250,00	6.185,13	0,00	0,00	1.250,00	6.184,25	
127	Emisiune de obligațiuni denuminate în Euro, în cadrul programului MTN 14 cl OMFP nr.1237/01.02.2018, (8741) ISIN: XS1768067453 (144A)/ XS1768067297 (RegS) - finanțarea deficitului bug. și refin. datoriei publice - Barclays, Erste Group, ING Bank, Société Générale și Unicredit Bank	08.02.2018 - 08.02.2030	EURO	750,00	3.710,55	EURO	750,00	3.711,08	0,00	0,00	750,00	3.710,55	
128	Emisiune de obligațiuni denuminate în Euro, în cadrul programului MTN 18 cl OMFP nr.3239/03.10.2018 (8809), ISIN: XS1892127470 - finanțarea deficitului bug. și refin. datoriei publice - BNP Paribas, Erste Group, ING Bank, Société Générale și Unicredit Bank	11.10.2018 - 11.03.2039	EURO	600,00	2.968,44	EURO	600,00	2.968,86	0,00	0,00	600,00	2.968,44	
129	Emisiune de obligațiuni denuminate în Euro, în cadrul programului MTN 17 cl OMFP nr.3239/03.10.2018 (8808), ISIN: XS1892141820 - finanțarea deficitului bug. și refin. datoriei publice - BNP PARIBAS, Erste Group, ING Bank, Société Générale și Unicredit Bank	11.10.2018 - 11.03.2029	EURO	1.150,00	5.689,51	EURO	1.150,00	5.690,32	0,00	0,00	1.150,00	5.689,51	
130	Emisiune de obligațiuni denuminate în USD, în cadrul programului MTN 16 cl OMFP nr. 2180/06.06.2018 (8773); ISIN: US77586RA773 și ISIN: XS1837994794 - finanțarea deficitului bug. și refin. datoriei publice - Citibank, Deutsche Bank AG, HSCB Bank PLC, JP Morgan, Unicredit Bank	15.06.2018 - 15.06.2048	USD	1.200,00	5.561,52	USD	1.200,00	5.244,84	0,00	0,00	1.200,00	5.561,52	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Ratajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăși efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de imprumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
131	Emisiune de obligațiuni denumite în EUR, în cadrul programului MTN 19 cf OMFP nr. 1912/27.03.2019 (8860); ISIN: XS1934867547 și ISIN: XS1934865251 - finanțarea deficitului bug., refin. datoriei publice și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale - Citibank, ING, J.P Morgan, Erste Group, SG	03.04.2019 - 08.12.2026	EURO	1.150,00	5.689,51	EURO	1.150,00	5.690,32	0,00	0,00	1.150,00	5.689,51	
132	Emisiune de obligațiuni denumite în EUR, în cadrul programului MTN 21 cf OMFP nr. 1912/27.03.2019 (8862, 8904); ISIN: XS1968706876 și ISIN: XS1969593943 - finanțarea deficitului bug., refin. datoriei publice și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale - Citibank, ING, J.P Morgan, Erste Group, Societe General	03.04.2019 - 03.04.2049	EURO	1.950,00	9.647,43	EURO	1.950,00	9.648,80	0,00	0,00	1.950,00	9.647,43	
133	Emisiune de obligațiuni denumite în EUR, în cadrul programului MTN 20 cf OMFP nr. 1912/27.03.2019 (8861); ISIN: XS1970549561 și ISIN: XS1970549728 - finanțarea deficitului bug., refin. datoriei publice și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale - Citibank, ING, J.P Morgan, Erste Group, Societe General	03.04.2019 - 03.04.2034	EURO	500,00	2.473,70	EURO	500,00	2.474,05	0,00	0,00	500,00	2.473,70	
134	Emisiune de obligațiuni denumite în EUR, în cadrul programului MTN 22 cf OMFP nr.2552/08.07.2019 (8903); ISIN: XS2027596530 și ISIN: XS2027596704 - finanțarea deficitului bug., refin. datoriei publice și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale - Citibank, ING, BNP Paribas, Erste Group, Unicredit	16.07.2019 - 16.07.2031	EURO	1.400,00	6.926,36	EURO	1.400,00	6.927,34	0,00	0,00	1.400,00	6.926,36	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulați anulul 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de Imprumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Tragori/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
	Emisiune de obligațiuni denuminate în EUR, în cadrul programului MTN 23 cf OMFP nr.81/20.01.2020(8970); ISIN: XS2109812508 și ISIN: XS2109948823	28.01.2020 - 28.01.2032	EURO	1.400,00	6.926,36	EURO	1.400,00	6.927,34	0,00	0,00	1.400,00	6.926,36	
135	- finanțarea deficitului bug., refin. datoriei publice și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale. - Citi Bank,Societe Generale, BNP Paribas ,Raiffeisen Bank ,Unicredit												
	Emisiune de obligațiuni denuminate în EUR, în cadrul programului MTN 24 cf OMFP nr.81/20.01.2020(8971); ISIN: XS2109813142 și ISIN: XS2109949391	28.01.2020 - 28.01.2050	EURO	1.600,00	7.915,84	EURO	1.600,00	7.916,96	0,00	0,00	1.600,00	7.915,84	
136	- finanțarea deficitului bug., refin. datoriei publice și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale. - Citi Bank,Societe Generale, BNP Paribas ,Raiffeisen Bank ,Unicredit												
	Emisiune de obligațiuni denuminate în EUR, în cadrul programului MTN 25 cf OMFP nr.1961/19.05.2020 (81004); ISIN: XS2178857285 și ISIN: XS2179038745	26.05.2020 - 26.02.2028	EURO	1.300,00	6.431,62	EURO	1.300,00	6.432,53	0,00	0,00	1.300,00	6.431,62	
137	- finanțarea deficitului bug., refin. datoriei publice și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale. - Erste Group,ING, BNP Paribas ,Raiffeisen Bank ,Unicredit,J.P Morgan												
	Emisiune de obligațiuni denuminate în EUR, în cadrul programului MTN 26 cf OMFP nr.1961/19.05.2020 (81005); ISIN: XS2178857954 și ISIN: XS2179039636	26.05.2020 - 26.05.2030	EURO	2.000,00	9.894,80	EURO	2.000,00	9.896,20	0,00	0,00	2.000,00	9.894,80	
138	- finanțarea deficitului bug., refin. datoriei publice și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale. - Erste Group,ING, BNP Paribas ,Raiffeisen Bank ,Unicredit,J.P Morgan												

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulațiul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de imprumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
139	Emisiune de obligațiuni denuminate în USD, în cadrul programului MTN 27 cf. OMFP nr.2090/07.07.2020 (81020); ISIN: US77586RAH30 și ISIN: XS2201851172 - finanțarea deficitului bug., refin. datoriei publice și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale. - Erste Group, ING, Citibank, HSBC Bank, Raiffeisen Bank, J.P Morgan	14.07.2020 - 14.02.2031	USD	1.300,00	6.024,98	USD	1.300,00	5.681,91	0,00	0,00	1.300,00	6.024,98	
140	Emisiune de obligațiuni denuminate în USD, în cadrul programului MTN 28 cf. OMFP nr.2090/07.07.2020 (81021); ISIN: US77586RAJ95 și ISIN: XS2201851685 - finanțarea deficitului bug., refin. datoriei publice și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale. - Erste Group, ING, Citibank, HSBC Bank, Raiffeisen Bank, J.P Morgan	14.07.2020 - 14.02.2051	USD	2.000,00	9.269,20	USD	2.000,00	8.741,40	0,00	0,00	2.000,00	9.269,20	
141	Emisiune de obligațiuni denuminate în EUR, în cadrul programului MTN 29 cf. OMFP nr.3020/24.11.2020 (81076); ISIN: XS2262211076 și ISIN: XS2262139533 - finanțarea deficitului bug., refin. datoriei publice și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale. - Erste Group, ING, Citibank, J.P Morgan, Unicredit Bank	02.12.2020 - 02.12.2029	EURO	1.000,00	4.947,40	EURO	1.000,00	4.948,10	0,00	0,00	1.000,00	4.947,40	
142	Emisiune de obligațiuni denuminate în EUR, în cadrul programului MTN 30 cf. OMFP nr.3020/24.11.2020 (81077); ISIN: XS2258400162 și ISIN: XS2258398911 - finanțarea deficitului bug., refin. datoriei publice și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale. - Erste Group, ING, Citibank, J.P Morgan, Unicredit Bank	02.12.2020 - 02.12.2040	EURO	1.500,00	7.421,10	EURO	1.500,00	7.422,15	0,00	0,00	1.500,00	7.421,10	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de imprumut, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
143	Emisiune de obligațiuni denuminate în EUR, în cadrul programului MTN 31 cf. OMF nr.482/07.04.2021 (81132); ISIN: XS2330503694 și ISIN: XS2331735253 - finanțarea deficitului bug., refin. datoriei publice și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale. -BNP Paribas, Citigroup, HSBC, Raiffeisen Bank, Société Générale, UniCredit Bank AG	14.04.2021 -14.04.2033	EURO	2.000,00	9.894,80	EURO	2.000,00	9.896,20	0,00	0,00	2.000,00	9.894,80	
144	Emisiune de obligațiuni denuminate în EUR, în cadrul programului MTN 32 cf. OMF nr.482/07.04.2021 (81133); ISIN: XS2330514899 și ISIN: XS2331742036 - finanțarea deficitului bug., refin. datoriei publice și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale. -BNP Paribas, Citigroup, HSBC, Raiffeisen Bank, Société Générale, UniCredit Bank AG	14.04.2021 - 14.04.2041	EURO	1.500,00	7.421,10	EURO	1.500,00	7.422,15	0,00	0,00	1.500,00	7.421,10	
145	Emisiune de obligațiuni denuminate în EUR, în cadrul programului MTN 33 cf. OMF nr.780/07.07.2021 (81184); ISIN: XS2364199757 și ISIN: XS2364199674 - finanțarea deficitului bug., refin. datoriei publice și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale. -Erste Group Bank AG, ING Bank N.V., J.P. Morgan AG, Raiffeisen Bank International AG, UniCredit Bank AG	13.07.2021 - 13.07.2030	EURO	2.000,00	9.894,80	EURO	2.000,00	9.896,20	0,00	0,00	2.000,00	9.894,80	
146	Emisiune de obligațiuni denuminate în EUR, în cadrul programului MTN 34 cf. OMF nr.780/07.07.2021(81165); ISIN: XS2364200514 și ISIN: XS2364200357 - finanțarea deficitului bug., refin. datoriei publice și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale. - Erste Group Bank AG, ING Bank N.V., J.P. Morgan AG, Raiffeisen Bank International AG, UniCredit Bank AG	13.07.2021 - 13.07.2042	EURO	1.500,00	7.421,10	EURO	1.500,00	7.422,15	0,00	0,00	1.500,00	7.421,10	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de Imprumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
147	Emisiune de obligațiuni denuminate în USD în baza MTN 35 cf. OMF 66/18.01.2022 XS2434895988 (Reg S)/US77586RAK68 (144A) (81244) - finanțarea deficitului bug., refin. datoriei publice și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale. - Erste Group Bank AG, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC Continental Europe, Societate Generale	27.01.2022-27.02.2027	USD	1.350,00	6.256,71	USD	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	6.256,71	
148	Emisiune de obligațiuni denuminate în USD în baza MTN 38 cf. OMF 66/18.01.2022 ISIN: XS2434896010 (Reg S)/US77586RAL42(144A) (81245) - finanțarea deficitului bug., refin. datoriei publice și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale. - Erste Group Bank AG, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC Continental Europe, Societate Generale	27.01.2022-27.03.2032	USD	1.095,43	5.076,90	USD	0,00	0,00	1.095,43	0,00	1.095,43	5.076,88	
149	Emisiune de obligațiuni denuminate în EUR în baza MTN 37 cf. OMF 99/31.01.2022 ISIN:XS2434895558 (Reg S) / XS2434895475 (144A), (81248) - finanțarea deficitului bug., refin. datoriei publice și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale. - Erste Group Bank AG, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC Continental Europe, Societate Generale	07.02.2022- 07.03.2028	EURO	1.250,00	6.184,25	EURO	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	6.184,25	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăși efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de împrumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
150	Emisiune de obligațiuni denumită în EUR baza MTN 38 cl.OMF 99/31.01.2022XS2434895806 (RegS) / XS2434895632 (144A), (81249) - finanțarea deficitului bug., refin. datoriei publice și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale. - Erste Group Bank AG, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC Continental Europe, Societate Generală	07.02.2022- 07.02.2034	EURO	1.250,00	6.184,25	EURO	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	6.184,25	
151	Emisiune de obligațiuni denumite în USD în baza MTN 39 cl.OMF1237/18.05.2022 ,ISIN XS2485248806(Reg S)/US77586RAN08(144A), (81297) - finanțarea deficitului bug., refin. datoriei publice și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale. - Erste Group Bank AG, J.P. Morgan SE, Citigroup Global , Raiffeisen Bank, Societate Generală	25.05.2022-25.11.2024	USD	1.000,00	4.634,60	USD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.634,60	
152	Emisiune de obligațiuni denumite în USD în baza MTN 40 cl.OMF1237/18.05.2022 ,ISIN XS2485249523(Reg S) US77586RAP55(144A), (81298, 81333) - finanțarea deficitului bug., refin. datoriei publice și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale. Erste Group Bank AG, J.P. Morgan SE, Citigroup Global , Raiffeisen Bank, Societate Generală	25.05.2022-25.05.2034	USD	1.010,00	4.680,95	USD	0,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	4.680,95	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de împrumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
153	Emisiune de obligațiuni denominată în EUR în baza MTN 41 cl.OMF 2603/20.09.2022 XS2538440780 (Reg S) / XS2538441085 (144A). (81352, 81374) finanțarea deficitului bugetar, refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale - Erste Group Bank AG, J.P. Morgan SE, Citigroup Global, Raiffeisen Bank, Societate Generale	27.09.2022 - 27.09.2026	EURO	750,00	3.710,55	EURO	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	3.710,55	
154	Emisiune de obligațiuni denominată în EUR în baza MTN 42 cl.OMF 2603/20.09.2022 XS2538441598(RegS)/XS2538442562(144A), (81353, 81375) finanțarea deficitului bugetar, refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale - Erste Group Bank AG, J.P. Morgan SE, Citigroup Global, Raiffeisen Bank, Societate Generale	27.09.2022 - 27.09.2029	EURO	850,00	4.205,29	EURO	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	4.205,29	
C	Împrumuturi de la instituții financiare românești sau străine												
	- total în valuta tranzacției			32,65	161,53		18,85	93,30	0,00	2,60	16,25	80,42	
	- EURO			32,65	161,53		18,85	93,30	0,00	2,60	16,25	80,42	
	- total în EURO				161,53			93,30	0,00	12,82		80,42	16,50
1	Împrumut subsidiar intern pentru acoperirea parțială a contribuției părții române la finanțarea Proiectului "Centrala Electrică Paroșeni", L12/2012 BCR	12.12.2013 - 25.10.2028	EURO	17,95	88,81	EURO	10,04	49,70	0,00	1,43	8,61	42,62	9,11
2	Împrumut subsidiar intern pentru acoperirea parțială a contribuției părții române la finanțarea Proiectului "Centrala Electrică Paroșeni", L12/2012 BRD	03.07.2014 - 25.02.2029	EURO	14,70	72,73	EURO	8,81	43,60	0,00	1,17	7,64	37,80	7,39
D	Împrumuturi de la guverne și agenții guvernamentale străine, instituții financiare internaționale sau de la alte organisme financiare internaționale												
	- total în valuta tranzacției			135,78	629,29		31,44	137,42	0,15	18,89	14,70	68,14	
	- USD												

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării remboursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Ratajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de Imprumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
	- EURO			13.674,17	67.651,59		7.021,87	34.744,94	1.148,02	937,73	7.232,16	35.780,38	
	- JPY			113.890,26	4.003,58		40.082,01	1.521,79	0,00	3.027,22	37.054,79	1.302,59	
	- total în EURO			14.610,60	72.284,48		7.357,20	36.404,14	1.148,16	975,75	7.509,22	37.151,11	
	- total în lei				72.284,48				5.662,16	4.811,93		37.151,11	15,35
Imprumut ptr. import bumbac-CCC													
SUA PL480/1992 Acord													
1	guvernamental între min. ind. și ambasada SUA la Buc.	02.07.1992 - 15.10.2022	USD	9,95	48,11	USD	4,60	20,11	0,00	0,33	4,27	19,79	
- import bumbac													
- CCC SUA													
Imprumut pentru reabilitare drumuri, Legea nr. 156/1998													
2	- reabilitare drumuri	17.08.1998 - 20.02.2028	JPY	8.983,06	315,78	JPY	2.832,41	107,54	0,00	435,75	2.396,68	84,25	
- JBIC P2													
Imprumut ptr reabilitarea sist. de termoficare a Mun. București													
3	Ordonanța Guv. nr. 100/1998	01.09.1998 - 04.12.2023	EURO	9,76	48,29	EURO	0,40	1,96	0,00	0,33	0,07	0,33	
- sistemul de termoficare Buc.													
- BDCE (1259)													
Imprumut pentru reabilitare Port Constanța													
4	Legea nr. 157/1998	17.08.1998 - 20.02.2028	JPY	9.302,71	327,02	JPY	2.949,60	111,99	0,00	453,78	2.495,82	87,74	
- reabilitare Port Constanța													
- JBIC (P1/1998)													
Imprumut ptr. finanțarea Proiectului de construcție și reabilitare autostrăzi													
5	Ordonanța Guv. nr. 8/2000	11.02.2000 - 25.09.2024	EURO	210,00	1.038,95	EURO	33,16	164,08	0,00	11,05	22,11	109,39	
- construcție și reabilitare autostrăzi - BEI													
(20328)													
Imprumut pt. Proiectul de reabilitare căi ferate Buc. - Constanța													
6	Legea nr. 528/09.10.2001	22.11.2001 - 20.05.2041	JPY	24.988,49	878,42	JPY	12.020,45	456,38	0,00	1.178,91	10.841,54	381,11	
- reabilitare căi ferate ROM - P3													
- JBIC													
Imprumut pt. finanțarea Proiectului privind Infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă ISPA I													
7	Ordonanța de Urg. a Guv. nr. 82/2002	17.09.2002 - 15.09.2026	EURO	54,75	270,87	EURO	16,82	83,21	0,00	3,36	13,46	68,57	
- infrastructura în domeniul alim. cu apă													
- BEI (21491)													
Imprumut pt. finanțarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii școlare													
8	Legea nr. 440/14.11.2003	17.11.2003 - 15.06.2028	EURO	131,00	648,11	EURO	46,27	228,95	0,00	7,11	39,16	193,75	
- infrastructura școlară													
- BEI (22134)													

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulați anulul 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de împrumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
9	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educaționale în Buc., Legea nr.69/26.03.2004 - Intrast. educațională Buc. - BEI (22214)	26.04.2004 - 20.06.2028	EURO	112,20	555,10	EURO	39,92	197,53	0,00	6,13	33,79	167,17	
10	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă ISPA II Legea nr. 56/17.03.2005 - alimentare apă - BEI (22495)	14.04.2005 - 15.12.2028	EURO	24,31	120,27	EURO	9,16	45,31	0,00	1,31	7,85	38,82	
11	Împrumut ptr.finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii din România SAMTID Faza I OUG nr. 31/28.04.2005 - dezvolt. orașe mici și mijlocii - BEI (22942)	14.07.2005 - 25.09.2029	EURO	11,85	58,63	EURO	4,99	24,70	0,00	0,62	4,37	21,63	
12	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului de reducere a poluării la termocentrala Turceni Legea nr. 257/21.09.2005 - reducerea poluării la termocentrala Turceni - JBIC - ROMP4	25.11.2005 - 20.03.2045	JPY	28.746,00	1.010,51	JPY	21.940,78	833,03	0,00	933,65	21.007,13	738,46	
13	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii SAMTID faza II OUG nr. 53/28.06.2006 - dezvoltarea infrastructurii - BEI (23487)	17.08.2006 - 20.04.2031	EURO	28,00	138,53	EURO	14,00	69,28	0,00	1,47	12,53	62,00	
14	Împrumut ptr. reabilitare stație de tratare a apelor uzate București, Gîlna, faza A Legea nr. 470/12.12.2006 - proiect reabilitare stație tratare ape uzate - BEI (23486)	20.11.2007 - 10.12.2030	EURO	25,00	123,69	EURO	11,84	58,58	0,00	1,31	10,53	52,09	
15	Împrumut ptr.finanțare de companii de utilități Baia Mare, Bistrița și Pitești, mun. Drobeta Turnu-Severin și mun.Rm.Vâlcea ISPA III OUG nr. 13/07.03.2007 - proiect priv.dezvoltarea infrastructurii - BEI (23746)	24.09.2007 - 15.05.2031	EURO	40,59	200,81	EURO	20,29	100,38	0,00	2,13	18,16	89,82	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Fluajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de împrumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
16	Împrumut ptr. finanțarea proiectului privind extinderea sist.apă Buc și Arad "Servicii municipale" Legea nr.124/05.05.2007 - proiectul "Extinderea sistemului de apă" - BIRD (4835)	31.05.2007 - 15.08.2023	EURO	106,10	524,92	EURO	17,68	87,49	0,00	8,84	8,84	43,74	
17	Împrumut ptr. finanțarea proiectului privind infrastructura municipală ISPA IV-A Legea nr.213/02.07.2007 - proiectul infrastructura municipală - BEI (23876)	24.09.2007 - 15.05.2031	EURO	11,85	58,63	EURO	5,93	29,35	0,00	0,62	5,31	26,28	
18	Împrumut ptr.finanțarea programului privind infrastructura municipală - reabilitare infrastr.in domeniul alimentării cu apă, asistență tehnică proiecte OUG nr.138/28.10.2008 - reabilitare infrastr. în dom. alimentării cu apă - KFW Germania	11.11.2008 - 30.11.2027	EURO	19,65	97,22	EURO	7,86	38,89	0,00	1,31	6,55	32,41	
19	Împrumut pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecției mediului, faza B OUG nr.83/30.06.2009 - infrastructura municipală - BEI (24664)	01.07.2009 - 15.05.2032	EURO	31,10	153,86	EURO	16,32	80,75	0,00	1,56	14,76	73,02	
20	Împrumut ptr.reabilitarea cartierelor istorice ale Timișoarei - infrastructura municipală faza a-II-a, Legea nr.229/25.11.2010 - reabilitarea cartierelor istorice - KFW (80012)	12.12.2010 - 30.11.2039	EURO	0,35	1,73	EURO	0,31	1,53	0,00	0,01	0,30	1,50	
21	Împrumut ptr.cofinanțarea conform Cadrului Strategic Național de Referință-proiecte de mediu, transport, competitivitate economică, eficiență energetică OUG nr.182/2008 - finanțare proiecte de investiții - BEI 24683	15.12.2008 - 15.05.2025	EURO	673,60	3.332,57	EURO	404,68	2.002,28	0,00	46,35	358,31	1.772,68	
22	Împrumut ptr.politici de dezvoltare DPL1 OUG nr. 98/2009 - finanțarea deficitului bugetar - BIRD 7756	09.10.2009 - 15.11.2022	EURO	0,00	0,00	EURO	300,00	1.484,43	0,00	300,00	0,00	0,00	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de împrumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil. lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil. lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
23	Împrumut ptr. finanțarea Proiectului de reconstrucție ptr. eliminarea efectelor inundațiilor, Ordonanța Guv. nr. 97/29.06.2000 - eliminarea efectelor inundațiilor - BEI (20699)	27.11.2000 - 15.07.2025	EURO	250,00	1.236,85	EURO	52,63	260,43	0,00	13,16	39,47	195,29	
24	Împrumut pt. finanțarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina Ordonanța de Urg. nr. 187/2002 - protejare mal canal Sulina - BEI (21490)	15.02.2003 - 15.09.2026	EURO	19,90	98,45	EURO	5,75	28,45	0,00	1,15	4,60	22,76	
25	Împrumut ptr. finanțarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii școlare Legea nr. 439/14.11.2003 - infrastructura școlare - BDCE (1450)	17.11.2003 - 02.07.2025	EURO	43,50	215,21	EURO	4,47	22,12	0,00	1,67	2,80	13,85	
26	Împrumut ptr. finanțarea Proiectului "Săli de sport" CNI OUG nr. 7/11.03.2004 - construcția de săli de sport - BDCE(1428)	11.03.2004 - 20.12.2022	EURO	0,00	0,00	EURO	0,06	0,31	0,00	0,06	0,00	0,00	
27	Împrumut ptr. finanțarea Proiectului privind construirea autostrăzii Arad-Timișoara-Lugoș Legea nr. 250/9.06.2004 - autostrada Arad-Timișoara-Lugoș - BEI (22417)	09.06.2004 - 15.12.2034	EURO	158,74	785,35	EURO	71,00	351,32	0,00	10,15	60,85	301,05	
28	Împrumut ptr. pregătirea Proiectului "Economia bazată pe cunoaștere" OUG 180/15.12.2005 Legea nr. 367/15.09.2004 - proiect "Economia bazată pe cunoaștere" - BIRD (4809)	25.01.2006 - 15.10.2022	USD	0,00	0,00	USD	3,03	13,23	0,00	3,03	0,00	0,00	
29	Împrumut ptr. finanțarea Proiectului privind reabilitarea sect. sanitar HG nr. 442/12.05.2005 - reabil. sect. sanitar - BEI (22943)	17.06.2005 - 25.08.2029	EURO	66,40	328,51	EURO	32,48	160,72	0,00	4,06	28,42	140,81	
30	Împrumut ptr. finanțarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului și regenerare socio-economică Legea nr. 167/9.06.2005 - închiderea minelor - BIRD (4759)	27.06.2005 - 15.02.2022	USD	0,00	0,00	USD	3,25	14,21	0,00	3,25	0,00	0,00	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de împrumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
31	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului privind reforma sect. sanitar - faza II Legea nr. 171/9.06.2005 - reforma sistemului sanitar - BIRD (4760)	27.06.2005 - 15.02.2022	EURO	0,00	0,00	EURO	2,73	13,53	0,00	2,73	0,00	0,00	
32	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului priv. rețacerea și consolid. lucrărilor hidrotehnice distruse de inundații din apr - mai 2005 în jud. Timiș și Caraș-Severin HG 928/11.08.2005 - refacere lucrări hidrotehnice distruse de inundații - BDCE (1529)	22.08.2005 - 07.11.2022	EURO	0,00	0,00	EURO	0,15	0,74	0,00	0,15	0,00	0,00	
33	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului priv. reabil. rețelelor rutiere și feroviare deteriorate de inundații în primăvara 2005 OUG nr. 122/01.09.2005 - reabil. rețele rutiere și feroviare deter. de inundații - BDCE (1524)	01.11.2005 - 11.07.2026	EURO	51,20	253,31	EURO	10,72	53,06	0,00	2,72	8,00	39,60	
34	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici-Simeria Lege nr. 217/31.05.2006 - reabilitare linie cale ferată - BEI (23372)	30.07.2006 - 20.10.2025	EURO	15,00	74,21	EURO	4,22	20,87	0,00	1,05	3,17	15,67	
35	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului de reconstrucție a drumurilor afectate de inundații Lege nr. 218/31.05.2006 - reconstrucție drumuri - BEI (23371)	30.08.2006 - 20.10.2030	EURO	273,00	1.350,64	EURO	135,13	668,66	0,00	15,02	120,11	594,25	
36	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului privind construcția autostrăzii Cernavoda-Constanța Legea nr. 151/15.05.2006 - construcție autostradă - BEI (23370)	29.06.2009 - 20.10.2030	EURO	212,00	1.048,85	EURO	112,27	555,52	0,00	12,46	99,81	493,80	
37	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar Legea nr. 205/23.05.2006 - reforma sistemului judiciar - BIRD (4811)	26.05.2006 - 15.02.2023	EURO	102,32	506,22	EURO	11,63	57,56	0,00	7,77	3,86	19,11	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valută de contract	Valoare contractată		Valută tranzacției	Sold la 01.01.2022		Ratajul anului 2022 în Valută tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de Imprumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valută de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valută tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valută tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8-10	12	13
38	Împrumut ptr. finanțarea Proiectului privind construcția și reabilitarea de locuințe sociale, pentru teren, destinate închirierii Legea nr. 301/11.07.2006 - construcția și reabilitarea de locuințe sociale - BDCE (1525) Împrumut ptr. finanțarea proiectului de modernizare metrou București etapa 3	29.07.2006 - 19.12.2028	EURO	140,00	692,64	EURO	44,52	220,30	0,00	9,14	35,38	175,05	
39	H.G. nr. 2/10.01.2007 - proiect modernizare metrou București, BEI (23639)	30.01.2007 - 30.06.2031	EURO	63,00	311,69	EURO	31,51	155,91	0,00	3,31	28,20	139,52	
40	Împrumut ptr. restaurarea monumentelor istorice HG nr. 191/20.02.2007 - restaurarea monumentelor istorice - BDCE (1562)	30.06.2007 - 31.12.2036	EURO	78,20	386,89	EURO	25,50	126,18	0,00	6,60	18,90	93,51	
41	Împrumut ptr. "Incluziune socială" Legea nr. 40/02.03.2007 - "Incluziune socială" - BIRD (4825)	16.03.2007 - 15.03.2023	EURO	36,95	182,61	EURO	4,12	20,37	0,00	2,73	1,39	6,66	
42	Împrumut ptr. finanțarea proiectului sectorial pentru sprijinirea transporturilor Legea nr. 184/12.06.2007 - proiectul "Sprijinirea transporturilor" - BIRD (4842)	25.07.2007 - 15.11.2023	USD	123,33	571,59	USD	20,56	89,87	0,00	10,28	10,28	47,66	
43	Împrumut ptr. finanțarea proiectului pentru reabilitare drumuri etapa VI OUG nr. 71/28.06.2007 - proiectul "Reabilitare drumuri" - BEI (23840)	28.06.2007 - 20.10.2030	EURO	450,00	2.226,33	EURO	189,53	937,81	0,00	37,91	151,62	750,12	
44	Împrumut ptr. finanțarea proiectului privind apărarea împotriva inundațiilor în zona de sud-vest a României Legea nr. 225/04.07.2007 - proiectul apărare împotriva inundațiilor - BDCE (1555)	20.07.2007 - 18.12.2024	EURO	51,20	253,31	EURO	2,70	13,36	0,00	0,90	1,80	8,91	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulați anulul 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de Imprumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
45	Împrumut ptr. realizarea sistemului integrat de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă și canalizare a stațiilor de tratare a apelor potabile și stația de epurare a apelor uzate în localit. cu populație de până la 50.000 locuitori Legea nr.224/04.07.2007 - realizarea sist.de apă și canalizare - BDCE (1568)	04.07.2007 - 21.05.2032	EURO	135,90	672,35	EURO	71,92	355,87	0,00	13,69	58,23	288,09	
46	Împrumut ptr. finanțarea proiectului pentru reabilitare clădirilor culturale HG nr.933/07.08.2007 - proiectul reabilitare clădiri culturale - BDCE (1572)	11.09.2007 - 11.04.2028	EURO	116,20	574,89	EURO	48,00	237,53	0,00	13,34	34,66	171,50	
47	Împrumut ptr. finanțarea proiectului pentru servicii comunitare pentru copii HG nr.928/2007 - proiectul servicii comunitare copii - BDCE(1566)	07.08.2007 - 28.05.2025	EURO	5,00	24,74	EURO	1,03	5,10	0,00	0,56	0,47	2,33	
48	Împrumut ptr. finanțarea proiectului pentru educație timpurie HG nr.1454/2007 - proiectul educație timpurie - BDCE (1573)	28.11.2007 - 28.11.2031	EURO	66,80	330,49	EURO	46,06	227,92	0,00	4,66	41,40	204,82	
49	Împrumut ptr. reconstrucția drumurilor forestiere afectate de inundații și reabilitarea lor HG nr.89/2008 - reconstrucție drumuri forestiere - BDCE (1556)	07.02.2008 - 26.04.2028	EURO	48,00	237,48	EURO	4,00	19,81	0,50	0,50	4,00	19,81	
50	Împrumut ptr. finanțarea unor lucrări prioritare în sectorul gospodăririi apelor HG nr.163/2008 - gospodărirea apelor - BDCE (1579)	03.03.2008 - 20.12.2027	EURO	298,50	1.476,80	EURO	116,05	574,23	14,02	24,15	105,92	524,03	
51	Împrumut pentru realizarea proiectului privind controlul integrat al poluării cu nutrienți Legea nr.228/2008 - controlul integrat al poluării cu nutrienți - BIRD (4873)	08.12.2008 - 15.09.2022	EURO	0,00	0,00	EURO	4,62	22,86	0,00	4,62	0,00	0,00	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valută de contract	Valoare contractată		Valută tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulați anul 2022 în Valută tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de Imprumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valută de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valută tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valută tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
52	Împrumut pentru completarea sprijinului UE pentru restructurarea agriculturii CESAR Legea nr.14/2009, HG nr. 1168/2011 - restructurarea agriculturii - BIRD (4875)	09.03.2009 - 15.09.2022	EURO	0,00	0,00	EURO	1,52	7,52	0,00	1,52	0,00	0,00	
53	Împrumut ptr. finanțarea proiectului metrou Magistrala 5 Drumul Taberei-Universitate Legea nr.133/2010 - proiect construcție metrou București - BEI 25224	23.07.2010 - 23.12.2039	EURO	169,90	840,56	EURO	70,06	346,66	0,00	5,62	64,44	318,81	
54	Împrumut ptr. finanțarea proiectului privind realizarea legăturii metroului București cu aeroportul Henri Coandă Legea nr.228/2010 - proiect legătura metrou Buc- Aeroport HC - JICA ROM P5	22.12.2010 - 20.03.2035	JPY	41.870,00	1.471,86	JPY	338,76	12,86	0,00	25,13	313,63	11,03	
55	Împrumut ptr. politici de dezvoltare DPL2 Legea nr.128/2011 - finanțarea deficitului bugetar - BIRD 8006	02.02.2011 - 01.09.2022	EURO	0,00	0,00	EURO	300,00	1.484,43	0,00	300,00	0,00	0,00	
56	Împrumut ptr. politici de dezvoltare DPL3 OUG nr.112/2011 - finanțarea deficitului bugetar - BIRD 8112	20.12.2011 - 01.09.2023	EURO	400,00	1.978,96	EURO	400,00	1.979,24	0,00	0,00	400,00	1.978,96	
57	Împrumut ptr. modernizarea sistemului de asistență socială Legea nr.68/2012 - proiect modernizare sist. de asistență socială RBSIL - BIRD 8056	11.01.2012 - 01.02.2023	EURO	370,86	1.834,79	EURO	370,86	1.835,05	0,00	0,00	370,86	1.834,79	
58	Împrumut ptr. modernizare centrala electrică Paroseni Legea nr.121/2012 - proiect modernizare centrala electrică Paroseni - BEI 81289	31.07.2012 - 11.12.2027	EURO	32,65	161,53	EURO	16,05	79,42	0,00	2,72	13,33	65,95	15,35
59	Împrumut ptr. modernizarea administrației fiscale Legea nr.212/27.06.2013 - proiect modernizare administrației fiscale - BIRD 8261	09.08.2013 - 01.04.2025	EURO	17,34	85,79	EURO	8,67	42,89	0,00	2,47	6,20	30,66	
60	Împrumut ptr. politici de dezvoltare DPL DDO OUG 51/2012 - finanțarea deficitului bugetar - BIRD 8176	15.01.2013 - 01.02.2032	EURO	1.000,00	4.947,40	EURO	1.000,00	4.948,10	0,00	0,00	1.000,00	4.947,40	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de Imprumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
	Imprumut ptr. Reforma sectorului sanitar												
61	Legea nr 178/2014 - finanțarea deficitului bugetar - BIRD 8362 Imprumut FEG-DPL1	22.01.2015 - 01.03.2032	EURO	250,00	1.236,85	EURO	146,52	725,00	19,20	0,00	165,72	819,88	
62	Legea nr 180/2014 - finanțarea deficitului bugetar - BIRD 8382	20.01.2015 - 15.05.2032	EURO	750,00	3.710,55	EURO	750,00	3.711,08	0,00	0,00	750,00	3.710,55	
63	Imprumut ptr. Acoperirea contribuției bugetului de stat la Programul Național de Dezvoltare Rurală Legea nr 18/03.03.2015 - finanțarea deficitului bugetar - BEI (83034/83395)	05.04.2015 - 28.12.2027	EURO	300,00	1.484,22	EURO	141,00	697,68	0,00	26,50	114,50	566,48	
64	Imprumut ptr. Irvalamant secundar Legea nr. 234/2015 - finanțarea deficitului bugetar - BIRD (84810)	08.10.2015 - 01.11.2034	EURO	200,00	989,48	EURO	94,31	466,65	24,20	0,00	118,51	586,31	
65	Imprumut ptr. proiectului privind construcția de locuințe pentru persoanele/familii tinere din România, destinate închirierii Legea nr. 208/2016 - finanțarea deficitului bugetar - BDCE (1861)	05.12.2016 - 31.03.2036	EURO	87,50	432,90	EURO	15,00	74,22	8,00	0,83	22,17	109,68	
66	Imprumut ptr. Finanțare adițională pentru proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienți Legea nr. 46/2017 - finanțarea deficitului bugetar - BIRD (8597)	14.04.2016 - 01.01.2026	EURO	48,00	237,48	EURO	25,56	126,47	13,44	10,30	28,70	141,99	
67	Imprumut Romania Cofinanțare UE pentru creșterea 2014-2020 Legea nr. 84/2017 - finanțarea deficitului bugetar - BEI (85447)	16.05.2017 -31.12.2039	EURO	360,00	1.781,06	EURO	158,00	781,80	202,00	0,00	360,00	1.781,06	
68	Imprumut Romania Cofinanțare UE pentru mediu 2014-2020 Legea nr. 85/2017 - finanțarea deficitului bugetar - BEI (85404)	16.05.2017 - 31.12.2040*	EURO	300,00	1.484,22	EURO	125,00	618,51	90,00	0,00	215,00	1.063,69	
69	Imprumut ptr. Politici de dezvoltare DPL FEG 2 Legea nr. 102/2017 - finanțarea deficitului bugetar - BIRD (8665)	20.08.2017 - 15.10.2036	EURO	500,00	2.473,70	EURO	500,00	2.474,05	0,00	0,00	500,00	2.473,70	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de Imprumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil. lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil. lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
70	Împrumut p.r. Proiectul de îmbunătățire a serviciilor judiciare Legea nr. 173/2017 - finanțarea deficitului bugetar - BIRD (8695)	18.07.2017 - 15.10.2027	EURO	60,00	296,84	EURO	30,85	152,65	4,12	0,00	34,97	173,01	
71	Împrumut pt cofinanțare România UE transport 2014-2020, BEI 86955, Legea nr. 105/08.05.2018	20.12.2018 - 31.12.2049*	EURO	1.000,00	4.947,40	EURO	175,00	865,92	0,00	0,00	175,00	865,80	
72	Împrumut pentru politici de dezvoltare privind managementul riscurilor de dezastru cu opțiunea de amânare a tragerii până la apariția unei catastrofe (CATDOO - BIRD 8879 Lg.306/2018)	20.12.2018 - 01.05.2038	EURO	400,00	1.978,98	EURO	400,00	1.979,24	0,00	0,00	400,00	1.978,98	
73	Împrumut pentru îmbunătățirea managementului riscurilor de dezastru (BIRD 8892) - Legea nr.307/2018	17.12.2018 - 01.06.2028	EURO	50,00	247,37	EURO	1,05	5,20	6,56	0,00	7,61	37,65	
74	Împrumut pentru dezvoltare rurală 2014-2020 România cofinanțare UE - Legea nr.72/2019 (BEI 88841)	07.05.2019 - 31.12.2039*	EURO	450,00	2.226,33	EURO	235,00	1.162,80	130,00	0,00	365,00	1.805,80	
75	Avans pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus "Cartierul pentru Justiție" Legea nr.261/2019 (BIRD P497-0001)	31.12.2019 - 30.11.2025	USD	2,50	11,59	USD	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,70	
76	Împrumut pentru îmbunătățirea rezilienței și a răspunsului la dezastru - Legea nr.89/25.06.2020 (BIRD 8949)	08.07.2020 - 01.02.2029	EURO	50,00	247,37	EURO	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93	4,60	
77	Împrumut pentru consolidarea infrastructurii și a pregătirii pentru situații critice de urgență - Legea nr.92/25.06.2020 (BIRD 8950)	08.07.2020 - 01.02.2029	EURO	40,00	197,90	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Împrumut pentru modernizarea infrastructurii judiciare în România - Legea nr.90/2020 (BDCE 1984)	10.07.2020 - 10.07.2040	EURO	177,00	875,69	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	Împrumut pentru Programul pe bază de rezultate în sectorul sanitar - Legea nr.1/2021 (BIRD 9005)	06.01.2021 - 01.09.2029	EURO	500,00	2.473,70	EURO	75,00	371,11	35,00	0,00	110,00	544,21	

