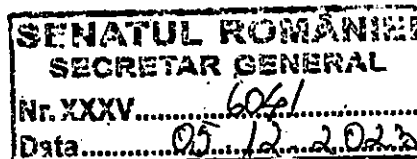




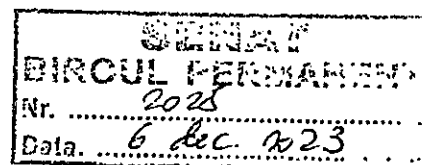
MINISTERUL FINANTELOR

Cabinet Ministru

Nr. 3868/6 / 29.11.2023



Domnului Mario-Ovidiu OPREA
Secretar General al Senatului



Adresa: Calea 13 Septembrie nr.1-3, sector 5, București, cod poștal 050711

În urma verificărilor efectuate de echipa Curții de Conturi a României, în cadrul misiunii de „*Audit financiar asupra contului general anual al datoriei publice a statului*” pentru anul 2022, care se desfășoară la sediul Ministerului Finanțelor, a fost constatată o deficiență în cadrul Anexei nr.10 la *Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2022 (B465/2023)*, iar pentru înlăturarea acesteia s-a procedat la modificarea anexei în cauză.

Deficiența constatată în urma misiunii de audit se referă la corectarea unei erori materiale privind perioada aferentă unei emisiuni de titluri de stat contractate de Ministerul Finanțelor¹, dar care nu influențează soldul final al datoriei publice a statului care se aprobă prin lege, nefiind necesară modificarea proiectului de act normativ, ci doar transmiterea formei refăcute a Anexei nr.10.

Față de cele menționate, vă adresăm rugămintea de a dispune înlocuirea Anexei nr.10 la *Proiectul de Lege pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2022*, cu forma refăcută a acesteia, prezentată anexat.

Cu deosebită considerație,

Marcel-Ioan BOLOS
MINISTRUL FINANTELOR

¹ emisiunea de obligațiuni denumite în USD, înscrisă la nr.curent 151, din cadrul punctului B - Titluri de stat pe mediu termen mediu și lung.

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	Valută de contract	Valoarea contractată		Valută tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulați/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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A													
Titluri de stat pe termen scurt:													
				- total în lei		14.389,96	14.389,96	11.378,77	11.378,77	15.433,14	12.654,31	14.157,61	14.157,61
				- total în EURO		652,94	3.230,37	0,00	0,00	652,94	0,00	652,94	3.230,37
				- total în EURO		3.661,53	17.620,33	2.299,62	11.378,77	3.782,45	2.666,02	3.614,57	17.387,97
				- total în lei			17.620,33		11.378,77	18.653,13	12.654,31		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	ROVGCWMTE014	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	ROXQ4R7TQQF6	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	RO6BU8A5HQN2	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	RO30O8PB3J26	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	RO9H9DETFZW6	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	ROU9V4N2ZVX8	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	RO3SQY3RSKX5	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	

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 de Finanțe al Publice, în calitate de imprumut, din fondul de rezervă (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+10	12	13
25	RO5QVT7SM1A1	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	
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	ROX9A2SYZM27	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	ROQQWDQYQWI3	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	0066 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	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13	
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	
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 serile 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	

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		Prăți 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	12	13
15	ROGRXAE5BE02	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 - 17.06.2024	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 - 26.01.2028	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	3.156,46	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	ROG3L3GMYR6	12.02.2021 - 24.08.2026	EURO	1.166,00	5.768,67	EURO	1.166,00	5.769,48	0,00	0,00	1.166,00	5.768,67	
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	ROJOLNOCKHR8	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	
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	ROO7A2H5YIN8	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	RO52CQA3C829	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	RO00TTP19A72	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	RO5ERS91K422	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	ROL2HKIVYIW5	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	ROTWSR4X3BI9	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	ROWZDXY07216	15.07.2021 - 15.07.2023	EURO	58,93	291,54	EURO	58,93	291,58	0,00	0,00	58,93	291,54	

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		Rulajul 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	
43	RO2J5BXS61S1	06.10.2021 - 06.10.2024	Lei	167,38	167,38	Lei	167,38	167,38	0,00	0,00	167,38	167,38	13
44	ROQHYRUPM6	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	ROKR9X7I5RZ9	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	ROQ0Y1HFDGH1	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	
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	

