

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

- VOLUMUL VI -

I. CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE GUVERNAMENTALE DIRECTE

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		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
A	Titluri de stat pe termen scurt:												
	- total în valuta tranzacției:												
	- 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			3.561,53	17.620,33		2.299,62	11.378,77	3.782,45	2.566,02	3.514,57	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	RO9H9DETFZF6	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	
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	ROOREDUL6FK8	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	

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
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	
53	0098 MFP	29.07.2022 - 29.07.2023	Lei	1.123,31	1.123,31	Lei	0,00	0,00	1.123,31	8,06	1.115,25	1.115,25	
54	0100 MFP	31.08.2022 - 31.08.2023	Lei	1.945,90	1.945,90	Lei	0,00	0,00	1.945,90	8,15	1.937,75	1.937,75	
55	0101 MFP	30.09.2022 - 30.09.2023	Lei	885,89	885,89	Lei	0,00	0,00	885,89	8,06	877,83	877,83	
56	0103 MFP	28.10.2022 - 28.10.2023	Lei	524,54	524,54	Lei	0,00	0,00	524,54	12,78	511,76	511,76	
57	0105 MFP	29.11.2022 - 29.11.2023	Lei	889,55	889,55	Lei	0,00	0,00	889,55	0,36	889,19	889,19	
58	0107 MFP	22.12.2022 - 22.12.2023	Lei	412,17	412,17	Lei	0,00	0,00	412,17	0,00	412,17	412,17	
59	BRD 2022/1	16.05.2022 - 16.06.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		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
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	536.937,30	
- total în lei					539.706,84			477.982,16	110.747,48	54.350,03		536.937,30	
1	Obligațiuni seriile A și B/Contract agent nr. 5882/1993		Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	RO1227DBN011	27.02.2012 - 26.07.2027	Lei	12.934,62	12.934,62	Lei	11.225,62	11.225,62	1.709,00	0,00	12.934,62	12.934,62	
3	RO1323DBN018	28.01.2013 - 26.04.2023	Lei	10.854,36	10.854,36	Lei	10.913,62	10.913,62	0,00	59,26	10.854,36	10.854,36	
4	RO1425DBN029	30.07.2014 - 24.02.2025	Lei	13.088,18	13.088,18	Lei	10.821,97	10.821,97	2.266,21	0,00	13.088,18	13.088,18	
5	RO1522DBN056	04.11.2015 - 19.12.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	10.445,10	10.445,10	205,00	10.650,10	0,00	0,00	
6	RO1624DBN027	29.08.2016 - 29.04.2024	Lei	12.053,56	12.053,56	Lei	12.053,56	12.053,56	0,00	0,00	12.053,56	12.053,56	
7	RO1631DBN055	10.10.2016 - 24.09.2031	Lei	13.291,05	13.291,05	Lei	11.613,30	11.613,30	1.677,75	0,00	13.291,05	13.291,05	
8	RO1722DBN045	08.03.2017 - 08.03.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	10.517,00	10.517,00	0,00	10.517,00	0,00	0,00	
9	RO1823DBN025	22.01.2018 - 28.06.2023	Lei	10.600,92	10.600,92	Lei	10.600,92	10.600,92	0,00	111,60	10.489,32	10.489,32	
10	ROVRZSEM43E4	19.09.2018 - 12.02.2029	Lei	12.833,78	12.833,78	Lei	11.850,30	11.850,30	983,48	0,00	12.833,78	12.833,78	
11	ROHRVN7NLNO2	14.11.2018 - 22.04.2026	Lei	11.823,30	11.823,30	Lei	10.704,27	10.704,27	1.119,03	0,00	11.823,30	11.823,30	
12	ROE3GCPAFCP6	13.12.2018 - 13.12.2023	EURO	2.180,60	10.788,28	EURO	2.180,60	10.789,80	0,00	0,00	2.180,60	10.788,28	
13	RO4KELYFLVK4	21.10.2019 - 11.10.2034	Lei	11.899,71	11.899,71	Lei	5.918,59	5.918,59	5.981,12	0,00	11.899,71	11.899,71	
14	ROD9TE7MEES0	26.06.2019 - 25.09.2023	Lei	10.998,87	10.998,87	Lei	10.998,87	10.998,87	0,00	0,00	10.998,87	10.998,87	
15	ROGRXAE5BEO2	10.04.2019 - 08.08.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	10.899,26	10.899,26	0,00	10.899,26	0,00	0,00	
16	ROGV3LGNPCW9	23.01.2019 - 17.06.2024	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	ROJ0LNOCKHR8	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	

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
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	RO07A2H5YIN8	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	RO0OTTP19A72	29.11.2022 - 28.11.2025	EURO	349,33	1.728,25	EURO	0,00	0,00	349,33	0,00	349,33	1.728,25	
34	RO5ERS91KH22	12.08.2020 - 12.08.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	562,38	562,38	0,00	562,38	0,00	0,00	
35	ROJQC1L9FV15	12.08.2020 - 12.08.2025	EURO	168,38	833,06	EURO	168,38	833,18	0,00	0,00	168,38	833,06	
36	RO01NZFW1VW3	12.08.2020 - 12.08.2024	Lei	662,49	662,49	Lei	662,49	662,49	0,00	0,00	662,49	662,49	
37	RONWZGUDF7S5	04.12.2020 - 04.12.2023	Lei	668,40	668,40	Lei	668,40	668,40	0,00	0,00	668,40	668,40	
38	ROV1AN91PRA1	04.12.2020 - 04.12.2025	EURO	288,65	1.428,06	EURO	288,65	1.428,26	0,00	0,00	288,65	1.428,06	
39	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	ROWZDX07216	15.07.2021 - 15.07.2023	EURO	58,93	291,54	EURO	58,93	291,58	0,00	0,00	58,93	291,54	
43	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	
44	ROQHRYERUPM6	06.10.2021 - 06.10.2026	EURO	59,07	292,25	EURO	59,07	292,29	0,00	0,00	59,07	292,25	
45	ROGJ1RTVH7G9	15.12.2021 - 15.12.2024	Lei	113,07	113,07	Lei	113,07	113,07	0,00	0,00	113,07	113,07	
46	ROUFKA4GGAZ1	15.12.2021 - 15.12.2026	EURO	42,12	208,37	EURO	42,12	208,40	0,00	0,00	42,12	208,37	
47	RO4BN5DL46D3	06.04.2022 - 06.04.2024	EURO	60,89	301,24	EURO	0,00	0,00	60,89	0,00	60,89	301,24	
48	RO5N3BT6R987	06.04.2022 - 06.04.2025	Lei	198,23	198,23	Lei	0,00	0,00	198,23	0,00	198,23	198,23	
49	ROUSD4XBATR9	24.06.2022 - 24.06.2024	EURO	65,42	323,68	EURO	0,00	0,00	65,42	0,00	65,42	323,68	
50	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	RONSF9KLS92	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	

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

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
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	
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	

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
116	Emisiune de obligațiuni denumite în USD, în cadrul programului MTN 2 cf OMFP nr. 2775/ 2011 cu redeschidere cf OMFP 261/2012, (8247:8259); ISIN: US77586TAA43 si ISIN: US77586RAA86 - finanțarea deficitului bug. și refin. datoriei publice - Citibank, DB, HSBC Bank, Deutsche Bank AG Londra	07.02.2012 - 07.02.2022	USD	0,00	0,00	USD	2.018,89	8.823,97	0,00	2.018,89	0,00	0,00	
117	Emisiune de obligațiuni denumite în USD, în cadrul programului MTN 4 cf OMFP nr. 178/ 2013, (8334); ISIN: US77586TAC09 si ISIN: US77586RAB69 - finanțarea deficitului bug. și refin. datoriei publice - Barclays, Citibank, BNP Parisbas și HSBC	22.02.2013 - 22.08.2023	USD	1.500,00	6.951,90	USD	1.500,00	6.556,05	0,00	218,01	1.281,99	5.941,51	
118	Emisiune de obligațiuni denumite în USD, în cadrul programului MTN 6 cf OMFP nr. 15/2014, (8402); ISIN: US77586RAD26 si ISIN: US77586TAD81 - finanțarea deficitului bug. și refin. datoriei publice - Citibank, JP Morgan, BNP Parisbas	22.01.2014 - 22.01.2024	USD	1.000,00	4.634,60	USD	1.000,00	4.370,70	0,00	122,04	877,96	4.068,99	
119	Emisiune de obligațiuni denumite în USD, în cadrul programului MTN 7 cf OMFP nr. 15/2014, (8403); ISIN: US77586RAC43 si ISIN: US77586TAE64 - finanțarea deficitului bug. și refin. datoriei publice - Citibank, JP Morgan, BNP Parisbas	22.01.2014 - 22.01.2044	USD	1.000,00	4.634,60	USD	1.000,00	4.370,70	0,00	0,00	1.000,00	4.634,60	
120	Emisiune de obligațiuni 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	

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
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	
122	Emisiune de obligațiuni denumite 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 denumite 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 denumite în Euro, în cadrul programului MTN 12 cf OMFP nr.719/2016, (8607;8640) ISIN: XS1420492792/XS1420357318 - finanțarea deficitului bug. și refin. datoriei publice - Citibank, JP Morgan PLC, Raiffeisen Bank Int. AG, Unicredit, Société Générale	26.05.2016 - 26.05.2028	EURO	2.000,00	9.894,80	EURO	2.000,00	9.896,20	0,00	0,00	2.000,00	9.894,80	
125	Emisiune de obligațiuni denumite 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), Citi, 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	

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
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	11.10.2018 - 11.03.2029	EURO	1.150,00	5.689,51	EURO	1.150,00	5.690,32	0,00	0,00	1.150,00	5.689,51	
130	Emisiune de obligațiuni denumite în USD, în cadrul programului MTN 16 cf OMFP nr. 2180/06.06.2018 (8773); ISIN: US77586RAF73 si ISIN: 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 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

131 Emisiune de obligațiuni denumite în EUR, în cadrul programului MTN 19 cf OMFP nr. 1912/27.03.2019 (8860); ISIN: XS1934867547 si ISIN: XS1934865251
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
- finanțarea deficitului bug., refin. datoriei publice si rambursarea anticipata a datoriei publice guvernamentale
-Citi Bank, ING, J.P Morgan ,Erste Group ,SG

132 Emisiune de obligațiuni denumite în EUR, în cadrul programului MTN 21 cf OMFP nr. 1912/27.03.2019 (8862, 8904); ISIN: XS1968706876 si ISIN: XS1969593943
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
- finanțarea deficitului bug. , refin. datoriei publice si rambursarea anticipata a datoriei publice guvernamentale
- Citi Bank, ING, J.P Morgan, Erste Group, Societe General