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE DIRECTE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2022

Anexa nr. 10

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulați anulul 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de Imprumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
80	Împrumut pentru Proiectul școli mai sigure, incluzive și sustenabile în România - Legea nr.299/2021 (BIRD 9236)	06.05.2021 - 01.03.2031	EURO	100,00	494,74	EURO	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,25	
81	Împrumut pentru finanțare adițională pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar, îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar - Legea nr.298/2021 (BIRD 9253)	15.12.2021 - 01.03.2033	EURO	150,00	742,11	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	Împrumut pentru Proiectul privind Spitalul Regional de Urgență Iași - Legea nr.285/2021 (BEI 92624)	17.12.2021 - 31.12.2055*	EURO	250,00	1.238,85	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	Împrumut pentru Prima finanțare programatică pentru politici de dezvoltare pentru creștere verde și incluzivă - Legea nr 312/2022 (BIRD 9431) - Finanțare deficit bugetar și refinanțare datorie publică	23.11.2022 - 15.03.2034	EURO	600,00	2.968,44	EURO	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	2.968,44	
84	Împrumut pentru sprijinirea realizării proiectului Spitalul Regional de Urgență Cluj (BEI 93.118 - Legea nr. 113/2022)- Finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice guvernamentale	14.05.2022 - 15.11.2054	EURO	305,00	1.508,96	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Împrumut pentru sprijinirea realizării proiectului Spitalul Regional de Urgență Craiova (BEI 93.119 - Legea nr. 338/2022)	18.12.2022-11-04-2055	EURO	368,00	1.820,64	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86	Împrumut pentru reabilitarea patrimoniului construit și a clădirilor cu destinație culturală (BDCE LD 2097(2021) - Legea nr. 337/2022	18.12.2022-30.06.2048*	EURO	216,00	1.068,64	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	Împrumuturi de la UE (Regulamentul Consiliului UE nr.332/2002) - total în valuta tranzacției.												
	- total în EURO			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- total în lei				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rataj anul 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de împrumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
E1	Împrumuturi de la UE, în cadrul instrumentelor de finanțare instituite la nivelul Uniunii Europene începând cu anul 2020: - total în valuta tranzacției: - total în EURO - total în lei												
	- total în EURO			19.041,39	94.205,37		3.000,00	14.844,30	2.732,15	0,00	5.732,15	28.359,25	
	- total în EURO			19.041,39	94.205,37		3.000,00	14.844,30	2.732,15	0,00	5.732,15	28.359,25	
	- total în lei				94.205,37		0,00	14.844,30	13.473,61	0,00		28.359,25	
1	Împrumut SURE, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.177/2020 - finanțarea deficitului bugetar - Uniunea Europeană	19.10.2020 - 15.07.2035	EURO	4.099,24	20.280,58	EURO	3.000,00	14.844,30	0,00	0,00	3.000,00	14.842,20	
2	Împrumut contractat de la Comisia Europeană în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2021 - Uniunea Europeană	23.12.2021 - 31.12.2056*	EURO	14.942,15	73.924,79	EURO	0,00	0,00	2.732,15	0,00	2.732,15	13.517,05	
F	Împrumuturi din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului - total în valuta tranzacției: - total în lei												
	- total în EURO						83.635,84	83.635,84	21.383,22	0,00	105.019,06	105.019,06	
	- total în lei		Lei			Lei	16.902,62	83.635,84	4.336,05	0,00	21.227,12	105.019,06	
	- total în lei							83.635,84	21.383,22	0,00		105.019,06	
G	Instrumente structurate - total în valuta tranzacției: - total în lei												
	- total în EURO			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- total în EURO			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- total în EURO			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- total în lei						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H	Leasing financiar - total în valuta tranzacției: - total în lei												
	- total în EURO			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- total în EURO			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- total în EURO			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- total în lei						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I	Instrumente de cash management - total în valuta tranzacției: - total în lei												
	- total în EURO			8.450,00	8.450,00		6.000,00	6.000,00	178.490,00	178.040,00	8.450,00	8.450,00	
	- total în EURO			1.707,97	8.450,00		1.212,59	6.000,00	38.193,86	35.697,05	1.707,97	8.450,00	
	- total în lei				8.450,00		6.000,00	6.000,00	178.490,00	178.040,00		8.450,00	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de împrumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
1	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BANCA TRANSILVANIA -numarul de referință 1321	30.12.2021-31.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
2	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - B.TRANSILVANIA -numarul de referință 1322	04.01.2022-21.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
3	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referință 1323	04.01.2022-21.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
4	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referință 1324	04.01.2022-21.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
5	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referință 1325	04.01.2022-21.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
6	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referință 1326	04.01.2022-21.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
7	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referință 1327	04.01.2022-21.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
8	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referință 1328	04.01.2022-12.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
9	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referință 1329	04.01.2022-21.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
10	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referință 1330	05.01.2022-21.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulați anul 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de Imprumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
11	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1331	07.01.2022-21.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
12	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 1332	07.01.2022-21.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	
13	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1333	10.01.2022-21.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
14	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 1334	10.01.2022-21.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
15	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BANCA TRANSILVANIA -numarul de referinta 1335	10.01.2022-21.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
16	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ING BANK -numarul de referinta 1336	10.01.2022-21.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
17	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1337	10.01.2022-21.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	
18	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD GSG -numarul de referinta 1338	10.01.2022-21.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
19	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 1339	11.01.2022-25.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
20	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1340	11.01.2022-25.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de Imprumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
21	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1341	11.01.2022-25.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
22	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR SA -numarul de referinta 1342	12.01.2022-25.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	
23	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1343	12.01.2022-25.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
24	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD GSG -numarul de referinta 1344	12.01.2022-25.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	
25	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAIFFEISEN BANK -numarul de referinta 1345	12.01.2022-25.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
26	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD GSG -numarul de referinta 1346	13.01.2022-25.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	
27	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1347	14.01.2022-25.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
28	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR SA -numarul de referinta 1348	08.02.2022-23.02.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
29	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1349	08.02.2022-23.02.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE DIRECTE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2022

Anexa nr. 10

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Ratajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de imprumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8-10	12	13
30	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAIFFEISEN BANK -numarul de referință 1350	08.02.2022-23.02.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
31	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR SA -numarul de referință 1351	11.02.2022-23.02.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
32	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referință 1352	11.02.2022-23.02.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
33	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referință 1353	11.02.2022-23.02.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
34	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ING BANK -numarul de referință 1354	11.02.2022-23.02.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
35	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAIFFEISEN BANK -numarul de referință 1355	11.02.2022-23.02.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
36	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - UNICREDIT BANK -numarul de referință 1356	11.02.2022-23.02.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	
37	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD GSG -numarul de referință 1357	11.02.2022-23.02.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
38	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ING BANK -numarul de referință 1358	14.02.2022-24.02.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de imprumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
39	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - UNICREDIT BANK -numarul de referinta 1359	14.02.2022-24.02.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
40	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1360	14.02.2022-25.02.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
41	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1361	14.02.2022-25.02.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
42	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD GSG -numarul de referinta 1362	15.02.2022-25.02.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	
43	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1363	15.02.2022-25.02.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
44	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 1364	15.02.2022-25.02.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
45	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAIFFEISEN BANK -numarul de referinta 1365	15.02.2022-25.02.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	
46	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1366	16.02.2022-25.02.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
47	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1367	21.02.2022-28.02.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de Imprumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8-10	12	13
48	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referință 1368	21.02.2022-28.02.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	
49	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referință 1369	21.02.2022-28.02.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
50	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referință 1370	03.03.2022-10.03.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
51	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referință 1371	07.03.2022-14.03.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
52	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - B.TRANSILVANIA -numarul de referință 1372	07.03.2022-14.03.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
53	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referință 1373	08.03.2022-15.03.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
54	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referință 1374	09.03.2022-16.03.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
55	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referință 1375	11.03.2022-25.03.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
56	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - B.TRANSILVANIA -numarul de referință 1376	11.03.2022-25.03.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de împrumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
57	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD - numărul de referință 1377	11.03.2022-25.03.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	
58	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - B.TRANSILVANIA - numărul de referință 1378	14.03.2022-21.03.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
59	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK - numărul de referință 1379	14.03.2022-28.03.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
60	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK - numărul de referință 1380	14.03.2022-21.03.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
61	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR - numărul de referință 1381	15.03.2022-25.03.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
62	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK - numărul de referință 1382	15.03.2022-29.03.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
63	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK - numărul de referință 1383	15.03.2022-22.03.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
64	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ING BANK - numărul de referință 1384	18.03.2022-24.03.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
65	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - B.TRANSILVANIA - numărul de referință 1385	21.03.2022-28.03.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de imprumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
66	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - B.TRANSILVANIA -numarul de referinta 1386	04.04.2022-26.04.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
67	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 1387	08.04.2022-15.04.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
68	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1388	11.04.2022-18.04.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
69	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ING BANK -numarul de referinta 1389	11.04.2022-21.04.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	
70	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - B.TRANSILVANIA -numarul de referinta 1390	12.04.2022-27.04.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
71	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1391	12.04.2022-26.04.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
72	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 1392	12.04.2022-26.04.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	
73	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 1393	13.04.2022-26.04.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
74	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 1394	13.04.2022-21.04.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
75	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - UNICREDIT BANK -numarul de referinta 1395	13.04.2022-21.04.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
76	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 1396	14.04.2022-21.04.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulațiul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăși efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de împrumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
77	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - UNICREDIT BANK - numărul de referință 1397	14.04.2022-26.04.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
78	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK - numărul de referință 1398	14.04.2022-21.04.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
79	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAIFFEISEN BANK - numărul de referință 1399	14.04.2022-21.04.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
80	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEG BANK - numărul de referință 1400	14.04.2022-21.04.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
81	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR - numărul de referință 1401	15.04.2022-26.04.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	
82	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK - numărul de referință 1402	15.04.2022-21.04.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
83	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAIFFEISEN BANK - numărul de referință 1403	15.04.2022-26.04.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	
84	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK - numărul de referință 1404	09.05.2022-23.05.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
85	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR - numărul de referință 1405	10.05.2022-17.05.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
86	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - UNICREDIT BANK - numărul de referință 1406	11.05.2022-24.05.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
87	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK - numărul de referință 1407	11.05.2022-18.05.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
88	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK - numărul de referință 1408	11.05.2022-25.05.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care sa angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăși efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de Impunător, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
89	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1409	11.05.2022-25.05.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
90	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ING BANK -numarul de referinta 1410	11.05.2022-23.05.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
91	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1411	12.05.2022-19.05.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
92	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAIFFEISEN BANK -numarul de referinta 1412	12.05.2022-19.05.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
93	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - UNICREDIT BANK -numarul de referinta 1413	12.05.2022-24.05.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
94	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BANCA TRANSILVANIA -numarul de referinta 1414	13.05.2022-20.05.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
95	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - UNICREDIT BANK -numarul de referinta 1415	13.05.2022-24.05.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
96	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 1416	13.05.2022-24.05.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	
97	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 1417	16.05.2022-23.05.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
98	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1418	16.05.2022-23.05.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
99	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK SA -numarul de referinta 1419	16.05.2022-24.05.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
100	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAIFFEISEN BANK -numarul de referinta 1420	17.05.2022-24.05.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulați anul 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de Imprumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
101	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referință 1421	17.05.2022-24.05.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
102	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR SA - numarul de referință 1422	17.05.2022-25.05.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
103	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referință 1423	19.05.2022-24.05.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
104	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK - numarul de referință 1424	19.05.2022-24.05.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
105	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BANCA TRANSILVANIA -numarul de referință 1425	20.05.2022-26.05.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
106	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referință 1426	09.06.2022-16.06.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
107	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referință 1427	09.06.2022-23.06.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
108	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referință 1428	09.06.2022-24.06.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
109	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - UNICREDIT BANK -numarul de referință 1429	09.06.2022-24.06.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
110	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BANCA TRANSILVANIA -numarul de referință 1430	10.06.2022-17.06.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
111	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR SA -numarul de referință 1431	14.06.2022-24.06.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	
112	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referință 1432	14.06.2022-24.06.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE DIRECTE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2022

Anexa nr. 10

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rataj anul 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de imprumut, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
113	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1433	14.06.2022-24.06.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	
114	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1434	14.06.2022-21.06.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	
115	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD GSG -numarul de referinta 1435	15.06.2022-24.06.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
116	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR SA -numarul de referinta 1438	15.06.2022-22.06.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
117	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR SA -numarul de referinta 1437	16.06.2022-23.06.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
118	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ING BANK -numarul de referinta 1438	16.06.2022-23.06.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
119	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1439	16.06.2022-23.06.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
120	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BANCA TRANSILVANIA -numarul de referinta 1440	17.06.2022-27.06.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
121	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD GSG -numarul de referinta 1441	20.06.2022-24.06.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
122	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1442	20.06.2022-24.06.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
123	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR SA -numarul de referinta 1443	11.07.2022-22.07.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
124	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 1444	11.07.2022-22.07.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de împrumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
125	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - UNICREDIT BANK -numarul de referinta 1445	11.07.2022-22.07.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	
126	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1446	11.07.2022-18.07.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
127	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1447	11.07.2022-22.07.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
128	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ING BANK -numarul de referinta 1448	11.07.2022-22.07.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
129	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR SA -numarul de referinta 1449	12.07.2022-22.07.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
130	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD GSG -numarul de referinta 1450	12.07.2022-22.07.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
131	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 1451	12.07.2022-22.07.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
132	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 1452	13.07.2022-22.07.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
133	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1453	13.07.2022-22.07.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
134	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1454	14.07.2022-22.07.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
135	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 1455	14.07.2022-22.07.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
136	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD GSG -numarul de referinta 1456	14.07.2022-22.07.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE DIRECTE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2022

Anexa nr. 10

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Fluajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de împrumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
137	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referință 1457	14.07.2022-25.07.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
138	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR SA -numarul de referință 1458	15.07.2022-22.07.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
139	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referință 1459	15.07.2022-22.07.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
140	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referință 1460	18.07.2022-25.07.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
141	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referință 1461	18.07.2022-22.07.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
142	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referință 1462	09.08.2022-16.08.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
143	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referință 1463	09.08.2022-23.08.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
144	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referință 1464	09.08.2022-24.08.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
145	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referință 1465	11.08.2022-25.08.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
146	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referință 1466	11.08.2022-24.08.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
147	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referință 1467	11.08.2022-25.08.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
148	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referință 1468	11.08.2022-24.08.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de împrumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
149	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referință 1469	12.08.2022-25.08.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
150	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ING BANK -numarul de referință 1470	12.08.2022-24.08.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
151	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referință 1471	12.08.2022-24.08.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
152	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referință 1472	12.08.2022-24.08.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
153	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referință 1473	12.08.2022-19.08.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
154	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referință 1474	19.08.2022-25.08.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
155	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referință 1475	19.08.2022-25.08.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
156	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referință 1476	19.08.2022-25.08.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
157	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referință 1477	19.08.2022-25.08.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
158	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referință 1478	19.08.2022-25.08.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	
159	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ING BANK -numarul de referință 1479	19.08.2022-25.08.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
160	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referință 1480	12.09.2022-22.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulați anulul 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de împrumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
161	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ING -numarul de referinta 1481	12.09.2022-23.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
162	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CITI BANK -numarul de referinta 1482	12.09.2022-22.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
163	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 1483	12.09.2022-23.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
164	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1484	12.09.2022-23.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
165	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1485	12.09.2022-19.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
166	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ING -numarul de referinta 1486	15.09.2022-23.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
167	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1487	15.09.2022-22.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
168	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 1488	15.09.2022-22.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
169	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 1489	15.09.2022-23.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
170	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 1490	15.09.2022-22.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
171	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1491	15.09.2022-19.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
172	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 1492	19.09.2022-23.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Fluajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de împrumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
173	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1493	19.09.2022-23.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	
174	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 1494	19.09.2022-23.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	
175	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 1495	19.09.2022-23.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
176	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1496	19.09.2022-23.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
177	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1497	06.10.2022-25.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
178	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1498	07.10.2022-14.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
179	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 1499	07.10.2022-21.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
180	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1500	07.10.2022-25.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
181	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CITI BANK -numarul de referinta 1501	07.10.2022-21.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
182	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 1502	07.10.2022-21.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
183	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ING -numarul de referinta 1503	07.10.2022-24.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
184	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1504	07.10.2022-21.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE DIRECTE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2022

Anexa nr. 10

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/desinația finanțării și denumirea creșterii/Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de împrumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
185	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK - numărul de referință 1505	11.10.2022-28.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
186	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR - numărul de referință 1506	11.10.2022-25.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
187	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK - numărul de referință 1507	11.10.2022-25.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
188	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK - numărul de referință 1508	11.10.2022-18.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
189	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK - numărul de referință 1509	11.10.2022-25.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
190	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR - numărul de referință 1510	12.10.2022-25.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
191	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK - numărul de referință 1511	12.10.2022-26.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
192	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK - numărul de referință 1512	14.10.2022-26.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
193	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD - numărul de referință 1513	14.10.2022-25.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	
194	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR - numărul de referință 1514	14.10.2022-24.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
195	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK - numărul de referință 1515	14.10.2022-26.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
196	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK - numărul de referință 1516	14.10.2022-25.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de Imprumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
197	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1517	14.10.2022-25.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	
198	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 1518	14.10.2022-24.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
199	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 1519	14.10.2022-25.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	
200	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1520	14.10.2022-25.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
201	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1521	18.10.2022-25.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
202	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1522	18.10.2022-25.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
203	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 1523	18.10.2022-25.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	
204	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 1524	18.10.2022-25.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
205	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1525	11.11.2022-25.11.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
206	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1526	11.11.2022-18.11.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
207	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1527	11.11.2022-25.11.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
208	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD GSG -numarul de referinta 1528	11.11.2022-25.11.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE DIRECTE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2022

Anexa nr. 10

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de Imprumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
209	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 1529	11.11.2022-24.11.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
210	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1530	15.11.2022-24.11.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
211	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK numarul de referinta 1531	15.11.2022-24.11.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
212	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ING BANK numarul de referinta 1532	15.11.2022-24.11.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
213	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - OTP BANK numarul de referinta 1533	15.11.2022-24.11.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
214	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR SA numarul de referinta 1534	18.11.2022-24.11.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
215	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK numarul de referinta 1535	18.11.2022-24.11.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
216	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK numarul de referinta 1536	18.11.2022-25.11.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
217	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1537	08.12.2022-22.12.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	
218	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - OTP BANK -numarul de referinta 1538	12.12.2022-23.12.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
219	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1539	12.12.2022-21.12.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
220	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1540	12.12.2022-22.12.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	
221	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 1541	12.12.2022-21.12.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de Imprumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ reținerări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
222	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 1542	12.12.2022-23.12.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	
223	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1543	12.12.2022-23.12.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
224	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR - numarul de referinta 1544	12.12.2022-22.12.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
225	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - INTESA SANPAOLO -numarul de referinta 1545	12.12.2022-23.12.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
226	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CITI BANK -numarul de referinta 1546	12.12.2022-21.12.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
227	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ING BANK -numarul de referinta 1547	12.12.2022-22.12.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
228	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 1548	14.12.2022-21.12.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
229	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1549	14.12.2022-21.12.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	
230	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD GSO -numarul de referinta 1550	14.12.2022-23.12.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	
231	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 1551	14.12.2022-23.12.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	
232	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1552	14.12.2022-27.12.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
233	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 1553	19.12.2022-21.12.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoarea contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Ratajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de imprumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
234	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAIFFEISEN BANK - numărul de referință 1554	19.12.2022-21.12.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
235	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK - numărul de referință 1555	23.12.2022-20.01.2023	Lei	2.000,00	2.000,00	Lei	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
236	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR - numărul de referință 1556	23.12.2022-20.01.2023	Lei	500,00	500,00	Lei	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
237	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BANCA TRANSILVANIA - numărul de referință 1557	23.12.2022-20.01.2023	Lei	500,00	500,00	Lei	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
238	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK - numărul de referință 1558	27.12.2022-20.01.2023	Lei	2.000,00	2.000,00	Lei	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
239	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD - numărul de referință 1559	28.12.2022-20.01.2023	Lei	950,00	950,00	Lei	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00	
240	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR - numărul de referință 1560	28.12.2022-20.01.2023	Lei	500,00	500,00	Lei	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
241	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK - numărul de referință 1561	28.12.2022-20.01.2023	Lei	600,00	600,00	Lei	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	
242	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK - numărul de referință 1562	28.12.2022-20.01.2023	Lei	400,00	400,00	Lei	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	
243	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK - numărul de referință 1563	28.12.2022-25.01.2023	Lei	1.000,00	1.000,00	Lei	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
J	Plasamente private - total în valuta tranzacției: - total în lei - total în EURO - total în lei			0,00 1.700,00 1.700,00	0,00 8.410,58 8.410,58		0,00 1.200,00 1.200,00	0,00 5.937,72 5.937,72	0,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.700,00 1.700,00	0,00 8.410,58 8.410,58	
1	Imprumut pentru finanțarea deficitului bugetar	10.12.2021-10.11.2023	EURO	1.200,00	5.936,88	EURO	1.200,00	5.937,72	0,00	0,00	1.200,00	5.936,88	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de împrumutat, din fondul de risc (ml. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în ml. lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în ml. lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
2	Împrumut pentru finanțarea deficitului bugetar	20.04.2022-20.02.2024	EURO	500,00	2.473,70	EURO	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	2.473,70	
K	Total datorie publică în valutele tranzacțiilor												
	- USD			12.591,21	58.355,24		10.050,33	43.926,99	4.455,58	2.375,83	12.130,08	56.218,08	
	- EURO			79.639,20	394.006,97		52.292,20	258.747,03	10.166,90	2.587,54	59.871,55	296.208,52	
	- JPY			113.890,26	4.003,58		40.082,01	1.521,79	0,00	3.027,22	37.054,79	1.302,59	
	- Lei			284.473,32	284.473,32		332.080,43	332.080,43	279.847,30	223.861,21	388.066,51	388.066,51	
	Total datorie publică în EURO			149.743,12	740.839,11		128.590,01	638.276,23	71.149,82	50.262,41	149.936,47	741.795,70	
L	Total datorie publică în lei				740.839,11			638.276,23	350.875,35	247.869,09		741.795,70	31,85
	Cursuri de schimb utilizate la data de 31.12.2021												
	EURO/EURO	1,00000	Lei	4,9481	EURO/EURO	1,0000	4,9315	Cursuri de schimb utilizate la data de 31.12.2022	EURO/EURO	1,00000	4,9474		
	EURO/JPY	0,00767		0,0380	EURO/JPY	0,0073	0,0358		EURO/JPY	0,00711	0,0352		
	EURO/ USD	0,88331		4,3707	EURO/ USD	0,9507	4,6885		EURO/ USD	0,93677	4,6346		

* data finală este estimativă, graficul se stabilește pentru fiecare tranșă, cu ocazia tragerii, în funcție de opțiunea împrumutului

I. Garanții guvernamentale acordate în baza legilor speciale

mă. lei

Nr.crt.	Acte normative în baza cărora au fost emise garanțiile	A (sold începutul anului)	B (intrări)	C (ieșiri)	Din care :				Soldul la finele anului
					Anulări	Rambursări beneficiari	Execuții		
							Valoarea garantată aferentă execuției	Plata efectivă MFP	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=2+3-4
1	OG nr.39/1999								
	a) garanții emise în lei (mă lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) garanții emise în valută (mă USD)	2.450,53	0,00	524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,76
	c) total echivalent (mă lei)	10.710,53	0,00	2.460,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8.825,13
2	OG nr.18/2004 (HG.833/2004)								
	a) garanții emise în lei (mă lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) garanții emise în valută (mă USD)	153,61	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
	c) total echivalent (mă lei)	671,38	0,00	717,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82
3	OG nr.60/2009/ Prima casă/Noua casă								
	a) garanții emise în lei (mă lei)	13.020.892,23	1.127.328,57	1.505.467,09	5.941,26	1.496.678,06		2.847,77	12.642.753,71
	b) garanții emise în valută (mă EUR)	952.282,46	165,80	107.499,76	74,02	107.241,12		184,62	844.948,50
	c) total echivalent (mă lei)	17.732.881,07	1.128.146,19	2.035.602,15	6.306,30	2.025.537,62	0,00	3.759,30	16.823.051,91
4	OG nr.9/2010/ Program de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domeniul prioritare pentru economia românească, finanțate din Instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României								
	a) garanții emise în lei (mă lei)	41.307,93	0,00	8.212,64	0,00	8.212,64	0,00	0,00	33.095,29
	b) garanții emise în valută (mă EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) total echivalent (mă lei)	41.307,93	0,00	8.212,64	0,00	8.212,64	0,00	0,00	33.095,29
5	OG nr.110/2017/ Program de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de plată medie IMM INVEST ROMÂNIA								
	a) garanții emise în lei (mă lei)	21.875.596,40	7.643.167,43	4.712.173,15	699.264,02	3.972.398,95	0,00	40.510,18	24.806.590,68
	b) garanții emise în valută (mă EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) total echivalent (mă lei)	21.875.596,40	7.643.167,43	4.712.173,15	699.264,02	3.972.398,95	0,00	40.510,18	24.806.590,68
6	OG nr.66/2014/ Programul de stimulare a achiziționării de autoturisme noi								
	a) garanții emise în lei (mă lei)	537,32	0,00	269,23	0,00	269,23	0,00	0,00	268,09
	b) garanții emise în valută (mă EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) total echivalent (mă lei)	537,32	0,00	269,23	0,00	269,23	0,00	0,00	268,09
7	OG nr.50/2018/ Programul INVESTEȘTE ÎN TINE								
	a) garanții emise în lei (mă lei)	180.711,90	0,00	21.007,98	2.597,18	18.378,80	0,00	32,00	159.703,92
	b) garanții emise în valută (mă EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) total echivalent (mă lei)	180.711,90	0,00	21.007,98	2.597,18	18.378,80	0,00	32,00	159.703,92
8	OG nr.118/2020/ Programul IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE								
	a) garanții emise în lei (mă lei)	9.693,61	0,00	1.214,97	0,00	1.214,97	0,00	0,00	8.478,64
	b) garanții emise în valută (mă EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) total echivalent (mă lei)	9.693,61	0,00	1.214,97	0,00	1.214,97	0,00	0,00	8.478,64
9	OG nr.37/2020/ Programul privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare anumitor categorii de debitori								
	a) garanții emise în lei (mă lei)	185.374,33	155,46	62.006,39	0,00	61.620,31	0,00	386,08	123.523,40
	b) garanții emise în valută (mă EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) total echivalent (mă lei)	185.374,33	155,46	62.006,39	0,00	61.620,31	0,00	386,08	123.523,40
10	OG nr.24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domeniul prioritare pentru economia românească								
	a) garanții emise în lei (mă lei)	0,00	2.511.178,43	79.667,46	44.327,63	35.339,83	0,00	0,00	2.431.510,97
	b) garanții emise în valută (mă EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) total echivalent (mă lei)	0,00	2.511.178,43	79.667,46	44.327,63	35.339,83	0,00	0,00	2.431.510,97
11	OG nr.99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST								
	a) garanții emise în lei (mă lei)	0,00	7.910.931,63	9.507,76	6.357,60	3.150,16	0,00	0,00	7.901.423,87
	b) garanții emise în valută (mă EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) total echivalent (mă lei)	0,00	7.910.931,63	9.507,76	6.357,60	3.150,16	0,00	0,00	7.901.423,87

I. Garanții guvernamentale acordate în baza legilor speciale

mil. lei

Programul guvernamental acordat în baza legii speciale										Titlu
Nr.crt.	Acte normative în baza cărora au fost emise garanțiile	A (sold începutul anului)	B (Întrări)	C (Ieșiri)	Din care :				Soldul la finele anului	
					Anulări	Rambursări beneficiari	Execuții			
							Valoarea garantată aferentă execuției	Plata efectivă MFP		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=2+3-4	
12	OUG nr.90/2022/ Programul privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare anumitor categorii de debitori									
	a) garanții emise în lei (mil lei)	0,00	1.783,66	26,72	0,00	26,72	0,00	0,00	1.756,94	
	b) garanții emise în valută (mil EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) total echivalent (mil lei)	0,00	1.783,66	26,72	0,00	26,72	0,00	0,00	1.756,94	
13	OUG 95/2022 privind aprobarea programelor guvernamentale de creditare "StudentInvest" și "FamilyStart", precum și pentru modificarea art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului									
	a) garanții emise în lei (mil lei)	0,00	26.215,52	16,60	16,00	0,60	0,00	0,00	26.198,92	
	b) garanții emise în valută (mil EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) total echivalent (mil lei)	0,00	26.215,52	16,60	16,00	0,60	0,00	0,00	26.198,92	
	TOTAL									
	a) garanții emise în lei (mil lei)	35.314.113,72	19.220.760,70	6.399.569,99	758.503,69	5.597.290,27	0,00	43.776,03	48.135.304,43	
	b) garanții emise în valută									
	mil USD	2.604,14	0,00	677,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,37	
	mil EUR	952.282,46	165,80	107.499,78	74,02	107.241,12	0,00	184,62	844.948,50	
	c) total echivalent (mil lei)	40.037.484,47	19.221.578,32	6.932.882,78	758.868,73	6.126.149,83	0,00	44.687,56	52.324.530,57	

Curs 31.12.2022

4,9474 lei/EUR

4,6346 lei/USD

Curs 31.12.2021

4,9481 lei/EUR

4,3707 lei/USD

curs mediu 2022

4,9315 lei/EUR

4,6885 lei/USD

La coloanele 3,4,5 și 6 pentru programul Prima casă/Noua casă, valuta este transformată la cursul mediu 2022, iar totalul echivalentului în lei al sumelor este obținut prin adunarea sumelor în lei cu echivalentul în lei al sumelor în valută.

La col.2 și 9 valuta este transformată la cursul de la 31 decembrie 2021, respectiv 2022.

La totalul col. 9 pentru programul Prima casă/Noua casă este trecut suma plății efectiv de Ministerul Finanțelor.