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 imprumut din fondul de risă (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
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	
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	76,29	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	

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 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		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
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	61,30	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	
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	

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 Impozitator 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				4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
117	Emisiune de obligațiuni denumite 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	6.558,05	0,00	218,01	1.281,99	5.941,51	
118	Emisiune de obligațiuni denumite în USD, în cadrul programului MTN 6 cf. OMFP nr. 15/2014, (8402); ISIN: US77586RAD28 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	877,86	4.068,99	
119	Emisiune de obligațiuni denumite 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 - 22.01.2024	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 denumite 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	
121	Emisiune de obligațiuni denumite în Euro, în cadrul programului MTN 9 cf. OMFP nr. 1419/2014, (8468); ISIN: XS1129788524 - finanțarea deficitului bug. și refin. datoriei publice - Societe 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	

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 Valută 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

122	Emisiune de obligațiuni denominate 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 denominate 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 denominate în Euro, în cadrul programului MTN 12 cf OMFP nr.719/2016, (8607; 8640) ISIN: XS1420492782/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 denominate 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), Citî, 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		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

126	Emisiune de obligațiuni denumite în Euro, în cadrul programului MTN 15 cf 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 denumite în Euro, în cadrul programului MTN 14 cf 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 denumite în Euro, în cadrul programului MTN 18 cf 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 denumite în Euro, în cadrul programului MTN 17 cf OMFP nr.3239/03.10.2018 (8808), ISIN: XS1892141620 - finanțarea deficitului bug. și refin. datoriei publice - BNP PARIBAS, Erste Group, ING Bank, Société Générale și Unicredit Bank Emisiune de obligațiuni denumite în USD, în cadrul programului MTN 16 cf OMFP nr. 2180/06.06.2018 (8773); ISIN: US77586RAF73 si ISIN:	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	XS1837994794 - finanțarea deficitului bug. și refin. datoriei publice - Citi Bank, 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		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13	

131	Emisiune de obligațiuni denominate 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 denominate 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 denominate 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 denominate 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	

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 imprumut din fondul de risă (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				4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
135	Emisiune de obligațiuni denumite în EUR, în cadrul programului MTN 23 cf OMFP nr.81/20.01.2020(8970); ISIN: XS2109812508 și ISIN: XS2109948823 - finanțarea deficitului bug., refin. datoriei publice și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale. - Citii Bank, Societe Generale, BNP Paribas, Raiffeisen Bank, Unicredit	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	
136	Emisiune de obligațiuni denumite în EUR, în cadrul programului MTN 24 cf OMFP nr.81/20.01.2020(8971); ISIN: XS2109813142 și ISIN: XS2109949391 - finanțarea deficitului bug., refin. datoriei publice și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale. - Citii Bank, Societe Generale, BNP Paribas, Raiffeisen Bank, Unicredit	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	
137	Emisiune de obligațiuni denumite în EUR, în cadrul programului MTN 25 cf OMFP nr.1961/19.05.2020 (81004); ISIN: XS2178857285 și ISIN: XS2179038745 - finanțarea deficitului bug., refin. datoriei publice și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale. - Erste Group, ING, BNP Paribas, Raiffeisen Bank, Unicredit, J.P Morgan	26.05.2020 - 26.02.2026	EURO	1.300,00	6.431,62	EURO	1.300,00	6.432,53	0,00	0,00	1.300,00	6.431,62	
138	Emisiune de obligațiuni denumite în EUR, în cadrul programului MTN 26 cf OMFP nr.1961/19.05.2020 (81005); ISIN: XS2178857954 și ISIN: XS2179039636 - finanțarea deficitului bug., refin. datoriei publice și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale. - Erste Group, ING, BNP Paribas, Raiffeisen Bank, Unicredit, J.P	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	

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	
139	Emisiune de obligațiuni denumite 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, Citi Bank, 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 denumite 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, Citi Bank, 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 denumite 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, Citi Bank, 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 denumite 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, Citi Bank, 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	

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 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 denumite 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 denumite 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 denumite în EUR, în cadrul programului MTN 33 cf. OMF nr.780/07.07.2021 (81164); ISIN: XS2364189757 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	