133 Emisiune de obligațiuni denumite în EUR, în cadrul programului MTN 20 cf OMFP nr. 1912/27.03.2019 (8861); ISIN: XS1970549561 si ISIN: XS1970549728
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
- finanțarea deficitului bug. , refin. datoriei publice si rambursarea anticipata a datoriei publice guvernamentale
- Citi Bank, ING, J.P Morgan, Erste Group, Societe General

134 Emisiune de obligațiuni denumite în EUR, în cadrul programului MTN 22 cf OMFP nr.2552/08.07.2019 (8903); ISIN: XS2027596530 si ISIN: XS2027596704
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
- finanțarea deficitului bug. , refin. datoriei publice si rambursarea anticipata a datoriei publice guvernamentale
-Citi Bank, ING, BNP Paribas, Erste Group, Unicredit

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
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. - Citi 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. - Citi 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 Morgan	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	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
139	Emisiune de obligațiuni denumite în USD, în cadrul programului MTN 27 cf OMFP nr.2090/07.07.2020 (81020); ISIN: US77586RAH30 si ISIN: XS2201851172 - finanțarea deficitului bug.,refin. datoriei publice si rambursarea anticipata 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 si ISIN: XS2201851685 - finanțarea deficitului bug., refin. datoriei publice si rambursarea anticipata 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 si ISIN: XS2262139533 - finanțarea deficitului bug. ,refin. datoriei publice si rambursarea anticipata 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 si ISIN: XS2258398911 - finanțarea deficitului bug., refin. datoriei publice si rambursarea anticipata 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	

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
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: XS2364199757 și ISIN: XS2364199674 - finanțarea deficitului bug., refin. datoriei publice și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale. -Erste Group Bank AG, ING Bank N.V, J.P. Morgan AG, Raiffeisen Bank International AG, UniCredit Bank AG	13.07.2021 - 13.07.2030	EURO	2.000,00	9.894,80	EURO	2.000,00	9.896,20	0,00	0,00	2.000,00	9.894,80	
146	Emisiune de obligațiuni denumite în EUR, în cadrul programului MTN 34 cf OMF nr.780/07.07.2021 (81165); ISIN: XS2364200514 și ISIN: XS2364200357 - finanțarea deficitului bug., refin. datoriei publice și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale. - Erste Group Bank AG, ING Bank N.V, J.P. Morgan AG, Raiffeisen Bank International AG, UniCredit Bank AG	13.07.2021 - 13.07.2042	EURO	1.500,00	7.421,10	EURO	1.500,00	7.422,15	0,00	0,00	1.500,00	7.421,10	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de 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

147	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	27.01.2022-27.02.2027	USD	1.350,00	6.256,71	USD	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	6.256,71	
148	Emisiune de obligațiuni denumite în USD în baza MTN 36 cf.OMF 66/18.01.2022 ISIN: XS2434896010 (RegS)/US77586RAL42(144A) (81245) - finanțarea deficitului bug., refin. datoriei publice și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale. - Erste Group Bank AG, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC Continental Europe, 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	
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	

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
150	Emisiune de obligațiuni denumită 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 denumite 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	25.05.2022-25.11.2024	USD	1.000,00	4.634,60	USD	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.634,60	
152	Emisiune de obligațiuni denumite în USD în baza MTN 40 cf.OMF1237/18.05.2022, ISIN XS2485249523(Reg S) US77586RAP55(144A), (81298, 81333) - finanțarea deficitului bug., refin. datoriei publice și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale. Erste Group Bank AG, J.P. Morgan SE, Citigroup Global , Raiffeisen Bank, 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	

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
153	Emisiune de obligațiuni denominată în EUR în baza MTN 41 cf.OMF 2603/20.09.2022 XS2538440780 (Reg S) / XS2538441085 (144A),(81352, 81374) - finanțarea deficitului bugetar, refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale - Erste Group Bank AG, J.P. Morgan SE, Citigroup Global , Raiffeisen Bank, 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	
154	Emisiune de obligațiuni denominată în EUR în baza MTN 42 cf.OMF 2603/20.09.2022 XS2538441598(RegS)/XS2538442562(144A), (81353, 81375) - finanțarea deficitului bugetar, refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale - Erste Group Bank AG, J.P. Morgan SE, Citigroup Global , Raiffeisen Bank, 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 Împrumuturi 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
1	Împrumut 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	Împrumut 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 Împrumuturi 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	

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
	- EURO			13.674,17	67.651,59		7.021,87	34.744,94	1.148,02	937,73	7.232,16	35.780,38	
	- JPY			113.890,26	4.003,58		40.082,01	1.521,79	0,00	3.027,22	37.054,79	1.302,59	
	- total în EURO			14.610,60	72.284,46		7.357,20	36.404,14	1.148,16	975,75	7.509,22	37.151,11	
	- total în lei				72.284,46			36.404,14	5.662,16	4.811,93		37.151,11	15,35
1	Împrumut ptr. import bumbac-CCC SUA PL480/1992 Acord guvernamental între min. ind. și ambasada SUA la Buc. - import bumbac - CCC SUA	02.07.1992 - 15.10.2022	USD	9,95	46,11	USD	4,60	20,11	0,00	0,33	4,27	19,79	
2	Împrumut 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	Împrumut 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	Împrumut pentru reabilitare Port Constanța Legea nr. 157/1998 - 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	
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.aGuv. 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	46,27	228,95	0,00	7,11	39,16	193,75	

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
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	
12	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului de reducere a poluării la termocentrala Turceni Legea nr. 257/21.09.2005 - reducerea poluării la termocentrala Turceni - JBIC - ROMP4	25.11.2005 - 20.03.2045	JPY	28.746,00	1.010,51	JPY	21.940,78	833,03	0,00	933,65	21.007,13	738,46	
13	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii SAMTID faza II OUG nr. 53/28.06.2006 - dezvoltarea infrastructurii - BEI (23487)	17.08.2006 - 20.04.2031	EURO	28,00	138,53	EURO	14,00	69,28	0,00	1,47	12,53	62,00	
14	Împrumut ptr. reabilitare stație de tratare a apelor uzate București, Glina, faza A Legea nr. 470/12.12.2006 - proiect reabilitare stație tratare ape uzate - BEI (23486)	20.11.2007 - 10.12.2030	EURO	25,00	123,69	EURO	11,84	58,58	0,00	1,31	10,53	52,09	
15	Împrumut ptr.finanțare de companii de utilități Baia Mare, Bistrița și Pitești, mun. Drobeta Turnu-Severin și mun.Rm.Vâlcea ISPA III OUG nr. 13/07.03.2007 - proiect priv.dezvoltarea infrastructurii - BEI (23746)	24.09.2007 - 15.05.2031	EURO	40,59	200,81	EURO	20,29	100,38	0,00	2,13	18,16	89,82	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		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
16	Împrumut ptr. finanțarea proiectului privind extinderea sist.apă Buc și Arad "Servicii municipale" Legea nr.124/05.05.2007 - proiectul "Extinderea sistemului de apă" - BIRD (4835)	31.05.2007 - 15.08.2023	EURO	106,10	524,92	EURO	17,68	87,49	0,00	8,84	8,84	43,74	
17	Împrumut ptr. finanțarea proiectului privind infrastructura municipală ISPA IV-A Legea nr.213/02.07.2007 - proiectul infrastructura municipală - BEI (23876)	24.09.2007 - 15.05.2031	EURO	11,85	58,63	EURO	5,93	29,35	0,00	0,62	5,31	26,28	
18	Împrumut ptr.finanțarea programului privind infrastructura municipală - reabilitare infrastr.în domeniul alimentării cu apă, asistență tehnică proiecte OUG nr.138/28.10.2008 - reabilitare infrastr. în dom. alimentării cu apă - KFW Germania	11.11.2008 - 30.11.2027	EURO	19,65	97,22	EURO	7,86	38,89	0,00	1,31	6,55	32,41	
19	Împrumut pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecției mediului, faza B OUG nr.83/30.06.2009 - infrastructura municipală - BEI (24664)	01.07.2009 - 15.05.2032	EURO	31,10	153,86	EURO	16,32	80,75	0,00	1,56	14,76	73,02	
20	Împrumut ptr.reabilitarea cartierelor istorice ale Timișoarei - infrastructura municipală faza a-II-a, Legea nr.229/25.11.2010 - reabilitarea cartierelor istorice - KFW (80012)	12.12.2010 - 30.11.2039	EURO	0,35	1,73	EURO	0,31	1,53	0,00	0,01	0,30	1,50	
21	Împrumut ptr.cofinanțarea conform Cadrului Strategic Național de Referință-proiecte de mediu, transport, competitivitate economică, 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	Împrumut ptr.politici de dezvoltare DPL1 OUG nr. 98/2009 - finanțarea deficitului bugetar - BIRD 7756	09.10.2009 - 15.11.2022	EURO	0,00	0,00	EURO	300,00	1.484,43	0,00	300,00	0,00	0,00	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de împrumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
23	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului de reconstrucție ptr.eliminarea efectelor inundațiilor, Ordonanța Guv.nr.97/29.08.2000 - 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	Împrumut pt. finanțarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina Ordonanța de Urg. nr. 187/2002 - protejare mal canal Sulina - BEI (21490)	15.02.2003 - 15.09.2026	EURO	19,90	98,45	EURO	5,75	28,45	0,00	1,15	4,60	22,76	
25	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii școlare Legea nr.439/14.11.2003 - infrastructura 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	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului "Săli de sport" CNI OUG nr. 7/11.03.2004 - construcția de săli de sport - BDCE(1428)	11.03.2004 - 20.12.2022	EURO	0,00	0,00	EURO	0,06	0,31	0,00	0,06	0,00	0,00	
27	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului privind construirea autostrăzii Arad-Timișoara-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	Împrumut ptr.pregătirea Proiectului "Economia bazată pe cunoaștere" OUG 180/15.12.2005 Legea nr.367/15.09.2004 - proiect "Economia bazată pe cunoaștere" - BIRD (4809)	25.01.2006 - 15.10.2022	USD	0,00	0,00	USD	3,03	13,23	0,00	3,03	0,00	0,00	
29	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului privind reabilitarea sect sanitar HG nr 442/12.05.2005 - reabil. sect sanitar - BEI (22943)	17.06.2005 - 25.08.2029	EURO	66,40	328,51	EURO	32,48	160,72	0,00	4,06	28,42	140,61	
30	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului și regenerare socio-economică Legea nr. 167/9.06.2005 - închiderea minelor - BIRD (4759)	27.06.2005 - 15.02.2022	USD	0,00	0,00	USD	3,25	14,21	0,00	3,25	0,00	0,00	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de împrumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
31	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului privind reforma sect sanitar - faza II Legea nr. 171/9.06.2005 - reforma sistemului sanitar - BIRD (4760)	27.06.2005 - 15.02.2022	EURO	0,00	0,00	EURO	2,73	13,53	0,00	2,73	0,00	0,00	
32	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului priv. 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. rețelilor 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	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
38	Împrumut ptr.finanțarea Proiectului privind construcția și reabilitarea de locuințe sociale, pentru tineri, destinate închirierii Legea nr. 301/11.07.2006 - construcția și reabilitarea de locuințe sociale - BDCE(1525) Împrumut ptr. finanțarea proiectului de modernizare metrou București etapa 3	29.07.2006 - 19.12.2028	EURO	140,00	692,64	EURO	44,52	220,30	0,00	9,14	35,38	175,05	
39	H.G. nr. 2/10.01.2007 - proiect modernizare metrou București, BEI (23639)	30.01.2007 - 30.06.2031	EURO	63,00	311,69	EURO	31,51	155,91	0,00	3,31	28,20	139,52	
40	Împrumut ptr. restaurarea monumentelor istorice HG nr. 191/20.02.2007 - restaurarea monumentelor istorice - BDCE (1562)	30.06.2007 - 31.12.2036	EURO	78,20	386,89	EURO	25,50	126,18	0,00	6,60	18,90	93,51	
41	Împrumut ptr. "Incluziune socială" Legea nr.40/02.03.2007 - "Incluziune socială" - BIRD (4825)	16.03.2007 - 15.03.2023	EURO	36,95	182,81	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 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	Împrumut ptr. realizarea sistemului integrat de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă și canalizare a stațiilor de tratare a apei 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	
51	Împrumut pentru realizarea proiectului privind controlul integrat al poluării cu nutrienți Legea nr.228/2008 - controlul integrat al poluării cu nutrienți - BIRD (4873)	08.12.2008 - 15.09.2022	EURO	0,00	0,00	EURO	4,62	22,86	0,00	4,62	0,00	0,00	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	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
52	Împrumut pentru completarea sprijinului UE pentru restructurarea agriculturii CESAR Legea nr.14/2009, HG nr. 1166/2011 - 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	
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	