Nr. garanției	Baza legală Beneficiar/ Creditor	Termen de valabilitate al garanției	Valuta de contract sau a tranzacției	Valoarea garanției emise		Soldul creditului la 01.01.2022		Huiului creditului în anul 2022 în valuta (milioane)		Soldul creditului la 31.12.2022		Publice, în calitate de garant, din fondul de risc
				Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Trageri	Rambursări	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Suma în mil lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13

A. GARANȚII ACORDATE PENTRU FINANȚĂRI RAMBURSABILE CONTRACTATE DE OPERATORII ECONOMICI:

5141	H.G. nr. 322/2002 și H.G. nr. 825/31.07.2002; H.C.I.G.C.E.E. nr. 11846/28.06.2002 și H.C.I.G.C.E.E. nr. 12634/11.12.2002 S.N.N./Societe Generale	2022	EUR	44,23	218,83	1,48	7,32	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00
5142	H.G. nr. 322/2002 și H.G. nr. 825/31.07.2002; H.C.I.G.C.E.E. nr. 11846/28.06.2002 și H.C.I.G.C.E.E. nr. 12634/11.12.2002 S.N.N./Societe Generale	2022	CAD	106,98	366,21	3,57	12,25	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00
5145	HG 322/2002 și HG 825/2002; HCI 11846/2002 și HCIGCEE 12634/2002 SNN /Societe Generale	2022	CAD	221,07	756,77	7,37	25,31	0,00	7,37	0,00	0,00	0,00
5147	H.G. nr. 322/2002 și H.G. nr. 825/31.07.2002; H.C.I.G.C.E.E. nr. 11846/28.06.2002 și H.C.I.G.C.E.E. nr. 12634/11.12.2002 SNN/Societe Generale	2022	EUR	71,16	352,06	2,37	11,73	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00
5267	OUG nr. 54/2004 aprobată prin Legea nr.384/2004 Nuclearelectrica/EUROATOM	2024	EUR	223,50	1.105,74	49,50	244,93	0,00	23,20	26,30	130,12	0,00
3	HG nr.862/2020 Societatea Blue Air Aviation - S.A. / Banca de Export-Import a României EximBank - S.A.	2026	LEI	300,78	300,78	290,75	290,75	0,00	290,75	0,00	0,00	307,01
4	HG nr.1096/2020 Compania Națională de transporturi aeriene - TAROM - S.A./Banca Transilvania - S.A.	2026	EUR	19,33	95,63	18,64	92,23	0,00	0,00	18,64	92,22	0,00
1. Total în valuta tranzacțiilor												
- EURO				358,22	1.772,27	71,99	356,21	0,00	27,05	44,94	222,34	0,00
- CAD				328,05	1.122,98	10,94	37,56	0,00	10,94	0,00	0,00	0,00
- LEI				300,78	300,78	290,75	290,75	0,00	290,75	0,00	0,00	307,01
2. Total: în EURO				646,00		138,34		0,00	93,99	44,94		
în lei					3.196,02		684,52	0,00	463,54		222,34	307,01

				Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Trageri	Rambursări	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Suma în mil lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13

B. GARANȚII ACORDATE PENTRU FINANȚĂRI RAMBURSABILE CONTRACTATE DE AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE:

5251	HG nr. 484/2002 Jud. Suceava + 59 localități/Erste Group Bank	2030	EUR	86,30	426,96	37,89	187,48	0,00	4,21	33,68	166,63	12,68
	1. Total în valuta tranzacțiilor											
	- EURO			86,30	426,96	37,89	187,48	0,00	4,21	33,68	166,63	
	2. Total: în EURO			86,30		37,89		0,00	4,21	33,68		
	în lei				426,96		187,48	0,00	20,76		166,63	12,68

C. GARANȚII EMISE DE ROMÂNIA PRIN PARTICIPAREA LA MECANISME DE GARANTARE SAU INSTRUMENTE DE FINANȚARE INSTITUITE LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE, ÎNCEPÂND CU ANUL 2020:

5	HG nr. 594/2020 Uniunea Europeană/ Comisia Europeană	2053	EUR	393,38	1.946,23	393,38	1.946,50	0,00	0,00	393,38	1.946,23	0,00
6	OUG nr.135/2022 Uniunea Europeană/Garantie reciprocă	2048	EUR	184,98	915,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Total în valuta tranzacțiilor											
	- EURO			578,36	2.861,38	393,38	1.946,50	0,00	0,00	393,38	1.946,23	
	2. Total: în EURO			578,36		393,38		0,00	0,00	393,38		
	în lei				2.861,38		1.946,50	0,00	0,00		1.946,23	0,00

D. TOTAL ÎN VALUTA TRANZACȚIILOR

- EURO	1.022,88	5.060,60	503,26	2.490,20	0,00	31,26	472,00	2.335,19
- CAD	328,05	1.122,98	10,94	37,56	0,00	10,94	0,00	0,00
- LEI	300,78	300,78	290,75	290,75	0,00	290,75	0,00	0,00

**E. TOTAL: ÎN EURO
ÎN LEI**

1.310,66	6.484,36	569,61	2.818,51	0,00	98,20	472,00	2.335,19	
	6.484,36		2.818,51	0,00	484,30		2.335,19	319,69

Cursuri de schimb utilizate la data de 31.12.2021

EURO/EURO	1,0000	4,9481
EURO/CAD	0,6941	3,4344

Cursuri medii anuale

EURO/EURO	1,0000	4,9315
EURO/CAD	0,7304	3,6021

Cursuri de schimb utilizate la data de 31.12.2022

EURO/EURO	1,0000	4,9474
EURO/CAD	0,6919	3,4232

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

Nr. Garanții acordate de EXIMBANK S.A. în nume și contul stat

Nr./Data Convenției de contabilitate/Soletori de garanție/NAIFE, după caz	Denumirea beneficiarului (identificat)/Denumirea băncii finanțatoare/Obiectul creditului	Data expirării stabilită pentru garanție	Valuta garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului*		Plățile garanției în cursul anului de raportare în valuta (milioane)*			Soldul garanției la finele anului*		Păg plătute de Eximbank S.A. din fondurile statului
				Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Garanții emise	Rambursări de credite aferente garanțiilor acordate	Anularea/reducerea valorii convenșiei/escusării fete modificate	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Suma în milioane lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12+7+9-10-11	13	14
A. GARANȚII ACORDATE DE EXIMBANK S.A. ÎN CONDIȚII DE PIAȚĂ:													
589A/20-11-2006	INDUSTRIALEXPORT SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-01-2018	EUR	0,07	0,35	0,07	0,35	-	-	-	0,07	0,35	-
663/22-06-2010	RO-CREDO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-07-2023	RON	3,28	3,28	3,28	3,28	-	-	-	3,28	3,28	-
703A/10-01-2011	PGI SOFA B CO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	07-01-2024	EUR	1,40	6,93	1,40	6,93	-	-	-	1,40	6,93	-
820A/20-02-2012	GIJ EST SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-03-2023	RON	1,93	1,93	2,06	2,06	-	-	0,13	1,93	1,93	-
824A/19-03-2012	COMPLEXUL ENERGETIC OTENIA SA/BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. - BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA/Credit de investiții	20-01-2024	EUR	21,96	108,63	4,80	23,75	-	2,40	-	2,40	11,87	-
809A/19-03-2012	COMPLEXUL ENERGETIC OTENIA SA/BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. - BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA/Credit de investiții	20-01-2024	EUR	33,78	167,13	7,38	36,53	-	3,69	-	3,69	18,26	-
845A/30-07-2012	COMPLEXUL ENERGETIC OTENIA SA/CEC BANK S.A. - BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA/Credit de investiții	25-05-2024	RON	146,16	146,16	23,35	23,35	-	9,17	-	14,17	14,17	-
870A/10-09-2012	TAPARO SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-08-2023	RON	4,33	4,33	3,00	3,00	-	0,89	2,11	-	-	-
891A/26-11-2012	COMPLEXUL ENERGETIC OTENIA SA/CEC BANK S.A./Credit de investiții	30-01-2023	RON	140,80	140,80	22,66	22,66	-	22,66	-	-	-	-
893A/10-12-2012	COMPLEXUL ENERGETIC OTENIA SA/BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. - BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA/Credit de investiții	30-01-2023	RON	114,19	114,19	19,03	19,03	-	9,52	-	9,52	9,52	-
902A/19-02-2013	EOL ENERGY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	19-03-2023	RON	10,80	10,80	2,51	2,51	-	2,03	-	0,48	0,48	-
915A/01-03-2013	SMART TRAVEL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-12-2023	EUR	0,12	0,59	0,12	0,59	-	0,07	0,05	-	-	-
923A/30-05-2013	WANBET SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-01-2024	RON	11,50	11,50	11,50	11,50	-	-	-	11,50	11,50	-
974A/24-12-2013	ALRO SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-12-2023	RON	126,00	126,00	126,00	126,00	-	-	-	126,00	126,00	-
1000A/17-04-2014	EUROTEHNIC INDUSTRIES SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-11-2023	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	0,35	0,35	-
1015A/01-07-2014	CIS GAZ SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	13-05-2023	RON	6,30	6,30	2,00	2,00	4,30	-	-	6,30	6,30	-
1032A/22-07-2014	BEE SPEED - AUTOMATIZARI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-01-2024	RON	0,62	0,62	0,62	0,62	-	-	-	0,62	0,62	-
1054A/05-09-2014	AQUILA PART PROD COM SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	31-08-2023	EUR	1,08	5,33	1,08	5,33	-	-	-	1,08	5,33	-
1074A/07-10-2014	THERA TEK INDUSTRIES S.R.L./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-09-2022	EUR	3,89	19,22	3,89	19,22	-	-	3,89	-	-	-
1075A/22-10-2014	TAPARO SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-08-2023	RON	4,75	4,75	3,28	3,28	-	0,98	2,30	-	-	-
1075A/23-10-2014	TAPARO SA/BANCA TRANSILVANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	23-10-2023	RON	2,32	2,32	1,66	1,66	-	1,11	-	0,54	0,54	-
1070A/31-10-2014	TAPARO SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-08-2023	RON	5,71	5,71	3,96	3,96	-	1,17	2,79	-	-	-
1104A/31-03-2015	FIJIP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-04-2023	EUR	1,57	7,77	1,57	7,77	-	-	-	1,57	7,77	-
1113A/18-05-2015	LUMY TOOLS TRANS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-07-2023	RON	1,75	1,75	1,75	1,75	-	-	-	1,75	1,75	-
1151A/13-10-2015	LIUAR SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-11-2023	EUR	0,20	0,99	0,20	0,99	-	-	-	0,20	0,99	-
1160A/26-11-2015	G&M INTERNATIONAL INSTALATII SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	21-09-2023	RON	0,17	0,17	0,04	0,04	-	0,02	-	0,02	0,02	-
9/27-01-2016	ACCESS IT SYSTEMS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	13-09-2023	RON	11,88	11,88	11,88	11,88	-	-	-	11,88	11,88	-
1171A/29-02-2016	SYMMETRIA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	22-03-2023	RON	2,69	2,69	0,51	0,51	-	0,44	-	0,07	0,07	-
12/04-03-2016	CSI ROMANIA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-10-2024	EUR	0,16	0,79	0,16	0,79	-	-	-	0,16	0,79	-
8/04-03-2016	TAPARO SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-12-2023	RON	3,85	3,85	3,85	3,85	-	-	-	3,85	3,85	-
1173A/30-03-2016	PESCA DO GRUP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-03-2024	RON	4,20	4,20	3,50	3,50	0,55	(0,15)	4,20	-	-	-
1179A/28-04-2016	SCARIOM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-05-2023	EUR	0,28	1,39	0,29	1,43	-	0,04	-	0,25	1,23	-
1181A/28-04-2016	TERRA CONSTRUCTII SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-05-2023	EUR	0,21	1,04	0,21	1,04	-	-	-	0,21	1,04	-
18/04-05-2016	ELECTROGRUP S.A./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-01-2026	RON	3,24	3,24	1,11	1,11	-	0,45	-	0,66	0,66	-
AL.3/17-05-2016	POOREG SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-12-2023	RON	0,05	0,05	0,05	0,05	-	0,00	-	0,05	0,05	-
22/23-05-2016	ONIP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-03-2024	EUR	0,16	0,79	0,16	0,79	-	-	-	0,16	0,79	-
AL.5/25-05-2016	IGNITE LOGISTIC SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	15-06-2023	RON	1,12	1,12	1,12	1,12	-	-	-	1,12	1,12	-
19/24-06-2016	DOSETIMPEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-01-2026	RON	5,25	5,25	5,25	5,25	-	-	-	5,25	5,25	-
26/29-06-2016	RADICAL ZERO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-08-2023	RON	1,60	1,60	1,60	1,60	-	-	-	1,60	1,60	-
AL.13/27-07-2016	TIN FACTORY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	13-08-2023	RON	0,21	0,21	0,21	0,21	-	-	-	0,21	0,21	-
AL.16/19-08-2016	BIYANCA PLAI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-09-2023	RON	0,30	0,30	0,56	0,56	-	0,11	0,15	0,30	0,30	-
AL.18/25-08-2016	PROLECONS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-09-2023	RON	0,12	0,12	0,12	0,12	-	-	-	0,12	0,12	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

Nr. Garanții acordate de EXIMBANK S.A. în nume și cont său

Nr./Data Convenției de (contra)garanțare/Scor la garanție BNA/FE, după caz	Denumirea beneficiarului (identificat)/Denumirea băncii înarțitoare/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valoarea garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului		Plulejul garanției în cursul anului de raportare în valută (milioane)			Soldul garanției la finele anului		Piață elocuată de Estimare S.A. din fondurile statului
				Valută (milioane)	Suma în ml lei	Valută (milioane)	Suma în ml lei	Garanții emise	Rambursul de credit al garanției acordate	Anularea/reducerea valorii/conversiile executării rate ipotetice	Valută (milioane)	Suma în ml lei	Suma în milioane lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-7+8-10-11	13	14
1204/01-09-2016	MEDROM LOGISTICS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-09-2023	RON	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	0,25	0,25	-
11/14-09-2016	EXCELSIOR SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-10-2024	RON	1,40	1,40	1,40	1,40	-	-	-	1,40	1,40	-
A1.23/20-09-2016	VISCAT TEXTILE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-09-2023	RON	0,15	0,15	0,15	0,15	-	-	-	0,15	0,15	-
A1.24/12-10-2016	DESIGN IDEAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-11-2023	RON	0,69	0,69	0,69	0,69	-	-	-	0,69	0,69	-
34/11-10-2016	G&M INTERNATIONAL INSTALATI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-01-2025	RON	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	-	0,20	0,20	-
A1.27/17-10-2016	RAI ONO IMPEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-09-2023	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	0,35	0,35	-
18/26-10-2016	MURVEL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	14-05-2023	RON	0,80	0,80	0,80	0,80	-	-	-	0,80	0,80	-
1218A/28-10-2016	MATEROM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-02-2024	RON	7,17	7,17	9,68	9,68	-	-	2,51	7,17	7,17	-
1219B/28-10-2016	MATEROM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-11-2023	EUR	1,03	5,09	0,76	3,76	0,77	-	-	1,03	5,09	-
37/03-11-2016	JOVEI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-01-2025	RON	8,00	8,00	8,00	8,00	-	-	-	8,00	8,00	-
A1.32/04-11-2016	ANIMORI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-07-2023	RON	0,14	0,14	0,14	0,14	-	-	-	0,14	0,14	-
1222A/15-11-2016	LUOTERN SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-12-2022	RON	0,70	0,70	0,70	0,70	-	-	0,70	-	-	-
A1.34/18-11-2016	MARVEL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-12-2023	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	0,35	0,35	-
1225A/05-12-2016	ASOLFINTEK SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	25-12-2022	RON	0,11	0,11	0,11	0,11	-	0,11	-	-	-	-
1211A/07-12-2016	ELECTROGRUP S.A./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-01-2025	RON	12,50	12,50	12,50	12,50	-	-	-	12,50	12,50	-
1221A/12-12-2016	PARTENER SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-03-2023	RON	3,24	3,24	3,24	3,24	-	-	-	3,24	3,24	-
1228A/16-12-2016	CSI ROMANIA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	14-01-2022	EUR	0,18	0,87	0,01	0,03	-	0,01	-	-	-	-
A1.39/21-12-2016	CRUSCOPRY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	07-01-2024	RON	0,77	0,77	0,77	0,77	-	-	-	0,77	0,77	-
A3.1/27-12-2016	BALLA JUNIOR SRL/BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	15-01-2022	RON	0,06	0,06	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-
43/23-12-2016	LAMASPORT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-10-2024	EUR	0,74	3,66	0,74	3,66	-	-	-	0,74	3,66	-
A1.43/28-12-2016	IVASCO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-12-2022	RON	0,14	0,14	0,14	0,14	-	-	0,14	-	-	-
A1.41/28-12-2016	SMART TOOLS SIB SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	14-01-2023	RON	0,16	0,16	0,16	0,16	-	0,16	-	-	-	-
A1.44/07-01-2019	WESTFISH SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-02-2023	RON	0,29	0,29	0,29	0,29	-	-	-	0,29	0,29	-
A1.45/16-01-2017	VICASTAR SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-08-2023	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	0,35	0,35	-
40/16-02-2017	ELECTROMONTAJ SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-12-2023	USD	13,60	63,03	13,60	59,44	-	-	-	13,60	63,03	-
1239A/15-03-2017	MMAGI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	08-04-2023	RON	3,15	3,15	3,85	3,85	-	-	0,70	3,15	3,15	-
A1.55/16-03-2019	PIRANIA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-05-2023	RON	1,26	1,26	1,26	1,26	-	-	-	1,26	1,26	-
A1.58/23-03-2017	ROMAIVS IMPEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-04-2023	RON	0,27	0,27	0,27	0,27	-	-	-	0,27	0,27	-
1243A/10-04-2017	C.C.C. KRONSTADT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	09-05-2024	RON	0,83	0,83	0,28	0,28	-	0,12	-	0,16	0,16	-
A1.62/12-04-2017	YAC BESTWOOD SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-05-2023	RON	0,18	0,18	0,18	0,18	-	-	-	0,18	0,18	-
A1.63/20-04-2017	COSMARIS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-05-2023	RON	0,30	0,30	0,30	0,30	-	0,07	-	0,23	0,23	-
A1.65/24-04-2017	ALISAN PLAST SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	14-05-2023	RON	0,07	0,07	0,08	0,08	-	-	0,00	0,07	0,07	-
A1.71/10-05-2017	KAUF ELECTROMETER SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-05-2023	RON	0,21	0,21	0,21	0,21	-	-	-	0,21	0,21	-
A1.73/12-05-2017	ROMPESCARIS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-05-2022	RON	0,65	0,65	0,65	0,65	-	-	0,65	-	-	-
1240A/16-05-2017	COMVEX SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	07-09-2027	EUR	9,07	44,88	7,57	37,47	-	0,05	7,52	-	-	-
1240A/16-05-2017	COMVEX SA/RAIFFEISEN BANK S.A./Credit de investiții	07-09-2027	EUR	9,07	44,88	7,57	37,47	-	0,05	7,52	-	-	-
A1.76/25-05-2017	STONE ACTIV SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-06-2023	RON	0,21	0,21	0,23	0,23	-	0,05	-	0,18	0,18	-
1246A/25-05-2017	CIS GAZ SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	15-05-2025	RON	1,00	1,00	1,75	1,75	-	-	0,75	1,00	1,00	-
A1.78/29-05-2017	MIRROR SLN GROUP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-03-2023	RON	0,16	0,16	0,16	0,16	-	-	-	0,16	0,16	-
1249A/06-06-2017	EVERGREEN DISTRIBUTION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-06-2022	RON	0,74	0,74	0,71	0,71	-	0,07	0,63	-	-	0,63

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

III. Garanții acordate de EXIMBANK S.A. în nume și cont etat

Nr./Data Convenției de (contra)garanție/Soțorii de garanție BIA/FE, după caz	Denumirea beneficiarului (clientului)/Denumirea băncii finanțatoare/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valoarea garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului		Valoarea garanției în cursul anului de raportare în valoare (milioane)*			Soldul garanției la finele anului		Pondere efectuată de Eximbank S.A. din fondurile stabilite
				Valoarea (milioane)	Suma în mil. lei	Valoarea (milioane)	Suma în mil. lei	Garanții emise	Plambursat de credite aferente garanțiilor acordate	Anularea/reducerea valorii/conversia/ executarea/ alte modificări	Valoarea (milioane)	Suma în mil. lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+9-10-11	13	14
A1.79/09-06-2017	FERMA POMIȘCOA CIOCAIA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-06-2023	RON	0,19	0,19	0,19	0,19	-	0,03	-	0,16	0,16	-
1252A/16-06-2017	SYMMETRICA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	14-04-2023	RON	4,90	4,90	4,90	4,90	-	-	-	4,90	4,90	-
A1.83/29-06-2017	SH MEDICAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-05-2023	RON	0,70	0,70	0,70	0,70	-	-	-	0,70	0,70	-
A1.84/03-07-2017	PROMO RECHITARE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-07-2022	RON	0,04	0,04	0,03	0,03	-	0,03	-	-	-	-
A1.90/14-07-2017	CONTEVALEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-08-2023	RON	0,28	0,28	0,28	0,28	-	0,01	-	0,27	0,27	-
57/18-08-2017	ASTOB SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-09-2024	RON	0,56	0,56	0,56	0,56	-	-	-	0,56	0,56	-
1261A/09-08-2017	ASTOB SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-09-2024	RON	0,21	0,21	0,21	0,21	-	-	-	0,21	0,21	-
1250A/28-08-2017	DN AGRAR SERVICE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	26-09-2027	RON	1,43	1,43	1,26	1,26	-	0,22	-	1,04	1,04	-
56/29-08-2017	RCB ELECTRO 97 SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-08-2023	EUR	0,80	3,96	0,64	3,17	0,16	-	-	0,80	3,96	-
A1.105/08-09-2017	APOVERA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	02-10-2022	RON	0,27	0,27	0,04	0,04	-	0,04	-	-	-	-
A1.107/11-09-2017	FLORISGIN IMPEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-09-2023	RON	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	0,25	0,25	-
1263/14-09-2017	ECO FIRE SYSTEMS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-10-2022	RON	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	2,00	-	-	-
A1.109/15-09-2017	MOTORS CITY CENTER SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-10-2023	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	0,35	0,35	-
A1.112/18-09-2018	RH SOLUTIONS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-10-2022	RON	0,04	0,04	0,03	0,03	-	0,03	-	-	-	-
A1.113/21-09-2017	OTTO TRAILER SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	15-10-2022	RON	0,49	0,49	0,49	0,49	-	0,49	-	-	-	-
561/27-09-2017	MRG FATADE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-01-2027	RON	1,20	1,20	1,20	1,20	-	-	1,20	-	-	-
A1.116/27-09-2017	LUNITECH SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-10-2023	RON	0,97	0,97	0,97	0,97	-	-	-	0,97	0,97	-
A1.117/03-10-2017	AEON BUILDING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-10-2023	RON	1,40	1,40	1,40	1,40	-	-	-	1,40	1,40	-
1258A/06-10-2017	EXPLODAMEX SRL/CEC BANE S.A./Credit de investiții	02-11-2025	RON	1,00	1,00	0,40	0,40	-	0,11	-	0,30	0,30	-
A1.124/13-10-2017	OBADA TRANS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-10-2023	RON	0,06	0,06	0,06	0,06	-	-	-	0,06	0,06	-
A1.126/17-10-2017	ROMCRUS PLUS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-11-2023	RON	0,19	0,19	0,29	0,29	-	0,11	-	0,17	0,17	-
61/20-10-2017	AGRONOVA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-11-2027	RON	1,20	1,20	1,20	1,20	-	-	-	1,20	1,20	-
1273A/26-10-2017	BELOX ROMANIA S.A./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	23-06-2024	RON	10,50	10,50	10,50	10,50	-	-	-	10,50	10,50	-
1271A/02-11-2017	LEITZ ROMANIA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	01-12-2029	RON	1,45	1,45	1,05	1,05	-	0,13	-	0,91	0,91	-
64/06-11-2017	ROVEI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-01-2025	RON	11,70	11,70	11,70	11,70	-	-	-	11,70	11,70	-
A1.135/09-11-2017	SIFON TRANS COM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-11-2023	RON	0,57	0,57	0,63	0,63	-	0,07	-	0,56	0,56	-
A1.136/14-11-2017	HWG CONSULTING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-12-2023	RON	0,07	0,07	0,07	0,07	-	0,00	-	0,07	0,07	-
1277A/15-11-2017	RING TEXTILE PRODUCTION RTP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	09-08-2023	RON	0,34	0,34	0,11	0,11	-	0,07	-	0,04	0,04	-
1279A/20-11-2017	WEST STEEL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-07-2023	RON	2,52	2,52	2,52	2,52	-	-	-	2,52	2,52	-
67/20-11-2017	WEST STEEL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-07-2023	RON	8,10	8,10	8,10	8,10	-	-	-	8,10	8,10	-
A1.140/23-11-2017	AXABIO MEDICAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-03-2023	RON	0,50	0,50	0,50	0,50	-	-	-	0,50	0,50	-
975A/24-12-2013	ALNO SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-03-2024	RON	36,80	36,80	36,80	36,80	-	-	-	36,80	36,80	-
A1.145/18-12-2017	HABOS TYRE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	08-07-2022	RON	0,21	0,21	0,21	0,21	-	0,21	-	-	-	-
72/20-12-2017	HIDROCONSTRUCTIA SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	13-03-2022	USD	9,23	42,76	0,98	4,27	-	0,98	-	-	-	-
73/20-12-2017	HIDROCONSTRUCTIA SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-05-2023	USD	9,23	42,76	9,23	40,33	-	-	9,23	-	-	35,49
A1.147/27-12-2017	LUCALEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	15-01-2022	RON	0,18	0,18	0,18	0,18	-	0,18	-	-	-	-
65/04-01-2018	DISTRIB EXPERT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-07-2024	RON	0,96	0,96	0,96	0,96	-	-	-	0,96	0,96	-
1283A/09-01-2018	ROSSIT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	07-10-2022	RON	0,18	0,18	0,18	0,18	-	-	0,18	-	-	-
A1.149/18-01-2018	STAR STONE SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-02-2022	RON	0,46	0,46	0,46	0,46	-	0,46	-	-	-	-
A1.151/23-01-2018	SOLUTIONS DEVELOPMENT GROUP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	15-02-2024	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	0,35	0,35	-
A1.152/29-01-2018	KAZINST GRUP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-02-2023	RON	1,40	1,40	1,40	1,40	-	-	-	1,40	1,40	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

Nr. Garanții acordate de EXIMBANK S.A. în nume și cont al:

Nr./Data Convenției de (contra)garanție/Soțorii de garanție IMM/FE, după caz	Denumirea beneficiarului (clientului)/Denumirea băncii înmatriculată/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valoarea garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului*		Răzuiți garanției în cursul anului de raportare în valută (milioane)*			Soldul garanției la finele anului*		Păși efectuate de Eximbank S.A. din fondurile statului
				Valută (milioane)	Suma în mil. lei	Valută (milioane)	Suma în mil. lei	Garanții emise	Rambursări de credite și servicii garanțiilor acordate	Anularea/reducerea valorii/comisiunilor executate față de beneficiar	Valută (milioane)	Suma în mil. lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+8-10-11	13	14
A1.154/02-02-2018	GETRO COMPANY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-02-2023	RON	0,06	0,06	0,06	0,06	-	-	-	0,06	0,06	-
69/12-02-2018	ROOSPECTRA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-03-2024	RON	1,08	1,08	1,08	1,08	-	-	-	1,08	1,08	-
A1.155/13-02-2018	CLINICA EQUILIBRIUM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-03-2022	RON	0,19	0,19	0,19	0,19	-	0,19	-	-	-	-
A1.157/21-02-2018	AGROINPUT CONSULT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-03-2023	RON	0,61	0,61	0,61	0,61	-	0,12	-	0,49	0,49	-
A1.159/21-02-2018	START BROKER DE ASIGURARE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-03-2023	RON	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-	-	0,05	0,05	-
A1.161/28-02-2018	LUCISERV SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-03-2023	RON	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	0,25	0,25	-
AS.5/28-02-2018	COMREP SA/BANCA TRANSILVANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-07-2023	RON	1,47	1,47	1,47	1,47	-	-	-	1,47	1,47	-
A1.162/02-03-2018	TCC TELECOM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-03-2023	RON	1,33	1,33	1,39	1,39	-	0,35	0,06	0,98	0,98	-
A1.165/06-03-2018	MASTERDOM PROFIL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-03-2022	RON	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	0,20	-	-	-
1285A/06-03-2018	MUREVERV SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	02-04-2028	RON	0,60	0,60	0,41	0,41	-	0,07	-	0,35	0,35	-
A1.166/09-03-2018	PETIT BROCHE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-04-2023	RON	0,11	0,11	0,11	0,11	-	-	-	0,11	0,11	-
A1.169/15-03-2018	AGROTUR SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-03-2024	RON	0,74	0,74	0,74	0,74	-	-	-	0,74	0,74	-
A1.168/15-03-2018	NJOY HORECA EXPERT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	08-04-2022	RON	0,63	0,63	0,52	0,52	-	0,21	0,31	-	-	0,31
A1.170/20-03-2018	NEO PRO-TIP TRADING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-04-2023	RON	0,13	0,13	0,12	0,12	-	0,00	-	0,12	0,12	-
A1.171/21-03-2018	IDEAL FOODPACK SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	19-03-2023	RON	0,22	0,22	0,05	0,05	-	0,04	-	0,01	0,01	-
A1.174/02-04-2018	GEO NAVIGATION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-04-2023	RON	0,11	0,11	0,11	0,11	-	-	-	0,11	0,11	-
A1.177/05-04-2018	MAGIC PNEU SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-04-2023	RON	0,04	0,04	0,04	0,04	-	-	-	0,04	0,04	-
A1.178/05-04-2018	REBE INVEST 4 SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	24-01-2024	RON	0,37	0,37	0,15	0,15	-	0,04	0,11	-	-	-
A1.181/10-04-2018	MOHY-GAM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-04-2023	RON	0,17	0,17	0,17	0,17	-	0,01	-	0,16	0,16	-
A1.183/16-04-2018	ANIAS B SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	07-02-2023	RON	0,10	0,10	0,02	0,02	-	-	0,02	-	-	-
A1.185/17-04-2018	BIO TECHNIC ROMANIA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	13-05-2022	RON	0,70	0,70	0,70	0,70	-	-	0,70	-	-	-
A1.187/18-04-2018	RAUL STRUCTURI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-05-2023	RON	0,07	0,07	0,04	0,04	0,04	-	-	0,07	0,07	-
A1.188/19-04-2018	SUPER GARDEN TECH SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	14-05-2022	RON	0,07	0,07	0,07	0,07	-	0,07	-	-	-	-
1291A/24-04-2018	TOTAL AQUA DISTRIBUTION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-07-2023	RON	2,10	2,10	1,05	1,05	1,05	-	-	2,10	2,10	-
A1.189/26-04-2018	RIKKO STEEL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-05-2023	RON	1,40	1,40	1,40	1,40	-	-	-	1,40	1,40	-
A1.190/26-04-2018	CORAL IMPER SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-05-2023	RON	1,05	1,05	1,05	1,05	-	-	-	1,05	1,05	-
A1.192/26-04-2018	EXCLUSIV TRAVEL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-05-2023	RON	0,13	0,13	0,13	0,13	-	0,01	-	0,12	0,12	-
A1.191/26-04-2018	GEO NAVIGATION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-06-2023	RON	0,21	0,21	0,21	0,21	-	-	-	0,21	0,21	-
A1.195/02-05-2018	TOP BRANDS INDUSTRY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-05-2023	RON	0,12	0,12	0,12	0,12	-	0,03	-	0,09	0,09	-
80/03-05-2018	AL PROMIT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-05-2029	EUR	1,76	8,71	2,40	11,88	-	-	0,64	1,76	8,71	-
A1.196/04-05-2018	MESTERCA - PET TRANS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-05-2023	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	0,35	0,35	-
A1.199/11-05-2018	AGROVIMALUC SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-06-2022	RON	0,02	0,02	0,02	0,02	-	-	0,02	-	-	-
A1.200/15-05-2018	CAPITAL INVEST SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-05-2023	RON	1,20	1,20	1,20	1,20	-	-	-	1,20	1,20	-
79/15-05-2018	BRENNIEKA INSTALL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-06-2027	RON	16,80	16,80	16,80	16,80	-	-	-	16,80	16,80	-
1294A/15-05-2018	BRENNIEKA INSTALL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-06-2024	RON	1,90	1,90	1,90	1,90	-	-	-	1,90	1,90	-
A1.201/18-05-2018	AMARIS PHARM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	11-06-2023	RON	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-	-	0,05	0,05	-
A1.202/21-05-2018	MAGIC TIC-TAC SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-06-2022	RON	0,89	0,89	0,89	0,89	-	0,89	-	-	-	-
82/24-05-2018	CIS GAZ SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-05-2027	RON	10,00	10,00	3,68	3,68	6,32	-	-	10,00	10,00	-
A1.204/07-06-2018	AGROSEM IMPER SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-06-2023	RON	0,21	0,21	0,21	0,21	-	-	-	0,21	0,21	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