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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Emisiune de obligațiuni denumite în EUR, în cadrul programului MTN 34 cf. OMF nr.780/07.07.2021(81165); ISIN: XS2364200514 și ISIN: XS2364200357

146	- 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	
-----	--	-------------------------	------	----------	----------	------	----------	----------	------	------	----------	----------	--

Emisiune de obligațiuni denumite 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, Societe Generale

147	- 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, Societe 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	
-----	--	-----------------------	-----	----------	----------	-----	------	------	----------	------	----------	----------	--

Emisiune de obligațiuni denumite în USD în baza MTN 36 cf. OMF 66/18.01.2022 ISIN: XS2434896010 (RegS)/US77586RAL42(144A) (81245)

148	- 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, Societe 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	
-----	--	-----------------------	-----	----------	----------	-----	------	------	----------	------	----------	----------	--

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 (milioane lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mii lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mii lei	
0				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

149	Emisiune de obligațiuni denominată 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, Societe 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	
150	Emisiune de obligațiuni denominată în EUR baza MTN 38 cf.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, Societe Generale	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 denominate în USD în baza MTN 39 cf.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, Societe Generale	25.05.2022-25.11.2027	USD	1.000,00	4.634,60	USD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.634,60	

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 Valută 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	
				4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
	Emisiune de obligațiuni denumite în USD în baza MTN 40 cf.OMF1237/18.05.2022, ISIN XS2485249523(Reg S) US77586RAP55(144A), (81298, 81333)												
152	- 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, Societe Generale	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	
	Emisiune de obligațiuni denumite în EUR în baza MTN 41 cf.OMF 2603/20.09.2022 XS2538440780 (Reg S) / XS2538441085 (144A), (81352, 81374)												
153	- finanțarea deficitului bugetar, refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale - Erste Group Bank AG, J.P. Morgan SE, Citigroup Global, Raiffeisen Bank, Societe 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	
	Emisiune de obligațiuni denumite în EUR în baza MTN 42 cf.OMF 2603/20.09.2022 XS2538441598(RegS)/XS2538442562(144A), (81353, 81375)												
154	- finanțarea deficitului bugetar, refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale - Erste Group Bank AG, J.P. Morgan SE, Citigroup Global, Raiffeisen Bank, Societe 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	Imprumuturi de la instituții financiare românești sau străine												
	- total în valuta tranzacției												
	- EURO			32,65	161,53		18,85	93,30	0,00	2,60	16,25	80,42	
	- total în EURO			32,65	161,53		18,85	93,30	0,00	2,60	16,25	80,42	
	- total în lei				161,53			93,30	0,00	12,82		80,42	16,50

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	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
1	Imprumut subsidiar intern pentru acoperirea parțială a contribuției părții române la finanțarea Proiectului "Centrala Electrică Paroșeni", L121/2012 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	Imprumut subsidiar intern pentru acoperirea parțială a contribuției părții române la finanțarea Proiectului "Centrala Electrică Paroșeni", L121/2012 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	Imprumuturi de la guverne și agenții guvernamentale străine, instituții financiare internaționale sau de la alte organisme financiare internaționale												
	- total în valuta tranzacției												
	- USD			135,78	629,29		31,44	137,42	0,15	16,89	14,70	68,14	
	- 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	1.302,69	
	- 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			36.404,14	5.662,18	4.811,93		37.151,11	15,35
1	Imprumut ptr. import bumbac-CCC SUA PL480/1992 Acord guvernamental între min. ind. și ambasada SUA la Buc.	02.07.1992 - 15.10.2022	USD	9,95	46,11	USD	4,60	20,11	0,00	0,33	4,27	19,79	
	- import bumbac												
	- CCC SUA												
2	Imprumut pentru reabilitare drumuri, Legea nr. 156/1998 - reabilitare drumuri - JBIC P2	17.08.1998 - 20.02.2028	JPY	8.983,06	315,78	JPY	2.832,41	107,54	0,00	435,75	2.396,66	84,25	
3	Imprumut ptr.reabilitarea sist. de termoficare a Mun. București Ordonanța Guv. nr. 100/1998 - sistemul de termoficare Buc. - BDCE (1259)	01.09.1998 - 04.12.2023	EURO	9,76	48,29	EURO	0,40	1,96	0,00	0,33	0,07	0,33	
4	Imprumut pentru reabilitare Port Constanța Legea nr. 167/1998 - reabilitare Port Constanța - JBIC (P1/1998)	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	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valută de contract	Valoare contractată		Valută tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valută tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul de 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													
5	Împrumut ptr. finanțarea Proiectului de construcție și reabilitare autostrăzi Ordonanța Guv. nr. 8/2000 - construcție și reabilitare autostrăzi - BEI (20328)	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	
6	Împrumut pt. Proiectul de reabilitare căi ferate Buc. - Constanța Legea nr. 528/09.10.2001 - reabilitare căi ferate ROM - P3 - JBIC	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	
7	Împrumut pt. finanțarea Proiectului privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă ISPA I Ordonanța de Urg. a Guv. nr. 82/2002 - infrastructura în domeniul alim. cu apă - BEI (21491)	17.09.2002 - 15.09.2026	EURO	54,75	270,87	EURO	16,82	83,21	0,00	3,36	13,46	66,57	
8	Împrumut pt. finanțarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii școlare Legea nr. 440/14.11.2003 - infrastructura școlară - BEI (22134)	17.11.2003 - 15.06.2028	EURO	131,00	648,11	EURO	48,27	228,95	0,00	7,11	39,16	193,75	
9	Împrumut ptr. finanțarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educaționale în Buc., Legea nr. 69/26.03.2004 - infrastr. 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	