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
	Împrumut ptr. Reforma sectorului sanitar												
61	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	
	Împrumut FEG-DPL1												
62	Legea nr 180/2014 - finanțarea deficitului bugetar - BIRD 8382	20.01.2015 - 15.05.2032	EURO	750,00	3.710,55	EURO	750,00	3.711,08	0,00	0,00	750,00	3.710,55	
	Împrumut ptr. Acoperirea contribuției bugetului de stat la Programul National de Dezvoltare Rurala												
63	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	
	Împrumut ptr. invatamant secundar												
64	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	
	Împrumut ptr. proiectului privind constructia de locuinte pentru persoanele/familii tinere din Romania, destinate inchirierii												
65	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	
	Împrumut ptr. Finantare aditionala pentru proiectul privind controlul integrat al poluarii cu nutrienti												
66	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	
	Împrumut Romania Cofinanțare UE pentru creștere 2014-2020												
67	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	
	Împrumut Romania Cofinanțare UE pentru mediu 2014-2020												
68	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	
	Împrumut ptr. Politici de dezvoltare DPL FEG 2												
69	Legea nr. 102/2017 - finanțarea deficitului bugetar - BIRD (8665)	20.06.2017 - 15.10.2036	EURO	500,00	2.473,70	EURO	500,00	2.474,05	0,00	0,00	500,00	2.473,70	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de 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
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 cofinantare 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	
74	Împrumut pentru dezvoltare rurală 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	

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
80	Împrumut pentru Proiectul școli mai sigure, incluzive și sustenabile în România - Legea nr.299/2021 (BIRD 9236)	06.05.2021 - 01.03.2031	EURO	100,00	494,74	EURO	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,25	
81	Împrumut pentru finanțare adițională pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar, îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar - Legea nr.298/2021 (BIRD 9253)	15.12.2021 - 01.03.2033	EURO	150,00	742,11	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	Împrumut pentru Proiectul privind Spitalul Regional de Urgență Iași - Legea nr.285/2021 (BEI 92624)	17.12.2021 - 31.12.2055*	EURO	250,00	1.236,85	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	Împrumut pentru Prima finanțare programatică pentru politici de dezvoltare pentru creștere verde și incluzivă - Legea nr 312/2022 (BIRD 9431) - Finanțare deficit bugetar și refinanțare datorie publică	23.11.2022 - 15.03.2034	EURO	600,00	2.968,44	EURO	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	2.968,44	
84	Împrumut pentru sprijinirea realizării proiectului Spitalul Regional de Urgență Cluj (BEI 93.118 - Legea nr. 113/2022)- Finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice guvernamentale	14.05.2022 - 15.11.2054	EURO	305,00	1.508,96	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Împrumut pentru sprijinirea realizării proiectului Spitalul Regional de Urgență Craiova (BEI 93.119 - Legea nr. 338/2022)	18.12.2022-11-04-2055	EURO	368,00	1.820,64	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86	Împrumut pentru reabilitarea patrimoniului construit și a clădirilor cu destinație culturală (BDCE LD 2097(2021) - Legea nr. 337/2022	18.12.2022-30.06.2048*	EURO	216,00	1.068,64	EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	Împrumuturi de la UE (Regulamentul Consiliului UE nr.332/2002)												
	<i>- total în valuta tranzacției:</i>												
	<i>- total în EURO</i>												
	<i>- total în lei</i>												
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		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
E1	Împrumuturi de la UE, în cadrul instrumentelor de finanțare instituite la nivelul Uniunii Europene începând cu anul 2020:												
	<i>- total în valuta tranzacției:</i>												
	<i>- total în EURO</i>												
	<i>- total în lei</i>												
				19.041,39	94.205,37		3.000,00	14.844,30	2.732,15	0,00	5.732,15	28.359,25	
				19.041,39	94.205,37		3.000,00	14.844,30	2.732,15	0,00	5.732,15	28.359,25	
					94.205,37		0,00	14.844,30	13.473,61	0,00		28.359,25	
1	Împrumut SURE, conform Ordonanța 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												
	<i>- total în valuta tranzacției:</i>												
	<i>- total în lei</i>												
	<i>- total în EURO</i>												
			Lei			Lei	83.635,84	83.635,84	21.383,22	0,00	105.019,06	105.019,06	
							16.902,62	83.635,84	4.336,05	0,00	21.227,12	105.019,06	
								83.635,84	21.383,22	0,00		105.019,06	
G	Instrumente structurate												
	<i>- total în valuta tranzacției:</i>												
	<i>- total în lei</i>												
	<i>- total în EURO</i>												
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
H	Leasing financiar												
	<i>- total în valuta tranzacției:</i>												
	<i>- total în lei</i>												
	<i>- total în EURO</i>												
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I	Instrumente de cash management												
	<i>- total în valuta tranzacției:</i>												
	<i>- total în lei</i>												
	<i>- total în EURO</i>												
				8.450,00	8.450,00		6.000,00	6.000,00	178.490,00	176.040,00	8.450,00	8.450,00	
				1.707,97	8.450,00		1.212,59	6.000,00	36.193,86	35.697,05	1.707,97	8.450,00	
					8.450,00		6.000,00	6.000,00	178.490,00	176.040,00		8.450,00	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de împrumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
1	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BANCA TRANSILVANIA -numarul de referinta 1321	30.12.2021-31.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
2	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	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
11	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1331	07.01.2022-21.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
12	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 1332	07.01.2022-21.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	
13	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1333	10.01.2022-21.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
14	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 1334	10.01.2022-21.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
15	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BANCA TRANSILVANIA -numarul de referinta 1335	10.01.2022-21.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
16	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ING BANK -numarul de referinta 1336	10.01.2022-21.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
17	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1337	10.01.2022-21.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	
18	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD GSG -numarul de referinta 1338	10.01.2022-21.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
19	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 1339	11.01.2022-25.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
20	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1340	11.01.2022-25.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	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
21	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1341	11.01.2022-25.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
22	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR SA -numarul de referinta 1342	12.01.2022-25.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	
23	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1343	12.01.2022-25.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
24	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD GSG -numarul de referinta 1344	12.01.2022-25.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	
25	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAIFFEISEN BANK -numarul de referinta 1345	12.01.2022-25.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
26	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD GSG -numarul de referinta 1346	13.01.2022-25.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	
27	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1347	14.01.2022-25.01.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
28	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR SA -numarul de referinta 1348	08.02.2022-23.02.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
29	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1349	08.02.2022-23.02.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	

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
30	Finantare temporara -OUG 146/02 si 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si 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	
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	

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
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	
45	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAIFFEISEN BANK -numarul de referinta 1365	15.02.2022-25.02.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	
46	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	

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
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	
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	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de împrumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
57	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	
60	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ING BANK -numarul de referinta 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - B.TRANSILVANIA -numarul de referinta 1385	21.03.2022-28.03.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	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
66	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - B.TRANSILVANIA -numarul de referinta 1386	04.04.2022-26.04.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
67	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 1387	08.04.2022-15.04.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
68	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1388	11.04.2022-18.04.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
69	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ING BANK -numarul de referinta 1389	11.04.2022-21.04.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	
70	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - B.TRANSILVANIA -numarul de referinta 1390	12.04.2022-27.04.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
71	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1391	12.04.2022-26.04.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
72	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 1392	12.04.2022-26.04.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	
73	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 1393	13.04.2022-26.04.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
74	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 1394	13.04.2022-21.04.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
75	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - UNICREDIT BANK -numarul de referinta 1395	13.04.2022-21.04.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
76	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 1396	14.04.2022-21.04.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		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
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	
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	

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
89	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1409	11.05.2022-25.05.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
90	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ING BANK -numarul de referinta 1410	11.05.2022-23.05.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
91	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1411	12.05.2022-19.05.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
92	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAIFFEISEN BANK -numarul de referinta 1412	12.05.2022-19.05.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
93	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - UNICREDIT BANK -numarul de referinta 1413	12.05.2022-24.05.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
94	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BANCA TRANSILVANIA -numarul de referinta 1414	13.05.2022-20.05.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
95	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - UNICREDIT BANK -numarul de referinta 1415	13.05.2022-24.05.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
96	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 1416	13.05.2022-24.05.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	
97	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 1417	16.05.2022-23.05.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
98	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1418	16.05.2022-23.05.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
99	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK SA -numarul de referinta 1419	16.05.2022-24.05.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
100	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - RAIFFEISEN BANK -numarul de referinta 1420	17.05.2022-24.05.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		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
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	
111	Finantare temporara -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	
112	Finantare temporara -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	