M. Garanții acordate de EXIMBANK S.A. în nume și contul stat

Nr./Data Convenției de (contr)garanțare/Solicitare de garanție BULFE, după caz	Denumirea beneficiarului (clientului)/Denumirea băncii finanțatoare/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valoarea garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului		Pondere garanției în cursul anului de raportare în valoare (milioane) *			Soldul garanției la finele anului		Pag. efectuate de Eximbank S.A. din fondurile statului
				Valoarea (milioane)	Suma în mil. lei	Valoarea (milioane)	Suma în mil. lei	Garanții emise	Rambursări de credite și servicii garanțiale acordate	Anularea/reducerea valorii convenșiei/ executării falte executate	Valoarea (milioane)	Suma în mil. lei	Suma în milioane lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+8-10-11	13	14
A1.205/06-06-2018	EDILPIERO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-06-2023	RON	0,42	0,42	0,42	0,42	-	-	-	0,42	0,42	-
A1.207/14-06-2018	FARMACON SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-07-2023	RON	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	0,25	0,25	-
A1.206/15-06-2018	DAFERO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	07-07-2023	RON	0,32	0,32	0,32	0,32	-	-	-	0,32	0,32	-
78/18-06-2018	GLOBAL TECHNICAL SYSTEMS SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-08-2028	RON	6,89	6,89	50,16	50,16	-	0,64	42,63	6,89	6,89	-
A1.209/20-06-2018	V&X TRADING GROUP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-07-2023	RON	0,28	0,28	0,28	0,28	-	-	-	0,28	0,28	-
A1.211/22-06-2018	KRYSTIAN SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	15-07-2023	RON	0,21	0,21	0,21	0,21	-	-	-	0,21	0,21	-
1293A/22-06-2018	BRENNEXA INSTALL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-07-2022	RON	0,60	0,60	0,60	0,60	-	-	0,60	-	-	-
A1.212/25-06-2018	AG STEEL BUILDING&CLADDING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-07-2023	RON	0,90	0,90	0,90	0,90	-	-	-	0,90	0,90	-
A1.214/25-06-2018	LUMAG-MOB SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-07-2023	RON	0,21	0,21	0,21	0,21	-	0,01	-	0,20	0,20	-
A1.216/29-06-2018	YAC BESTWOOD SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	27-07-2022	RON	0,08	0,08	0,01	0,01	-	0,01	-	-	-	-
89/03-07-2018	NORTEX TRUST A.G. SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-08-2024	RON	4,60	4,60	1,71	1,71	-	0,27	0,01	1,44	1,44	-
A1.219/12-07-2018	ROMAYIS IMPEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	09-08-2023	RON	0,02	0,02	0,01	0,01	-	0,00	-	0,00	0,00	-
1303A/12-07-2018	BRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	10-08-2028	RON	7,00	7,00	5,76	5,76	-	0,88	-	4,89	4,89	-
1305A/12-07-2018	BRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-08-2024	RON	10,50	10,50	10,50	10,50	-	-	-	10,50	10,50	-
92/13-07-2018	EUROSPEED SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-08-2025	RON	0,80	0,80	1,60	1,60	-	-	0,80	0,80	0,80	-
A1.220/17-07-2018	CUSCO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-08-2023	RON	0,70	0,70	0,70	0,70	-	-	-	0,70	0,70	-
A1.221/17-07-2018	REBE INVEST 8 SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	10-05-2024	RON	0,28	0,28	0,13	0,13	-	0,03	0,10	-	-	-
A1.222/18-07-2018	ELPRO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-05-2023	RON	0,26	0,26	0,30	0,30	-	0,17	0,04	0,09	0,09	-
93/19-07-2018	NET ENGINEERING RO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-01-2025	RON	0,40	0,40	0,40	0,40	-	-	-	0,40	0,40	-
91/23-07-2018	FRUCTUS MYRTILLI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-09-2022	RON	1,08	1,08	1,08	1,08	-	-	1,08	-	-	-
A1.224/24-07-2018	VEA MFG SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-08-2023	RON	0,36	0,36	0,36	0,36	-	-	-	0,36	0,36	-
83/03-08-2018	GLOBAL VISION PROPERTY MANAGEMENT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	08-09-2024	RON	0,80	0,80	0,80	0,80	-	-	-	0,80	0,80	-
1311A/03-08-2018	PREMIER COM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-08-2023	RON	2,10	2,10	2,10	2,10	-	-	-	2,10	2,10	-
A1.227/07-08-2018	SAFETY TEXTILE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-08-2023	RON	0,06	0,06	0,06	0,06	-	0,01	-	0,06	0,06	-
A1.229/10-08-2018	TORA PRINT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-09-2023	RON	0,12	0,12	0,12	0,12	-	-	-	0,12	0,12	-
1312A/13-08-2018	BISBAGS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	10-09-2023	RON	0,47	0,47	0,16	0,16	-	0,10	-	0,07	0,07	-
A1.231/21-08-2018	ALURO BIOFUNGHI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	13-03-2022	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	0,35	-	-	-	-
A1.235/29-08-2018	SALIM ECOMOB PRODUCTION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	24-09-2023	RON	0,21	0,21	0,08	0,08	-	0,05	-	0,03	0,03	-
A1.237/30-08-2018	INTERAXIS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	08-09-2023	RON	0,02	0,02	0,01	0,01	-	0,00	0,01	-	-	-
A1.239/31-08-2018	STAR FARM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-09-2022	RON	0,33	0,33	0,33	0,33	-	0,22	0,11	-	-	-
107/03-09-2018	PROSOLTEC SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-10-2022	RON	0,72	0,72	0,72	0,72	-	-	0,72	-	-	-
A1.240/04-09-2018	DYMO SERV SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	25-09-2022	RON	0,45	0,45	0,40	0,40	-	0,28	0,12	-	-	-
A1.241/07-09-2018	TELETIM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-10-2022	RON	0,46	0,46	0,46	0,46	-	0,46	-	-	-	-
A1.242/07-09-2018	INTECH INTEGRATION TECHNOLOGIES SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-04-2023	RON	1,40	1,40	1,40	1,40	-	0,63	-	0,77	0,77	-
A1.243/11-09-2018	SOCAIR SOLUTIONS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-10-2023	RON	0,06	0,06	0,04	0,04	-	0,04	-	-	-	-
1314A/11-09-2018	PROMO CRUS 2000 SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	08-09-2024	RON	0,63	0,63	1,03	1,03	-	0,41	-	0,62	0,62	-
A1.244/12-09-2018	PROTECH ITAL GREEN SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	17-09-2023	RON	0,15	0,15	0,02	0,02	-	0,01	0,01	-	-	-
A1.246/14-09-2018	GLOBAL LEARNING LOGISTICS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-03-2023	RON	0,77	0,77	0,77	0,77	-	-	-	0,77	0,77	-
1319A/17-09-2018	IDEAL FOODPACK SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	08-10-2023	RON	0,20	0,20	0,07	0,07	-	0,02	0,05	-	-	-
1306A/24-09-2018	FRUCTUS MYRTILLI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	20-07-2028	RON	0,62	0,62	0,61	0,61	-	0,07	-	0,54	0,54	-
1307B/24-09-2018	FRUCTUS MYRTILLI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-08-2022	RON	0,13	0,13	0,13	0,13	-	0,13	-	-	-	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

II. Garanții acordate de EXIMBANK S.A. în nume și cont stat

Nr./Data Convenției de (contra)garanție/Soții de garanție BMM FE, după caz	Denumirea beneficiarului (denumirea băncii finanțatoare)/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valoarea garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului		Răzuiți garanții în cursul anului de raportare în valută (milioane)			Soldul garanției la finalul anului		Pondere efectuate de Eximbank S.A. din fondurile statului
				Valută (milioane)	Sumă în mil lei	Valută (milioane)	Sumă în mil lei	Garanții emise	Rambursat de credite aferente garanțiilor acordate	Anularea/reducerea valorii/conversia/escutului/ale modificate	Valută (milioane)	Sumă în mil lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+8-10-11	13	14
106/28-05-2018	NIG METAL VEST SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-08-2024	RON	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	2,00	2,00	-
A1.251/01-10-2018	TECHNO MONTAJ SISTEM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-08-2023	RON	0,73	0,73	0,73	0,73	-	-	-	0,73	0,73	-
1321A/15-10-2018	RC ENERGO INSTALL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-06-2023	RON	0,50	0,50	0,50	0,50	-	-	-	0,50	0,50	-
A1.254/23-10-2018	DEL SUR TRANS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-11-2023	RON	0,13	0,13	0,13	0,13	-	-	-	0,13	0,13	-
A1.256/26-10-2018	ECO SILVANIA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-11-2023	RON	0,14	0,14	0,13	0,13	-	0,07	-	0,06	0,06	-
113/26-10-2018	GREEN BELL ART SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-06-2023	RON	0,36	0,36	0,36	0,36	-	-	-	0,36	0,36	-
1324A/01-11-2018	ANODEX IMPORT EXPORT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-05-2023	RON	0,63	0,63	1,12	1,12	-	0,49	-	0,63	0,63	-
114/07-11-2018	TRUTZ SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-12-2024	EUR	6,16	30,48	4,54	22,56	1,60	-	-	6,16	30,48	-
1301A/15-11-2018	PLANTAGRO COM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	05-01-2023	RON	0,20	0,20	0,05	0,05	-	0,05	-	-	-	-
1302A/15-11-2018	PLANTAGRO COM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	03-08-2025	RON	3,00	3,00	1,99	1,99	-	0,57	-	1,42	1,42	-
A1.261/23-11-2018	MILTHRY TECH SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-12-2022	RON	0,21	0,21	0,21	0,21	-	0,21	-	-	-	-
A1.262/26-11-2018	COMPASS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-12-2023	RON	0,39	0,39	0,39	0,39	-	-	-	0,39	0,39	-
1331A/29-11-2018	INOVECO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-08-2025	RON	5,00	5,00	5,00	5,00	-	-	-	5,00	5,00	-
A1.264/05-12-2018	ALPHA MEDICAL INVEST SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	23-06-2024	RON	1,02	1,02	0,55	0,55	-	0,23	-	0,32	0,32	-
1330A/05-12-2018	DELTA INVEST SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	03-01-2029	EUR	2,37	11,72	2,00	9,91	-	0,29	-	1,72	8,49	-
1332A/19-12-2018	ROOSPECTRA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-01-2024	RON	1,04	1,04	1,04	1,04	-	-	-	1,04	1,04	-
109/20-12-2018	ALBORADA PLANT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-03-2024	EUR	0,36	1,76	0,36	1,76	-	-	-	0,36	1,76	-
126/21-12-2018	BEE SPEED AUTOMATIZARI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-01-2030	RON	1,60	1,60	1,60	1,60	-	-	-	1,60	1,60	-
A1.266/03-01-2019	BREACOFAST FOOD PRODUCTION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-01-2023	RON	0,07	0,07	0,07	0,07	-	0,05	0,02	-	-	-
1333A/04-01-2019	VELTRAVEL RO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-01-2023	RON	1,40	1,40	1,40	1,40	-	-	1,40	-	-	-
129/09-01-2019	ELECTROGRUP S.A./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-02-2029	EUR	3,60	17,81	3,60	17,81	-	-	-	3,60	17,81	-
130/10-01-2019	GOPO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	08-05-2022	RON	0,64	0,64	0,64	0,64	-	-	0,64	-	-	-
A1.267/10-01-2019	TOTAL RECOVER SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-01-2024	RON	1,40	1,40	1,40	1,40	-	-	-	1,40	1,40	-
A1.270/17-01-2019	REDSQUARE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	08-02-2024	RON	0,18	0,18	0,18	0,18	-	-	-	0,18	0,18	-
A1.271/29-01-2019	AMARAWOOD SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-02-2022	RON	1,14	1,14	1,09	1,09	-	0,35	0,75	-	-	0,75
A1.273/12-02-2019	RELA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-03-2023	RON	1,40	1,40	1,40	1,40	-	-	-	1,40	1,40	-
122/12-02-2019	HAPPY GOODFRUIT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-03-2023	RON	2,22	2,22	2,22	2,22	-	0,88	0,00	1,34	1,34	-
131/14-02-2019	TUTTISPORT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-10-2024	EUR	0,30	1,48	0,30	1,48	-	-	-	0,30	1,48	-
A1.274/19-02-2019	GICONE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-03-2023	RON	0,23	0,23	0,23	0,23	-	-	-	0,23	0,23	-
A1.276/21-02-2019	BVA BIO VIT AGRO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-03-2023	RON	0,22	0,22	0,27	0,27	-	-	0,05	0,22	0,22	-
A1.278/28-02-2019	GRIDLINE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	25-03-2023	RON	0,08	0,08	0,08	0,08	-	-	-	0,08	0,08	-
A1.281/07-03-2019	PROFLUX INFOSI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-03-2023	RON	0,26	0,26	0,26	0,26	-	-	-	0,26	0,26	-
132/06-03-2019	AGRARTeam LINE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-05-2022	RON	0,68	0,68	0,68	0,68	-	0,68	-	-	-	-
133/06-03-2019	AGRARTeam LINE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-05-2022	RON	0,68	0,68	0,68	0,68	-	0,68	-	-	-	-
A1.282/14-03-2019	AAADUTA COM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-04-2024	RON	0,14	0,14	0,14	0,14	-	-	-	0,14	0,14	-
115/14-03-2019	FRUCTUS MYRTILLI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	31-03-2023	RON	1,01	1,01	1,01	1,01	-	-	-	1,01	1,01	-
1326A/14-03-2019	FRUCTUS MYRTILLI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	17-11-2028	RON	0,96	0,96	0,93	0,93	-	0,04	-	0,89	0,89	-
1327A/14-03-2019	FRUCTUS MYRTILLI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-04-2022	RON	0,10	0,10	0,10	0,10	-	0,10	-	-	-	-
A1.284/20-03-2019	TUREAL STEERING SOLUTIONS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-04-2023	RON	0,41	0,41	0,41	0,41	-	0,11	-	0,30	0,30	-
1340A/20-03-2019	DN AGRAR CUT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	18-04-2029	EUR	1,69	8,34	1,69	8,34	-	-	-	1,69	8,34	-
1342A/20-03-2019	DN AGRAR CUT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	15-04-2023	RON	3,00	3,00	1,75	1,75	1,25	-	-	3,00	3,00	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

III. Garanții acordate de EXIMBANK S.A. în nume și cont stat

Nr./Data Convenției de (contra)garanție/Sciri le de garanție (BMMTE, după caz)	Denumirea beneficiarului (identificat)/Denumirea băncii finanțatoare/Obiectul creditului	Data expirării viabilității garanției	Valoarea garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului		Rulajul garanției în cursul anului de raportare în valuta (milioane)			Soldul garanției la finalul anului		Ponderele efectuate de Eximbank S.A. din fondurile statului
				Valoarea (milioane)	Suma în mil lei	Valoarea (milioane)	Suma în mil lei	Garanții emise	Rambursări de credite aferente garanțiilor acordate	Anularea/reducerea valoarei/garantiei execuției la modificat	Valoarea (milioane)	Suma în mil lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12+7+9-10-11	13	14
A1.285/22-03-2019	INTERMED ASITRANS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-04-2023	RON	0,11	0,11	0,11	0,11	-	0,01	-	0,10	0,10	-
A1.287/26-03-2019	TOTAL TOOLS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-04-2023	RON	0,70	0,70	0,70	0,70	-	-	-	0,70	0,70	-
A1.288/26-03-2019	DREAM CARS M & U SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-04-2023	RON	0,15	0,15	0,15	0,15	-	-	-	0,15	0,15	-
A1.289/27-03-2019	WOODGRAD SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-04-2023	RON	0,70	0,70	0,70	0,70	-	-	-	0,70	0,70	-
A1.291/27-03-2019	TMC DEMOTRADE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	25-06-2023	RON	0,11	0,11	0,11	0,11	-	0,04	0,00	0,07	0,07	-
A1.290/27-03-2019	HEALTH OPTIC SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-04-2023	RON	0,14	0,14	0,14	0,14	-	-	-	0,14	0,14	-
A1.292/28-03-2019	C&C MIRUNA CLEANING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-04-2022	RON	0,38	0,38	0,38	0,38	-	-	0,38	-	-	0,38
1344A/28-03-2019	AZIENDA TIATI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	23-04-2023	RON	0,49	0,49	0,49	0,49	-	-	-	0,49	0,49	-
1339A/28-03-2019	GSP OFFSHORE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-09-2026	RON	350,26	350,26	352,00	352,00	-	-	2,03	349,97	349,97	-
A1.293/29-03-2019	FAST FRESH SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-04-2023	RON	1,05	1,05	1,05	1,05	-	-	-	1,05	1,05	-
A1.296/05-04-2019	C&C MIRUNA CLEANING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	01-05-2024	RON	0,03	0,03	0,01	0,01	-	-	-	0,03	0,01	-
119/04-04-2019	ARSAT POMI CULTURA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-06-2022	RON	1,11	1,11	1,11	1,11	-	1,11	-	-	-	-
A1.297/05-04-2019	TOSA TRADE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-04-2023	RON	0,22	0,22	0,22	0,22	-	-	-	0,22	0,22	-
121/04-04-2019	ARSAT POMI CULTURA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-06-2022	RON	1,65	1,65	1,65	1,65	-	-	1,65	-	-	-
120/04-04-2019	ARSAT POMI CULTURA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-06-2022	RON	1,02	1,02	1,02	1,02	-	1,02	-	-	-	-
A1.298/09-04-2019	FIERCONSTRUCT DNR SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-05-2022	RON	0,12	0,12	0,12	0,12	-	0,12	-	-	-	-
A1.299/10-04-2019	VALENTINO DISTRIBUTION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-04-2023	RON	0,21	0,21	0,21	0,21	-	-	-	0,21	0,21	-
1346A/10-04-2019	CORYLLUS AVELLANA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	18-01-2029	RON	0,50	0,50	0,50	0,50	-	0,02	-	0,48	0,48	-
1347A/10-04-2019	CORYLLUS AVELLANA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	18-01-2029	RON	0,50	0,50	0,50	0,50	-	0,02	-	0,48	0,48	-
1348A/10-04-2019	CORYLLUS AVELLANA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	18-01-2029	RON	0,53	0,53	0,53	0,53	-	0,02	-	0,51	0,51	-
116/10-04-2019	CORYLLUS AVELLANA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-05-2023	RON	1,12	1,12	1,12	1,12	-	-	-	1,12	1,12	-
117/10-04-2019	CORYLLUS AVELLANA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-05-2023	RON	1,12	1,12	1,12	1,12	-	-	-	1,12	1,12	-
118/10-04-2019	CORYLLUS AVELLANA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-05-2023	RON	1,44	1,44	1,44	1,44	-	-	-	1,44	1,44	-
A1.300/12-04-2019	OH SERVICES LIMITED EASTERN EUROPE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-11-2023	RON	0,70	0,70	0,70	0,70	-	-	-	0,70	0,70	-
A1.301/16-04-2019	G.V.H. LOGISTICS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-05-2022	RON	0,18	0,18	0,12	0,12	-	-	0,12	-	-	0,12
A1.302/16-04-2019	CASA GRUP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	07-05-2023	RON	0,62	0,62	0,63	0,63	-	0,04	-	0,60	0,60	-
A1.303/19-04-2019	POP INDUSTRY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-05-2023	RON	0,63	0,63	0,63	0,63	-	-	-	0,63	0,63	-
A1.304/19-04-2019	MASTER DECORATION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	07-05-2023	RON	0,09	0,09	0,09	0,09	-	-	-	0,09	0,09	-
A1.305/24-04-2019	ONE TOOL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	12-05-2024	RON	0,76	0,76	0,39	0,39	-	0,17	-	0,23	0,23	-
A1.306/02-05-2019	ABS MED WAREHOUSE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-05-2023	RON	1,40	1,40	1,40	1,40	-	-	-	1,40	1,40	-
A1.309/06-05-2019	ARSA MANAGEMENT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-05-2023	RON	0,28	0,28	0,28	0,28	-	-	-	0,28	0,28	-
A1.310/10-05-2019	ACCESS AUTO TRADING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-06-2023	RON	1,40	1,40	1,40	1,40	-	-	-	1,40	1,40	-
A1.311/13-05-2019	LUXURY HOME DECOR SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	06-06-2024	RON	0,05	0,05	0,03	0,03	-	0,01	-	0,01	0,01	-
1359A/13-05-2019	MORAN - PAZA SI PROTECTIE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-05-2023	RON	0,08	0,08	0,08	0,08	-	0,07	0,01	-	-	-
1343/15-05-2019	GLOBAL DISTRIBUTION GROUP SRL/FIRST BANK/Credit pentru activitate curentă	13-06-2026	RON	0,93	0,93	0,28	0,28	-	0,11	-	0,17	0,17	-
A1.312/17-05-2019	COMPLEX TURISTIC CALUGARENII SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-06-2023	RON	0,11	0,11	0,11	0,11	-	-	-	0,11	0,11	-
A1.313/22-05-2019	ALFA & OCULUS MEDICAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	19-06-2024	RON	0,09	0,09	0,04	0,04	-	0,02	-	0,02	0,02	-
A1.314/22-05-2019	ONITRADE LTD. SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	11-06-2023	RON	1,37	1,37	1,37	1,37	-	-	-	1,37	1,37	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

RL Garanții acordate de EXIM BANK S.A. în nume și cont stat

Nr./Data Convenției (contrapartener/Sc lonul de garanție BIMTE, după caz)	Denumirea beneficiarului (clientului)/Denumirea băncii înmatriculare/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valoarea garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la încheierea anului		Rambursul garanției în cursul anului de raportare în valoare (milioane) *			Soldul garanției la încheierea anului *		Piața efectuată de Eximbank S.A. din fondurile stabilite
				Valoarea (milioane)	Suma în mii lei	Valoarea (milioane)	Suma în mii lei	Garanții emise	Rambursul de credite aferente garanțiilor acordate	Anularea/reducerea valoarei convenșiei execuției/ alte modificări	Valoarea (milioane)	Suma în mii lei	Suma în milioane lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7-9-10-11	13	14
A1.315/24-05-2019	EURO CONTUR SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	11-06-2023	RON	0,49	0,49	0,49	0,49	-	-	-	0,49	0,49	-
A1.316/24-05-2019	INPROCONSA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-06-2022	RON	0,70	0,70	0,70	0,70	-	0,70	-	-	-	-
A1.319/30-05-2019	CRIDACOS AGROBUSINESS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-06-2023	RON	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-	-	0,05	0,05	-
A1.318/30-05-2019	DT PRO RAPORT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-06-2023	RON	0,13	0,13	0,13	0,13	-	-	-	0,13	0,13	-
A1.317/30-05-2019	MCIM & BAY IMPEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-06-2022	RON	1,40	1,40	1,40	1,40	-	1,40	-	-	-	-
A1.320/31-05-2019	BAOBI-KIDS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-06-2023	RON	0,09	0,09	0,09	0,09	-	0,02	-	0,07	0,07	-
A1.324/05-06-2019	EXTRAPNEU SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-06-2023	RON	0,04	0,04	0,04	0,04	-	-	-	0,04	0,04	-
325/06-06-2019	SAVASANT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-06-2023	RON	0,16	0,16	0,16	0,16	-	-	-	0,16	0,16	-
143/18-06-2019	AQUA CONSTRUCT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	11-07-2027	RON	0,60	0,60	0,60	0,60	-	-	-	0,60	0,60	-
144/18-06-2019	BIO HUCKLEBERRY FRUIT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	25-02-2023	RON	0,89	0,89	0,89	0,89	-	0,89	-	-	-	-
148/20-06-2019	AGRUSOF IMPEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-07-2029	RON	3,41	3,41	3,39	3,39	-	-	-	3,39	3,39	-
A1.328/24-06-2019	LACTO DEVAGRO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-07-2022	RON	0,06	0,06	0,06	0,06	-	0,06	-	-	-	-
134/18-03-2019	CIS GAZ SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-11-2025	EUR	6,96	34,43	0,57	2,84	-	-	-	0,57	2,83	-
A1.330/01-07-2019	GEO NAVIGATION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-08-2023	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	0,35	0,35	-
1367A/01-07-2019	IDOX SOLUTIONS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-07-2023	RON	0,49	0,49	0,49	0,49	-	-	-	0,49	0,49	-
A1.331/04-07-2019	ARANDA FRESH SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-07-2023	RON	0,31	0,31	0,31	0,31	-	-	-	0,31	0,31	-
A1.332/05-07-2019	STYLLIA CLASS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-07-2023	RON	0,14	0,14	0,14	0,14	-	-	-	0,14	0,14	-
A1.333/05-07-2019	GEO NAVIGATION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-08-2023	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	0,35	0,35	-
A1.334/05-07-2019	TALLY CAFFE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-07-2023	RON	0,49	0,49	0,45	0,45	-	0,11	-	0,34	0,34	-
A1.336/08-07-2019	VALTRYP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-07-2023	RON	1,40	1,40	1,40	1,40	-	-	-	1,40	1,40	-
A1.341/09-07-2019	FORSLIFT SAFETY SYSTEMS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-08-2023	RON	0,51	0,51	0,51	0,51	-	-	-	0,51	0,51	-
A1.340/10-07-2019	TOP RMIR CONSTRUCT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-07-2023	RON	0,63	0,63	0,63	0,63	-	-	-	0,63	0,63	-
342/10-07-2020	EUROSILVA PROD SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-08-2023	RON	0,26	0,26	0,29	0,29	-	0,04	-	0,24	0,24	-
142/17-07-2019	AVELLANA HARVEST NATURA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-02-2023	RON	1,12	1,12	1,12	1,12	-	-	-	1,12	1,12	-
A1.346/19-07-2019	ALFA INSTAL A&A SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-08-2023	RON	0,12	0,12	0,12	0,12	-	-	-	0,12	0,12	-
1361A/23-07-2019	PREMIER FLOORING GROUP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-08-2023	RON	2,50	2,50	2,50	2,50	-	-	-	2,50	2,50	-
A1.348/25-07-2019	MACRO-TUR SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-08-2023	RON	0,18	0,18	0,18	0,18	-	-	-	0,18	0,18	-
150/29-07-2019	NORDEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	23-09-2023	USD	0,12	0,56	0,12	0,52	-	-	-	0,12	0,56	-
A1.349/31-07-2019	SUPER IMPOSER SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-08-2023	RON	1,28	1,28	1,28	1,28	-	-	-	1,28	1,28	-
A1.353/08-08-2019	GRANIT CGH SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-09-2023	RON	0,14	0,14	0,14	0,14	-	-	-	0,14	0,14	-
A1.355/12-08-2019	ART CONSTRUCT 94 SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-09-2023	RON	0,88	0,88	0,88	0,88	-	-	-	0,88	0,88	-
81.1/19-08-2019	KARUNA SEA 98 SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	11-11-2026	RON	0,30	0,30	0,07	0,07	-	0,02	-	0,05	0,05	-
149/20-08-2019	TRANS CONSTRUCT D.C. SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-09-2022	RON	1,73	1,73	1,73	1,73	-	1,73	-	-	-	-
A1.357/21-08-2019	ROTI GRILL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	13-09-2023	RON	0,18	0,18	0,18	0,18	-	-	-	0,18	0,18	-
A1.358/21-08-2019	ROTI GRILL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-05-2023	RON	0,04	0,04	0,04	0,04	-	-	-	0,04	0,04	-
A1.360/23-08-2019	METAGALAX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	15-09-2022	RON	0,16	0,16	0,16	0,16	-	0,16	-	-	-	-
A1.359/23-08-2019	LA B TRANS SPED SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-03-2023	RON	0,09	0,09	0,09	0,09	-	0,01	-	0,08	0,08	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

III. Garanții acordate de EXIMBANK S.A. în nume și cont stat

Nr./Data Convenției de credit/garanție/Scriori de garanție S.M.F.E., după caz	Denumirea beneficiarului (denumirea)/Denumirea băncii înspăsoare/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valoarea garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului		Rambursul garanției în cursul anului de raportare în valută (milioane)*			Soldul garanției la finele anului		Pondere pe clasă de risc a băncii S.A. din fondurile stabilite
				Valută (milioane)	Suma în lei lei	Valută (milioane)	Suma în lei lei	Garanții emise	Rambursul de credite al veniturilor garanțiilor acordate	Anularea/condonarea/valorii convenționale/ executării altor modificări	Valută (milioane)	Suma în lei lei	Suma în milioane lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1363A/23-08-2019	BIO - ZONE ANGUS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-03-2023	RON	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-	-	0,05	0,05	-
145/23-08-2019	BIO - ZONE ANGUS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-07-2023	RON	2,32	2,32	2,32	2,32	-	-	-	2,32	2,32	-
1362A/23-08-2019	BIO - ZONE ANGUS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	19-06-2027	RON	0,09	0,09	0,09	0,09	-	0,00	-	0,09	0,09	-
A1.361/28-08-2019	MODA MODERNA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	01-09-2024	RON	0,82	0,82	0,50	0,50	-	0,28	-	0,22	0,22	-
1376A/29-08-2019	CARCO GRUP AGRITRADE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-03-2024	RON	31,50	31,50	31,50	31,50	-	-	-	31,50	31,50	-
A4.3/03-09-2019	VELTRAVEL RO SRL/OTP BANK ROMANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-09-2022	RON	1,36	1,36	1,36	1,36	-	-	1,36	-	-	-
A1.363/03-09-2019	XANDOR GRUP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-09-2023	RON	0,11	0,11	0,11	0,11	-	0,04	-	0,07	0,07	-
1377A/04-09-2019	HYDROSYSTEM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-09-2023	EUR	3,00	3,00	3,00	3,00	-	0,12	-	2,88	2,88	-
151/05-09-2019	KOVOSTROI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-09-2024	EUR	0,80	3,96	0,80	3,96	-	-	-	0,80	3,96	-
A1.364/18-09-2019	FERO ROMIO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	08-10-2023	RON	0,21	0,21	0,21	0,21	-	-	-	0,21	0,21	-
A1.365/18-09-2019	ADAM PROFESSIONAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-06-2023	RON	0,85	0,85	0,57	0,57	0,28	-	-	0,85	0,85	-
1378A/20-09-2019	INTECH INTEGRATION TECHNOLOGIES SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	18-02-2027	EUR	0,36	1,77	0,28	1,39	-	0,06	-	0,23	1,11	-
1379A/23-09-2019	B & B SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-07-2023	RON	1,32	1,32	1,32	1,32	-	-	-	1,32	1,32	-
A1.370/25-09-2019	QUARTZ SECURITY CONTROLS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-10-2023	RON	0,42	0,42	0,42	0,42	-	-	-	0,42	0,42	-
1382A/27-09-2019	GIC NOSAG METAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-10-2022	RON	2,15	2,15	0,75	0,75	-	0,75	-	-	-	-
A1.371/30-09-2019	ROCKINA ELECTRONICS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	23-10-2022	RON	0,21	0,21	0,21	0,21	-	0,21	-	-	-	-
A1.372/01-10-2019	DUNAMIC BEN AGRO M&G SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-10-2023	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	0,12	-	0,24	0,24	-
A1.373/01-10-2019	GRIMET CONSTRUCT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-10-2023	RON	0,67	0,67	0,67	0,67	-	-	-	0,67	0,67	-
B1.2/02-10-2019	MOB DESIGN SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	10-10-2026	RON	0,09	0,09	0,05	0,05	-	0,01	-	0,04	0,04	-
A1.374/02-10-2019	ANTARES GAS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-10-2023	RON	0,74	0,74	1,31	1,31	-	0,25	0,57	0,49	0,49	-
A1.378/08-10-2019	GAM INTERNATIONAL INSTALATII SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-11-2023	RON	0,13	0,13	0,52	0,52	-	0,02	0,37	0,13	0,13	-
A1.379/09-10-2019	TIPOGRAFIA CELESTIN SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	03-07-2025	RON	0,96	0,96	0,75	0,75	-	0,21	-	0,53	0,53	-
152/09-10-2019	MAX BAU MATERIALE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-11-2023	EUR	1,20	5,94	1,20	5,94	-	-	-	1,20	5,94	-
A1.380/11-10-2019	DAVEROSAN SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-11-2023	RON	0,88	0,88	0,88	0,88	-	-	-	0,88	0,88	-
155/14-10-2019	ACQUILA CONSTRUCT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	07-11-2027	EUR	2,64	13,06	2,64	13,06	-	-	-	2,64	13,06	-
1375A/16-10-2019	STEP PROJECT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	20-10-2029	RON	0,70	0,70	0,70	0,70	-	-	0,70	-	-	-
A1.381/16-10-2019	SHART PLASTICS INDUSTRY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-11-2023	RON	0,21	0,21	0,21	0,21	-	-	-	0,21	0,21	-
B1.3/20-10-2019	SAPORI DI FRUTTA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	30-04-2023	RON	0,96	0,96	0,96	0,96	-	-	-	0,96	0,96	-
A1.385/11-10-2019	ADRIALACT COM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	25-11-2023	RON	0,11	0,11	0,14	0,14	-	0,03	-	0,11	0,11	-
A1.386/05-11-2019	EUMED MARKETING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-11-2023	RON	0,09	0,09	0,09	0,09	-	-	-	0,09	0,09	-
159/08-11-2019	PEHART TEC GRUP SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-12-2023	EUR	2,25	11,13	2,25	11,13	-	-	-	2,25	11,13	-
A1.389/14-11-2019	PKCCOLI & BELLI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	08-12-2023	RON	0,09	0,09	0,09	0,09	-	-	-	0,09	0,09	-
A1.390/19-11-2019	COSTA V.O.C. IMPEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-07-2023	RON	1,05	1,05	1,05	1,05	-	-	-	1,05	1,05	-
A1.391/20-11-2019	CLEAN MAX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	14-12-2023	RON	0,23	0,23	0,23	0,23	-	-	-	0,23	0,23	-
A1.392/25-11-2019	IANIS-MARIA TRANS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-12-2022	RON	0,40	0,40	0,40	0,40	-	0,40	-	-	-	-
B1.5/27-11-2019	PROSOLTEC SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	27-04-2024	RON	0,26	0,26	0,26	0,26	-	-	-	0,26	0,26	-
B1.6/27-11-2019	PROSOLTEC SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	11-09-2023	RON	0,56	0,56	0,56	0,56	-	-	-	0,56	0,56	-
1384A/28-11-2019	CENTRUL PENTRU SERVICII DE RADIOCOMUNICATII SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-12-2024	EUR	3,50	17,32	3,50	17,32	-	-	-	3,50	17,32	-
A1.395/03-12-2019	BTF ENGINEERING S.R.L./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-12-2022	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	0,35	-	-	-
167/05-12-2019	CASA NOASTRA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-05-2025	EUR	0,80	3,96	0,80	3,96	-	-	-	0,80	3,96	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

II. Garanții acordate de EXIMBANK S.A. în numele contului

Nr./Data Convenției de contingență/Scopul de garanție/IMM/F.E. după caz	Denumirea beneficiarului (identificat)/Denumirea băncii linia poartă/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valoarea garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului		Plățile garanției în cursul anului de raportare în valoare (milioane)			Soldul garanției la finele anului		Ponderele de creditare a S.A. din fondurile statului
				Valoarea (milioane)	Suma în mii lei	Valoarea (milioane)	Suma în mii lei	Garanții emise	Rambursări de credite aferente garanțiilor acordate	Anularea/reducerea valorii convenșiei/ executării alte modificări	Valoarea (milioane)	Suma în mii lei	Suma în milioane lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+9-10-11	13	14
1385/05-12-2019	XILOBAIA SRL/BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA/Credit pentru activitate curentă	17-09-2023	RON	2,14	2,14	2,19	2,19	-	0,06	-	2,14	2,14	-
165/12-12-2019	ELECTROGRUP S.A./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-01-2030	RON	20,00	20,00	20,00	20,00	-	-	-	20,00	20,00	-
A1.398/17-12-2019	MIRADIX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	07-01-2022	RON	0,07	0,07	0,07	0,07	-	0,07	-	-	-	-
A1.399/17-12-2019	MOB DESIGN SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-12-2023	RON	0,07	0,07	0,09	0,09	-	0,02	-	0,07	0,07	-
1388/17-12-2019	OMP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-03-2023	EUR	1,28	6,33	1,28	6,33	-	-	-	1,28	6,33	-
A1.401/18-12-2019	HEO VENTURE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-01-2023	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	0,35	0,35	-
160/17-12-2019	FERMA CENAD SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-01-2024	RON	1,68	1,68	1,68	1,68	-	-	-	1,68	1,68	-
162/17-12-2019	FERMA CENAD SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-01-2024	RON	1,68	1,68	1,68	1,68	-	-	-	1,68	1,68	-
162/17-12-2019	FERMA CENAD SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-01-2024	RON	1,68	1,68	1,68	1,68	-	-	-	1,68	1,68	-
163/17-12-2019	FERMA CENAD SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-01-2024	RON	1,68	1,68	1,68	1,68	-	-	-	1,68	1,68	-
164/17-12-2019	FERMA CENAD SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-01-2024	RON	1,68	1,68	1,68	1,68	-	-	-	1,68	1,68	-
173/23-12-2019	TOTAL NSA AG CONSTRUCT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-01-2026	RON	1,60	1,60	1,60	1,60	-	-	-	1,60	1,60	-
A1.405/24-12-2019	CRUSCOSERV SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	16-01-2025	RON	0,03	0,03	0,01	0,01	-	0,00	-	0,01	0,01	-
A1.407/15-01-2020	CAPITAL UTIL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-01-2024	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	0,35	0,35	-
29/11-08-2016	AQUILA PART PROD COM SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	11-08-2024	EUR	6,40	31,66	6,40	31,67	-	-	-	6,40	31,66	-
1389/17-01-2020	ENERGOTECH SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	13-02-2022	RON	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-	-
A1.408/20-01-2020	KOPEX TOOLS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-02-2023	RON	0,14	0,14	0,14	0,14	-	-	-	0,14	0,14	-
A1.410/21-01-2020	SIMMAR TRANS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	11-12-2024	RON	1,20	1,20	0,78	0,78	-	0,26	-	0,50	0,50	-
177/21-01-2020	ENERGY GAMES SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-02-2022	EUR	0,03	0,14	0,03	0,14	-	0,03	-	-	-	-
A1.411/27-01-2020	ALEXIDOMAT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-02-2023	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	0,35	0,35	-
176/27-01-2020	CONSTAN PROCESARE OTET SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-01-2025	RON	7,04	7,04	7,04	7,04	-	-	-	7,04	7,04	-
1392/05-02-2020	TRADE SHIPPING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	06-03-2030	EUR	2,28	11,28	2,08	10,30	-	0,24	-	1,84	9,10	-
1393/07-02-2020	BISBAGS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	08-03-2025	RON	0,21	0,21	0,34	0,34	-	0,09	0,08	0,17	0,17	-
A1.143/11-02-2020	AQUATICS SPA WORLD SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-03-2023	RON	0,07	0,07	0,07	0,07	-	0,00	-	0,07	0,07	-
A1.414/12-02-2020	SOTIL SPORT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-03-2023	RON	0,06	0,06	0,06	0,06	-	-	0,06	-	-	-
A1.416/18-02-2020	ROSAYES PROD SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-03-2023	RON	0,70	0,70	0,70	0,70	-	-	-	0,70	0,70	-
A1.418/21-02-2020	ELEGANT IMPLEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-03-2023	RON	0,55	0,55	0,55	0,55	-	-	-	0,55	0,55	-
A1.419/21-02-2020	SHIZEN FUSION BAR SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-03-2023	RON	0,08	0,08	0,08	0,08	-	0,02	0,01	0,05	0,05	-
A1.420/02-03-2020	PUBLIC CREATION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	26-03-2025	RON	0,18	0,18	0,11	0,11	-	0,04	-	0,08	0,08	-
A1.421/03-03-2020	SILV KOSTIN 2015 SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-03-2023	RON	0,11	0,11	0,11	0,11	-	-	-	0,11	0,11	-
A1.422/04-03-2020	D.P.C. HORECA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-03-2023	RON	0,28	0,28	0,28	0,28	-	-	-	0,28	0,28	-
B1.7/06-03-2020	CRUSCOSERV SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	24-09-2025	RON	1,70	1,70	1,56	1,56	-	0,42	-	1,13	1,13	-
A1.423/09-03-2020	SAGA TECH SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-04-2022	RON	0,04	0,04	0,04	0,04	-	0,04	-	-	-	-
A1.424/10-03-2020	MALEX THOR SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-04-2023	RON	0,49	0,49	0,49	0,49	-	-	-	0,49	0,49	-
A1.425/11-03-2020	TRANSILVIAN BIOCARB SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-04-2023	RON	0,42	0,42	0,42	0,42	-	-	-	0,42	0,42	-
A1.426/12-03-2020	DALJOMEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	31-03-2024	RON	0,07	0,07	0,04	0,04	-	0,02	-	0,02	0,02	-
A1.427/18-03-2020	MANA OBELISC SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-04-2023	RON	1,01	1,01	1,01	1,01	-	-	-	1,01	1,01	-
A1.428/18-03-2020	OBLOU COM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	31-03-2023	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	0,35	0,35	-
1399/18-03-2020	CHEMARK ROM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-05-2023	RON	6,50	6,50	6,50	6,50	-	-	-	6,50	6,50	-
1400/20-03-2020	HIGH PLAST SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	18-04-2025	EUR	0,23	1,13	0,17	0,82	-	0,05	-	0,12	0,59	-
A1.429/23-03-2020	AMB MODELS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-04-2023	RON	0,70	0,70	0,70	0,70	-	-	-	0,70	0,70	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