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	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
12	Imprumut 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	Imprumut ptr. finanțarea Proiectului de dezvoltare a infrastructurii în orasele 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	Imprumut ptr. reabilitare stație de tratare a apelor uzate București, Gîlna, faza A Legea nr. 470/12.12.2006 - proiect reabilitare stație tratare apo 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	Imprumut 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	
16	Imprumut 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	Imprumut 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	

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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
18	Împrumut ptr. finanțarea programului privind infrastructura municipală - reabilitare infrastr. în domeniul alimentării cu apă, asistență tehnică proiecte OUG nr. 138/28.10.2008 - reabilitare infrastr. în dom. alimentării cu apă - KfW Germania Imprumut pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecției mediului, faza	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 B	OG 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 a	Imprumut 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	Imprumut ptr. cofinanțarea conform Cadrului Strategic Național de Referință-proiecte de mediu, transport, competitivitate economică, eficiența energetică OUG nr. 182/2008 - finanțare proiecte de investiții - BEI 24683	15.12.2008 - 15.05.2025	EURO	673,60	3.332,57	EURO	404,66	2.002,28	0,00	46,35	358,31	1.772,68	
22	Imprumut 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	
23	Imprumut ptr. finanțarea Proiectului de reconstrucție ptr. eliminarea efectelor inundațiilor, Ordonanța Guv. nr. 97/29.08.2000 - 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	Imprumut 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	

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	Valută de contract	Valoarea contractată		Valută tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul 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 (milioane)
				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
25	Imprumut ptr.finanțarea Proiectului privind reabilitarea Infrastructurii școlare Legea nr.439/14.11.2003 - infrastructura școlara - 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	Imprumut 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	Imprumut ptr.finanțarea Proiectului privind construirea autostrăzii Arad-Timișoara-Lugoj Legea nr. 250/9.06.2004 - autostrada Arad-Timișoara-Lugoj - 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	Imprumut 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	Imprumut 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	140,61	
30	Imprumut 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	
31	Imprumut 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	

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

32 Împrumut ptr. finanțarea Proiectului
priv. refacerea 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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13	
38	Împrumut ptr. finanțarea Proiectului privind construcția și reabilitarea de locuințe sociale, pentru linieri, destinate închirieri 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	182,81	EURO	4,12	20,37	0,00	2,73	1,39	6,86	
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 proiectului/ 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 de Finanțelor Publice, în calitate de împrumutător, 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				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 torentelor mici 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	

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 de Finanțe 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
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	
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 Coanda Legea nr.228/2010 - proiect legatura 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 asistenta sociala Legea nr.68/2012 - proiect modernizare sist. de asistenta sociala 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	