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
113	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1433	14.06.2022-24.06.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	
114	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1434	14.06.2022-21.06.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	
115	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD GSG -numarul de referinta 1435	15.06.2022-24.06.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
116	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR SA -numarul de referinta 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	
117	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR SA -numarul de referinta 1437	16.06.2022-23.06.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
118	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ING BANK -numarul de referinta 1438	16.06.2022-23.06.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
119	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1439	16.06.2022-23.06.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
120	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BANCA TRANSILVANIA -numarul de referinta 1440	17.06.2022-27.06.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
121	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD GSG -numarul de referinta 1441	20.06.2022-24.06.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
122	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1442	20.06.2022-24.06.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
123	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR SA numarul de referinta 1443	11.07.2022-22.07.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
124	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 1444	11.07.2022-22.07.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	

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

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
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	09.08.2022-16.08.2022	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	
144	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	
145	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	
146	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	
147	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	
148	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	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de împrumutat, din fondul de risc (mil. lei)
				Valuta de contract (milioane)	Suma (milioane lei)		Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	Trageri/ angajamente noi	Rambursări/ refinanțări	Valuta tranzacției (milioane)	Suma în mil lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9-10	12	13
149	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	
150	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	
151	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	
152	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	
153	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	
154	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	
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	

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
161	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ING -numarul de referinta 1481	12.09.2022-23.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
162	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CITI BANK -numarul de referinta 1482	12.09.2022-22.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
163	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 1483	12.09.2022-23.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
164	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1484	12.09.2022-23.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
165	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1485	12.09.2022-19.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
166	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ING -numarul de referinta 1486	15.09.2022-23.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
167	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1487	15.09.2022-22.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
168	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 1488	15.09.2022-22.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
169	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 1489	15.09.2022-23.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
170	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 1490	15.09.2022-22.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
171	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1491	15.09.2022-19.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
172	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 1492	19.09.2022-23.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		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
173	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1493	19.09.2022-23.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	
174	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 1494	19.09.2022-23.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	
175	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR -numarul de referinta 1495	19.09.2022-23.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
176	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1496	19.09.2022-23.09.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
177	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1497	06.10.2022-25.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
178	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1498	07.10.2022-14.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
179	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 1499	07.10.2022-21.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
180	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1500	07.10.2022-25.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
181	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CITI BANK -numarul de referinta 1501	07.10.2022-21.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
182	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 1502	07.10.2022-21.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
183	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ING -numarul de referinta 1503	07.10.2022-24.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
184	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1504	07.10.2022-21.10.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	

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
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	
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	

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
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	
199	Finantare temporara -OUG 146/02 si 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si 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	Finantare temporara -OUG 146/02 si 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	

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
209	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 1529	11.11.2022-24.11.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
210	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1530	15.11.2022-24.11.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	
211	Finantare temporara OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - EXIMBANK -numarul de referinta 1531	15.11.2022-24.11.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
212	Finantare temporara OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ING BANK -numarul de referinta 1532	15.11.2022-24.11.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
213	Finantare temporara OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - OTP BANK -numarul de referinta 1533	15.11.2022-24.11.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
214	Finantare temporara OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BCR SA -numarul de referinta 1534	18.11.2022-24.11.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
215	Finantare temporara OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - ALPHA BANK -numarul de referinta 1535	18.11.2022-24.11.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
216	Finantare temporara OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1536	18.11.2022-25.11.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
217	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1537	08.12.2022-22.12.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	
218	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - OTP BANK -numarul de referinta 1538	12.12.2022-23.12.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
219	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1539	12.12.2022-21.12.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
220	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - CEC BANK -numarul de referinta 1540	12.12.2022-22.12.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	
221	Finantare temporara -OUG 146/02 si OUG 64/07 - acoperire gol temporar de casa - BRD -numarul de referinta 1541	12.12.2022-21.12.2022	Lei	0,00	0,00	Lei	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	

Nr. crt.	Denumirea finanțării/ baza legală/destinația finanțării și denumirea creditorului/ Numărul de referință al finanțării rambursabile	Perioada pentru care se angajează finanțarea	Valuta de contract	Valoare contractată		Valuta tranzacției	Sold la 01.01.2022		Rulajul anului 2022 în Valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31.12.2022		Plăți efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de 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
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	
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	

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
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	
J	Plasamente private												
	- total in valuta tranzacției:			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- total in lei			1.700,00	8.410,58		1.200,00	5.937,72	500,00	0,00	1.700,00	8.410,58	
	- total in EURO			1.700,00	8.410,58		1.200,00	5.937,72	500,00	0,00	1.700,00	8.410,58	
	- total in 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	

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
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		Lei		Cursuri medii an 2022			Cursuri de schimb utilizate la data de 31.12.2022		Lei			
	EURO/EURO	1,00000	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

I. Garanții guvernamentale acordate în baza legilor speciale

mii. lei

Garanții guvernamentale acordate în baza regiilor speciale										mm. lei
Nr.crt.	Acte normative în baza cărora au fost emise garanțiile	A (sold începutul anului)	B (intrări)	C (ieșiri)	Din care :				Soldul la finele anului	
					Anulări	Rambursări beneficiari	Execuții			
							Valoarea garantată aferentă execuției	Plata efectivă MFP		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=2+3-4	
1	OG nr.39/1999									
	a) garanții emise în lei (mii lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) garanții emise în valută (mii USD)	2.450,53	0,00	524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,76	
	c) total echivalent (mii lei)	10.710,53	0,00	2.460,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,13	
2	OG nr.18/2004 (HG.833/2004)									
	a) garanții emise în lei (mii lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) garanții emise în valută (mii USD)	153,61	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	
	c) total echivalent (mii lei)	671,38	0,00	717,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	
3	OG nr.60/2009/ Prima casă/Noua casă									
	a) garanții emise în lei (mii lei)	13.020.892,23	1.127.328,57	1.505.467,09	5.941,26	1.496.678,06		2.847,77	12.642.753,71	
	b) garanții emise în valută (mii EUR)	952.282,46	165,80	107.499,76	74,02	107.241,12		184,62	844.948,50	
	c) total echivalent (mii lei)	17.732.881,07	1.128.146,19	2.035.602,15	6.306,30	2.025.537,62	0,00	3.759,30	16.823.051,91	
4	OG nr.9/2010/ Program de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domeniul prioritare pentru economia romanească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României									
	a) garanții emise în lei (mii lei)	41.307,93	0,00	8.212,64	0,00	8.212,64	0,00	0,00	33.095,29	
	b) garanții emise în valută (mii EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) total echivalent (mii lei)	41.307,93	0,00	8.212,64	0,00	8.212,64	0,00	0,00	33.095,29	
5	OG nr.110/2017/ Program de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie IMM INVEST ROMÂNIA									
	a) garanții emise în lei (mii lei)	21.875.596,40	7.643.167,43	4.712.173,15	699.264,02	3.972.398,95	0,00	40.510,18	24.806.590,68	
	b) garanții emise în valută (mii EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) total echivalent (mii lei)	21.875.596,40	7.643.167,43	4.712.173,15	699.264,02	3.972.398,95	0,00	40.510,18	24.806.590,68	
6	OG nr.66/2014/ Programul de stimulare a achiziționării de autoturisme noi									
	a) garanții emise în lei (mii lei)	537,32	0,00	269,23	0,00	269,23	0,00	0,00	268,09	
	b) garanții emise în valută (mii EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) total echivalent (mii lei)	537,32	0,00	269,23	0,00	269,23	0,00	0,00	268,09	
7	OG nr.50/2018/ Programul INVESTEȘTE ÎN TINE									
	a) garanții emise în lei (mii lei)	180.711,90	0,00	21.007,98	2.597,18	18.378,80	0,00	32,00	159.703,92	
	b) garanții emise în valută (mii EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) total echivalent (mii lei)	180.711,90	0,00	21.007,98	2.597,18	18.378,80	0,00	32,00	159.703,92	
8	OG nr.118/2020/ Programul IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE									
	a) garanții emise în lei (mii lei)	9.693,61	0,00	1.214,97	0,00	1.214,97	0,00	0,00	8.478,64	
	b) garanții emise în valută (mii EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) total echivalent (mii lei)	9.693,61	0,00	1.214,97	0,00	1.214,97	0,00	0,00	8.478,64	
9	OG nr.37/2020/ Programul privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de instituțiile de credit și instituțiile financiare nebankare anumitor categorii de debitori									
	a) garanții emise în lei (mii lei)	185.374,33	155,46	62.006,39	0,00	61.620,31	0,00	386,08	123.523,40	
	b) garanții emise în valută (mii EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) total echivalent (mii lei)	185.374,33	155,46	62.006,39	0,00	61.620,31	0,00	386,08	123.523,40	
10	OG nr.24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domeniul prioritare pentru economia românească									
	a) garanții emise în lei (mii lei)	0,00	2.511.178,43	79.667,46	44.327,63	35.339,83	0,00	0,00	2.431.510,97	
	b) garanții emise în valută (mii EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) total echivalent (mii lei)	0,00	2.511.178,43	79.667,46	44.327,63	35.339,83	0,00	0,00	2.431.510,97	
11	OG nr.99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST									
	a) garanții emise în lei (mii lei)	0,00	7.910.931,63	9.507,76	6.357,60	3.150,16	0,00	0,00	7.901.423,87	
	b) garanții emise în valută (mii EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) total echivalent (mii lei)	0,00	7.910.931,63	9.507,76	6.357,60	3.150,16	0,00	0,00	7.901.423,87	

I. Garanții guvernamentale acordate în baza legilor speciale

mii. lei

Garanții guvernamentale acordate în baza regnilor speciale										mil. lei
Nr.crt.	Acte normative în baza cărora au fost emise garanțiile	A (sold începutul anului)	B (intrări)	C (ieșiri)	Din care :				Soldul la finele anului	
					Anulări	Rambursări beneficiari	Execuții			
							Valoarea garantată aferentă execuției	Plata efectivă MFP		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=2+3-4	
12	OUG nr.90/2022/ Programul privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare anumitor categorii de debitori									
	a) garanții emise în lei (mii lei)	0,00	1.783,66	26,72	0,00	26,72	0,00	0,00	1.756,94	
	b) garanții emise în valută (mii EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) total echivalent (mii lei)	0,00	1.783,66	26,72	0,00	26,72	0,00	0,00	1.756,94	
13	OUG 95/2022 privind aprobarea programelor guvernamentale de creditare "StudentInvest" și "FamilyStart", precum și pentru modificarea art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului									
	a) garanții emise în lei (mii lei)	0,00	26.215,52	16,60	16,00	0,60	0,00	0,00	26.198,92	
	b) garanții emise în valută (mii EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) total echivalent (mii lei)	0,00	26.215,52	16,60	16,00	0,60	0,00	0,00	26.198,92	
	TOTAL									
	a) garanții emise în lei (mii lei)	35.314.113,72	19.220.760,70	6.399.569,99	758.503,69	5.597.290,27	0,00	43.776,03	48.135.304,43	
	b) garanții emise în valută									
	mii USD	2.604,14	0,00	677,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,37	
	mii EUR	952.282,46	165,80	107.499,76	74,02	107.241,12	0,00	184,62	844.948,50	
	c) total echivalent (mii lei)	40.037.484,47	19.221.578,32	6.932.882,78	758.868,73	6.126.149,83	0,00	44.687,56	52.324.530,57	

Curs 31.12.2022

4,9474 lei/EUR

4,6346 lei/USD

Curs 31.12.2021

4,9481 lei/EUR

4,3707 lei/USD

curs mediu 2022

4,9315 lei/EUR

4,6885 lei/USD

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

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

La totalul col. 8 pentru programul Prima casă/Noua casă este trecut suma plătită efectiv de Ministerul Finanțelor.