II. Garanții acordate de EXIMBANK S.A. în nume și cont stat

Nr./Data Convenției (contrapartentă/So- lucii de garanție BIM.FE, după caz)	Denumirea beneficiarului (clientului)/Denumirea băncii finanțatoare/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valuta garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului		Fluajul garanției în cursul anului de raportare în valută (milioane)*			Soldul garanției la finele anului		Păg efectuate de Eximbank S.A. din fondurile statului
				Valută (milioane)	Suma în mil lei	Valută (milioane)	Suma în mil lei	Garanții emise	Fluajul de credite aferente garanțiilor acordate	Anularea/reducerea valoarei convenției/ execuția/alea realizată	Valută (milioane)	Suma în mil lei	Suma în milioane lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+9-10-11	13	14
A1.430/24-03-2020	PAROM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-04-2022	RON	0,14	0,14	0,14	0,14	-	-	0,14	-	-	-
A1.431/25-03-2020	ROMASIA LOGISTIC SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-03-2023	RON	0,26	0,26	0,26	0,26	-	-	-	0,26	0,26	-
1402A/06-04-2020	TECHTEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	05-05-2027	RON	54,40	54,40	54,40	54,40	-	30,53	-	23,87	23,87	-
1403A/06-04-2020	TECHTEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-05-2023	RON	16,80	16,80	16,80	16,80	-	-	-	16,80	16,80	-
A1.432/08-04-2020	C&C MIRUNA CLEANING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	01-05-2025	RON	0,28	0,28	0,20	0,20	-	-	-	0,20	0,20	-
A1.433/08-04-2020	OPERATIONAL AUTOLEASING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-05-2023	RON	1,40	1,40	1,40	1,40	-	-	-	1,40	1,40	-
A1.4/09-04-2020	CARDOGAZ SRL/OTP BANK ROMANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-05-2022	RON	1,05	1,05	1,05	1,05	-	1,05	-	-	-	-
A1.434/10-04-2020	BIGMPACK PRESTCOM BOGHAT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-05-2023	RON	0,70	0,70	0,70	0,70	-	-	-	0,70	0,70	-
A1.435/10-04-2020	CEREALIBO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-05-2023	RON	0,63	0,63	0,63	0,63	-	-	-	0,63	0,63	-
178/23-04-2020	PROTELCO SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-05-2023	RON	0,24	0,24	0,24	0,24	-	-	0,24	-	-	-
179/23-04-2020	OSTROVIT SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-05-2023	RON	1,82	1,82	1,82	1,82	-	-	-	1,82	1,82	-
1401A/24-04-2020	PRO MEAT DISTRIB SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	20-05-2028	RON	0,14	0,14	0,12	0,12	-	0,02	-	0,10	0,10	-
A1.437/27-04-2020	BHQ RIBS GRILL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-05-2023	RON	0,66	0,66	0,67	0,67	-	0,07	0,00	0,60	0,60	-
A1.438/28-04-2020	CID CONSULTING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-05-2023	RON	0,39	0,39	0,39	0,39	-	0,08	-	0,30	0,30	-
181/29-04-2020	KRONSTARR BAU COMPANY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-09-2026	RON	3,36	3,36	2,83	2,83	-	1,18	-	1,64	1,64	-
A1.439/30-04-2020	TEHNOPRO CLIMA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	25-05-2023	RON	0,70	0,70	0,70	0,70	-	-	-	0,70	0,70	-
A1.440/06-05-2020	WSD CONSTRUCT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-05-2023	RON	1,05	1,05	1,05	1,05	-	-	-	1,05	1,05	-
A1.441/06-05-2020	MIREL & AURELIA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-05-2023	RON	0,21	0,21	0,21	0,21	-	-	-	0,21	0,21	-
B1.8/14-05-2020	HABOS TYRE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	22-05-2027	RON	1,19	1,19	0,81	0,81	-	0,13	0,68	-	-	-
A1.442/18-05-2020	CREATIV ART CONSTRUCT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-04-2023	RON	1,05	1,05	1,05	1,05	-	0,30	0,75	-	-	0,72
A1.443/14-05-2020	ROBEN SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-06-2023	RON	1,48	1,48	1,48	1,48	-	-	-	1,48	1,48	-
A1.444/20-05-2020	AQUILA LOGISTIC & QUALITY AG SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-06-2022	RON	0,29	0,29	0,29	0,29	-	-	0,29	-	-	0,29
1396A/20-05-2020	DN AGRAR SERVICE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	16-06-2030	RON	2,55	2,55	2,55	2,55	-	-	-	2,55	2,55	-
1397A/20-05-2020	DN AGRAR SERVICE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-06-2023	RON	0,50	0,50	0,50	0,50	-	-	-	0,50	0,50	-
184/25-05-2020	SARKOLUX 2013 S.R.L./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-07-2022	EUR	0,02	0,10	0,02	0,10	-	0,02	-	-	-	-
185/25-05-2020	SARKOLUX 2013 S.R.L./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-07-2022	EUR	0,02	0,10	0,02	0,10	-	0,02	-	-	-	-
A1.445/02-06-2020	AGROPET PLAST SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	23-06-2023	RON	0,12	0,12	0,12	0,12	-	-	-	0,12	0,12	-
A1.447/05-06-2020	BYTC CONSTRUCT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-06-2023	RON	0,90	0,90	0,90	0,90	-	-	-	0,90	0,90	-
188/10-06-2020	INOVECO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-07-2027	RON	8,00	8,00	8,00	8,00	-	-	-	8,00	8,00	-
1409A/11-06-2020	SMART PLASTICS INDUSTRY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	10-07-2025	RON	0,10	0,10	0,07	0,07	-	0,02	-	0,05	0,05	-
182/15-06-2020	CORD IMPEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-07-2024	RON	3,20	3,20	3,20	3,20	-	-	-	3,20	3,20	-
1407A/15-06-2020	CORD IMPEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-07-2023	RON	1,75	1,75	1,75	1,75	-	-	-	1,75	1,75	-
187/17-06-2020	LIBERTY GALATI SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-11-2023	EUR	5,60	27,71	5,60	27,71	-	-	-	5,60	27,71	-
A1.448/19-06-2020	EXPLORATIST ADVENTURES SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-05-2022	RON	0,09	0,09	0,09	0,09	-	0,09	-	-	-	-
1411A/17-06-2020	ECO FIRE SYSTEMS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	16-07-2027	RON	1,22	1,22	0,97	0,97	-	0,13	0,81	-	-	-
191/19-06-2020	DMT MARINE EQUIPMENT SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-07-2025	EUR	1,05	5,19	1,05	5,20	-	-	-	1,05	5,19	-
193/24-06-2020	SORADI DEVELOPMENT SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	23-07-2026	RON	4,90	4,90	4,90	4,90	-	-	3,29	1,61	1,61	-
1419A/26-06-2020	TANEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	23-07-2023	EUR	0,63	3,12	0,81	3,98	-	0,16	0,18	0,47	2,34	-
190/01-07-2020	TOWER FARM TRANSYLVANIA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-02-2023	RON	1,20	1,20	1,20	1,20	-	-	1,20	-	-	-
1416A/01-07-2020	DOBROGEA GRUP SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-07-2023	RON	15,12	15,12	15,12	15,12	-	-	-	15,12	15,12	-
1413A/02-07-2020	KITO SHIPPING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	31-07-2030	EUR	2,34	11,56	2,27	11,24	-	0,20	-	2,07	10,24	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

III. Garanții acordate de EXIMBANK S.A. în nume și cont stat

Nr./Data Convenției de garanție/Soții de garanție/BAI/FE, după caz	Denumirea beneficiarului (clientului)/Denumirea băncii finanțatoare/Obiectul creditului	Data expirării garanției	Valoarea garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului*		Puteajul garanției în cursul anului de raportare în valută (milioane)*			Soldul garanției la finele anului*		POJ efectuate de Eximbank S.A. din fondurile statului
				Valută (milioane)	Suma în ml. lei	Valută (milioane)	Suma în ml. lei	Garanții emise	Rambursări de credite aferente garanțiilor acordate	Anularea/reducerea valoarei/garanțiilor emise/alete modificate	Valută (milioane)	Suma în ml. lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+8-10-11	13	14
AL450/10-07-2020	CORIDON CONSULTING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-08-2023	RON	0,15	0,15	0,11	0,11	0,05	-	-	0,15	0,15	-
1421A/09-07-2020	GARDEN CENTER GRUP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-01-2022	RON	0,21	0,21	0,21	0,21	-	0,21	-	-	-	-
1420A/09-07-2020	GARDEN CENTER GRUP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	23-09-2023	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	0,35	0,35	-
1428A/09-07-2020	RO-VERDE LANDSCAPING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	07-08-2022	RON	2,10	2,10	1,40	1,40	0,70	2,10	-	-	-	-
1425A/09-07-2020	RO-VERDE LANDSCAPING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	07-04-2022	RON	1,40	1,40	1,40	1,40	-	1,40	-	-	-	-
A1.451/10-07-2020	JUX INVESTMENT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-01-2023	RON	0,39	0,39	0,39	0,39	-	0,04	-	0,34	0,34	-
1429A/14-07-2020	TOPANEL PRODUCTION PANELS SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-08-2023	EUR	0,74	3,64	1,05	5,20	-	0,74	0,32	-	-	-
1431A/16-07-2020	ORBITAL THERMO DISTRIBUTION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	15-07-2022	RON	0,21	0,21	0,21	0,21	-	0,21	-	-	-	-
1412A/17-07-2020	QUALITY CROPS AGRO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	14-06-2024	RON	4,50	4,50	4,05	4,05	-	0,22	-	3,83	3,83	-
1433A/20-07-2020	IDICAL FOODPACK SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	17-08-2025	EUR	0,05	0,27	0,04	0,19	-	0,01	0,03	-	-	-
1430A/27-07-2020	PROMPT SERVICE TRAVEL COMPANY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-07-2022	EUR	0,39	1,90	0,39	1,91	-	0,39	-	-	-	-
1422A/29-07-2020	TRENCARDS CORP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	25-08-2024	RON	7,50	7,50	7,50	7,50	-	-	-	7,50	7,50	-
189/30-07-2020	INSPEY SA/BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	11-06-2022	EUR	5,34	26,44	0,93	4,61	-	0,93	-	-	-	-
A1.455/06-08-2020	SANLACTA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-09-2022	RON	0,33	0,33	0,33	0,33	-	0,33	-	-	-	-
1434A/05-08-2020	WINFOR TRADE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	01-09-2027	RON	6,78	6,78	5,68	5,68	-	0,41	-	5,26	5,26	-
200/12-08-2020	AGRISTATION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-10-2023	RON	1,43	1,43	1,43	1,43	-	-	-	1,43	1,43	-
202/13-08-2020	GLOBAL VISION PROJECT DEVELOPMENT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-11-2027	RON	27,20	27,20	27,20	27,20	-	-	-	27,20	27,20	-
1435A/20-08-2020	WINFOR TRADE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-09-2023	RON	1,50	1,50	1,50	1,50	-	-	-	1,50	1,50	-
203/21-08-2020	AVIOBAN E CRAIOVA SA/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	13-12-2024	RON	13,75	13,75	13,75	13,75	-	-	-	13,75	13,75	-
1440A/31-08-2020	ONET MARINE EQUIPMENT SA/BANCA TRANSILVANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-09-2023	EUR	0,60	2,95	0,60	2,95	-	-	-	0,60	2,95	-
1438A/01-09-2020	TEHNOMECANICA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-09-2023	EUR	0,10	0,51	0,10	0,51	-	-	0,00	0,10	0,51	-
1439A/07-09-2020	PRESCONSTRUCT OAS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-10-2023	RON	0,96	0,96	0,96	0,96	-	-	0,96	-	-	-
199/10-09-2020	P.A.B. ROMANIA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	08-10-2026	RON	4,00	19,79	4,00	19,79	-	-	-	4,00	19,79	-
1436A/10-09-2020	P.A.B. ROMANIA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	07-10-2023	EUR	5,60	27,71	5,60	27,71	-	-	-	5,60	27,71	-
A1.457/15-09-2020	AURORA INCONSTRUCT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-10-2022	RON	0,40	0,40	0,40	0,40	-	0,40	-	-	-	-
A1.458/17-09-2020	RTB GOLD MOTORS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-10-2023	RON	0,84	0,84	0,84	0,84	-	-	-	0,84	0,84	-
A1.459/18-09-2020	GOLDEN SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-09-2022	RON	0,41	0,41	0,41	0,41	-	0,25	0,16	-	-	-
186/23-09-2020	AUTOTEHNOROM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-11-2029	RON	4,44	4,44	3,36	3,36	1,08	-	-	4,44	4,44	-
1444A/24-09-2020	UNCOR TRANS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-10-2024	RON	10,00	10,00	10,00	10,00	-	-	-	10,00	10,00	-
1442A/30-09-2020	PHOXEN MEDIA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	29-10-2023	RON	0,40	0,40	0,28	0,16	-	0,16	-	0,12	0,12	-
1441A/08-10-2020	ROMATSA RA/BANCA COMERCIALA ROMANIA SA/Credit pentru activitate curentă	30-01-2030	RON	372,80	372,80	372,80	372,80	-	-	-	372,80	372,80	-
A1.461/19-10-2020	LARS AUTO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-11-2022	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	0,35	-	-	-
1447A/29-10-2020	LIBERTY GALATI SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-11-2023	EUR	16,00	79,16	16,00	79,17	-	-	-	16,00	79,16	-
B1.9/05-11-2020	JUX INVESTMENT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	23-11-2025	RON	0,23	0,23	0,20	0,20	-	0,05	-	0,15	0,15	-
1448A/05-11-2020	GIC NOSAG METAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-12-2023	RON	1,73	1,73	1,73	1,73	-	-	-	1,73	1,73	-
1449A/05-11-2020	GIC NOSAG METAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-12-2023	RON	1,09	1,09	1,09	1,09	-	0,59	0,01	0,49	0,49	-
211/10-11-2020	AVIOBAN E CRAIOVA SA/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	03-03-2024	RON	51,78	51,78	51,78	51,78	-	-	-	51,78	51,78	-
1454A/16-11-2020	FAIRPLAS & SMART SOLUTIONS SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	15-12-2027	EUR	5,04	24,92	5,04	24,93	-	-	-	5,04	24,92	-
A1.462/18-11-2020	SMARTWARE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-06-2023	RON	1,40	1,40	1,40	1,40	-	-	-	1,40	1,40	-
206/17-11-2020	TRP LUBRICANTS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	14-12-2025	EUR	0,24	1,19	0,40	1,58	-	-	0,16	0,24	1,19	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

III. Garanții acordate de EXIMBANK S.A. în nume și cont stat

Nr./Data Convenției de (contra)garanție/Scopul de garanție IMA FE, după caz	Denumirea beneficiarului (clientului)/Denumirea băncii finanțatoare/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valoarea garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului*		Fluxul garanției în cursul anului de raportare în valuta (milioane)*			Soldul garanției la finele anului*		Pondere efectuate de Eximbank S.A. din fondurile statului
				Valuta (milioane)	Suma în mil. lei	Valuta (milioane)	Suma în mil. lei	Garanții emise	Rambursări de credite aferente garanțiilor acordate	Anularea/reducerea valorii/comensurării/excuzării altor modificări	Valuta (milioane)	Suma în mil. lei	Suma în milioane lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+8-10-11	13	14
1456A/24-11-2020	PERFECT CARE DISTRIBUTION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-12-2023	RON	6,90	6,90	4,62	4,62	2,28	0,04	-	6,86	6,86	-
1457A/24-11-2020	PERFECT CARE DISTRIBUTION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	23-12-2022	RON	2,10	2,10	0,96	0,96	-	0,44	0,52	-	-	-
210/24-11-2020	PERFECT CARE DISTRIBUTION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-12-2025	RON	16,00	16,00	16,00	16,00	-	-	-	16,00	16,00	-
A1.463/01-12-2020	FORTAT-HAUSE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	25-12-2025	RON	0,51	0,51	0,43	0,43	-	0,11	-	0,32	0,32	-
1458A/14-12-2020	ROO SOX AGROVIST SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-06-2022	RON	1,47	1,47	0,12	0,12	-	0,12	-	-	-	-
1455A/14-12-2020	FARPLAS & SMART SOLUTIONS SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	11-01-2023	EUR	1,05	5,19	1,05	5,20	-	-	1,05	-	-	-
222/21-12-2020	AVIOAKE ORAKOVA SA/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	13-04-2025	RON	22,00	22,00	22,00	22,00	-	-	-	22,00	22,00	-
1464A/21-12-2020	ELECTROGRUP S.A./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-01-2027	RON	18,30	18,30	18,30	18,30	-	-	-	18,30	18,30	-
213/21-12-2020	TEI CONTRACTOR GENERAL SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-01-2027	RON	8,00	8,00	4,00	4,00	4,00	-	-	8,00	8,00	-
A1.464/23-12-2020	MISR ALIA COMPANY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	15-01-2023	RON	0,07	0,07	0,07	0,07	-	-	-	0,07	0,07	-
221/23-12-2020	ELEKTRA INVEST SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-12-2029	RON	2,80	2,80	2,80	2,80	-	-	-	2,80	2,80	-
218/24-12-2020	HIDROCONSTRUCTIA SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-03-2022	USD	6,20	28,75	5,41	23,66	-	-	5,41	-	-	26,03
1459A/28-12-2020	WINFOR TRADE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-01-2022	RON	0,47	0,47	0,47	0,47	-	0,47	-	-	-	-
1460A/28-12-2020	WINFOR TRADE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	23-01-2026	RON	0,26	0,26	0,23	0,23	-	0,06	-	0,17	0,17	-
1461A/28-12-2020	WINFOR TRADE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-04-2022	RON	0,18	0,18	0,18	0,18	-	0,18	-	-	-	-
214/28-12-2020	CEREALDOM GALATI SOCIETATE PE ACTIUNI/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	25-02-2024	RON	5,88	5,88	5,88	5,88	-	-	-	5,88	5,88	-
A1.465/08-01-2021	S.I.C.S.-STARUKST RO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	07-12-2023	RON	0,53	0,53	0,53	0,53	-	-	-	0,53	0,53	-
217/12-01-2021	ABB MEDTEC SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-02-2023	RON	4,40	4,40	4,40	4,40	-	-	-	4,40	4,40	-
215/15-01-2021	CONVEL MAT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-02-2023	EUR	0,64	3,17	0,64	3,17	-	-	-	0,64	3,17	-
219/18-01-2021	HIDROCONSTRUCTIA SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-03-2022	USD	2,26	10,46	2,26	9,86	-	-	2,26	-	-	10,85
1470A/18-01-2020	MEDICAL CENTER GRAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-02-2023	RON	1,40	1,40	1,40	1,40	-	-	-	1,40	1,40	-
223/21-01-2021	CONFIND SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-02-2027	RON	5,60	5,60	4,00	4,00	1,60	-	-	5,60	5,60	-
1471A/21-01-2021	CONFIND SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-02-2023	RON	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	2,00	-	-	-
1465A/25-01-2021	INVITE SYSTEMS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	22-02-2026	EUR	1,56	7,73	1,56	7,73	-	0,36	-	1,20	3,96	-
A1.466/27-01-2021	AYICII DISTRIBUTION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-02-2023	RON	0,32	0,32	0,14	0,14	0,18	-	-	0,32	0,32	-
1466A/25-01-2021	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZV. IN INFORMATICA - ICI BUCURESTI/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	23-02-2028	RON	4,08	4,08	4,01	4,01	-	0,61	-	3,40	3,40	-
1467A/25-01-2021	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZV. IN INFORMATICA - ICI BUCURESTI/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	23-02-2022	RON	0,80	0,80	0,14	0,14	-	0,14	-	-	-	-
1468A/25-01-2021	INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZV. IN INFORMATICA - ICI BUCURESTI/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-02-2023	RON	1,25	1,25	1,25	1,25	-	-	-	1,25	1,25	-
A1.467/04-02-2021	DETROIT CITY GAZ DISTRIBUTION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-03-2023	RON	0,14	0,14	0,14	0,14	-	-	-	0,14	0,14	-
1476A/15-02-2021	GARDEN CENTER GRUP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	08-12-2022	RON	0,84	0,84	0,84	0,84	-	0,84	-	-	-	-
1475A/15-02-2021	GARDEN CENTER GRUP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-03-2022	RON	1,05	1,05	1,05	1,05	-	1,05	-	-	-	-
1477A/15-02-2021	RO-VERDE LANDSCAPING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-03-2022	RON	0,70	0,70	0,70	0,70	-	0,70	-	-	-	-
1474/16-02-2021	ALDES SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-09-2023	RON	14,00	14,00	19,25	19,25	-	-	5,25	14,00	14,00	-
A1.468/22-02-2021	DAPAL CONCEPT BUILDING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-03-2023	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	0,03	-	0,32	0,32	-
A1.470/26-02-2021	COSMA ECONOMY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-03-2023	RON	0,07	0,07	0,07	0,07	-	-	0,00	0,07	0,07	-
229/02-03-2021	CIS GAZ SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-10-2025	EUR	2,05	10,12	1,38	6,85	-	0,97	-	0,42	2,05	-
1472A/08-03-2021	PRO MEAT DISTRIB SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	06-04-2029	RON	1,54	1,54	1,54	1,54	-	0,18	-	1,36	1,36	-
A1.471/16-03-2021	VASS ROLAND BRENNHOLZ SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	07-04-2023	RON	0,90	0,90	0,90	0,90	-	-	-	0,90	0,90	-
220/18-03-2021	VIAROMA CONSTRUCT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-01-2029	RON	7,80	7,80	4,25	4,25	3,55	-	-	7,80	7,80	-
231/19-03-2021	ECO FRUX COOPERATIVA AGRICOLA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-05-2024	RON	1,71	1,71	1,71	1,71	-	-	-	1,71	1,71	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

II. Garanții acordate de EXIMBANK S.A. în nume și cont stat

Nr./Data Convenției de garanție/Sc lozi de garanție IMATE, după caz	Denumirea beneficiarului (denum.) Denumirea băncii înmărmărită/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valuta garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului		Pădușul garanției în cursul anului de raportare în valuta (milioane)			Soldul garanției la sfârșitul anului		Pădușul efectuat de Eximbank S.A. din fondurile statului
				Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Garanții emise	Rambursul de credite aferente garanțiilor acordate	Anularea/Modificarea valoarei/conversiei execuției la modificat	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Suma în milioane lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+8-10-11	13	14
232/23-03-2021	CEMS EPC S.A./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-09-2024	RON	1,60	1,60	1,60	1,60	-	-	-	1,60	1,60	-
A1.472/25-03-2021	METOSIM TRADE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-04-2022	RON	1,05	1,05	1,05	1,05	-	1,05	-	-	-	-
1469A/26-03-2021	AVIGIANE CRAIOVA SA/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	23-04-2023	RON	23,00	23,00	23,00	23,00	-	-	-	23,00	23,00	-
1482A/01-04-2021	RA RA HOTELS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	28-01-2024	RON	18,67	18,67	18,67	18,67	-	0,10	-	18,57	18,57	-
A1.475/05-04-2021	AR METAL TECHNOLOGY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-04-2023	RON	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-	-	0,05	0,05	-
B1.10/05-04-2021	KIX INVESTMENT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	19-04-2028	RON	0,93	0,93	0,93	0,93	-	-	0,93	-	-	-
B1.11/06-04-2021	TEKINTITY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	13-04-2025	RON	1,57	1,57	1,57	1,57	-	-	1,57	-	-	-
A1.476/09-04-2021	NEW MIHAIAR FOREST SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-05-2022	RON	0,09	0,09	0,09	0,09	-	0,09	-	-	-	-
A1.477/09-04-2021	ALL BUSINESS DIRECTORY AD SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-05-2023	RON	0,42	0,42	0,42	0,42	-	0,18	-	0,25	0,25	-
226/13-04-2021	CONCELEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-05-2026	RON	24,00	24,00	24,00	24,00	-	-	-	24,00	24,00	-
A1.479/19-04-2021	MTA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-05-2023	RON	0,68	0,68	0,70	0,70	-	0,17	0,02	0,51	0,51	-
A1.480/28-04-2021	INFILOR COM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	21-05-2026	RON	0,38	0,38	0,33	0,33	-	0,08	-	0,25	0,25	-
1484A/28-04-2021	KRONSTAR BAU COMPANY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-05-2024	RON	22,41	22,41	22,41	22,41	-	-	-	22,41	22,41	-
1478A/28-04-2021	SUPERCOM SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	13-05-2029	RON	9,00	9,00	8,80	8,80	-	1,25	-	7,55	7,55	-
1481A/28-04-2021	SUPERCOM SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	26-06-2026	RON	12,50	12,50	11,04	11,04	-	2,50	-	8,54	8,54	-
1479A/28-04-2021	SUPERCOM SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-01-2024	RON	7,60	7,60	7,60	7,60	-	-	-	7,60	7,60	-
230/28-04-2021	SUPERCOM SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-05-2027	RON	4,00	4,00	4,00	4,00	-	-	-	4,00	4,00	-
A1.481/29-04-2021	ELECTROTELECOM DISTRIBUTION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-05-2022	RON	0,64	0,64	0,64	0,64	-	0,64	-	-	-	-
A1.482/04-05-2021	HELIX LOGISTICS DEVELOPMENT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	25-05-2023	RON	0,88	0,88	0,88	0,88	-	0,44	-	0,44	0,44	-
A1.483/04-05-2021	CARDINAL D.P. CONSTRUCT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-05-2023	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	0,35	0,35	-
235/05-05-2021	LINCOR TRANS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-10-2024	EUR	3,20	15,83	3,20	15,83	-	-	-	3,20	15,83	-
1483A/05-05-2021	NESS PROECT EUROPE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-06-2025	RON	23,20	23,20	23,20	23,20	-	-	-	23,20	23,20	-
234/05-05-2021	NESS PROECT EUROPE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-06-2027	RON	8,00	8,00	16,00	16,00	-	-	8,00	8,00	8,00	-
236/10-05-2021	PRUTUS SA GALATI/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	08-06-2024	RON	26,60	26,60	26,60	26,60	-	-	-	26,60	26,60	-
1485A/17-05-2021	DRILLING EQUIPMENT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-02-2023	RON	6,82	6,82	6,83	6,83	-	0,00	-	6,82	6,82	-
A1.484/20-05-2021	NARRO UNIVERIS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-05-2023	RON	1,40	1,40	0,35	0,35	1,05	-	-	1,40	1,40	-
A1.485/25-05-2021	DERASOYLE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-06-2023	RON	0,39	0,39	0,39	0,39	-	-	-	0,39	0,39	-
1486A/27-05-2021	NILGOM SRL/BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-06-2023	RON	2,10	2,10	2,80	2,80	-	0,77	2,03	-	-	-
1494A/31-05-2021	ROMITEC EUROPA S.R.L./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-06-2023	EUR	0,35	1,73	0,35	1,73	-	-	-	0,35	1,73	-
1490A/31-05-2021	FLM GROUP GREEN MTC SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	27-06-2027	EUR	0,25	1,25	0,24	1,17	-	0,04	-	0,19	0,96	-
1493A/31-05-2021	GREEN IDEAS GROUP MTC SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	27-06-2027	EUR	1,28	6,33	1,21	5,97	-	0,22	-	0,98	4,86	-
1487A/02-06-2021	M O H O BAU SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-06-2023	RON	0,35	0,35	0,60	0,60	-	-	0,25	0,35	0,35	-
1488A/02-06-2021	CHEMARK ROM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-05-2023	RON	2,50	2,50	2,50	2,50	-	-	-	2,50	2,50	-
A1.486/04-06-2021	BENY ALEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	25-06-2022	RON	0,62	0,62	0,75	0,75	-	0,13	0,62	-	-	0,62
1491A/08-06-2021	FLM GROUP GREEN MTC SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-06-2023	RON	1,23	1,23	1,23	1,23	-	-	-	1,23	1,23	-
1493A/08-06-2021	GREEN IDEAS GROUP MTC SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-06-2023	RON	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	1,00	1,00	-
A1.487/10-06-2021	CRAMA DE MATETI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-06-2022	RON	1,12	1,12	1,12	1,12	-	1,12	-	-	-	-
1496A/10-06-2021	TOPANEL PRODUCTION PANELS SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	08-07-2023	EUR	1,60	7,92	1,60	7,92	-	-	1,60	-	-	-
233/14-06-2021	AUTOMATICA S.A./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-09-2024	RON	1,19	1,19	1,19	1,19	-	-	-	1,19	1,19	-
1489A/15-06-2021	GREEN PACK SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	13-07-2023	RON	4,00	4,00	4,00	4,00	-	-	-	4,00	4,00	-
237/15-06-2021	DIVEX-2000 COMPANY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	14-07-2029	RON	8,00	8,00	8,00	8,00	-	-	-	8,00	8,00	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

M. Garanții acordate de EXIMBANK S.A. în nume și cont stat

Nr./Data Convenției de (contrapartentă/Sc laorți de garanție BIM/FE, după caz	Denumirea beneficiarului (clientului)/Denumirea băncii finanțatoare/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valoarea garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului		Plușajul garanției în cursul anului de raportare în valută (milioane)*			Soldul garanției la încheierea anului		Pondere efectuate de Eximbank S.A. din fondurile statului
				Valută (milioane)	Suma în mil. lei	Valută (milioane)	Suma în mil. lei	Garanții emise	Rambursări de credite aferente garanțiilor acordate	Anulați/reducți valoarea/convertiți execuției falte modificate	Valută (milioane)	Suma în mil. lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+9-10-11	13	14
A1.488/17-06-2021	RODANOLDA PROD IMPEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-07-2023	RON	0,14	0,14	0,14	0,14	-	-	-	0,14	0,14	-
1497A/24-06-2021	AEROPORTUL INTERNATIONAL "GEORGE ENESCU" BACAU RA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-07-2023	RON	3,76	3,76	3,76	3,76	-	-	-	3,76	3,76	-
239/24-06-2021	NOVA POWER & GAS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-01-2025	RON	8,00	8,00	8,00	8,00	-	-	-	8,00	8,00	-
A1.490/30-06-2021	KATO SERVICE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-07-2023	RON	1,40	1,40	1,40	1,40	-	-	-	1,40	1,40	-
A1.491/01-07-2021	PROCONS GROUP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-07-2023	RON	1,40	1,40	1,40	1,40	-	-	-	1,40	1,40	-
A1.492/02-07-2021	G.S.G. IMPEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	31-07-2025	RON	0,47	0,47	0,42	0,42	-	0,12	-	0,31	0,31	-
1499A/09-07-2021	SARA SRL/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	07-08-2026	RON	5,36	5,36	5,36	5,36	-	0,41	4,96	-	-	-
A1.493/12-07-2021	CREATIV ART CONSTRUCT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-01-2022	RON	0,35	0,35	0,14	0,14	-	-	0,14	-	-	0,14
A1.494/15-07-2021	JUNAPEYE CREATIVE MEDIA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-08-2023	RON	0,84	0,84	0,84	0,84	-	-	-	0,84	0,84	-
B1.12/15-07-2021	HAPPYSTYLEZ ACCESSORIES SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	25-11-2025	RON	0,70	0,70	0,69	0,69	-	0,37	-	0,31	0,31	-
241/16-07-2021	IAR SA BRASOV/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	14-08-2025	EUR	6,00	29,68	6,00	29,68	-	-	-	6,00	29,68	-
238/26-07-2021	ELBA - COM SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-10-2024	RON	1,40	1,40	1,40	1,40	-	-	-	1,40	1,40	-
1498A/29-07-2021	SOCIETATEA NATIONALA AEROPORTUL INTERNATIONAL TRAIAN VILJA/BANCA TRANSILVANIA S.A./Credit de investiții	30-07-2034	RON	36,08	36,08	36,08	36,08	-	-	-	36,08	36,08	-
A1.495/03-08-2021	SOLUTION PLUS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	25-08-2023	RON	0,21	0,21	0,21	0,21	-	-	-	0,21	0,21	-
240/04-08-2021	ELECTROGRUP S.A./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	08-01-2030	RON	16,00	16,00	16,00	16,00	-	-	-	16,00	16,00	-
A1.496/11-08-2021	TECHVAL & CO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	07-09-2023	RON	1,40	1,40	1,40	1,40	-	-	-	1,40	1,40	-
A1.497/12-08-2021	GEO NAVIGATION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	07-10-2023	RON	0,21	0,21	0,21	0,21	-	-	-	0,21	0,21	-
1502A/13-08-2021	STEP PROJECT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-09-2023	RON	2,88	2,88	6,00	6,00	-	-	6,00	-	-	-
243/25-08-2021	LUX CONSULTING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	23-10-2022	EUR	0,05	0,24	0,05	0,24	-	0,05	-	-	-	-
1501A/01-09-2021	GLOBAL TECHNICAL SYSTEMS SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-09-2023	RON	8,00	8,00	8,00	8,00	-	4,00	-	4,00	4,00	-
A3.2/06-09-2021	RESTAURANT GARGANTUA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-10-2023	RON	0,70	0,70	0,70	0,70	-	-	-	0,70	0,70	-
A1.498/14-09-2021	VASS ROLAND BRENNHOLZ SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	01-10-2026	RON	0,22	0,22	0,21	0,21	-	0,04	-	0,16	0,16	-
242/16-09-2021	ALDIS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-09-2022	RON	4,00	4,00	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-	-
1505A/16-09-2021	ALDIS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	15-10-2028	RON	32,00	32,00	32,00	32,00	-	-	-	32,00	32,00	-
1503A/16-09-2021	ALDIS SRL/CEC BANK S.A./Credit de investiții	15-10-2028	RON	16,68	16,68	16,80	16,80	-	0,12	-	16,68	16,68	-
1504A/16-09-2021	ALDIS SRL/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	13-10-2024	RON	3,08	3,08	3,08	3,08	-	-	-	3,08	3,08	-
1500A/16-09-2021	CARDIO MED SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	15-10-2028	RON	1,98	1,98	1,98	1,98	-	0,16	-	1,82	1,82	-
A1.499/23-09-2021	IGL RONAX AUTOMOTIVE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-10-2023	RON	0,28	0,28	0,28	0,28	-	-	-	0,28	0,28	-
245/23-09-2021	TRENCADIS CORP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-10-2022	RON	3,36	3,36	3,36	3,36	-	-	3,36	-	-	-
1511A/01-10-2021	SUPER IMPOSER SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	30-10-2026	RON	1,20	1,20	1,20	1,20	-	0,48	-	0,72	0,72	-
247/07-10-2021	TUTYSPORT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-11-2024	RON	2,40	2,40	2,40	2,40	-	-	-	2,40	2,40	-
A1.500/11-10-2021	CUSTOM TANKS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-11-2023	RON	0,42	0,42	0,42	0,42	-	-	-	0,42	0,42	-
A1.501/13-10-2021	CORNELL'S FLOOR SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	08-11-2023	RON	1,40	1,40	1,40	1,40	-	-	-	1,40	1,40	-
1513A/18-10-2021	TEILOR SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-11-2023	EUR	3,56	17,60	3,56	17,60	-	-	3,56	-	-	-
84/11-06-2018	MONTAJ CARPATI SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	14-11-2027	RON	4,50	4,50	4,50	4,50	-	-	-	4,50	4,50	-
A1.502/20-10-2021	AM9 GLOBAL KRON CONSULT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	11-11-2023	RON	0,70	0,70	0,70	0,70	-	-	-	0,70	0,70	-
A1.503/21-10-2021	SEA CONTAINER SHIPPING AND LOGISTICS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	15-11-2023	RON	1,05	1,05	1,05	1,05	-	-	-	1,05	1,05	-
246/25-10-2021	LANIASPORT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-11-2024	RON	2,40	2,40	2,40	2,40	-	-	-	2,40	2,40	-
248/28-10-2021	ITX STEEL DISTRIBUTION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-11-2025	EUR	1,20	5,94	1,20	5,94	-	-	-	1,20	5,94	-
249/01-11-2021	CHEVERESUL MARE BLUEBERRY FARM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-12-2024	RON	1,48	1,48	1,48	1,48	-	-	-	1,48	1,48	-
250/01-11-2021	CHEVERESUL MARE BLUEBERRY FARM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-12-2024	RON	1,48	1,48	1,48	1,48	-	-	-	1,48	1,48	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