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
58	Împrumut ptr. modernizare centrala electrica Paroseni Legea nr.121/2012 - proiect modernizare centrala electrica 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 administratiei fiscale Legea nr.212/27.06.2013 - proiect modernizare administratiei 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	
61	Împrumut ptr. Reforma sectorului sanitar Legea nr 179/2014 - finanțarea deficitului bugetar - BIRD 8362	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	Împrumut FEG-DPL1 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	Împrumut ptr. Acoperirea contribuției bugetului de stat la Programul National de Dezvoltare Rurala 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	Împrumut ptr. invatamant 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	Împrumut ptr. proiectului privind constructia de locuinte pentru persoanele/familii tinere din Romania, destinate inchirierii 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	

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 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+10	12	13
66	Împrumut ptr. Finanțare adițională pentru proiectul privind controlul integrat al poluarilor 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	Împrumut Romania Cofinanțare UE pentru creștere 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	Împrumut 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	Împrumut ptr. Politici de dezvoltare DPL FEG 2 Legea nr. 102/2017 - finanțarea deficitului bugetar - BIRD (8685)	20.06.2017 - 15.10.2038	EURO	500,00	2.473,70	EURO	500,00	2.474,05	0,00	0,00	500,00	2.473,70	
70	Împrumut ptr. 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 cofinanțarea România UE transport 2014-2020, BEI 86955, Lege 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 dezastre cu opțiunea de amânare a tragerii până la apariția unei catastrofe (CATDDO - BIRD 8879 Lg.306/2018)	20.12.2018 - 01.05.2038	EURO	400,00	1.978,96	EURO	400,00	1.979,24	0,00	0,00	400,00	1.978,96	
73	Împrumut pentru îmbunătățirea managementului riscurilor de dezastre (BIRD 8892) - Legea nr.307/2018	17.12.2018 - 01.06.2026	EURO	50,00	247,37	EURO	1,05	5,20	6,56	0,00	7,61	37,65	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13	
74	Împrumut pentru dezvoltare rurala 2014-2020 România cofinantare 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 dezastre - 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	
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 finalizare 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	

Апexa нr. 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 de 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
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 datoriei publice	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 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	
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			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	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/bază 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		Rulejul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de împrumut, 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	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		Lei			Lei	83.635,64	83.635,64	21.383,22	0,00	105.019,06	105.019,06	
	- total în EURO						16.902,62	83.635,64	4.336,05	0,00	21.227,12	105.019,06	
	- total în lei							83.635,64	21.383,22	0,00		105.019,06	
G	Instrumente structurate - total în valuta tranzacției: - total în lei			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			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			8.450,00	8.450,00		6.000,00	6.000,00	178.490,00	176.040,00	8.450,00	8.450,00	
	- total în EURO			1.707,97	8.450,00		1.212,59	6.000,00	36.193,88	35.697,05	1.707,97	8.450,00	
	- total în lei				8.450,00		6.000,00	6.000,00	178.490,00	176.040,00		8.450,00	
1	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporal de casa - BANCA TRANSILVANIA - numărul 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	

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 calitatea de Imprumutat, din fondul de necesitate (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
2	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - B. TRANSILVANIA -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 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	Valută de contract	Valoare contractată		Valută tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul 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+9-10	12	13
11	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK - numărul de referință 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	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR - numărul de referință 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	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK - numărul de referință 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	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK - numărul de referință 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	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BANCA TRANSILVANIA - numărul de referință 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	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ING BANK - numărul de referință 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	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK - numărul de referință 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	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD GSG - numărul de referință 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	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR - numărul de referință 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	

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 de Finanțe 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
20	Finanțare temporară -OUG 146/02 și 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	
21	Finanțare temporară -OUG 146/02 și 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	Finanțare temporară -OUG 146/02 și 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	Finanțare temporară -OUG 146/02 și 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	Finanțare temporară -OUG 146/02 și 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	Finanțare temporară -OUG 146/02 și 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	Finanțare temporară -OUG 146/02 și 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	Finanțare temporară -OUG 146/02 și 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	Finanțare temporară -OUG 146/02 și 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	

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 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	12	13
29	Finanțare temporară -OUG 146/02 și 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	
30	Finanțare temporară -OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAIFFEISEN BANK -numarul de referinta 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 referinta 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 referinta 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 referinta 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 referinta 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 referinta 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 referinta 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	