SITUAȚIA GARANȚIILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

II ALTE GARANȚII GUVERNAMENTALE

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

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

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

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

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

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

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

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

D. TOTAL ÎN VALUTA TRANZACȚIILOR

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

E. TOTAL: ÎN EURO	1.310,66	6.484,36	569,61	2.818,51	0,00	98,20	472,00	2.335,19	
ÎN LEI		6.484,36		2.818,51	0,00	484,30		2.335,19	319,69

Cursuri de schimb utilizate la data de 31.12.2021

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

Cursuri medii anuale

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

Cursuri de schimb utilizate la data de 31.12.2022

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

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

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

Nr./Data Convenției de (contra)garanție/Scrisori de garanție /IMM/FE, după caz	Denumirea beneficiarului (clientului)/Denumirea băncii finanțatoare/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valuta garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului*)		Rulajul garanției în cursul anului de raportare în valuta (milioane)*)			Soldul garanției la finele anului**)		Plăți efectuate de Eximbank S.A. din fondurile statului
				Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Garanții emise	Rambursări de credite aferente garanțiilor acordate	Anulări/reduceri valoare/conversii/ executări /alte modificări	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Suma în milioane lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+9-10-11	13	14
A. GARANȚII ACORDATE DE EXIMBANK S.A. ÎN CONDIȚII DE PIATĂ:													
589A/30-11-2006	INDUSTRIALEXPOR SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-01-2018	EUR	0,07	0,35	0,07	0,35	-	-	-	0,07	0,35	-
663/22-06-2010	RO-CREDO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-07-2023	RON	3,28	3,28	3,28	3,28	-	-	-	3,28	3,28	-
703A/10-01-2011	PGS SOFA & CO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	07-01-2024	EUR	1,40	6,93	1,40	6,93	-	-	-	1,40	6,93	-
820A/20-02-2012	GIP EST SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-03-2023	RON	1,93	1,93	2,06	2,06	-	-	0,13	1,93	1,93	-
824A/19-03-2012	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA/BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. - BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA/Credit de investiții	20-01-2024	EUR	21,96	108,63	4,80	23,75	-	2,40	-	2,40	11,87	-
809A/19-03-2012	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA/BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. - BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA/Credit de investiții	20-01-2024	EUR	33,78	167,13	7,38	36,53	-	3,69	-	3,69	18,26	-
845A/30-07-2012	GENERALE SA/Credit de investiții	25-05-2024	RON	146,16	146,16	23,35	23,35	-	9,17	-	14,17	14,17	-
870A/10-09-2012	TAPARO SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-08-2023	RON	4,33	4,33	3,00	3,00	-	0,89	2,11	-	-	-
891A/26-11-2012	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA/CEC BANK S.A./Credit de investiții	30-01-2023	RON	140,80	140,80	22,66	22,66	-	22,66	-	-	-	-
893A/10-12-2012	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA/BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. - BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA/Credit de investiții	30-01-2023	RON	114,19	114,19	19,03	19,03	-	9,52	-	9,52	9,52	-
902A/19-02-2013	EOL ENERGY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	19-03-2023	RON	10,80	10,80	2,51	2,51	-	2,03	-	0,48	0,48	-
915A/01-03-2013	SMART TRAVEL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-12-2023	EUR	0,12	0,59	0,12	0,59	-	0,07	0,05	-	-	-
923A/30-05-2013	VANBET SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-01-2024	RON	11,50	11,50	11,50	11,50	-	-	-	11,50	11,50	-
974A/24-12-2013	ALRO SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-12-2023	RON	126,00	126,00	126,00	126,00	-	-	-	126,00	126,00	-
1000A/17-04-2014	EUROTEHNIC INDUSTRIES SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-11-2023	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	0,35	0,35	-
1015A/01-07-2014	CIS GAZ SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	13-05-2023	RON	6,30	6,30	2,00	2,00	4,30	-	-	6,30	6,30	-
1032A/22-07-2014	BESPEED AUTOMATIZARI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-01-2024	RON	0,62	0,62	0,62	0,62	-	-	-	0,62	0,62	-
1054A/05-09-2014	AQUILA PART PROD COM SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	31-08-2023	EUR	1,08	5,33	1,08	5,33	-	-	-	1,08	5,33	-
1074A/07-10-2014	THERA TEK INDUSTRIES S.R.L./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-09-2022	EUR	3,89	19,22	3,89	19,23	-	-	3,89	-	-	-
1071A/22-10-2014	TAPARO SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-08-2023	RON	4,75	4,75	3,28	3,28	-	0,98	2,30	-	-	-
1073A/23-10-2014	TAPARO SA/BANCA TRANSILVANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-10-2023	RON	2,32	2,32	1,66	1,66	-	1,11	-	0,54	0,54	-
1070A/31-10-2014	TAPARO SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-08-2023	RON	5,71	5,71	3,96	3,96	-	1,17	2,79	-	-	-
1104A/31-03-2015	FILIP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-04-2023	EUR	1,57	7,77	1,57	7,77	-	-	-	1,57	7,77	-
1113A/18-05-2015	LUMY TOOLS TRANS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-07-2023	RON	1,75	1,75	1,75	1,75	-	1,75	-	1,75	1,75	-
1151A/13-10-2015	LUAR SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-11-2023	EUR	0,20	0,99	0,20	0,99	-	-	-	0,20	0,99	-
1160A/26-11-2015	G&M INTERNATIONAL INSTALATII SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	21-09-2023	RON	0,17	0,17	0,04	0,04	-	0,02	-	0,02	0,02	-
9/27-01-2016	ACCESA IT SYSTEMS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	13-09-2023	RON	11,88	11,88	11,88	11,88	-	-	-	11,88	11,88	-
1171A/29-02-2016	SYMMETRICA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	22-03-2023	RON	2,69	2,69	0,51	0,51	-	0,44	-	0,07	0,07	-
13/04-03-2016	CSI ROMANIA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-10-2024	EUR	0,16	0,79	0,16	0,79	-	-	-	0,16	0,79	-
8/04-03-2016	TAPARO SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-12-2023	RON	3,85	3,85	3,85	3,85	-	-	-	3,85	3,85	-
1173A/30-03-2016	PESCADO GRUP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-03-2024	RON	4,20	4,20	3,50	3,50	0,55	(0,15)	4,20	-	-	-
1179A/28-04-2016	SCAROM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-05-2023	EUR	0,28	1,39	0,29	1,43	-	0,04	-	0,25	1,23	-
1181A/28-04-2016	TERRA CONSTRUCTII SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-05-2023	EUR	0,21	1,04	0,21	1,04	-	-	-	0,21	1,04	-
18/04-05-2016	ELECTROGRUP S.A./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-01-2026	RON	3,24	3,24	1,11	1,11	-	0,45	-	0,66	0,66	-
A1.3/17-05-2016	PODREG SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-12-2023	RON	0,05	0,05	0,05	0,05	-	0,00	-	0,05	0,05	-
22/23-05-2016	OMP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-03-2024	EUR	0,16	0,79	0,16	0,79	-	-	-	0,16	0,79	-
A1.5/25-05-2016	IGNITE LOGISTIC SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	15-06-2023	RON	1,12	1,12	1,12	1,12	-	-	-	1,12	1,12	-
19/24-06-2016	DOSETIMPEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-01-2026	RON	5,25	5,25	5,25	5,25	-	-	-	5,25	5,25	-
26/29-06-2016	RADICAL ZERO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-08-2023	RON	1,60	1,60	1,60	1,60	-	-	-	1,60	1,60	-
A1.13/27-07-2016	TIN FACTORY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	13-08-2023	RON	0,21	0,21	0,21	0,21	-	-	-	0,21	0,21	-
A1.16/19-08-2016	BYANCA PLAI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-09-2023	RON	0,30	0,30	0,56	0,56	-	0,11	0,15	0,30	0,30	-
A1.18/25-08-2016	PROELCONS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-09-2023	RON	0,12	0,12	0,12	0,12	-	-	-	0,12	0,12	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