M. Garanții acordate de EXIMBANK S.A. în nume și cont stat

Nr./Data Convenției de contrasiguranță/Sc loaf de garanție BIM/FE, după caz	Denumirea beneficiarului (identificat)/Denumirea băncii finanțatoare/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valoarea garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului		Ratajii garanției în cursul anului de raportare în valoare (milioane)			Soldul garanției la finele anului		Pondere efectuate de Către Banca S.A. din fondurile statului
				Valoarea (milioane)	Suma în ml. lei	Valoarea (milioane)	Suma în ml. lei	Garanții emise	Rambursări de credite aferente garanțiilor acordate	Anularea/reducerea valoarei/conversia/ escutului la modificat	Valoarea (milioane)	Suma în ml. lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+9-10-11	13	14
251/01-11-2021	CHEVERESUL MAZE BLUEBERRY FARM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-12-2024	RON	1,48	1,48	1,48	1,48	-	-	-	1,48	1,48	-
1517A/02-11-2021	URBIOLED SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-11-2023	RON	3,20	3,20	3,20	3,20	-	-	-	3,20	3,20	-
254/02-11-2021	URBIOLED SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-11-2027	RON	4,80	4,80	1,60	1,60	3,20	-	-	4,80	4,80	-
1514A/03-11-2021	TEGOR SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-12-2027	EUR	2,71	13,41	2,71	13,41	-	-	2,71	-	-	-
255/04-11-2021	SYLC COM TRANS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-12-2028	RON	16,00	16,00	8,00	8,00	8,00	-	-	16,00	16,00	-
1516A/08-11-2021	MECAINO ULUMENI SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-12-2023	RON	14,40	14,40	14,40	14,40	-	-	-	14,40	14,40	-
258/10-11-2021	AVIOANE CRAIOVA SA/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	14-03-2025	RON	46,40	46,40	46,40	46,40	-	-	-	46,40	46,40	-
1518A/10-11-2021	URBIOLED SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	07-12-2025	RON	12,00	12,00	12,00	12,00	-	-	-	12,00	12,00	-
252/11-11-2021	EVOLUIMA SISTEM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-12-2023	RON	0,06	0,06	0,06	0,06	-	-	-	0,06	0,06	-
253/18-11-2021	BLUE FOREST QUALITY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	14-01-2025	RON	1,08	1,08	1,08	1,08	-	-	-	1,08	1,08	-
244/19-11-2021	ELEKTRA INVEST SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-12-2025	RON	12,00	12,00	12,00	12,00	-	-	-	12,00	12,00	-
1521A/22-11-2021	RC ENERGO INSTALL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-06-2023	RON	2,93	2,93	2,48	2,48	-	2,03	-	0,45	0,45	-
256/24-11-2021	FARMACIA BUCURESTI TECHNOPLUS FARM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-08-2024	RON	4,00	4,00	3,52	3,52	0,48	-	-	4,00	4,00	-
257/24-11-2021	FARMACIA BUCURESTI TECHNOPLUS FARM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-08-2024	RON	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	-	-	4,00	4,00	-
A1.504/25-11-2021	FORTAT-HAUSE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-04-2022	RON	0,22	0,22	0,22	0,22	-	-	0,22	-	-	-
A1.505/08-12-2021	ETIPLAST ORADEA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-12-2022	RON	0,11	0,11	0,11	0,11	-	0,11	-	-	-	-
A1.506/10-12-2021	ECOTEX THT SOLUTION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	06-01-2027	RON	0,23	0,23	0,23	0,23	-	0,05	-	0,18	0,18	-
1525A/21-12-2021	SUPERCOM SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-01-2024	RON	5,60	5,60	5,60	5,60	-	-	-	5,60	5,60	-
1524A/21-12-2021	SUPERCOM SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	19-01-2028	RON	22,40	22,40	22,40	22,40	-	0,36	-	22,04	22,04	-
1519A/23-12-2021	TELECOMUNICATII C.F.R. SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	21-03-2028	RON	6,08	6,08	6,08	6,08	-	-	-	6,08	6,08	-
1526A/28-12-2021	TOYO MOTOR CENTER SRL/BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-01-2024	RON	24,00	24,00	24,00	24,00	-	1,14	22,86	-	-	-
A1.507/29-12-2021	PREMAR COM SERV SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-01-2023	RON	0,58	0,58	0,58	0,58	-	0,58	-	-	-	-
1523 A/27-12-2021	BIO - ZONE ANGUS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	19-06-2027	RON	0,24	0,24	0,24	0,24	-	0,03	-	0,21	0,21	-
264/29-12-2021	METAL DISTRIBUTION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-06-2022	EUR	0,16	0,79	0,16	0,79	-	0,16	-	-	-	-
263/18-01-2022	AVIC TRUCKS SRL/UNICREDIT ROMANIA SA/Credit pentru activitate curentă	15-02-2025	EUR	5,60	27,71	-	-	5,60	-	-	5,60	27,71	-
265/25-01-2022	SET CORPORATION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-02-2024	RON	1,60	1,60	-	-	1,60	-	-	1,60	1,60	-
1529/27-01-2022	BELOR ROMANIA S.A./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	25-02-2024	RON	7,00	7,00	-	-	7,00	-	-	7,00	7,00	-
1527/02-02-2022	RO-VERDE LANDSCAPING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-03-2023	RON	1,75	1,75	-	-	1,75	1,05	-	0,70	0,70	-
1528/01-02-2022	CONFIND SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-10-2022	RON	2,50	2,50	-	-	2,50	2,50	-	-	-	-
1530/09-02-2022	PRODEXIMP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-12-2023	RON	5,00	5,00	-	-	5,00	-	5,00	-	-	-
259/14-02-2022	BTDCONSTRUCT & AMBIENT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	15-03-2025	RON	32,00	32,00	-	-	32,00	-	-	32,00	32,00	-
1520/14-02-2022	BTDCONSTRUCT & AMBIENT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	15-03-2025	RON	10,00	10,00	-	-	10,00	-	-	10,00	10,00	-
268/02-03-2022	DINEX-2000 COMPANY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	31-03-2030	RON	16,00	16,00	-	-	16,00	-	-	16,00	16,00	-
267/03-03-2022	GOPO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-05-2023	RON	0,04	0,04	-	-	0,04	-	-	0,04	0,04	-
266/03-03-2022	GOPO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-05-2023	RON	0,24	0,24	-	-	0,24	-	-	0,24	0,24	-
269/03-03-2022	GOPO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-05-2023	RON	0,08	0,08	-	-	0,08	-	-	0,08	0,08	-
270/03-03-2022	GOPO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-05-2023	RON	0,08	0,08	-	-	0,08	-	-	0,08	0,08	-
271/15-03-2022	EURO ECO-TECH SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	13-11-2022	RON	1,14	1,14	-	-	1,14	1,14	-	-	-	-
262/15-03-2022	ALRO SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-03-2024	RON	134,40	134,40	-	-	134,40	-	-	134,40	134,40	-
1531/21-03-2022	LAVITEX PROD SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-04-2023	RON	0,75	0,75	-	-	0,75	-	-	0,75	0,75	-
1533/24-03-2022	TECHTEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-04-2026	RON	15,00	15,00	-	-	15,00	-	-	15,00	15,00	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

III. Garanții acordate de EXIMBANK S.A. în numele cont stat

Nr./Data Convenției de (contras)garanție/Scopul de garanție IMATEI, după caz	Denumirea beneficiarului (clientului)/Denumirea băncii înscrisoare/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valoarea garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului*		Rata și valoarea garanției în cursul anului de raportare în valută (milioane)*			Soldul garanției la finele anului*		Pondere de evaluare de către bănci S.A. din fondurile statului
				Valută (milioane)	Sume în mil lei	Valută (milioane)	Sume în mil lei	Garanții emise	Rambursări de credite aferente garanțiilor acordate	Anularea/reducerea valorii/conversiei/ executării la termen	Valută (milioane)	Sume în mil lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+8-10-11	13	14
A1.508/30-03-2022	BORO GREENWELTH S.R.L./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	23-04-2023	RON	0,10	0,10	-	-	0,10	-	-	0,10	0,10	-
1535/05-04-2022	NOVA POWER & GAS SRL/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	04-05-2024	RON	26,25	26,25	-	-	26,25	-	-	26,25	26,25	-
A1.509/13-04-2022	POLYTRADE GLOBAL S.R.L./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-05-2023	RON	0,42	0,42	-	-	0,42	-	-	0,42	0,42	-
A1.510/13-04-2022	COUNTRY BREAD 2016 SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	06-05-2027	RON	0,52	0,52	-	-	0,52	-	-	0,52	0,52	-
1538/19-04-2022	ITK STEEL DISTRIBUTION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-05-2025	EUR	2,40	11,87	-	-	2,40	0,29	-	2,11	10,43	-
272/02-05-2022	DACIA ASPHALT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-05-2029	RON	4,00	4,00	-	-	4,00	-	4,00	-	-	-
1541/17-05-2022	POLYTRADE GLOBAL S.R.L./CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	15-06-2025	RON	12,00	12,00	-	-	12,00	-	12,00	-	-	-
1540/24-05-2022	ELEKTRA INVEST SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-12-2023	RON	4,90	4,90	-	-	4,90	-	-	4,90	4,90	-
1545/30-05-2022	PLANTAGRO COM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-06-2023	RON	15,00	15,00	-	-	15,00	-	-	15,00	15,00	-
1543/30-05-2022	CRAMA DE MATEI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	16-04-2032	RON	6,37	6,37	-	-	6,37	-	-	6,37	6,37	-
276/30-05-2022	CRAMA DE MATEI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-06-2024	RON	2,00	2,00	-	-	2,00	-	-	2,00	2,00	-
275/30-05-2022	VITICOLA SARICA NICULITEI SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-06-2024	RON	22,40	22,40	-	-	22,40	-	-	22,40	22,40	-
1542/30-05-2022	VITICOLA SARICA NICULITEI SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	16-04-2032	RON	15,40	15,40	-	-	15,40	-	-	15,40	15,40	-
1544/02-06-2022	AUTOGLOBUS 2000 SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-06-2023	RON	4,50	4,50	-	-	4,50	-	-	4,50	4,50	-
273/07-04-2022	AUTOGLOBUS 2000 SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-06-2025	RON	6,40	6,40	-	-	6,40	-	-	6,40	6,40	-
1526/06-06-2022	TOYO MOTOR CENTER SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-01-2024	EUR	4,39	21,73	-	-	4,39	1,16	-	3,24	16,02	-
1546/07-06-2022	MESS PROJECT EUROPE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-07-2025	RON	8,25	8,25	-	-	8,25	-	-	8,25	8,25	-
1549/24-06-2022	REIFEN TRADE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	23-07-2023	RON	3,00	3,00	-	-	3,00	-	-	3,00	3,00	-
278/28-06-2022	GOTT STRASSE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-09-2028	RON	14,40	14,40	-	-	14,40	-	-	14,40	14,40	-
1547/29-06-2022	MIKLOS STEEL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-07-2024	RON	3,50	3,50	-	-	3,50	-	-	3,50	3,50	-
1556/01-07-2022	ZINON IMPEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-07-2023	EUR	1,50	7,42	-	-	1,50	-	-	1,50	7,42	-
1559/07-07-2022	INDEX GROUP SALUBRIZARE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	20-07-2028	RON	3,50	3,50	-	-	3,50	-	-	3,50	3,50	-
1557/07-07-2022	GARDEN CENTER GRUP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-06-2023	RON	5,25	5,25	-	-	5,25	-	-	5,25	5,25	-
1558/07-07-2022	GARDEN CENTER GRUP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-04-2024	RON	1,50	1,50	-	-	1,50	-	-	1,50	1,50	-
1560/12-07-2022	PROMPT SERVICE TRAVEL COMPANY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-07-2023	EUR	0,39	1,90	-	-	0,39	0,05	-	0,33	1,65	-
279/13-07-2022	TATTO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	08-08-2027	RON	4,00	4,00	-	-	4,00	-	-	4,00	4,00	-
1548/15-07-2022	ITA MONDIAL SRL/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	11-08-2024	EUR	5,50	27,21	-	-	5,50	-	-	5,50	27,21	-
1561/14-07-2022	RO-VERDE LANDSCAPING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-07-2023	RON	2,25	2,25	-	-	2,25	-	-	2,25	2,25	-
277/20-07-2022	MIKLOS STEEL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-09-2023	RON	2,00	2,00	-	-	2,00	-	-	2,00	2,00	-
1562/29-07-2022	AAYLEX ONE SA/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	25-08-2024	EUR	11,25	55,66	-	-	11,25	-	-	11,25	55,66	-
1564/03-08-2022	FANPLAS & SMART SOLUTIONS SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-10-2023	EUR	3,37	16,68	-	-	3,37	-	-	3,37	16,68	-
280/08-08-2022	AVEURO INTERNATIONAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-09-2024	EUR	0,24	1,19	-	-	0,24	-	-	0,24	1,19	-
A3.3/08-08-2022	VARIBAD COM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-08-2023	RON	0,28	0,28	-	-	0,28	-	-	0,28	0,28	-
A3.4/09-08-2022	TEOPET SERVICECOM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-08-2023	RON	0,56	0,56	-	-	0,56	-	-	0,56	0,56	-
1550/16-08-2022	H.I.T & COLD INSTAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-07-2026	EUR	0,54	2,66	-	-	0,54	-	-	0,54	2,66	-
1551/16-08-2022	H.I.T & COLD INSTAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-12-2025	RON	0,32	0,32	-	-	0,32	-	-	0,32	0,32	-
1552/16-08-2022	H.I.T & COLD INSTAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-02-2025	RON	0,28	0,28	-	-	0,28	-	-	0,28	0,28	-
1534/16-08-2022	ACR TECHNOLOGY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	30-01-2027	RON	3,28	3,28	-	-	3,28	0,15	-	3,13	3,13	-
1555/16-08-2022	H.I.T & COLD INSTAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-12-2026	RON	0,29	0,29	-	-	0,29	-	-	0,29	0,29	-
1554/16-08-2022	H.I.T & COLD INSTAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-07-2024	EUR	0,02	0,09	-	-	0,02	-	-	0,02	0,09	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

II. Garanții acordate de EXIMBANK S.A. în nume și cont al:

Nr./Data Convenției (contenit garanție/So- lul de garanție IMAFE, după caz)	Denumirea beneficiarului (clientului)/Denumirea băncii finanțatoare/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valuta garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului ¹⁾		Ratajul garanției în cursul anului de raportare în valuta (milioane) ²⁾			Soldul garanției la finele anului ³⁾		Ponderele de Ecartament S.A. din fondurile statului
				Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Cursul ⁴⁾ emise	Rambursări de credite și servicii garanțior acordate	Anularea/reducerea valoarei/conversiei execuției la finele anului ⁵⁾	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+8-10-11	13	14
1553/16-08-2022	RIUT & COLO INSTAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-07-2024	EUR	0,03	0,17	-	-	0,03	-	-	0,03	0,17	-
1563/17-08-2022	ANG TEC INDUSTRY SRL/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	13-09-2025	EUR	4,13	20,41	-	-	4,13	-	-	4,13	20,41	-
1567/17-08-2022	PATICO DELICATESE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	15-09-2023	RON	0,23	0,23	-	-	0,23	-	-	0,23	0,23	-
1499/24-08-2022	SARA SRL/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	07-08-2026	EUR	1,01	5,02	-	-	1,01	0,03	-	0,98	4,85	-
1566/26-08-2022	TRENCADIS CORP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-03-2024	RON	30,00	30,00	-	-	30,00	-	-	30,00	30,00	-
1569/05-09-2022	AGRISTATION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	03-10-2027	RON	2,49	2,49	-	-	2,49	-	-	2,49	2,49	-
1571/09-09-2022	GIC HOSAS METAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	07-04-2027	RON	3,46	3,46	-	-	3,46	-	-	3,46	3,46	-
1572/11-09-2022	FORTASTES SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	11-10-2028	RON	7,20	7,20	-	-	7,20	-	-	7,20	7,20	-
1570/14-09-2022	EMIRAJ SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	13-10-2028	EUR	0,71	3,49	-	-	0,71	-	-	0,71	3,49	-
1568/19-09-2022	PRIME BATTERIES TECHNOLOGY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-10-2023	EUR	3,75	18,55	-	-	3,75	-	-	3,75	18,55	-
1573/20-09-2022	HEROS SHIPPING S.R.L./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	17-10-2032	EUR	3,74	18,51	-	-	3,74	-	-	3,74	18,51	-
1574/22-09-2022	TUROF DISTRIBUTIE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-10-2023	RON	1,75	1,75	-	-	1,75	-	-	1,75	1,75	-
1565/28-09-2022	FARPLAS & SMART SOLUTIONS SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	27-10-2029	EUR	2,38	11,77	-	-	2,38	-	-	2,38	11,77	-
1579/29-09-2022	360 REVOLUTION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-01-2023	RON	1,50	1,50	-	-	1,50	1,50	-	-	-	-
1580/05-10-2022	BUCARU TRANS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-11-2024	RON	2,80	2,80	-	-	2,80	-	-	2,80	2,80	-
283/06-10-2022	DON PEDRO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-11-2024	EUR	1,60	7,92	-	-	1,60	-	-	1,60	7,92	-
284/10-10-2022	MCA COMERCIAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	08-11-2024	RON	0,16	0,16	-	-	0,16	-	-	0,16	0,16	-
1582/12-10-2022	PHARMNET PLUS SRL/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	09-11-2025	RON	22,50	22,50	-	-	22,50	-	-	22,50	22,50	-
1575/13-10-2022	TUROF DISTRIBUTIE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	11-11-2023	EUR	0,99	4,90	-	-	0,99	-	-	0,99	4,90	-
1578/14-10-2022	LIBERO SHIPPING S.R.L./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	12-11-2032	EUR	1,91	9,44	-	-	1,91	-	-	1,91	9,44	-
1583/19-10-2022	CLAUS SERVICE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-11-2023	RON	10,50	10,50	-	-	10,50	-	-	10,50	10,50	-
1577/25-10-2022	EKO FIRE SYSTEMS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	21-11-2029	RON	1,35	1,35	-	-	1,35	-	-	1,35	1,35	-
285/26-10-2022	TELECERNA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-06-2025	RON	8,00	8,00	-	-	8,00	-	-	8,00	8,00	-
1589/28-10-2022	URBIOLED SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-11-2025	RON	7,50	7,50	-	-	7,50	-	-	7,50	7,50	-
1513A/18-10-2021	TEILOR SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-11-2023	RON	17,39	17,39	-	-	17,39	-	-	17,39	17,39	-
1586/31-10-2022	GLOBAL DEFENSE LOGISTICS S.R.L./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-11-2024	USD	4,13	19,12	-	-	4,13	-	-	4,13	19,12	-
1514A/03-11-2021	TEILOR SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-12-2027	RON	13,25	13,25	-	-	13,25	-	-	13,25	13,25	-
1584/02-11-2022	IBB-HBB ROMANIA S.R.L./LIBRA BANIE S.A./Credit pentru activitate curentă	01-12-2023	EUR	1,26	6,23	-	-	1,26	-	-	1,26	6,23	-
1590/03-11-2022	BELOU ROMANIA S.A./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-12-2024	RON	17,50	17,50	-	-	17,50	-	-	17,50	17,50	-
1585/03-11-2022	ADOGANA SRL/LIBRA BANIE S.A./Credit pentru activitate curentă	02-12-2026	EUR	8,00	8,00	-	-	8,00	-	-	8,00	8,00	-
1581/04-11-2022	NAVITAS SHIPPING S.R.L./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	19-11-2032	EUR	3,99	19,73	-	-	3,99	-	-	3,99	19,73	-
1588/08-11-2022	GAZ EST SA/BANCA TRANSILVANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	07-12-2024	RON	15,60	15,60	-	-	15,60	-	-	15,60	15,60	-
1592/13-11-2022	STAY FIT IRIDE S.A./BANCA TRANSILVANIA S.A./Credit de investiții	30-10-2025	EUR	0,40	1,98	-	-	0,40	-	-	0,40	1,98	-
1591/11-11-2022	STAY FIT IRIDE S.A./BANCA TRANSILVANIA S.A./Credit de investiții	30-05-2029	EUR	4,16	20,58	-	-	4,16	-	-	4,16	20,58	-
282/21-11-2022	CETATEA DE BALTA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-12-2026	RON	19,60	19,60	-	-	19,60	-	-	19,60	19,60	-
288/24-11-2022	BE DAMIRO HOLDING PARCARI CONSTRUCT SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	23-12-2027	RON	16,00	16,00	-	-	16,00	-	-	16,00	16,00	-
1596/07-12-2022	FORJA NEPTUN SRL/CEC BANK S.A./Credit de investiții	05-01-2028	RON	4,00	4,00	-	-	4,00	-	-	4,00	4,00	-
1455A/14-12-2020	FARPLAS & SMART SOLUTIONS SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-01-2024	RON	5,17	5,17	-	-	5,17	-	-	5,17	5,17	-
1595/13-12-2022	DIRECTIA MOBILITATE URBANA SECTOR 4/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	11-01-2045	RON	50,00	50,00	-	-	50,00	-	-	50,00	50,00	-
1541/17-05-2022	POLYTRADE GLOBAL S.R.L./CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	15-06-2025	EUR	2,44	12,06	-	-	2,44	-	-	2,44	12,06	-
1576/15-12-2022	SEKAI INNOVATION TECHNOLOGIES SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	13-01-2030	EUR	1,58	7,84	-	-	1,58	-	-	1,58	7,84	-
1605/15-12-2022	HU-RO SERVICE STATION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	09-12-2026	EUR	0,68	3,34	-	-	0,68	-	-	0,68	3,34	-
1604/14-12-2022	HU-RO SERVICE STATION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	13-01-2024	EUR	0,90	4,45	-	-	0,90	-	-	0,90	4,45	-
1600/16-12-2022	PLANTAGRO-CON SRL/BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA/Credit pentru activitate curentă	28-01-2024	EUR	3,00	14,84	-	-	3,00	-	-	3,00	14,84	-
1594/21-12-2022	CIS GAZ SA/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	17-01-2025	RON	15,00	15,00	-	-	15,00	-	-	15,00	15,00	-
1587/20-12-2022	TOP PROFIL SISTEM SRL/BANCA TRANSILVANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-01-2025	EUR	1,75	8,66	-	-	1,75	-	-	1,75	8,66	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

III. Garanții acordate de EXIMBANK S.A. în nume și cont stat

Nr./Data Convenției de (re)garanțare/Go- lori de garanție BANYE, după caz	Denumirea beneficiarului (clientului)/Denumirea băncii finanțatoare/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valuta garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului ^(*)		Răzlețul garanției în cursul anului de raportare în valută (milioane) ^(*)			Soldul garanției la finele anului ^(*)		Pag. elucide de Eximbank S.A. din fondurile statului
				Valută (milioane)	Suma în mil lei	Valută (milioane)	Suma în mil lei	Garanții emise	Rambursat de credite aferente garanțiilor acordate	Anularea/reducerea valoarei/conversării execuției la modificări	Valută (milioane)	Suma în mil lei	Suma în milioane lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+8-10-11	13	14
290/21-12-2022	INSPEX SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-01-2031	RON	48,00	48,00	-	-	48,00	-	-	48,00	48,00	-
1609/22-12-2022	BENEVA S.R.L./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	31-10-2027	RON	16,00	16,00	-	-	16,00	-	-	16,00	16,00	-
292/22-12-2022	PETCU CONSTRUCT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-01-2028	RON	4,40	4,40	-	-	4,40	-	-	4,40	4,40	-
1596/22-12-2022	SUPERCOM SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-01-2024	RON	4,20	4,20	-	-	4,20	-	-	4,20	4,20	-
1597/22-12-2022	SUPERCOM SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	19-01-2031	RON	54,40	54,40	-	-	54,40	-	-	54,40	54,40	-
1610/22-12-2022	STEP ONE SPECTITION SRL/BANCA TRANSILVANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-01-2025	RON	3,75	3,75	-	-	3,75	-	-	3,75	3,75	-
1602/22-12-2022	DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-01-2025	RON	200,00	200,00	-	-	200,00	-	-	200,00	200,00	-
287/27-12-2022	ALCONOR COMPANY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-11-2024	EUR	0,56	2,77	-	-	0,56	-	-	0,56	2,77	-
291/29-12-2022	PROCONS GROUP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	25-01-2026	RON	8,00	8,00	-	-	8,00	-	-	8,00	8,00	-
1606/29-12-2022	AUTOTEHNORD SRL/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	20-06-2030	RON	16,68	16,68	-	-	16,68	-	-	16,68	16,68	-
1. Total în valută tranzacțiilor													
- EURO				280,28	1.386,67	144,34	714,19	78,19	12,76	29,23	180,54	893,21	
- LEI				3.766,62	3.766,62	2.181,01	2.181,01	1.078,81	148,66	164,01	3.143,15	3.143,15	
- USD				44,76	207,44	31,59	138,09	4,13	0,98	16,90	17,85	81,70	
2. Total: în EURO				1.083,54		63,44		300,87	41,83	79,34	832,57		
în lei					5.360,72		3.233,29	1.483,73	216,15	391,36		4.119,06	76,32

B. GARANȚII ACORDATE DE EXIMBANK S.A. ÎN CADRUL SCHEMELOR DE SPRIJIN ACORDATE CONFORM CADRULUI EUROPEAN TEMPORAR DE AJUTOR DE STAT:

1-AS/03-12-2020	LINCOR TRANS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-01-2025	RON	13,50	13,50	13,50	13,50	-	1,13	3,38	9,00	9,00	-
3-AS/07-12-2020	PLANTAGRO-COM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-10-2024	RON	67,50	67,50	61,83	61,83	-	22,48	-	39,35	39,35	-
2-AS/10-12-2020	SYMMETRICA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	08-01-2025	RON	22,50	22,50	22,50	22,50	-	0,94	-	21,56	21,56	-
AS-10/18-12-2020	NETAGRO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-01-2025	RON	18,00	18,00	18,00	18,00	-	-	18,00	-	-	-
AS-5/22-12-2020	CASA NOASTRA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	17-01-2027	EUR	4,68	23,15	4,68	23,16	-	1,00	-	3,68	18,12	-
AS-4/22-12-2020	CASA NOASTRA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-01-2025	RON	13,50	13,50	13,50	13,50	-	4,50	-	9,00	9,00	-
AS-11/24-12-2020	PLANTAGRO-COM SRL/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	22-01-2025	RON	45,00	45,00	45,00	45,00	-	15,00	-	30,00	30,00	-
AS-7/23-01-2021	PRUTUL SA GALATI/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	11-02-2027	RON	6,18	6,18	6,18	6,18	-	-	-	6,18	6,18	-
AS-8/13-01-2021	PRUTUL SA GALATI/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	11-02-2027	RON	30,92	30,92	30,92	30,92	-	-	-	30,92	30,92	-
AS-9/13-01-2021	PRUTUL SA GALATI/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	11-02-2027	RON	6,18	6,18	6,18	6,18	-	-	-	6,18	6,18	-
AS-13/18-01-2021	PARTENER SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-02-2025	RON	6,75	6,75	6,75	6,75	-	1,13	-	5,63	5,63	-
AS-15/25-01-2021	TRUTZI SRL/RAIFFEISEN BANK S.A./Credit de investiții	29-12-2026	RON	5,40	5,40	3,24	3,24	-	0,60	-	2,64	2,64	-
AS-16/25-01-2021	TRUTZI SRL/RAIFFEISEN BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	29-12-2024	RON	10,35	10,35	10,35	10,35	-	0,41	-	9,92	9,92	-
AS-14/25-01-2021	BELOI ROMANIA S.A./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-02-2025	RON	45,00	45,00	45,00	45,00	-	4,50	-	40,50	40,50	-
AS-17/27-01-2021	COINDU ROMANIA SRL/LIBRA BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	22-02-2025	EUR	1,80	8,91	1,40	6,95	-	0,46	-	0,95	4,69	-
AS-12/01-02-2021	ALPENSIDE SRL/OTP BANK ROMANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-03-2025	RON	18,00	18,00	15,57	15,57	-	2,40	-	13,17	13,17	-
AS-26/08-02-2021	HIPOCONSTRUCTIA SA/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	09-03-2025	RON	90,00	90,00	90,00	90,00	-	-	90,00	-	-	90,00
AS-23/09-02-2021	PET STAR HOLDING SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-03-2025	RON	18,00	18,00	18,00	18,00	-	-	-	18,00	18,00	-
AS-41/11-02-2021	PRUTUL SA GALATI/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-03-2025	RON	19,40	19,40	19,40	19,40	-	5,39	-	14,01	14,01	-
AS-20/17-02-2021	MONTECRISTO RETAIL RO SRL/BANCA TRANSILVANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-09-2023	RON	7,20	7,20	7,20	7,20	-	1,39	-	3,81	3,81	-
AS-19/17-02-2021	RAIL SA/BANCA TRANSILVANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-03-2025	EUR	3,13	15,38	2,13	15,38	-	0,57	-	2,54	12,58	-
AS-37/16-02-2021	DAMILA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	17-03-2027	RON	2,70	2,70	2,54	2,54	-	0,49	-	2,05	2,05	-
AS-38/16-02-2021	DAMILA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-03-2025	RON	9,00	9,00	8,14	8,14	-	2,57	-	5,57	5,57	-
AS-18/17-02-2021	ENERGY DISTRIBUTION SERVICES SRL/OTP BANK ROMANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-03-2025	RON	18,00	18,00	15,60	15,60	-	6,40	15,20	-	-	-
AS-32/17-02-2021	LOSAN ROMANIA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-03-2025	EUR	5,40	26,72	5,40	26,72	-	-	-	5,40	26,72	-
AS-21/18-02-2021	DELTATEL SRL/RAIFFEISEN BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	17-03-2024	RON	4,50	4,50	4,49	4,49	-	-	-	4,49	4,49	-
AS-24/19-02-2021	WORLD CLASS ROMANIA SA/BANCA TRANSILVANIA S.A. - RAIFFEISEN BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	20-03-2025	EUR	8,10	40,07	8,10	40,08	-	0,81	-	7,29	36,07	-
AS-34/22-02-2021	TEILOR SRL/RAIFFEISEN BANK S.A./Credit de investiții	30-01-2027	EUR	4,50	4,50	4,50	4,50	-	0,12	-	4,38	4,38	-
AS-33/22-02-2021	TEILOR SRL/RAIFFEISEN BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	30-01-2025	EUR	1,44	7,12	1,44	7,13	-	0,45	-	0,99	4,89	-
AS-44/23-02-2021	RODBUN GRUP SA/BANCA COMERCIALA ROMANIA S.A. - RAIFFEISEN BANK S.A. - CEC BANK S.A. - EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	23-03-2025	RON	76,05	76,05	76,05	76,05	-	-	-	76,05	76,05	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