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		Rulați 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
37	Finantare temporara - OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD GSG - numarul de referinta 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	Finantare temporara - OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ING BANK - numarul de referinta 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	
39	Finantare temporara - OUG 146/02 si 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	Finantare temporara - OUG 146/02 si 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	Finantare temporara - OUG 146/02 si 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	Finantare temporara - OUG 146/02 si 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	Finantare temporara - OUG 146/02 si 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	Finantare temporara - OUG 146/02 si 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	

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
45	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAIFFEISEN BANK -numarul de referinta 1365	16.02.2022-25.02.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	
46	Finantare temporara -OUG 146/02 si 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si 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	
48	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 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	

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 de Finanțe/Publice, în calitate de imprumut, din fondul de risc (milioane 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													
52	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - B.TRANSILVANIA -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - B.TRANSILVANIA -numarul de referinta 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	
57	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - B.TRANSILVANIA -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 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	

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	
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	16.03.2022-24.03.2022	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	
66	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - B.TRANSILVANIA - numărul de referință 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	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR - numărul de referință 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	

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		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
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	
77	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - UNICREDIT BANK -numarul de referinta 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	

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				4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
78	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAIFFEISEN BANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAIFFEISEN BANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - UNICREDIT BANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 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	

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 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.		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	

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 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
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	
101	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR SA - numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK - numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BANCA TRANSILVANIA -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - UNICREDIT BANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BANCA TRANSILVANIA -numarul de referinta 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	

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 de Finanțe 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		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
	Finantare temporara												
111	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR SA -numarul de referinta 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	
	Finantare temporara												
112	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 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	
	Finantare temporara												
113	-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	
	Finantare temporara												
114	-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	
	Finantare temporara												
115	-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	
	Finantare temporara												
116	-OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR SA -numarul de referinta 1436	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	
	Finantare temporara												
117	-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	
	Finantare temporara												
118	-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	
	Finantare temporara												
119	-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	
	Finantare temporara												
120	-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	
	Finantare temporara												
121	-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	

Алеха пр. 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		Rata la 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
	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	
122	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	
123	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	
124	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	
125	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	
126	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	
127	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	
128	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	
129	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	
130	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	
131	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	

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 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	12	13
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	
137	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR SA -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1462	09.08.2022-18.08.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
143	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 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	

Анеха пр. 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	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
	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 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	
144	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 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	
145	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 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	
146	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 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	
147	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 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	
148	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 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	
149	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ING BANK -numarul de referinta 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	
150	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 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	
151	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 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	
152	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 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	
153	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 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	

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 de Finanțe 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	
155	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ING BANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 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	
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	

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
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	
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	

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 imprumut din fondul de risic (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	
177	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1497	08.10.2022-25.10.2022	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	
185	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1505	11.10.2022-26.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
186	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 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	

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
188	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 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	
197	Finantare temporara -OUG 146/02 si 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si 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	

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													
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	
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	

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 tranzacție	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+10	12	13
210	Finanțare temporară - OUG 146/02 și OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK - numărul de referință 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 - numărul de referință 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 - numărul de referință 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 - numărul de referință 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 - numărul de referință 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 - numărul de referință 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 - numărul de referință 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 - numărul de referință 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 - numărul de referință 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 - numărul de referință 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 - numărul de referință 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 - numărul de referință 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	

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 remboursabile	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	
222	Finantare temporara -OUG 146/02 si 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD GSG -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	Finantare temporara -OUG 146/02 si 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si 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	

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+10	12	13
233	Finantare temporara -OUG 146/02 si 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	
234	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAIFFEISEN BANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BANCA TRANSILVANIA -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 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	

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	J												
	Plasamente private												
	- total în valuta tranzacției:												
					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
					- total în lei								
					1.700,00	8.410,58		1.200,00	5.937,72	500,00	0,00	1.700,00	8.410,58
					- total în EURO	1.700,00		1.200,00	5.937,72	500,00	0,00	1.700,00	8.410,58
					- total în lei	8.410,58		5.937,72	2.465,75	0,00		8.410,58	
1	Împrumut 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	
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	636.276,23	71.149,82	50.262,41	149.936,47	741.795,70	
L	Total datorie publică în lei				740.839,11			636.276,23	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	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 împrumutatului