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

Nr./Data Conveniei de (contra)garanțare/Scrisori de garanție /IMM/FE, după caz	Denumirea beneficiarului (clientului)/Denumirea băncii finanțatoare/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valuta garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului*		Rulajul garanției în cursul anului de raportare în valuta (milioane)*			Soldul garanției la finele anului*		Plăți efectuate de Eximbank S.A. din fondurile statului
				Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Garanții emise	Rambursări de credite aferente garanțiilor acordate	Anulări/reduceri valoare/conversii/ executări /alte modificări	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Suma în milioane lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+9-10-11	13	14
1204A/01-09-2016	MEDROM LOGISTICS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-09-2023	RON	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	0,25	0,25	-
33/14-09-2016	EXCELSIOR SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-10-2024	RON	1,40	1,40	1,40	1,40	-	-	-	1,40	1,40	-
A1.23/20-09-2016	VISCAT TEXTILE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-09-2023	RON	0,15	0,15	0,15	0,15	-	-	-	0,15	0,15	-
A1.24/12-10-2016	DESIGN IDEAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-11-2023	RON	0,69	0,69	0,69	0,69	-	-	-	0,69	0,69	-
34/11-10-2016	G&M INTERNATIONAL INSTALATII SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-01-2025	RON	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	-	0,20	0,20	-
A1.27/17-10-2016	RAI-ONO IMPEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-09-2023	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	0,35	0,35	-
38/26-10-2016	NURVIL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	14-05-2023	RON	0,80	0,80	0,80	0,80	-	-	-	0,80	0,80	-
1218A/28-10-2016	MATEROM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-02-2024	RON	7,17	7,17	9,68	9,68	-	-	2,51	7,17	7,17	-
1219B/28-10-2016	MATEROM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-11-2023	EUR	1,03	5,09	0,76	3,76	0,27	-	-	1,03	5,09	-
37/03-11-2016	JIDVEI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-01-2025	RON	8,00	8,00	8,00	8,00	-	-	-	8,00	8,00	-
A1.32/04-11-2016	ANMICRI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-07-2023	RON	0,14	0,14	0,14	0,14	-	-	-	0,14	0,14	-
1222A/15-11-2016	LUDOTERM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-12-2022	RON	0,70	0,70	0,70	0,70	-	-	0,70	-	-	-
A1.34/18-11-2016	MARVEL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-12-2023	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	0,35	0,35	-
1225A/05-12-2016	ASOLFINITEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	25-12-2022	RON	0,11	0,11	0,11	0,11	-	0,11	-	-	-	-
1211A/07-12-2016	ELECTROGRUP S.A./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-01-2025	RON	12,50	12,50	12,50	12,50	-	-	-	12,50	12,50	-
1221A/12-12-2016	PARTENER SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-03-2023	RON	3,24	3,24	3,24	3,24	-	-	-	3,24	3,24	-
1228A/16-12-2016	CSI ROMANIA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	14-01-2022	EUR	0,18	0,87	0,01	0,03	-	0,01	-	-	-	-
A1.39/21-12-2016	CRISCOSERV SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	07-01-2024	RON	0,77	0,77	0,77	0,77	-	-	-	0,77	0,77	-
A1.3/27-12-2016	BALIA JUNIOR SRL/BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	15-01-2022	RON	0,06	0,06	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-
43/23-12-2016	LANIASPORT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-10-2024	EUR	0,74	3,66	0,74	3,66	-	-	-	0,74	3,66	-
A1.43/28-12-2016	IVASCO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-12-2022	RON	0,14	0,14	0,14	0,14	-	-	0,14	-	-	-
A1.41/28-12-2016	SMART TOOLS SIB SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	14-01-2023	RON	0,16	0,16	0,16	0,16	-	0,16	-	-	-	-
A1.44/07-01-2019	WESTFISH SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-02-2023	RON	0,29	0,29	0,29	0,29	-	-	-	0,29	0,29	-
A1.45/16-01-2017	VICASTAR SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-08-2023	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	0,35	0,35	-
40/16-02-2017	ELECTROMONTAJ SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-12-2033	USD	13,60	63,03	13,60	59,44	-	-	-	13,60	63,03	-
1239A/15-03-2017	MIMAGI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	08-04-2023	RON	3,15	3,15	3,85	3,85	-	-	0,70	3,15	3,15	-
A1.55/16-03-2019	PIRANIA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-05-2023	RON	1,26	1,26	1,26	1,26	-	-	-	1,26	1,26	-
A1.58/23-03-2017	ROMAVIS IMPEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-04-2023	RON	0,27	0,27	0,27	0,27	-	-	-	0,27	0,27	-
1243A/10-04-2017	C.C.C. KRONSTADT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	09-05-2024	RON	0,83	0,83	0,28	0,28	-	0,12	-	0,16	0,16	-
A1.62/12-04-2017	YAC BESTWOOD SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-05-2023	RON	0,18	0,18	0,18	0,18	-	-	-	0,18	0,18	-
A1.63/20-04-2017	COSMARIS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-05-2023	RON	0,30	0,30	0,30	0,30	-	0,07	-	0,23	0,23	-
A1.65/24-04-2017	ALISAN PLAST SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	14-05-2023	RON	0,07	0,07	0,08	0,08	-	-	0,00	0,07	0,07	-
A1.71/10-05-2017	KAUF ELECTROMEISTER SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-05-2023	RON	0,21	0,21	0,21	0,21	-	-	-	0,21	0,21	-
A1.73/12-05-2017	ROMPESCARIS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-05-2022	RON	0,65	0,65	0,65	0,65	-	-	0,65	-	-	-
1240A/16-05-2017	COMVEX SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	07-09-2027	EUR	9,07	44,88	7,57	37,47	-	0,05	7,52	-	-	-
1240A/16-05-2017	COMVEX SA/RAIFFEISEN BANK S.A./Credit de investiții	07-09-2027	EUR	9,07	44,88	7,57	37,47	-	0,05	7,52	-	-	-
A1.76/25-05-2017	STONE ACTIV SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-06-2023	RON	0,21	0,21	0,23	0,23	-	0,05	-	0,18	0,18	-
1246A/25-05-2017	CIS GAZ SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	15-05-2025	RON	1,00	1,00	1,75	1,75	-	-	0,75	1,00	1,00	-
A1.78/29-05-2017	MIRROR SLN GROUP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-03-2023	RON	0,16	0,16	0,16	0,16	-	-	-	0,16	0,16	-
1249A/06-06-2017	EVERGREEN DISTRIBUTION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-06-2022	RON	0,74	0,74	0,71	0,71	-	0,07	0,63	-	-	0,63

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

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

Nr./Data Convenției de (contra)garanțare/Scrisori de garanție IMM/FE, după caz	Denumirea beneficiarului (clientului)/Denumirea băncii finanțatoare/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valuta garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului*		Rulajul garanției în cursul anului de raportare în valuta (milioane)*			Soldul garanției la finele anului*		Plăți efectuate de Eximbank S.A. din fondurile statului
				Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Garanții emise	Rambursări de credite aferente garanțiilor acordate	Anulări/reduceri valoare/conversii/execuții/alte modificări	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Suma în milioane lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+9-10-11	13	14
A1.79/09-06-2017	FERMA POMICOLA CIOCAIA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-06-2023	RON	0,19	0,19	0,19	0,19	-	0,03	-	0,16	0,16	-
1252A/16-06-2017	SYMMETRICA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	14-04-2023	RON	4,90	4,90	4,90	4,90	-	-	-	4,90	4,90	-
A1.83/29-06-2017	SH MEDICAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-05-2023	RON	0,70	0,70	0,70	0,70	-	-	-	0,70	0,70	-
A1.84/03-07-2017	PROMO RECRUTARE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-07-2022	RON	0,04	0,04	0,03	0,03	-	0,03	-	-	-	-
A1.90/14-07-2017	CONTEVALEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-08-2023	RON	0,28	0,28	0,28	0,28	-	0,01	-	0,27	0,27	-
57/18-08-2017	ASTOB SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-09-2024	RON	0,56	0,56	0,56	0,56	-	-	-	0,56	0,56	-
1261A/09-08-2017	ASTOB SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-09-2024	RON	0,21	0,21	0,21	0,21	-	-	-	0,21	0,21	-
1250A/28-08-2017	DN AGRAR SERVICE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	26-09-2027	RON	1,43	1,43	1,26	1,26	-	0,22	-	1,04	1,04	-
56/29-08-2017	RCB ELECTRO 97 SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-08-2023	EUR	0,80	3,96	0,64	3,17	0,16	-	-	0,80	3,96	-
A1.105/08-09-2017	APOVERA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	02-10-2022	RON	0,27	0,27	0,04	0,04	-	0,04	-	-	-	-
A1.107/11-09-2017	FLORISGIN IMPEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-09-2023	RON	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	0,25	0,25	-
1263/14-09-2017	ECO FIRE SYSTEMS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-10-2022	RON	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	2,00	-	-	-
A1.109/15-09-2017	MOTORS CITY CENTER SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-10-2023	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	0,35	0,35	-
A1.112/18-09-2018	RH SOLUTIONS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-10-2022	RON	0,04	0,04	0,03	0,03	-	0,03	-	-	-	-
A1.113/21-09-2017	OTTO TRAILER SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	15-10-2022	RON	0,49	0,49	0,49	0,49	-	0,49	-	-	-	-
561/27-09-2017	MRG FATADE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-01-2027	RON	1,20	1,20	1,20	1,20	-	-	1,20	-	-	-
A1.116/27-09-2017	LUMITECH SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-10-2023	RON	0,97	0,97	0,97	0,97	-	-	-	0,97	0,97	-
A1.117/03-10-2017	AEON BUILDING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-10-2023	RON	1,40	1,40	1,40	1,40	-	-	-	1,40	1,40	-
1258A/06-10-2017	EXPLORAMED SRL/CEC BANK S.A./Credit de investiții	02-11-2025	RON	1,00	1,00	0,40	0,40	-	0,11	-	0,30	0,30	-
A1.124/13-10-2017	OBADA TRANS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-10-2023	RON	0,06	0,06	0,06	0,06	-	-	-	0,06	0,06	-
A1.126/17-10-2017	ROMCRIS PLUS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-11-2023	RON	0,19	0,19	0,29	0,29	-	0,11	-	0,17	0,17	-
63/20-10-2017	AGRONOVA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-11-2027	RON	1,20	1,20	1,20	1,20	-	-	-	1,20	1,20	-
1273A/26-10-2017	BELOR ROMANIA S.A./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	23-06-2024	RON	10,50	10,50	10,50	10,50	-	-	-	10,50	10,50	-
1271A/02-11-2017	LEITZ ROMANIA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	01-12-2029	RON	1,45	1,45	1,05	1,05	-	0,13	-	0,91	0,91	-
64/06-11-2017	JIDVEI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-01-2025	RON	11,70	11,70	11,70	11,70	-	-	-	11,70	11,70	-
A1.135/09-11-2017	SIFON TRANS COM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-11-2023	RON	0,57	0,57	0,63	0,63	-	0,07	-	0,56	0,56	-
A1.136/14-11-2017	HWG CONSULTING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-12-2023	RON	0,07	0,07	0,07	0,07	-	0,00	-	0,07	0,07	-
1277A/15-11-2017	RING TEXTILE PRODUCTION RTP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	09-08-2023	RON	0,34	0,34	0,11	0,11	-	0,07	-	0,04	0,04	-
1279A/20-11-2017	WEST STEEL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-07-2023	RON	2,52	2,52	2,52	2,52	-	-	-	2,52	2,52	-
67/20-11-2017	WEST STEEL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-07-2023	RON	8,10	8,10	8,10	8,10	-	-	-	8,10	8,10	-
A1.140/23-11-2017	AXABIO MEDICAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-03-2023	RON	0,50	0,50	0,50	0,50	-	-	-	0,50	0,50	-
975A/24-12-2013	ALRO SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-03-2024	RON	36,80	36,80	36,80	36,80	-	-	-	36,80	36,80	-
A1.145/18-12-2017	HABOS TYRE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	08-07-2022	RON	0,21	0,21	0,21	0,21	-	0,21	-	-	-	-
72/20-12-2017	HIDROCONSTRUCTIA SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	13-03-2022	USD	9,23	42,76	0,98	4,27	-	0,98	-	-	-	-
73/20-12-2017	HIDROCONSTRUCTIA SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-05-2023	USD	9,23	42,76	9,23	40,33	-	-	9,23	-	-	35,49
A.1.147/27-12-2017	LUCALEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	15-01-2022	RON	0,18	0,18	0,18	0,18	-	0,18	-	-	-	-
65/04-01-2018	DISTRIB EXPERT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-07-2024	RON	0,96	0,96	0,96	0,96	-	-	-	0,96	0,96	-
1283A/09-01-2018	ROSSIT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	07-10-2022	RON	0,18	0,18	0,18	0,18	-	-	0,18	-	-	-
A1.149/18-01-2018	STAR STONE SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-02-2022	RON	0,46	0,46	0,46	0,46	-	0,46	-	-	-	-
A1.151/23-01-2018	SOLUTIONS DEVELOPMENT GROUP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	15-02-2024	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	0,35	0,35	-
A1.152/29-01-2018	KAZINST GRUP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-02-2023	RON	1,40	1,40	1,40	1,40	-	-	-	1,40	1,40	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