B. Garanții acordate de EXIMBANK S.A. în nume și cont stat

Nr./Data Convenției (contnr./parantră/Sco- lori de garanție SNAFE, după caz)	Denumirea beneficiarului (identitatii)/Denumirea băncii înmatriculată/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valoarea garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului*		Plăsuți garanții în cursul anului de raportare în valută (milioane)*			Soldul garanției la finele anului*		Păși efectuate de Eximbank S.A. din fondurile statului
				Valută (milioane)	Suma în mil lei	Valută (milioane)	Suma în mil lei	Garanții emise	Rambursat de credite aferente garanțiilor acordate	Anularea/reducerea valoarei convenției/ execuției la modificat	Valută (milioane)	Suma în mil lei	Suma în milioane lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+9-10-11	13	14
AS-50/24-02-2021	FITOPREST SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	23-03-2025	RON	6,75	6,75	6,75	6,75	-	2,13	-	4,62	4,62	-
AS-22/25-02-2021	OLINA IMPEX PROD COM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-03-2025	RON	90,00	90,00	90,00	90,00	-	-	-	90,00	90,00	-
AS-25/01-03-2021	NORIEL IMPEX SRL/RAIFFEISEN BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	30-01-2025	EUR	1,10	5,43	1,10	5,43	-	-	1,10	-	-	-
AS-46/01-03-2021	AGRO-CHIRNOGI SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-03-2025	RON	54,00	54,00	46,80	46,80	-	14,40	-	32,40	32,40	-
AS-40/03-03-2021	OYL COMPANY HOLDING AG SRL/RAIFFEISEN BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	30-01-2025	RON	4,05	4,05	4,05	4,05	-	-	-	4,05	4,05	-
AS-35/03-03-2021	ELECTROGRUP S.A./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-03-2025	RON	19,76	19,76	19,76	19,76	-	5,49	-	14,27	14,27	-
AS-36/03-03-2021	ELECTROGRUP S.A./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	20-01-2027	RON	18,61	18,61	18,61	18,61	-	-	-	18,61	18,61	-
AS-57/04-03-2021	QUALITY CROPS AGRO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-04-2025	RON	5,58	5,58	5,58	5,58	-	-	-	5,58	5,58	-
AS-48/08-03-2021	ITK STEEL DISTRIBUTION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-04-2025	RON	18,00	18,00	18,00	18,00	-	-	-	18,00	18,00	-
AS-45/08-03-2021	ITALSOFA ROMANIA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-04-2025	EUR	4,50	22,26	4,18	20,68	-	1,29	-	2,89	14,31	-
AS-31/08-03-2021	PIGNA ROMANIA IMPEX SRL/INICREDIT ROMANIA SA/Credit pentru activitate curentă	06-04-2024	RON	4,50	4,50	4,50	4,50	-	0,75	-	3,75	3,75	-
AS-39/09-03-2021	DELTA ALUMINIU SRL/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	06-04-2025	RON	18,00	18,00	18,00	18,00	-	4,50	-	13,50	13,50	-
AS-52/10-03-2021	BRACONF SA/RAIFFEISEN BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	29-01-2025	EUR	0,36	1,78	0,36	1,78	-	0,11	-	0,25	1,76	-
AS-53/12-03-2021	INTERAGROALIMENT SRL/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	10-04-2025	RON	27,00	27,00	27,00	27,00	-	-	-	27,00	27,00	-
AS-58/12-03-2021	FARMACIA BUCURESTI TEHNOPOLIS FARMA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-04-2025	RON	6,30	6,30	6,30	6,30	-	0,01	-	6,29	6,29	-
AS-49/15-03-2021	CONVEX SA/RAIFFEISEN BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	14-01-2024	EUR	0,90	4,45	0,90	4,45	-	0,45	-	0,41	2,23	-
AS-61/18-03-2021	AUTOTEHNORD SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	15-04-2025	RON	14,40	14,40	14,40	14,40	-	3,60	-	10,80	10,80	-
AS-42/18-03-2021	MUSSETTE EXIM SRL/RAIFFEISEN BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	30-01-2025	EUR	1,35	6,68	1,35	6,68	-	-	-	1,35	6,68	-
AS-51/22-03-2021	ELECTROARGES SA CURTEA DE ARGES/RAIFFEISEN BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	29-12-2024	RON	9,00	9,00	9,00	9,00	-	0,00	-	9,00	9,00	-
AS-47/22-03-2021	CONCELEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-04-2025	RON	63,00	63,00	63,00	63,00	-	-	-	63,00	63,00	-
AS-63/22-03-2021	SANLACTA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-04-2025	RON	1,35	1,35	1,35	1,35	-	-	-	1,35	1,35	-
AS-68/23-03-2021	SORADI DEVELOPMENT SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-04-2025	RON	22,50	22,50	22,50	22,50	-	0,00	-	22,50	22,50	-
AS-66/24-03-2021	ICM PROFESSIONAL BUILDINGS SRL/UBAA BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	20-04-2025	RON	1,80	1,80	1,48	1,48	-	0,46	-	1,02	1,02	-
AS-55/24-03-2021	SIEBENBURGISCHES HUGAT SRL/BANCA TRANSILVANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-04-2025	RON	4,50	4,50	3,66	3,66	-	1,12	-	2,53	2,53	-
AS-70/25-03-2021	VETRO SOLUTIONS S.A./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	23-04-2025	RON	7,83	7,83	7,83	7,83	-	1,96	-	5,87	5,87	-
AS-65/25-03-2021	P.A.B. ROMANIA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	23-04-2025	EUR	4,50	22,26	4,50	22,27	-	-	-	4,50	22,26	-
AS-77/01-04-2021	VANBET SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-04-2025	RON	9,00	9,00	9,00	9,00	-	2,25	-	6,75	6,75	-
AS-60/01-04-2021	DUNCA EXPEDITII SA/RAIFFEISEN BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	29-12-2024	RON	7,20	7,20	7,20	7,20	-	2,03	-	5,18	5,18	-
AS-54/01-04-2021	NEMO INVESTMENT VEHICLES SA/RAIFFEISEN BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	29-12-2024	EUR	5,40	26,72	5,40	26,72	-	0,00	-	5,40	26,72	-
AS-78/06-04-2021	GLISSANDO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-05-2025	RON	6,75	6,75	6,75	6,75	-	1,19	-	5,56	5,56	-
AS-67/09-04-2021	MARCOS PROVIT SA/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	08-05-2025	RON	14,85	14,85	14,85	14,85	-	-	-	14,85	14,85	-
AS-64/12-04-2021	S.T.S. TRADING SRL/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	11-05-2024	RON	4,50	4,50	4,32	4,32	-	1,92	-	2,40	2,40	-
AS-75/12-04-2021	INTERAGROALIMENT SRL/OTP BANK ROMANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	11-05-2025	RON	5,40	5,40	5,40	5,40	-	1,25	-	4,15	4,15	-
AS-74/12-04-2021	INTERAGROALIMENT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	11-05-2025	RON	16,20	16,20	16,20	16,20	-	-	-	16,20	16,20	-
AS-79/13-04-2021	POLTERGEIST SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	11-05-2025	RON	9,00	9,00	9,00	9,00	-	3,01	-	5,99	5,99	-
AS-69/21-04-2021	ELECTRIC PLANNERS SRL/OTP BANK ROMANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-05-2024	RON	2,70	2,70	2,37	2,37	-	1,06	-	1,31	1,31	-
AS-80/26-04-2021	SCHWAB AGRO PROD SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	25-05-2025	RON	10,80	10,80	10,80	10,80	-	-	-	10,80	10,80	-
AS-82/26-04-2021	VESTRA INDUSTRY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-03-2025	RON	11,25	11,25	11,25	11,25	-	1,13	-	10,13	10,13	-
AS-76/27-04-2021	AS METAL COM SRL/INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	15-05-2024	RON	3,60	3,60	3,05	3,05	-	1,31	-	1,75	1,75	-
AS-71/27-04-2021	NOVA POWER B. GAS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	24-03-2027	RON	11,44	11,44	11,44	11,44	-	0,64	-	10,81	10,81	-
AS-72/27-04-2021	NOVA POWER B. GAS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	24-03-2027	RON	14,57	14,57	14,57	14,57	-	-	-	14,57	14,57	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

M. Garanții acordate de EXIMBANK S.A. în numele și contul statului

B. Garanții acordate de EXIMBANK S.A. în numele și contul statului														
Nr./Data Convenției de (contnr./garanție/Sc leuri de garanție BIM.FE, după caz)	Denumirea beneficiarului (denumirea băncii finanțatoare/Obiectul creditului)	Data expirării valabilității garanției	Valoarea garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului		Fluxul garanției în cursul anului de raportare în valuta (milioane)*			Soldul garanției la finele anului		Pondere efectuate de Eximbank S.A. din fondurile statului	
				Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Garanții emise	Rambursări de credite aferente garanțiilor acordate	Anularea/reducerea valorii/conversiile execuției/ alte modificări	Valuta (milioane)	Suma în mil lei		Suma în milioane lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12+7+9-10-11	13	14	15
AS-88/28-04-2021	AVICOLA BUZAU SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-05-2025	RON	36,00	36,00	36,00	36,00	-	-	36,00	-	-	-	-
AS-73/29-04-2021	TOTAL NSA AG CONSTRUCT SRL/BANCA TRANSILVANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-03-2025	RON	3,15	3,15	2,99	2,99	-	0,97	-	2,02	2,02	-	-
AS-89/06-05-2021	INOSTRIO ENTERPRISES SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-05-2025	RON	4,50	4,50	4,50	4,50	-	-	-	4,50	4,50	-	-
AS-84/06-05-2021	PAMBAC SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-05-2025	RON	41,40	41,40	41,40	41,40	-	2,76	-	38,64	38,64	-	-
AS-81/10-05-2021	ALMATEX TRANS SRL/OTP BANK ROMANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	08-06-2024	RON	6,30	6,30	5,73	5,73	-	2,48	-	3,25	3,25	-	-
AS-92/18-05-2021	LABORATOR EXPERT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	15-06-2025	RON	11,70	11,70	11,70	11,70	-	-	11,70	-	-	-	-
AS-91/21-05-2021	DIMEX-2000 COMPANY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-06-2025	RON	24,30	24,30	24,30	24,30	-	-	-	24,30	24,30	-	-
AS-87/24-05-2021	PRAGOSA ROMANIA SRL/BANCA TRANSILVANIA S.A./Credit de investiții	19-06-2027	RON	15,28	15,28	15,28	15,28	-	-	15,28	-	-	-	-
AS-96/28-05-2021	G.M.A.B. CONSULTING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-06-2025	RON	3,25	3,25	3,25	3,25	-	0,63	-	2,62	2,62	-	-
AS-94/28-05-2021	EASTAMONU ROMANIA SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-06-2025	EUR	22,50	111,32	22,50	111,32	-	-	-	22,50	111,32	-	-
AS-90/02-06-2021	CHEMARK ROM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-06-2025	RON	10,80	10,80	10,80	10,80	-	-	-	10,80	10,80	-	-
AS-95/07-06-2021	AVEURO INTERNATIONAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-07-2025	RON	3,15	3,15	3,15	3,15	-	-	-	3,15	3,15	-	-
AS-6/10-06-2021	ALIO SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-12-2023	RON	150,58	150,58	150,58	150,58	-	-	-	150,58	150,58	-	-
AS-102/14-06-2021	DON PEDRO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	13-07-2025	RON	9,90	9,90	9,90	9,90	-	1,65	-	8,25	8,25	-	-
AS-99/14-06-2021	FAIST MEKATRONIC SRL/FIRST BANK/Credit pentru activitate curentă	13-07-2025	EUR	1,80	8,91	1,80	8,91	-	0,51	-	1,29	6,36	-	-
AS-93/15-06-2021	GREEN PACK SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	14-07-2027	RON	9,11	9,11	9,11	9,11	-	0,27	-	8,85	8,85	-	-
AS-101/17-06-2021	CORD IMPEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-07-2025	RON	4,50	4,50	4,50	4,50	-	-	-	4,50	4,50	-	-
AS-98/17-06-2021	DISTRIB EXPERT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-07-2025	RON	4,50	4,50	4,50	4,50	-	-	-	4,50	4,50	-	-
AS-104/25-06-2021	TOP SEEDS SRL/FIRST BANK/Credit pentru activitate curentă	24-07-2024	RON	9,00	9,00	8,99	8,99	-	3,60	-	5,39	5,39	-	-
AS-106/25-06-2021	PET STAR HOLDING SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-07-2025	RON	18,00	18,00	18,00	18,00	-	-	-	18,00	18,00	-	-
AS-100/01-07-2021	FAIST MEKATRONIC SRL/INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-07-2025	EUR	2,25	11,13	2,25	11,13	-	0,31	-	1,94	9,99	-	-
AS-103/01-07-2021	B & B SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-07-2025	RON	4,50	4,50	4,50	4,50	-	-	-	4,50	4,50	-	-
AS-105/07-07-2021	RESCOMIT SRL/LIBRA BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	16-07-2025	RON	1,53	1,53	1,53	1,53	-	-	1,53	-	-	-	-
AS-108/12-07-2021	NOVA POWER B. GAS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-08-2025	RON	10,80	10,80	10,80	10,80	-	1,50	-	9,30	9,30	-	-
AS-112/14-07-2021	FARMACIA BUCURESTI TEHNOPOLIS FARM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-08-2025	RON	5,31	5,31	5,31	5,31	-	-	-	5,31	5,31	-	-
AS-107/16-07-2021	GRAND COTTON SRL/OTP BANK ROMANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	14-08-2025	RON	9,00	9,00	9,00	9,00	-	4,34	-	4,66	4,66	-	-
AS-117/16-07-2021	AETOS TRADING & CONSULTING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	14-08-2025	RON	5,40	5,40	5,40	5,40	-	0,75	-	4,65	4,65	-	-
AS-118/20-07-2021	TAPARO SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-08-2025	RON	27,00	27,00	27,00	27,00	-	-	-	27,00	27,00	-	-
AS-119/20-07-2021	TAPARO SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	18-08-2027	RON	7,20	7,20	7,20	7,20	-	-	7,20	-	-	-	-
AS-109/27-07-2021	HOODLE PACK SRL/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	24-08-2025	RON	4,50	4,50	4,50	4,50	-	0,00	-	4,50	4,50	-	-
AS-125/28-07-2021	ACCES AUTO TRADING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-08-2025	RON	2,07	2,07	2,07	2,07	-	-	-	2,07	2,07	-	-
AS-116/29-07-2021	BTDCONSTRUCT & AMBIENT SRL/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	27-08-2025	RON	27,00	27,00	27,00	27,00	-	-	-	27,00	27,00	-	-
AS-111/04-08-2021	GRANDE GLORIA PRODUCTION SA/RAIFFEISEN BANK S.A./Credit de investiții	30-07-2027	EUR	0,81	4,01	0,81	4,01	-	0,07	-	0,74	3,67	-	-
AS-122/05-08-2021	VLG RO SRL/BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA/Credit pentru activitate curentă	03-09-2022	RON	18,00	18,00	18,00	18,00	-	18,00	-	-	-	-	-
AS-123/06-08-2021	THERAME NORD BUCURESTI SRL/BANCA TRANSILVANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-09-2025	EUR	6,48	32,06	6,48	32,06	-	0,88	-	5,60	27,73	-	-
AS-121/09-08-2021	CAMPEADOR SRL/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	07-09-2025	RON	8,91	8,91	8,91	8,91	-	3,96	-	4,95	4,95	-	-
AS-127/11-08-2021	AUTO ITALIA IMPEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	07-09-2025	EUR	4,50	22,26	4,50	22,27	-	-	-	4,50	22,26	-	-
AS-129/11-08-2021	RTK STEEL DISTRIBUTION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	07-09-2025	RON	9,90	9,90	9,90	9,90	-	-	-	9,90	9,90	-	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

B. Garanții acordate de EXIMBANK S.A. în nume și cont stat

Nr./Data Convenției de (contra)garanție/Societăți de garanție BGAFFE, după caz	Denumirea beneficiarului (clientului)/Denumirea băncii linier/țoară/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valoarea garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului		Rulajul garanției în cursul anului de raportare în valută (milioane)			Soldul garanției la finele anului		Pag. efectuate de Eurobank S.A. de fondurile statului
				Valută (milioane)	Suma în mii lei	Valută (milioane)	Suma în mii lei	Garanții emise	Rambursări de credite și servicii garanțiilor acordate	Anulați/reducenți valutar/conversi/escutari/Alte moduri	Valută (milioane)	Suma în mii lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+8-10-11	13	14
AS-131/12-08-2021	TRENCADIS CORP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-09-2025	RON	9,00	9,00	9,00	9,00	-	-	-	9,00	9,00	-
AS-128/17-08-2021	RENOVATIO TRADING SRL/OTP BANK ROMANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-09-2025	RON	27,00	27,00	25,31	25,31	-	7,31	-	18,00	18,00	-
AS-120/11-08-2021	EUROPE METAL TRADE SRL/RAIFFEISEN BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	30-07-2025	EUR	2,25	11,13	2,25	11,13	-	-	-	2,25	11,13	-
AS-134/20-08-2021	PORT TRANS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-09-2025	RON	13,50	13,50	13,50	13,50	-	1,67	-	11,83	11,83	-
AS-135/20-08-2021	INGRUCOP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-09-2025	RON	0,54	0,54	0,52	0,52	-	0,11	0,41	-	-	-
AS-130/20-08-2021	MATEROM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-09-2025	RON	13,50	13,50	13,20	13,20	-	3,60	-	9,60	9,60	-
AS-132/20-08-2021	MATEROM AUTOMOTIVE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-09-2025	RON	2,70	2,70	2,58	2,58	-	0,70	-	1,88	1,88	-
AS-113/23-08-2021	ARTEMOB INTERNATIONAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-09-2023	EUR	0,93	4,61	0,93	4,61	-	0,31	-	0,62	3,07	-
AS-114/23-08-2021	ARTEMOB INTERNATIONAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	19-09-2027	EUR	5,25	25,97	5,25	25,97	-	-	-	5,25	25,97	-
AS-115/23-08-2021	ARTEMOB INTERNATIONAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	19-09-2027	EUR	2,00	9,88	2,00	9,88	-	0,13	-	1,86	9,22	-
AS-124/27-08-2021	CHRISTIAN 76 TOUR SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	25-09-2025	EUR	2,10	10,39	2,10	10,39	-	-	-	2,10	10,39	-
AS-126/31-08-2021	SMAG GROUP SRL/FIRST BANK/Credit pentru activitate curentă	29-09-2023	RON	3,20	3,20	3,20	3,20	-	1,78	-	1,42	1,42	-
AS-136/02-09-2021	AX PERPETUUM IMPEX SRL/UNICREDIT ROMANIA SA/Credit pentru activitate curentă	01-10-2025	RON	13,50	13,50	13,50	13,50	-	3,61	-	9,89	9,89	-
AS-137/07-09-2021	NUTRIVA SRL/OTP BANK ROMANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-07-2023	RON	13,50	13,50	13,50	13,50	-	9,00	-	4,50	4,50	-
AS-138/22-09-2021	CONSTAM AMBIENT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-10-2025	RON	2,25	2,25	2,25	2,25	-	0,19	-	2,06	2,06	-
AS-139/22-09-2021	TEHNODOMUS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-10-2025	RON	9,00	9,00	9,00	9,00	-	0,75	-	8,25	8,25	-
AS-142/06-10-2021	VELTRAVEL RO SRL/TEOVENTURES BANK SA/Credit pentru activitate curentă	03-11-2024	RON	1,35	1,35	0,68	0,68	-	0,10	0,58	-	-	-
AS-141/13-10-2021	NOVA POWER & GAS SRL/BANCA TRANSILVANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	11-11-2023	RON	8,28	8,28	8,28	8,28	-	1,91	-	6,37	6,37	-
AS-140/27-10-2021	CSIO RAPEX SRL/FIRST BANK/Credit pentru activitate curentă	25-09-2025	RON	3,60	3,60	3,60	3,60	-	0,80	-	2,80	2,80	-
AS-143/09-11-2021	RIMNICOV SRL/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	07-12-2025	RON	9,00	9,00	9,00	9,00	-	-	-	9,00	9,00	-
AS-148/25-11-2021	GRANDE GLORIA PRODUCTION SA/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	24-12-2025	RON	9,00	9,00	9,00	9,00	-	-	-	9,00	9,00	-
AS-152/26-11-2021	VANBET SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-12-2025	RON	27,00	27,00	27,00	27,00	-	0,75	-	26,25	26,25	-
AS-150/06-12-2021	MACCOMB MP5 LOGISTIC SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-01-2026	RON	5,58	5,58	5,58	5,58	-	-	-	5,58	5,58	-
AS-149/08-12-2021	ALCAM INTERNATIONAL SRL/VISTA BANK (ROMANIA) S.A./Credit pentru activitate curentă	04-01-2026	RON	4,50	4,50	4,50	4,50	-	-	-	4,50	4,50	-
AS-153/08-12-2021	MIKLOS STEEL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-01-2026	RON	3,76	3,76	3,76	3,76	-	-	-	3,76	3,76	-
AS-154/15-12-2021	EUROMEDIA GROUP S.A./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	11-01-2026	RON	9,00	9,00	9,00	9,00	-	0,00	-	9,00	9,00	-
AS-156/16-12-2021	AGRO-CHIRNOGI SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	14-01-2026	RON	36,00	36,00	36,00	36,00	-	5,30	-	30,70	30,70	-
AS-155/16-12-2021	TRANSILVANIA INVEST SRL/FIRST BANK/Credit pentru activitate curentă	12-01-2025	RON	4,50	4,50	4,50	4,50	-	0,90	-	3,60	3,60	-
AS-159/21-12-2021	MARACANA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-01-2026	EUR	1,35	6,68	1,35	6,68	-	-	-	1,35	6,68	-
AS-162/21-12-2021	AGROMAD CROPS SRL/OTP BANK ROMANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-01-2026	RON	13,50	13,50	13,50	13,50	-	1,04	-	12,46	12,46	-
AS-144/21-12-2021	PRUTUL SA GALATI/RAIFFEISEN BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	30-10-2025	RON	65,70	65,70	65,70	65,70	-	-	-	65,70	65,70	-
AS-163/21-12-2021	GARDEN CENTER GRUP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-01-2026	RON	3,60	3,60	3,60	3,60	-	-	-	3,60	3,60	-
AS-157/22-12-2021	TCI CONTRACTOR GENERAL SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-11-2025	RON	4,50	4,50	4,50	4,50	-	-	-	4,50	4,50	-
AS-158/27-12-2021	SAGEM SRL/OTP BANK ROMANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-01-2026	RON	4,50	4,50	4,50	4,50	-	0,64	-	3,86	3,86	-
AS-166/29-12-2021	SET-CORPORATION SRL/UNICREDIT ROMANIA SA/Credit pentru activitate curentă	23-01-2026	RON	9,00	9,00	9,00	9,00	-	-	-	9,00	9,00	-
AS-161/29-12-2021	MINIPRIX SRL/FIRST BANK/Credit pentru activitate curentă	26-01-2025	RON	4,50	4,50	4,50	4,50	-	-	4,50	-	-	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

M. Garanții acordate de EXIMBANK S.A. în nume și cont stat

Nr./Data Convenției de (contrasiguranță/So- licită de garanție BNA/FE, după caz)	Denumirea beneficiarului (clientului)/Denumirea băncii înmatriculate/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valoarea garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului ^(*)		Ratajul garanției în cursul anului de raportare în valută (milioane) ^(*)			Soldul garanției la finele anului ^(*)		Păși efectuate de Eximbank S.A. din fondurile statului
				Valută (milioane)	Suma în mii lei	Valută (milioane)	Suma în mii lei	Garanții emise	Rambursări de credite aferente garanțiilor acordate	Anularea/reducerea valoarei/conversia/ executarea la modul ^(*)	Valută (milioane)	Suma în mii lei	Suma în milioane lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+8-10-11	13	14
AS-147/30-12-2021	MONTECRISTO RETAIL RO SRL/FIRST BANK/Credit pentru activitate curentă	15-01-2025	RON	13,23	13,23	13,23	13,23	-	3,31	-	9,92	9,92	-
AS-164/30-12-2021	J.T. GRUP OIL S.A./RAIFFEISEN BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	28-01-2026	RON	13,50	13,50	13,50	13,50	-	-	-	13,50	13,50	-
AS-88/28-04-2021	AAYLEX ONE SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-05-2025	RON	36,00	36,00	-	-	36,00	-	-	36,00	36,00	-
AS-92/18-05-2021	AAYLEX ONE SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	15-06-2025	RON	11,70	11,70	-	-	11,70	2,27	-	9,43	9,43	-
AS-168/09-03-2022	SUPERCOM SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă ALRO SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A. - OTP BANK ROMANIA S.A. - UNICREDIT ROMANIA SA - CEC BANK S.A. - RAIFFEISEN BANK S.A. - BANCA TRANSILVANIA S.A. - GARANTI BANK S.A. - ALPHA BANK ROMANIA SA - INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-04-2026	RON	21,60	21,60	-	-	21,60	-	-	21,60	21,60	-
AS-160/15-03-2022	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	12-04-2026	RON	423,00	423,00	-	-	423,00	-	-	423,00	423,00	-
AS-167/16-03-2022	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	12-04-2026	RON	22,50	22,50	-	-	22,50	-	-	22,50	22,50	-
AS-170/21-03-2022	FIJUP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-04-2026	EUR	2,25	11,13	-	-	2,25	0,16	-	2,09	10,34	-
AS-171/22-03-2022	TAPARO SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă ARSAT INDUSTRIE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-04-2026	RON	4,50	4,50	-	-	4,50	-	-	4,50	4,50	-
AS-176/18-04-2022	SERBAN DISTRIBUTIE SRL/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	17-05-2026	EUR	1,80	8,91	-	-	1,80	-	-	1,80	8,91	-
AS-174/03-05-2022	SERBAN DISTRIBUTIE SRL/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	30-05-2026	RON	6,03	6,03	-	-	6,03	-	-	6,03	6,03	-
AS-172/03-05-2022	FERMA AVICOLA SERBAN SRL/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	30-05-2026	RON	4,50	4,50	-	-	4,50	-	-	4,50	4,50	-
AS-177/12-05-2022	PERFECT CARE DISTRIBUTION SRL/FIRST BANK/Credit pentru activitate curentă	10-06-2026	RON	7,20	7,20	-	-	7,20	-	-	7,20	7,20	-
AS-175/12-05-2022	CAT-ION SRL/BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA/Credit pentru activitate curentă	10-06-2026	RON	9,45	9,45	-	-	9,45	-	-	9,45	9,45	-
AS-178/13-05-2022	RAAL SA/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	11-06-2026	EUR	4,50	22,26	-	-	4,50	-	-	4,50	22,26	-
AS-179/20-05-2022	PANIMON SA/BANCA TRANSILVANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-06-2024	RON	4,50	4,50	-	-	4,50	-	-	4,50	4,50	-
AS-181/24-05-2022	VAN BET SRL/OTP BANK ROMANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-06-2026	RON	8,10	8,10	-	-	8,10	-	-	8,10	8,10	-
AS-183/30-05-2022	CIS GAZ SA/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă AUTOGLBUS 2000 SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-06-2025	RON	13,50	13,50	-	-	13,50	0,45	-	13,05	13,05	-
AS-182/02-06-2022	TRUTZI SRL/RAIFFEISEN BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	30-06-2026	RON	1,58	1,58	-	-	1,58	-	-	1,58	1,58	-
AS-186/07-06-2022	AGRO VI-PD ITALIA SRL/ISTA BANK (ROMANIA) S.A./Credit pentru activitate curentă	28-06-2026	EUR	4,50	22,26	-	-	4,50	-	-	4,50	22,26	-
AS-188/10-06-2022	AGRO VI-PD ITALIA SRL/ISTA BANK (ROMANIA) S.A./Credit pentru activitate curentă	09-07-2026	RON	3,60	3,60	-	-	3,60	-	-	3,60	3,60	-
AS-180/14-06-2022	LUSCAN COM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	13-07-2026	RON	4,50	4,50	-	-	4,50	-	-	4,50	4,50	-
AS-185/14-06-2022	NUTRIVA SRL/OTP BANK ROMANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-06-2024	RON	8,10	8,10	-	-	8,10	-	-	8,10	8,10	-
AS-184/17-06-2022	ADIDANA SRL/OTP BANK ROMANIA S.A./Credit pentru activitate curentă AGRICULTORUL SRL/BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA/Credit pentru activitate curentă	16-07-2026	RON	13,50	13,50	-	-	13,50	1,69	-	11,81	11,81	-
AS-191/21-06-2022	GAZ EST SA/BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA/Credit pentru activitate curentă	21-05-2026	RON	36,00	36,00	-	-	36,00	-	-	36,00	36,00	-
AS-192/21-06-2022	GAZ EST SA/BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA/Credit pentru activitate curentă H.B.G.SMART & SPECIAL CONSTRUCTIONS S.R.L./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-07-2024	RON	17,10	17,10	-	-	17,10	-	-	17,10	17,10	-
AS-187/22-06-2022	ALISON HAYES (ROMANIA) SRL/UNICREDIT ROMANIA SA/Credit pentru activitate curentă	19-07-2026	RON	6,30	6,30	-	-	6,30	-	-	6,30	6,30	-
AS-189/24-06-2022	SILNEF SRL/FIRST BANK/Credit pentru activitate curentă	30-05-2026	RON	9,00	9,00	-	-	9,00	-	-	9,00	9,00	-
AS-193/27-06-2022	SILNEF SRL/FIRST BANK/Credit pentru activitate curentă	26-07-2026	RON	4,50	4,50	-	-	4,50	-	-	4,50	4,50	-
1. Total în valută tranzacțiilor													
- EURO				107,90	531,85	94,14	465,80	13,05	7,50	1,10	98,59	487,77	
- LEI				2.626,92	2.626,92	1.923,52	1.923,52	676,76	204,45	203,77	2.192,06	2.192,06	
2. Total: în EURO				638,87		482,88		150,28	48,96	42,42	541,66		
by lei					3.160,77		2.389,32	741,11	241,43	209,18	2.679,83	90,00	
C. TOTAL IN VALUTA TRANZACȚIILOR													
- EURO				288,19	1.920,51	238,47	1.179,99	92,24	20,25	30,32	279,13	1.380,98	
- LEI				6.393,54	6.393,54	4.304,53	4.304,53	1.755,57	353,11	371,78	5.335,21	5.335,21	

SITUAȚIA GARANȚIILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

II. Garanții acordate de EXIMBANK S.A. în nume și contul stat

Nr./Data Convenției de (contenț)paranaru/So leorți de garanție BNM/FE, după caz	Denumirea beneficiarului (clientului)/Denumirea băncii linanțatoare/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valuta garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului*		Rămășiul garanției în cursul anului de raportare în valută (milioane)*			Soldul garanției la sfârșitul anului*		Pondere selectată de Eimbank S.A. din fondurile stabilite
				Valută (milioane)	Sumă în mii lei	Valută (milioane)	Sumă în mii lei	Garanții emise	Rambursări de credite aferente garanțiilor acordate	Anularea/reducerea valoarei/convertirea/anulării/ale modificate	Valută (milioane)	Sumă în mii lei	Sumă în milioane lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+8-10-11	13	14

- USD

44,76

207,44

31,59

138,09

4,13

0,98

16,90

17,85

82,70

D. TOTAL: în EURO

1.722,42

1.136,32

451,15

92,79

121,78

1.374,24

în LEI

8.521,49

5.622,61

2.214,84

457,57

600,54

6.798,89

166,32

Cursuri de schimb utilizate la data de 01-01-2022 an inițial

Cursuri de credit

Cursuri de schimb utilizate la data de 31-12-2022 an final

EURO/LEU

4,9481

EURO/LEU

4,9015

EURO/LEU

4,9474

USD/LEU

4,3707

USD/LEU

4,6865

USD/LEU

4,6348

*) valorile raportate sunt corectate cu sumele rambursate aferente creditelor contractate de beneficiar(client) și garantate de Eimbank S.A., precum și cu procentele de garanție aprobate; evidența rambursărilor din creditele contractate de beneficiar (client) este responsabilitatea Eimbank S.A.