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

Nr./Data Conveniei de (contra)garanție/Scrisori de garanție IMM/FE, după caz	Denumirea beneficiarului (clientului)/Denumirea băncii finanțatoare/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valuta garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului*		Rulajul garanției în cursul anului de raportare în valuta (milioane)*			Soldul garanției la finele anului**		Plăți efectuate de Eximbank S.A. din fondurile statului
				Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Garanții emise	Rambursări de credite aferente garanțiilor acordate	Anulări/reduceri valoare/conversii/ executări /alte modificări	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Suma în milioane lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+9-10-11	13	14
A1.154/02-02-2018	GETRIO COMPANY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-02-2023	RON	0,06	0,06	0,06	0,06	-	-	-	0,06	0,06	-
69/12-02-2018	RODSPECTRA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-03-2024	RON	1,08	1,08	1,08	1,08	-	-	-	1,08	1,08	-
A1.155/13-02-2018	CLINICA EQUILIBRIUM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-03-2022	RON	0,19	0,19	0,19	0,19	-	0,19	-	-	-	-
A1.157/21-02-2018	AGROINPUT CONSULT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-03-2023	RON	0,61	0,61	0,61	0,61	-	0,12	-	0,49	0,49	-
A1.159/21-02-2018	START BROKER DE ASIGURARE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-03-2023	RON	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-	-	0,05	0,05	-
A1.161/28-02-2018	LUCISERV SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-03-2023	RON	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	0,25	0,25	-
A5.5/28-02-2018	COMREP SA/BANCA TRANSILVANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-07-2023	RON	1,47	1,47	1,47	1,47	-	-	-	1,47	1,47	-
A1.162/02-03-2018	TEC TELECOM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-03-2023	RON	1,33	1,33	1,39	1,39	-	0,35	0,06	0,98	0,98	-
A1.165/06-03-2018	MASTERDOM PROFIL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-03-2022	RON	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	0,20	-	-	-
1285A/06-03-2018	MUREVERV SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	02-04-2028	RON	0,60	0,60	0,41	0,41	-	0,07	-	0,35	0,35	-
A1.166/09-03-2018	PETIT BRIOCHE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-04-2023	RON	0,11	0,11	0,11	0,11	-	-	-	0,11	0,11	-
A1.169/15-03-2018	AGROTUR SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-03-2024	RON	0,74	0,74	0,74	0,74	-	-	-	0,74	0,74	-
A1.168/15-03-2018	N'JOY HORECA EXPERT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	08-04-2022	RON	0,63	0,63	0,52	0,52	-	0,21	0,31	-	-	0,31
A1.170/20-03-2018	NEO PRO-TIP TRADING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-04-2023	RON	0,13	0,13	0,12	0,12	-	0,00	-	0,12	0,12	-
A1.171/21-03-2018	IDEAL FOODPACK SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	19-03-2023	RON	0,22	0,22	0,05	0,05	-	0,04	-	0,01	0,01	-
A1.174/02-04-2018	GEO NAVIGATION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-04-2023	RON	0,11	0,11	0,11	0,11	-	-	-	0,11	0,11	-
A1.177/05-04-2018	MAGIC PNEU SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-04-2023	RON	0,04	0,04	0,04	0,04	-	-	-	0,04	0,04	-
A1.178/05-04-2018	REBE INVEST 4 SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	24-01-2024	RON	0,37	0,37	0,15	0,15	-	0,04	0,11	-	-	-
A1.181/10-04-2018	MON-GAM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-04-2023	RON	0,17	0,17	0,17	0,17	-	0,01	-	0,16	0,16	-
A1.183/16-04-2018	ANKAS B SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	07-02-2023	RON	0,10	0,10	0,02	0,02	-	-	0,02	-	-	-
A1.185/17-04-2018	BIO TECHNIC ROMANIA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	13-05-2022	RON	0,70	0,70	0,70	0,70	-	-	0,70	-	-	-
A1.187/18-04-2018	RAUL STRUCTURI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-05-2023	RON	0,07	0,07	0,04	0,04	0,04	-	-	0,07	0,07	-
A1.188/19-04-2018	SUPER GARDEN TECH SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	14-05-2022	RON	0,07	0,07	0,07	0,07	-	0,07	-	-	-	-
1291A/24-04-2018	TOTAL AQUA DISTRIBUTION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-07-2023	RON	2,10	2,10	1,05	1,05	1,05	-	-	2,10	2,10	-
A1.189/26-04-2018	RIKKO STEEL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-05-2023	RON	1,40	1,40	1,40	1,40	-	-	-	1,40	1,40	-
A1.190/26-04-2018	CORAL IMPEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-05-2023	RON	1,05	1,05	1,05	1,05	-	-	-	1,05	1,05	-
A1.192/26-04-2018	EXCLUSIV TRAVEL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-05-2023	RON	0,13	0,13	0,13	0,13	-	0,01	-	0,12	0,12	-
A1.191/26-04-2018	GEO NAVIGATION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-06-2023	RON	0,21	0,21	0,21	0,21	-	-	-	0,21	0,21	-
A1.195/02-05-2018	TOP BRANDS INDUSTRY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-05-2023	RON	0,12	0,12	0,12	0,12	-	0,03	-	0,09	0,09	-
80/03-05-2018	AL PROMT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-05-2029	EUR	1,76	8,71	2,40	11,88	-	-	0,64	1,76	8,71	-
A1.196/04-05-2018	MESTERCA - PET TRANS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-05-2023	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	0,35	0,35	-
A1.199/11-05-2018	AGROVIMALUC SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-06-2022	RON	0,02	0,02	0,02	0,02	-	-	0,02	-	-	-
A1.200/15-05-2018	CAPITAL INVEST SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-05-2023	RON	1,20	1,20	1,20	1,20	-	-	-	1,20	1,20	-
79/15-05-2018	BRENNEKA INSTALL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-06-2027	RON	16,80	16,80	16,80	16,80	-	-	-	16,80	16,80	-
1294A/15-05-2018	BRENNEKA INSTALL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-06-2024	RON	1,90	1,90	1,90	1,90	-	-	-	1,90	1,90	-
A1.201/18-05-2018	AMARIS PHARM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	11-06-2023	RON	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-	-	0,05	0,05	-
A1.202/21-05-2018	MAGIC TIC-TAC SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-06-2022	RON	0,89	0,89	0,89	0,89	-	0,89	-	-	-	-
82/24-05-2018	CIS GAZ SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-05-2027	RON	10,00	10,00	3,68	3,68	6,32	-	-	10,00	10,00	-
A1.204/07-06-2018	AGROSEM IMPEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-06-2023	RON	0,21	0,21	0,21	0,21	-	-	-	0,21	0,21	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