CONTUL
datoriei publice locale directe la data de 31 decembrie 2022

Județe / Denumire instrument de datorie publică directă	Valuta tranzacției	Soldul la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la începutul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 5 - 6	8
TOTAL în euro și în lei		3.722,73	18.420,42	917,41	602,61	4.036,31	19.969,23
TOTAL GENERAL în valutele tranzacțiilor:							
- în RON	RON	15.012,05	15.012,05	4.223,67	2.718,14	16.517,58	16.517,58
- în EUR	EUR	688,38	3.408,17	58,94	50,05	697,27	3.449,69
- în USD	USD	0,50	2,20	0,08	0,16	0,42	1,96
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	2.051,70	2.051,70	555,00	618,02	1.990,68	1.990,68
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	12.953,18	12.953,18	3.630,79	2.090,22	14.493,75	14.493,75
b) în EUR	EUR	687,54	3.402,02	58,87	49,58	696,83	3.447,49
c) în USD	USD	0,50	2,20	0,08	0,16	0,42	1,96
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	7,17	7,17	37,89	11,90	33,15	33,15
b) în EUR	EUR	0,64	4,15	0,08	0,47	0,44	2,20
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL JUDEȚ ALBA							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	235,75	235,75	30,04	32,73	233,06	233,06
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,03	0,14	0,05	0,03	0,05	0,24
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	29,81	29,81	0,00	5,92	23,89	23,89
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	205,94	205,94	30,04	26,81	209,17	209,17
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,03	0,14	0,05	0,03	0,05	0,24
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire Instrument de datorie publică directă	Valuta tranzacției	Soldul la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la începutul anului (mil.lei)	Ratele anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Ratele anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 5 + 6	8
2 TOTAL JUDEȚ ARAD							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Cc)	RON	39,18	39,18	27,67	8,95	57,90	57,90
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	25,79	127,59	0,00	5,10	20,69	102,35
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	39,18	39,18	27,67	8,95	57,90	57,90
b) în EUR	EUR	25,42	125,60	0,00	4,98	20,44	101,13
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,36	1,79	0,00	0,11	0,25	1,23
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TOTAL JUDEȚ ARGEȘ							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Cc)	RON	180,45	180,45	48,40	24,76	204,09	204,09
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	2,93	14,52	0,00	0,53	2,41	11,90
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,22	0,96	0,08	0,08	0,22	1,01
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	180,45	180,45	48,40	24,76	204,09	204,09
b) în EUR	EUR	2,93	14,52	0,00	0,53	2,41	11,90
c) în USD	USD	0,22	0,96	0,08	0,08	0,22	1,01
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire instrument de datorie publică directă	Valuta tranzacției	Soldul la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la începutul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 5 - 6	8
4 TOTAL JUDEȚ BACĂU							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	317,89	317,89	13,34	42,61	288,62	288,62
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	2,59	12,84	6,00	0,63	7,97	39,41
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	32,34	32,34	0,00	6,47	25,87	25,87
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	285,17	285,17	12,88	35,86	262,19	262,19
b) în EUR	EUR	2,59	12,83	6,00	0,63	7,97	39,41
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,37	0,37	0,46	0,28	0,56	0,56
b) în EUR	EUR	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 TOTAL JUDEȚ BIHOR							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	237,73	237,73	113,07	26,59	324,21	324,21
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	56,83	281,22	5,00	2,96	58,88	291,28
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	44,92	44,92	0,00	4,68	40,24	40,24
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	192,21	192,21	113,07	21,59	283,69	283,69
b) în EUR	EUR	56,83	281,22	5,00	2,96	58,88	291,28
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,60	0,60	0,00	0,32	0,28	0,28
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire instrument de datorie publică directă	Valuta tranzacției	Soldul la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la începutul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 5 - 6	8
6 TOTAL JUDEȚ BISTRIȚA-NĂȘĂUD							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	208,25	208,25	10,36	39,46	179,15	179,15
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	14,00	14,00	0,00	1,75	12,25	12,25
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	194,25	194,25	10,36	37,71	166,90	166,90
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TOTAL JUDEȚ BOTOȘANI							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	98,16	98,16	14,90	16,67	96,39	96,39
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,04	0,20	0,00	0,02	0,02	0,10
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	98,09	98,09	14,38	16,60	95,86	95,86
b) în EUR	EUR	0,04	0,20	0,00	0,02	0,02	0,10
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,07	0,07	0,53	0,07	0,53	0,53
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire instrument de datorie publică directă	Valuta tranzacției	Soldul la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la începutul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 5 - 6	8
8 TOTAL JUDEȚ BRĂILA							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	2,00	2,00	0,00	0,28	1,72	1,72
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	2,00	2,00	0,00	0,28	1,72	1,72
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 TOTAL JUDEȚ BRAȘOV							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	276,46	276,46	150,63	31,01	396,08	396,08
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	2,29	11,35	0,00	0,24	2,06	10,19
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	1,00	1,00	0,00	0,20	0,80	0,80
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	275,38	275,38	150,63	30,73	395,28	395,28
b) în EUR	EUR	2,29	11,35	0,00	0,24	2,06	10,19
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,08	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire instrument de datorie publică directă	Valuta tranzacției	Soldul la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la începutul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 5 - 6	8
10 TOTAL JUDEȚ BUZĂU							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	101,39	101,39	67,82	11,52	157,69	157,69
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,01	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	101,39	101,39	67,82	11,52	157,69	157,69
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,01	0,03	0,00	0,01	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 TOTAL JUDEȚ CALĂRAȘI							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	131,18	131,18	99,73	66,96	163,95	163,95
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	131,18	131,18	99,73	66,96	163,95	163,95
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire instrument de datorie publică directă	Valuta tranzacției	Soldul la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la începutul anului (mil.lei)	Rulejul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulejul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 5 - 6	8
12 TOTAL JUDEȚ CARAȘ-SEVERIN							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	104,05	104,05	9,19	22,48	90,78	90,78
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,08	0,41	0,00	0,03	0,06	0,28
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	2,22	2,22	0,00	0,42	1,80	1,80
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	101,78	101,78	9,19	22,01	88,95	88,95
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,05	0,05	0,00	0,02	0,03	0,03
b) în EUR	EUR	0,08	0,41	0,00	0,03	0,06	0,28
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 TOTAL JUDEȚ CLUJ							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	496,24	496,24	132,64	36,83	592,05	592,05
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	496,06	496,06	132,64	36,68	592,02	592,02
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,18	0,18	0,00	0,15	0,03	0,03
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire instrument de datorie publică directă	Valuta tranzacției	Soldul la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la începutul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 5 - 6	8
14 TOTAL JUDEȚ CONSTANȚA							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	256,27	256,27	23,32	34,77	244,82	244,82
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	6,66	32,95	0,00	1,00	5,66	27,98
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	6,50	6,50	0,00	1,08	5,42	5,42
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	249,34	249,34	23,32	33,52	239,13	239,13
b) în EUR	EUR	6,44	31,85	0,00	0,78	5,66	27,98
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,43	0,43	0,00	0,17	0,26	0,26
b) în EUR	EUR	0,22	1,10	0,00	0,22	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 TOTAL JUDEȚ COVASNA							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	9,85	9,85	11,64	1,61	19,88	19,88
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	9,85	9,85	11,64	1,61	19,88	19,88
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire instrument de datorie publică directă	Valuta tranzacției	Soldul la inceputul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la inceputul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 5 - 6	8
16 TOTAL JUDEȚ DĂMBOVIȚA							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Cc)	RON	195,68	195,68	31,48	28,09	199,05	199,05
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	7,30	36,13	0,00	0,62	6,68	33,04
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	195,68	195,68	29,91	27,98	197,60	197,60
b) în EUR	EUR	7,30	36,12	0,00	0,62	6,68	33,04
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,00	0,00	1,55	0,10	1,45	1,45
b) în EUR	EUR	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 TOTAL JUDEȚ DOLJ							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Cc)	RON	171,83	171,83	50,72	20,38	202,19	202,19
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	21,52	106,46	5,15	2,24	24,43	120,89
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	171,83	171,83	18,48	13,59	176,72	176,72
b) în EUR	EUR	21,52	106,46	5,15	2,24	24,43	120,89
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,00	0,00	32,24	6,77	25,47	25,47
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Județe / Denumire instrument de datorie publică directă	Valuta tranzacției	Soldul la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la începutul anului (mil. lei)	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la finele anului (mil. lei)
	1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 5 - 6	8
18	TOTAL JUDEȚ GALAȚI							
	TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
	1) în RON (Aa+Bb+Cc)	RON	434,98	434,98	68,14	2,81	500,31	500,31
	2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
	a) în RON	RON	434,80	434,80	68,14	2,72	500,21	500,21
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
	a) în RON	RON	0,19	0,19	0,00	0,09	0,09	0,09
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	TOTAL JUDEȚ GIURGIU							
	TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
	1) în RON (Aa+Bb+Cc)	RON	177,43	177,43	26,82	30,79	173,45	173,45
	2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,01	0,06	0,00	0,01	0,01	0,03
	3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
	a) în RON	RON	176,88	176,88	25,85	29,50	173,23	173,23
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
	a) în RON	RON	0,55	0,55	0,96	1,29	0,22	0,22
	b) în EUR	EUR	0,01	0,06	0,00	0,01	0,01	0,03
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire instrument de datorie publică directă	Valuta tranzacției	Soldul la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la începutul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 5 - 6	8
20 TOTAL JUDEȚ GORJ							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	20,22	20,22	0,00	3,78	16,44	16,44
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,21	0,93	0,00	0,06	0,15	0,70
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	20,22	20,22	0,00	3,78	16,44	16,44
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,21	0,93	0,00	0,06	0,15	0,70
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 TOTAL JUDEȚ HARGHITA							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	35,13	35,13	26,88	4,11	57,91	57,91
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,01	0,06	0,00	0,01	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	34,72	34,72	26,88	3,77	57,83	57,83
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,42	0,42	0,00	0,34	0,08	0,08
b) în EUR	EUR	0,01	0,06	0,00	0,01	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire instrument de datorie publică directă	Valuta tranzacției	Soldul la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la începutul anului (mil.lei)	Rulejul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulejul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 5 - 6	8
22 TOTAL JUDEȚ HUNEDOARA							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	294,52	294,52	59,41	45,25	308,67	308,67
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,01	0,05	0,00	0,00	0,01	0,04
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	21,65	21,65	0,00	4,06	17,59	17,59
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	272,83	272,83	59,38	41,19	291,02	291,02
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,04	0,04	0,03	0,00	0,07	0,07
b) în EUR	EUR	0,01	0,05	0,00	0,00	0,01	0,04
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 TOTAL JUDEȚ IALOMIȚA							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	62,59	62,59	41,52	13,93	90,18	90,18
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	20,00	20,00	0,00	2,50	17,50	17,50
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	42,48	42,48	41,52	11,39	72,61	72,61
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,11	0,11	0,00	0,05	0,07	0,07
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire instrument de datorie publică directă	Valuta tranzacției	Soldul la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la începutul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 5 - 6	8
24 TOTAL JUDEȚ IAȘI							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Cc)	RON	253,93	253,93	5,44	38,88	220,49	220,49
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	18,69	92,47	6,10	2,04	22,75	112,54
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	82,40	82,40	0,00	11,76	70,64	70,64
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	170,20	170,20	5,41	26,38	149,24	149,24
b) în EUR	EUR	18,68	92,43	6,10	2,04	22,74	112,52
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	1,33	1,33	0,03	0,74	0,61	0,61
b) în EUR	EUR	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,02
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 TOTAL JUDEȚ ILFOV							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Cc)	RON	902,68	902,68	198,99	118,84	982,83	982,83
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	1,81	8,97	0,00	0,34	1,48	7,31
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	902,68	902,68	198,99	118,84	982,83	982,83
b) în EUR	EUR	1,81	8,93	0,00	0,33	1,47	7,28
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,02
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire instrument de datorie publică directă	Valuta tranzacției	Soldul la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la începutul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 5 - 6	8
26 TOTAL JUDEȚ MARAMUREȘ							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	287,35	287,35	53,77	32,77	308,35	308,35
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	287,29	287,29	53,02	32,69	307,62	307,62
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,06	0,06	0,75	0,09	0,73	0,73
b) în EUR	EUR	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 TOTAL JUDEȚ MEHEDINȚI							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	116,65	116,65	43,88	10,46	150,07	150,07
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	116,65	116,65	43,88	10,46	150,07	150,07
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire instrument de datorie publică directă	Valuta tranzacției	Soldul la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la începutul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 5 - 6	8
28 TOTAL JUDEȚ MUREȘ							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	161,64	161,64	15,61	26,97	150,29	150,29
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	3,93	19,43	0,00	0,56	3,37	16,68
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	16,04	16,04	0,00	2,77	13,27	13,27
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	145,60	145,60	15,61	24,19	137,02	137,02
b) în EUR	EUR	3,93	19,43	0,00	0,56	3,37	16,68
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 TOTAL JUDEȚ NEAMȚ							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	289,12	289,12	67,42	42,69	313,86	313,86
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,05
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	288,99	288,99	67,42	42,64	313,77	313,77
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,13	0,13	0,00	0,05	0,09	0,09
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,05
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire instrument de datorie publică directă	Valuta tranzacției	Soldul la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la începutul anului (mil.lei)	Rulejul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulejul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 5 - 6	8
30 TOTAL JUDEȚ ILT							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Cc)	RON	254,92	254,92	52,71	37,30	270,33	270,33
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	254,92	254,92	52,71	37,30	270,33	270,33
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 TOTAL JUDEȚ PRAHOVA							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Cc)	RON	339,75	339,75	98,60	38,34	400,00	400,00
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	14,94	73,94	0,00	7,69	7,25	35,87
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	339,75	339,75	98,51	38,34	399,92	399,92
b) în EUR	EUR	14,94	73,94	0,00	7,69	7,25	35,87
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,08
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire instrument de datorie publică directă	Valuta tranzacției	Soldul la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la începutul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 5 - 6	8
32 TOTAL JUDEȚ SĂLAJ							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	83,16	83,16	28,22	13,59	97,78	97,78
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	28,13	28,13	0,00	3,22	24,92	24,92
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	54,92	54,92	28,22	10,33	72,80	72,80
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,11	0,11	0,00	0,05	0,06	0,06
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 TOTAL JUDEȚ SATU MARE							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	123,82	123,82	9,43	16,50	116,74	116,74
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	123,82	123,82	9,43	16,50	116,74	116,74
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire instrument de datorie publică directă	Valuta tranzacției	Soldul la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la începutul anului (mil.lei)	Rulejul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulejul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 5 - 6	8
34 TOTAL JUDEȚ SIBIU							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	152,53	152,53	52,27	25,41	179,39	179,39
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	152,53	152,53	52,27	25,41	179,39	179,39
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 TOTAL JUDEȚ SUCEAVA							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	262,72	262,72	21,04	44,71	239,06	239,06
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	2,03	2,03	0,00	0,32	1,71	1,71
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	260,65	260,65	21,04	44,37	237,33	237,33
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,04	0,04	0,00	0,02	0,02	0,02
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire instrument de datorie publică directă	Valuta tranzacției	Soldul la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la începutul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 5 - 6	8
36 TOTAL JUDEȚ TELEORMAN							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	69,92	69,92	2,74	13,43	59,23	59,23
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	69,48	69,48	2,74	13,31	58,91	58,91
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,44	0,44	0,00	0,12	0,32	0,32
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 TOTAL JUDEȚ TIMIȘ							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	530,71	530,71	50,85	53,91	527,45	527,45
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	4,00	19,82	16,17	0,38	19,79	97,89
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	77,59	77,59	0,00	14,28	63,31	63,31
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	452,79	452,79	50,25	39,48	463,56	463,56
b) în EUR	EUR	3,89	19,74	16,17	0,38	19,78	97,84
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,33	0,33	0,40	0,15	0,58	0,58
b) în EUR	EUR	0,01	0,07	0,00	0,00	0,01	0,05
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire instrument de datorie publică directă	Valuta tranzacției	Soldul la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la începutul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 5 - 6	8
38 TOTAL JUDEȚ TULCEA							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	23,43	23,43	12,72	5,81	30,54	30,54
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	23,09	23,09	12,70	5,52	30,27	30,27
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,34	0,34	0,02	0,09	0,27	0,27
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 TOTAL JUDEȚ VALCEA							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	146,58	146,58	14,34	29,58	131,33	131,33
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,02
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	145,99	145,99	14,34	29,31	131,01	131,01
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,59	0,59	0,00	0,27	0,32	0,32
b) în EUR	EUR	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,02
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire instrument de datorie publică directă	Valuta tranzacției	Soldul la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la începutul anului (mil.lei)	Rulejul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulejul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 5 - 6	8
40 TOTAL JUDEȚ VASLUI							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	59,11	59,11	11,48	10,52	60,05	60,05
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	8,46	41,88	0,01	0,92	7,56	37,41
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	58,41	58,41	10,64	9,93	59,12	59,12
b) în EUR	EUR	8,40	41,57	0,00	0,88	7,52	37,19
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,70	0,70	0,82	0,59	0,93	0,93
b) în EUR	EUR	0,06	0,32	0,01	0,03	0,04	0,22
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 TOTAL JUDEȚ VRANCEA							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	101,37	101,37	18,53	12,41	107,48	107,48
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,07	0,32	0,00	0,02	0,05	0,25
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	7,98	7,98	0,00	1,60	6,38	6,38
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	93,39	93,39	18,53	10,81	101,11	101,11
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,07	0,32	0,00	0,02	0,05	0,25
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire instrument de datorie publică directă	Valuta tranzacției	Soldul la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la începutul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 5 - 6	8
42 TOTAL MUNICIPIUL BUCUREȘTI							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	2.928,76	2.928,76	1.304,42	636,99	3.596,20	3.596,20
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	40,00	197,92	0,00	0,00	40,00	197,90
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	1.665,10	1.665,10	555,00	555,00	1.665,10	1.665,10
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	1.263,66	1.263,66	749,42	81,99	1.931,10	1.931,10
b) în EUR	EUR	40,00	197,92	0,00	0,00	40,00	197,90
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 TOTAL SECTOR 1 BUCUREȘTI							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	79,70	79,70	0,00	22,27	57,44	57,44
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	134,00	663,04	0,00	10,08	123,92	613,08
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	79,70	79,70	0,00	22,27	57,44	57,44
b) în EUR	EUR	134,00	663,04	0,00	10,08	123,92	613,08
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire instrument de datorie publică directă	Valuta tranzacției	Soldul la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la începutul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 5 - 6	8
44 TOTAL SECTOR 2 BUCUREȘTI							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	181,59	181,59	50,00	23,93	207,65	207,65
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	99,01	489,89	20,45	4,21	115,24	570,15
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	181,59	181,59	50,00	23,93	207,65	207,65
b) în EUR	EUR	99,01	489,89	20,45	4,21	115,24	570,15
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 TOTAL SECTOR 3 BUCUREȘTI							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	1.530,76	1.530,76	27,08	232,03	1.325,82	1.325,82
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	1.530,76	1.530,76	27,08	232,03	1.325,82	1.325,82
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire instrument de datorie publică directă	Valuta tranzacției	Soldul la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la începutul anului (mil.lei)	Rulejul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulejul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 5 - 6	8
46 TOTAL SECTOR 4 BUCUREȘTI							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	726,55	726,55	532,30	362,25	896,60	896,60
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	95,73	473,69	0,00	3,58	92,15	455,89
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	726,55	726,55	532,30	362,25	896,60	896,60
b) în EUR	EUR	95,73	473,69	0,00	3,58	92,15	455,89
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 TOTAL SECTOR 5 BUCUREȘTI							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	742,22	742,22	446,15	290,62	897,75	897,75
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	742,22	742,22	446,15	290,62	897,75	897,75
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire instrument de datorie publică directă	Valuta tranzacției	Soldul la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la începutul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 5 + 6	8
48 TOTAL SECTOR 6 BUCUREȘTI							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Bb+Ca)	RON	575,85	575,85	48,23	31,81	592,27	592,27
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	141,69	701,07	0,00	6,83	134,86	667,18
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	575,85	575,85	48,23	31,81	592,27	592,27
b) în EUR	EUR	141,69	701,07	0,00	6,83	134,86	667,18
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTĂ: Contul s-a elaborat pe baza raportărilor transmise de autoritățile administrației publice locale. În cazul împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale de către Ministerul Finanțelor, în condițiile legii, din veniturile obținute din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, Contul datoriei publice locale directe s-a elaborat pe baza datelor din evidența, în format electronic, a direcției de specialitate din minister. În cazul finanțărilor rambursabile contractate în anii anteriori dar care au fost raportate începând cu anul 2022 sau al celor raportate eronat în anii anteriori, tranzacțiile sau soldurile inițiale, precum și corecțiile aferente acestora, în contul acestor finanțări au fost înregistrate prin rulajul anului 2022 pentru a nu modifica soldul inițial din cont.

SITUAȚIA
garanțiilor locale la data de 31 decembrie 2022

Județe / Denumire instrument de datorie publică garantată	Valuta de contract sau a tranzacției	Valoarea garanției emise în valută (mil.)	Valoarea garanției emise (mil.lei)	Soldul finanțării garantate la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la începutul anului (mil.lei)	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul finanțării garantate la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 7 - 8	10
TOTAL în euro și în lei		205,44	1.016,40	99,90	494,31	10,43	22,51	87,86	434,70
TOTAL GENERAL în valutele tranzacțiilor:									
- în RON	RON	722,59	722,59	372,75	372,75	51,32	87,28	336,79	336,79
- în EUR	EUR	59,39	293,82	24,57	121,56	0,00	4,78	19,79	97,91
- în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:									
a) în RON	RON	722,59	722,59	372,75	372,75	51,32	87,28	336,79	336,79
b) în EUR	EUR	59,39	293,82	24,57	121,56	0,00	4,78	19,79	97,91
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 TOTAL JUDEȚ ALBA									
TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
1) în RON (Aa+Bb)	RON	29,70	29,70	11,50	11,50	0,00	2,30	9,20	9,20
2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:									
a) în RON	RON	29,70	29,70	11,50	11,50	0,00	2,30	9,20	9,20
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:									

Județe / Denumire instrument de datorie publică garantată	Valuta de contract sau a tranzacției	Valoarea garanției emise în valută (mil.)	Valoarea garanției emise (mil.lei)	Soldul finanțării garantate la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la începutul anului (mil.lei)	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul finanțării garantate la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 7 - 8	10
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 TOTAL JUDEȚ ARAD									
TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
1) în RON (Aa+Ba)	RON	0,31	0,31	0,26	0,26	0,00	0,05	0,21	0,21
2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	12,59	62,28	4,69	23,23	0,00	1,32	3,37	16,68
3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:									
a) în RON	RON	0,31	0,31	0,26	0,26	0,00	0,05	0,21	0,21
b) în EUR	EUR	12,59	62,28	4,69	23,23	0,00	1,32	3,37	16,68
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TOTAL JUDEȚ ARGES									
TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
1) în RON (Aa+Ba)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire instrument de datorie publică garantată	Valuta de contract sau a tranzacției	Valoarea garanției emise în valută (mil.)	Valoarea garanției emise (mil.lei)	Soldul finanțării garantate la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la începutul anului (mil.lei)	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul finanțării garantate la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 7 - 8	10
4 TOTAL JUDEȚ BACĂU									
TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
1) în RON (Aa+Ba)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	8,00	39,58	0,79	3,89	0,00	0,79	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	8,00	39,58	0,79	3,89	0,00	0,79	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 TOTAL JUDEȚ BIHOR									
TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
1) în RON (Aa+Ba)	RON	22,70	22,70	18,24	18,24	0,00	13,15	5,09	5,09
2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:									
a) în RON	RON	22,70	22,70	18,24	18,24	0,00	13,15	5,09	5,09
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire instrument de datorie publică garantată	Valuta de contract sau a tranzacției	Valoarea garanției emise în valută (mil.)	Valoarea garanției emise (mil.lei)	Soldul finanțării garantate la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la începutul anului (mil.lei)	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul finanțării garantate la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 7 - 8	10
6 TOTAL JUDEȚ BISTRIȚA-NĂSĂUD									
TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
1) în RON (Aa+Ba)	RON	33,00	33,00	15,00	15,00	0,00	3,00	12,00	12,00
2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:									
a) în RON	RON	33,00	33,00	15,00	15,00	0,00	3,00	12,00	12,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 TOTAL JUDEȚ BOTOȘANI									
TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
1) în RON (Aa+Ba)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	7,40	36,61	4,78	23,63	0,00	0,68	4,09	20,25
3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	7,40	36,61	4,78	23,63	0,00	0,68	4,09	20,25
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire instrument de datorie publică garantată	Valuta de contract sau a tranzacției	Valoarea garanției emise în valută (mil.)	Valoarea garanției emise (mil.lei)	Soldul finanțării garantate la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la începutul anului (mil.lei)	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul finanțării garantate la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 7 - 8	10
8 TOTAL JUDEȚ BRĂILA									
TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
1) în RON (Aa+Bb)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 TOTAL JUDEȚ BRAȘOV									
TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
1) în RON (Aa+Bb)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire instrument de datorie publică garantată	Valuta de contract sau a tranzacției	Valoarea garanției emise în valută (mil.)	Valoarea garanției emise (mil.lei)	Soldul finanțării garantate la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la începutul anului (mil.lei)	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul finanțării garantate la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 7 - 8	10
10 TOTAL JUDEȚ BUZĂU									
TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
1) în RON (Aa+Ba)	RON	0,17	0,17	0,06	0,06	0,00	0,03	0,03	0,03
2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:									
a) în RON	RON	0,17	0,17	0,06	0,06	0,00	0,03	0,03	0,03
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 TOTAL JUDEȚ CALĂRAȘI									
TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
1) în RON (Aa+Ba)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire Instrument de datorie publică garantată	Valuta de contract sau a tranzacției	Valoarea garanției emise în valută (mil.)	Valoarea garanției emise (mil.lei)	Soldul finanțării garantate la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la începutul anului (mil.lei)	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul finanțării garantate la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 7 - 8	10
12 TOTAL JUDEȚ CARAȘ-SEVERIN									
TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
1) în RON (Aa+Ba)	RON	30,70	30,70	24,49	24,49	2,54	2,79	24,24	24,24
2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:									
a) în RON	RON	30,70	30,70	24,49	24,49	2,54	2,79	24,24	24,24
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 TOTAL JUDEȚ CLUJ									
TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
1) în RON (Aa+Ba)	RON	61,84	61,84	36,82	36,82	0,00	5,47	31,35	31,35
2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	18,15	89,80	8,20	40,56	0,00	1,17	7,03	34,76
3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:									
a) în RON	RON	61,84	61,84	36,82	36,82	0,00	5,47	31,35	31,35
b) în EUR	EUR	18,15	89,80	8,20	40,56	0,00	1,17	7,03	34,76
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire instrument de datorie publică garantată	Valuta de contract sau a tranzacției	Valoarea garanției emise în valută (mil.)	Valoarea garanției emise (mil.lei)	Soldul finanțării garantate la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la începutul anului (mil.lei)	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul finanțării garantate la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 7 - 8	10
14 TOTAL JUDEȚ CONSTANȚA									
TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
1) în RON (Aa+Bb)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 TOTAL JUDEȚ COVASNA									
TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
1) în RON (Aa+Bb)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire instrument de datorie publică garantată	Valuta de contract sau a tranzacției	Valoarea garanției emise în valută (mil.)	Valoarea garanției emise (mil.lei)	Soldul finanțării garantate la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la începutul anului (mil.lei)	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul finanțării garantate la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 7 - 8	10
16 TOTAL JUDEȚ DÂMBOVIȚA									
TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
1) în RON (Aa+Bb)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 TOTAL JUDEȚ DOLJ									
TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
1) în RON (Aa+Bb)	RON	55,17	55,17	0,00	0,00	7,15	0,00	7,15	7,15
2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:									
a) în RON	RON	55,17	55,17	0,00	0,00	7,15	0,00	7,15	7,15
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Județe / Denumire instrument de datorie publică garantată	Valuta de contract sau a tranzacției	Valoarea garanției emise în valută (mil.)	Valoarea garanției emise (mil.lei)	Soldul finanțării garantate la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la începutul anului (mil.lei)	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul finanțării garantate la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la finele anului (mil.lei)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 7 - 8	10
18	TOTAL JUDEȚ GALAȚI									
	TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
	1) în RON (Aa+Bb)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total împrumuturi garantate:									
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total bilete la ordin avalizate:									
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	TOTAL JUDEȚ GIURGIU									
	TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
	1) în RON (Aa+Bb)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	3,60	17,81	1,01	4,99	0,00	0,14	0,86	4,28
	3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total împrumuturi garantate:									
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	3,60	17,81	1,01	4,99	0,00	0,14	0,86	4,28
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total bilete la ordin avalizate:									
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire instrument de datorie publică garantată		Valuta de contract sau a tranzacției	Valoarea garanției emise în valută (mil.)	Valoarea garanției emise (mil.lei)	Soldul finanțării garantate la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la începutul anului (mil.lei)	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul finanțării garantate la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la finele anului (mil.lei)
1		2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 7 - 8	10
20	TOTAL JUDEȚ GORJ									
	TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
	1) în RON (Aa+Ba)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total împrumuturi garantate:									
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total bilete la ordin avalizate:									
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	TOTAL JUDEȚ HARGHITA									
	TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
	1) în RON (Aa+Ba)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total împrumuturi garantate:									
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total bilete la ordin avalizate:									
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Județe / Denumire Instrument de datorie publică garantată	Valuta de contract sau a tranzacției	Valoarea garanției emise în valută (mil.)	Valoarea garanției emise (mil.lei)	Soldul finanțării garantate la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la începutul anului (mil.lei)	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul finanțării garantate la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la finele anului (mil.lei)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 7 - 8	10
22	TOTAL JUDEȚ HUNEDOARA									
	TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
	1) în RON (Aa+Bb)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total împrumuturi garantate:									
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total bilete la ordin avalizate:									
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	TOTAL JUDEȚ IALOMIȚA									
	TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
	1) în RON (Aa+Bb)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total împrumuturi garantate:									
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total bilete la ordin avalizate:									
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Județe / Denumire instrument de datorie publică garantată	Valuta de contract sau a tranzacției	Valoarea garanției emise în valută (mil.)	Valoarea garanției emise (mil.lei)	Soldul finanțării garantate la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la începutul anului (mil.lei)	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul finanțării garantate la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la finele anului (mil.lei)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 7 - 8	10
24	TOTAL JUDEȚ IAȘI									
	TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
	1) în RON (Aa+Ba)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total împrumuturi garantate:									
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total bilete la ordin avalizate:									
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL JUDEȚ ILFOV									
	TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
	1) în RON (Aa+Ba)	RON	65,38	65,38	41,30	41,30	14,97	5,83	50,45	50,45
	2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total împrumuturi garantate:									
	a) în RON	RON	65,38	65,38	41,30	41,30	14,97	5,83	50,45	50,45
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total bilete la ordin avalizate:									
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Județe / Denumire instrument de datorie publică garantată	Valuta de contract sau a tranzacției	Valoarea garanției emise în valută (mil.)	Valoarea garanției emise (mil.lei)	Soldul finanțării garantate la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la începutul anului (mil.lei)	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul finanțării garantate la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la finele anului (mil.lei)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 7 - 8	10
26	TOTAL JUDEȚ MARAMUREȘ									
	TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
	1) în RON (Aa+Ba)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total împrumuturi garantate:									
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total bilete la ordin avalizate:									
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TOTAL JUDEȚ MEHEDINȚI									
	TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
	1) în RON (Aa+Ba)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	2,50	12,37	1,87	9,28	0,00	0,21	1,67	8,25
	3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total împrumuturi garantate:									
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	2,50	12,37	1,87	9,28	0,00	0,21	1,67	8,25
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total bilete la ordin avalizate:									
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Județe / Denumire instrument de datorie publică garantată	Valuta de contract sau a tranzacției	Valoarea garanției emise în valută (mil.)	Valoarea garanției emise (mil.lei)	Soldul finanțării garantate la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la începutul anului (mil.lei)	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul finanțării garantate la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la finele anului (mil.lei)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 7 - 8	10
28	TOTAL JUDEȚ MUREȘ									
	TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
	1) în RON (Aa+Bb)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total împrumuturi garantate:									
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total bilete la ordin avalizate:									
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	TOTAL JUDEȚ NEAMȚ									
	TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
	1) în RON (Aa+Bb)	RON	43,89	43,89	5,90	5,90	0,00	3,30	2,60	2,60
	2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total împrumuturi garantate:									
	a) în RON	RON	43,89	43,89	5,90	5,90	0,00	3,30	2,60	2,60
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total bilete la ordin avalizate:									
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire instrument de datorie publică garantată	Valuta de contract sau a tranzacției	Valoarea garanției emise în valută (mil.)	Valoarea garanției emise (mil.lei)	Soldul finanțării garantate la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la începutul anului (mil.lei)	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul finanțării garantate la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 7 - 8	10
30 TOTAL JUDEȚ OLT									
TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
1) în RON (Aa+Ba)	RON	13,53	13,53	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00
2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:									
a) în RON	RON	13,53	13,53	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 TOTAL JUDEȚ PRAHOVA									
TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
1) în RON (Aa+Ba)	RON	28,50	28,50	12,44	12,44	4,82	2,25	15,01	15,01
2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:									
a) în RON	RON	28,50	28,50	12,44	12,44	4,82	2,25	15,01	15,01
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Județe / Denumire instrument de datorie publică garantată	Valuta de contract sau a tranzacției	Valoarea garanției emise în valută (mil.)	Valoarea garanției emise (mil.lei)	Soldul finanțării garantate la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la începutul anului (mil.lei)	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul finanțării garantate la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la finele anului (mil.lei)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 7 - 8	10
32	TOTAL JUDEȚ SĂLAJ									
	TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
	1) în RON (Aa+Ba)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	7,15	35,37	3,23	15,98	0,00	0,46	2,77	13,69
	3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total împrumuturi garantate:									
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	7,15	35,37	3,23	15,98	0,00	0,46	2,77	13,69
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total bilete la ordin avalizate:									
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOTAL JUDEȚ SATU MARE									
	TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
	1) în RON (Aa+Ba)	RON	25,00	25,00	4,41	4,41	0,00	3,21	1,20	1,20
	2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total împrumuturi garantate:									
	a) în RON	RON	25,00	25,00	4,41	4,41	0,00	3,21	1,20	1,20
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total bilete la ordin avalizate:									
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Județe / Denumire Instrument de datorie publică garantată	Valuta de contract sau a tranzacției	Valoarea garanției emise în valută (mil.)	Valoarea garanției emise (mil.lei)	Soldul finanțării garantate la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la începutul anului (mil.lei)	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul finanțării garantate la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la finele anului (mil.lei)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 7 - 8	10
34	TOTAL JUDEȚ SIBIU									
	TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
	1) în RON (Aa+Bb)	RON	35,60	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total împrumuturi garantate:									
	a) în RON	RON	35,60	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total bilete la ordin avalizate:									
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	TOTAL JUDEȚ SUCEAVA									
	TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
	1) în RON (Aa+Bb)	RON	13,74	13,74	6,68	6,68	0,00	1,60	5,08	5,08
	2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total împrumuturi garantate:									
	a) în RON	RON	13,74	13,74	6,68	6,68	0,00	1,60	5,08	5,08
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total bilete la ordin avalizate:									
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire instrument de datorie publică garantată	Valuta de contract sau a tranzacției	Valoarea garanției emise în valută (mil.)	Valoarea garanției emise (mil.lei)	Soldul finanțării garantate la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la începutul anului (mil.lei)	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul finanțării garantate la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 7 - 8	10
36 TOTAL JUDEȚ TELEORMAN									
TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
1) în RON (Aa+Ba)	RON	4,73	4,73	2,88	2,88	0,00	0,12	2,75	2,75
2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:									
a) în RON	RON	4,73	4,73	2,88	2,88	0,00	0,12	2,75	2,75
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 TOTAL JUDEȚ TIMIȘ									
TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
1) în RON (Aa+Ba)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Județe / Denumire instrument de datorie publică garantată	Valuta de contract sau a tranzacției	Valoarea garanției emise în valută (mil.)	Valoarea garanției emise (mil.lei)	Soldul finanțării garantate la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la începutul anului (mil.lei)	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul finanțării garantate la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la finele anului (mil.lei)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 7 - 8	10
38	TOTAL JUDEȚ TULCEA									
	TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
	1) în RON (Aa+Bb)	RON	5,13	5,13	4,04	4,04	0,00	0,39	3,65	3,65
	2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total împrumuturi garantate:									
	a) în RON	RON	5,13	5,13	4,04	4,04	0,00	0,39	3,65	3,65
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total bilete la ordin avalizate:									
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	TOTAL JUDEȚ VÂLCEA									
	TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
	1) în RON (Aa+Bb)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total împrumuturi garantate:									
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total bilete la ordin avalizate:									
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire Instrument de datorie publică garantată	Valuta de contract sau a tranzacției	Valoarea garanției emise în valută (mil.)	Valoarea garanției emise (mil.lei)	Soldul finanțării garantate la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la începutul anului (mil.lei)	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul finanțării garantate la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 7 - 8	10
40 TOTAL JUDEȚ VASLUI									
TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
1) în RON (Aa+Bb)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 TOTAL JUDEȚ VRANCEA									
TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
1) în RON (Aa+Bb)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Județe / Denumire instrument de datorie publică garantată	Valuta de contract sau a tranzacției	Valoarea garanției emise în valută (mil.)	Valoarea garanției emise (mil.lei)	Soldul finanțării garantate la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la începutul anului (mil.lei)	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul finanțării garantate la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la finele anului (mil.lei)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 7 - 8	10
42	TOTAL MUNICIPIUL BUCUREȘTI									
	TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
	1) în RON (Aa+Ba)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total împrumuturi garantate:									
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total bilete la ordin avalizate:									
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	TOTAL SECTOR 1 BUCUREȘTI									
	TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
	1) în RON (Aa+Ba)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total împrumuturi garantate:									
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total bilete la ordin avalizate:									
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire Instrument de datorie publică garantată	Valuta de contract sau a tranzacției	Valoarea garanției emise în valută (mil.)	Valoarea garanției emise (mil.lei)	Soldul finanțării garantate la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la începutul anului (mil.lei)	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul finanțării garantate la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 7 - 8	10
44 TOTAL SECTOR 2 BUCUREȘTI									
TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
1) în RON (Aa+Ba)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 TOTAL SECTOR 3 BUCUREȘTI									
TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
1) în RON (Aa+Ba)	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire Instrument de datorie publică garantată	Valuta de contract sau a tranzacției	Valoarea garanției emise în valută (mil.)	Valoarea garanției emise (mil.lei)	Soldul finanțării garantate la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la începutul anului (mil.lei)	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul finanțării garantate la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 7 - 8	10
46 TOTAL SECTOR 4 BUCUREȘTI									
TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
1) în RON (Aa+Ba)	RON	30,00	30,00	0,00	0,00	8,91	0,00	8,91	8,91
2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:									
a) în RON	RON	30,00	30,00	0,00	0,00	8,91	0,00	8,91	8,91
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 TOTAL SECTOR 5 BUCUREȘTI									
TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
1) în RON (Aa+Ba)	RON	38,50	38,50	38,50	38,50	0,00	38,50	0,00	0,00
2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:									
a) în RON	RON	38,50	38,50	38,50	38,50	0,00	38,50	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire instrument de datorie publică garantată	Valuta de contract sau a tranzacției	Valoarea garanției emise în valută (mil.)	Valoarea garanției emise (mil.lei)	Soldul finanțării garantate la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la începutul anului (mil.lei)	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul finanțării garantate în anul 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul finanțării garantate la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul finanțării garantate la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 + 7 - 8	10
48 TOTAL SECTOR 6 BUCUREȘTI									
TOTAL în valutele tranzacțiilor:									
1) în RON (Aa+Ba)	RON	185,00	185,00	149,74	149,74	12,92	4,80	157,86	157,86
2) în EUR (Ab+Bb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) în USD (Ac+Bc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total împrumuturi garantate:									
a) în RON	RON	185,00	185,00	149,74	149,74	12,92	4,80	157,86	157,86
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total bilete la ordin avalizate:									
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTĂ: Situația garanțiilor locale s-a elaborat pe baza raportărilor transmise de autoritățile administrației publice locale.