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

Nr./Data Convenției de (contra)garanțare/Scrisori de garanție /IMM/FE, după caz	Denumirea beneficiarului (clientului)/Denumirea băncii finanțatoare/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valuta garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului*		Rulajul garanției în cursul anului de raportare în valuta (milioane)*			Soldul garanției la finele anului*		Plăți efectuate de Eximbank S.A. din fondurile statului
				Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Garanții emise	Rambursări de credite aferente garanțiilor acordate	Anulări/reduceri valoare/conversii/ executări /alte modificări	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Suma în milioane lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+9-10-11	13	14
A1.205/08-06-2018	EDILPIERO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-06-2023	RON	0,42	0,42	0,42	0,42	-	-	-	0,42	0,42	-
A1.207/14-06-2018	FARMACON SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-07-2023	RON	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	0,25	0,25	-
A1.208/15-06-2018	DAFERO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	07-07-2023	RON	0,32	0,32	0,32	0,32	-	-	-	0,32	0,32	-
78/18-06-2018	GLOBAL TECHNICAL SYSTEMS SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-08-2028	RON	6,89	6,89	50,16	50,16	-	0,64	42,63	6,89	6,89	-
A1.209/20-06-2018	V&K TRADING GROUP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-07-2023	RON	0,28	0,28	0,28	0,28	-	-	-	0,28	0,28	-
A1.211/22-06-2018	KRYNSTRANS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	15-07-2023	RON	0,21	0,21	0,21	0,21	-	-	-	0,21	0,21	-
1293A/22-06-2018	BRENNEKA INSTALL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-07-2022	RON	0,60	0,60	0,60	0,60	-	-	0,60	-	-	-
A1.212/25-06-2018	AG STEEL BUILDING&CLADDING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-07-2023	RON	0,90	0,90	0,90	0,90	-	-	-	0,90	0,90	-
A1.214/25-06-2018	LUMAG-MOB SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-07-2023	RON	0,21	0,21	0,21	0,21	-	0,01	-	0,20	0,20	-
A1.216/29-06-2018	YAC BESTWOOD SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	27-07-2022	RON	0,08	0,08	0,01	0,01	-	0,01	-	-	-	-
89/03-07-2018	NORTEK TRUST A.G. SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-08-2024	RON	4,60	4,60	1,71	1,71	-	0,27	0,01	1,44	1,44	-
A1.219/12-07-2018	ROMAVIS IMPEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	09-08-2023	RON	0,02	0,02	0,01	0,01	-	0,00	-	0,00	0,00	-
1303A/12-07-2018	IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	10-08-2028	RON	7,00	7,00	5,76	5,76	-	0,88	-	4,89	4,89	-
1305A/12-07-2018	IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-08-2024	RON	10,50	10,50	10,50	10,50	-	-	-	10,50	10,50	-
92/13-07-2018	EUROSPEED SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-08-2025	RON	0,80	0,80	1,60	1,60	-	-	0,80	0,80	0,80	-
A1.220/17-07-2018	CUSCO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-08-2023	RON	0,70	0,70	0,70	0,70	-	-	-	0,70	0,70	-
A1.221/17-07-2018	REBE INVEST 4 SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	10-05-2024	RON	0,28	0,28	0,13	0,13	-	0,03	0,10	-	-	-
A1.222/18-07-2018	ELPRO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-05-2023	RON	0,26	0,26	0,30	0,30	-	0,17	0,04	0,09	0,09	-
93/19-07-2018	NET ENGINEERING RO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-01-2025	RON	0,40	0,40	0,40	0,40	-	-	-	0,40	0,40	-
91/23-07-2018	FRUCTUS MYRTILLI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-09-2022	RON	1,08	1,08	1,08	1,08	-	-	1,08	-	-	-
A1.224/24-07-2018	VEA MFG SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-08-2023	RON	0,36	0,36	0,36	0,36	-	-	-	0,36	0,36	-
83/03-08-2018	GLOBAL VISION PROPERTY MANAGEMENT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	08-09-2024	RON	0,80	0,80	0,80	0,80	-	-	-	0,80	0,80	-
1311A/03-08-2018	PREMIER COM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-08-2023	RON	2,10	2,10	2,10	2,10	-	-	-	2,10	2,10	-
A1.227/07-08-2018	SAFETY TEXTIL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-08-2023	RON	0,06	0,06	0,06	0,06	-	0,01	-	0,06	0,06	-
A1.229/10-08-2018	TORA PRINT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-09-2023	RON	0,12	0,12	0,12	0,12	-	-	-	0,12	0,12	-
1312A/13-08-2018	BISBAGS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	10-09-2023	RON	0,47	0,47	0,16	0,16	-	0,10	-	0,07	0,07	-
A1.231/21-08-2018	AUIRO BIOFUNGHI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	13-03-2022	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	0,35	-	-	-	-
A1.235/29-08-2018	SALMI ECOMOB PRODUCTION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	24-09-2023	RON	0,21	0,21	0,08	0,08	-	0,05	-	0,03	0,03	-
A1.237/30-08-2018	INTERAXIS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	08-09-2023	RON	0,02	0,02	0,01	0,01	-	0,00	0,01	-	-	-
A1.239/31-08-2018	STAR FARM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-09-2022	RON	0,33	0,33	0,33	0,33	-	0,22	0,11	-	-	-
107/03-09-2018	PROSOLTEC SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-10-2022	RON	0,72	0,72	0,72	0,72	-	-	0,72	-	-	-
A1.240/04-09-2018	DIVIO SERV SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	25-09-2022	RON	0,45	0,45	0,40	0,40	-	0,28	0,12	-	-	-
A1.241/07-09-2018	TELETIM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-10-2022	RON	0,46	0,46	0,46	0,46	-	0,46	-	-	-	-
A1.242/07-09-2018	INTECH INTEGRATION TECHNOLOGIES SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-04-2023	RON	1,40	1,40	1,40	1,40	-	0,63	-	0,77	0,77	-
A1. 243/11-09-2018	SOL-AIR SOLUTIONS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-10-2022	RON	0,06	0,06	0,04	0,04	-	0,04	-	-	-	-
1314A/11-09-2018	PROMO CRIS 2000 SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	08-09-2024	RON	0,63	0,63	1,03	1,03	-	0,41	-	0,62	0,62	-
A1.244/12-09-2018	PROTECH ITAL GREEN SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	17-09-2023	RON	0,15	0,15	0,02	0,02	-	0,01	0,01	-	-	-
A1.246/14-09-2018	GLOBAL LEARNING LOGISTICS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-03-2023	RON	0,77	0,77	0,77	0,77	-	-	-	0,77	0,77	-
1319A/17-09-2018	IDEAL FOODPACK SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	08-10-2023	RON	0,20	0,20	0,07	0,07	-	0,02	0,05	-	-	-
1306A/24-09-2018	FRUCTUS MYRTILLI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	20-07-2028	RON	0,62	0,62	0,61	0,61	-	0,07	-	0,54	0,54	-
1307B/24-09-2018	FRUCTUS MYRTILLI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-08-2022	RON	0,13	0,13	0,13	0,13	-	0,13	-	-	-	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

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

Nr./Data Convenției de (contra)garanție/Scrisori de garanție IMM/FE, după caz	Denumirea beneficiarului (clientului)/Denumirea băncii finanțatoare/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valuta garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului*		Rulajul garanției în cursul anului de raportare în valuta (milioane)*			Soldul garanției la finele anului*		Plăți efectuate de Eximbank S.A. din fondurile statului
				Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Garanții emise	Rambursări de credite aferente garanțiilor acordate	Anulări/reducări valoare/conversii/execuții/alte modificări	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Suma în milioane lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+9-10-11	13	14
108/28-09-2018	NIG METAL VEST SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-08-2024	RON	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	2,00	2,00	-
A1.251/01-10-2018	TECHNO MONTAJ SISTEM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-08-2023	RON	0,73	0,73	0,73	0,73	-	-	-	0,73	0,73	-
1321A/15-10-2018	RC ENERGO INSTALL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-06-2023	RON	0,50	0,50	0,50	0,50	-	-	-	0,50	0,50	-
A1.254/23-10-2018	DEL SUR TRANS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-11-2023	RON	0,13	0,13	0,13	0,13	-	-	-	0,13	0,13	-
A1.256/26-10-2018	ECO SILVANIA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-11-2023	RON	0,14	0,14	0,13	0,13	-	0,07	-	0,06	0,06	-
113/26-10-2018	GREENBELL ART SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-06-2023	RON	0,36	0,36	0,36	0,36	-	-	-	0,36	0,36	-
1324A/01-11-2018	ANDEX IMPORT EXPORT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-05-2023	RON	0,63	0,63	1,12	1,12	-	0,49	-	0,63	0,63	-
114/07-11-2018	TRUTZI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-12-2024	EUR	6,16	30,48	4,56	22,56	1,60	-	-	6,16	30,48	-
1301A/15-11-2018	PLANTAGRO-COM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	05-01-2023	RON	0,20	0,20	0,05	0,05	-	0,05	-	-	-	-
1302A/15-11-2018	PLANTAGRO-COM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	03-08-2025	RON	3,00	3,00	1,99	1,99	-	0,57	-	1,42	1,42	-
A1.261/23-11-2018	MILTHRY TECH SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-12-2022	RON	0,21	0,21	0,21	0,21	-	0,21	-	-	-	-
A1.262/26-11-2018	COMPASS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-12-2023	RON	0,39	0,39	0,39	0,39	-	-	-	0,39	0,39	-
1331A/29-11-2018	INOVECO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-08-2025	RON	5,00	5,00	5,00	5,00	-	-	-	5,00	5,00	-
A1.264/05-12-2018	ALPHA MEDICAL INVEST SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	23-06-2024	RON	1,02	1,02	0,55	0,55	-	0,23	-	0,32	0,32	-
1330A/05-12-2018	DELTA INVEST SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	03-01-2029	EUR	2,37	11,72	2,00	9,91	-	0,29	-	1,72	8,49	-
1332A/19-12-2018	RODSPECTRA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-01-2024	RON	1,04	1,04	1,04	1,04	-	-	-	1,04	1,04	-
109/20-12-2018	ALBORADA PLANT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-03-2024	EUR	0,36	1,76	0,36	1,76	-	-	-	0,36	1,76	-
126/21-12-2018	BEESPEED AUTOMATIZARI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-01-2030	RON	1,60	1,60	1,60	1,60	-	-	-	1,60	1,60	-
A1.266/03-01-2019	BREACKFAST FOOD PRODUCTION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-01-2023	RON	0,07	0,07	0,07	0,07	-	0,05	0,02	-	-	-
1333A/04-01-2019	VELTRAVEL-RO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-01-2023	RON	1,40	1,40	1,40	1,40	-	-	1,40	-	-	-
129/09-01-2019	ELECTROGRUP S.A./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-02-2029	EUR	3,60	17,81	3,60	17,81	-	-	-	3,60	17,81	-
130/10-01-2019	GOPO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	08-05-2022	RON	0,64	0,64	0,64	0,64	-	-	0,64	-	-	-
A1.267/10-01-2019	TOTAL RECOVER SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-01-2024	RON	1,40	1,40	1,40	1,40	-	-	-	1,40	1,40	-
A1.270/17-01-2019	REDSQUARE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	08-02-2024	RON	0,18	0,18	0,18	0,18	-	-	-	0,18	0,18	-
A1.271/29-01-2019	AMARAWOOD SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-02-2022	RON	1,14	1,14	1,09	1,09	-	0,35	0,75	-	-	0,75
A1.273/12-02-2019	REEA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-03-2023	RON	1,40	1,40	1,40	1,40	-	-	-	1,40	1,40	-
122/12-02-2019	HAPPY GOODFRUIT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-03-2023	RON	2,22	2,22	2,22	2,22	-	0,88	0,00	1,34	1,34	-
131/14-02-2019	TUTYSPORT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-10-2024	EUR	0,30	1,48	0,30	1,48	-	-	-	0,30	1,48	-
A1.274/19-02-2019	GICONE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-03-2023	RON	0,23	0,23	0,23	0,23	-	-	-	0,23	0,23	-
A1.276/21-02-2019	BVA BIO VIT AGRO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-03-2023	RON	0,22	0,22	0,27	0,27	-	-	0,05	0,22	0,22	-
A1.278/28-02-2019	GRIDLINE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	25-03-2023	RON	0,08	0,08	0,08	0,08	-	-	-	0,08	0,08	-
A1.281/07-03-2019	PROFILIA INFISSI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-03-2023	RON	0,26	0,26	0,26	0,26	-	-	-	0,26	0,26	-
132/06-03-2019	AGRARTEAM LINE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-05-2022	RON	0,68	0,68	0,68	0,68	-	0,68	-	-	-	-
133/06-03-2019	AGRARTEAM LINE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-05-2022	RON	0,68	0,68	0,68	0,68	-	0,68	-	-	-	-
A1.282/14-03-2019	MADUTA COM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-04-2024	RON	0,14	0,14	0,14	0,14	-	-	-	0,14	0,14	-
115/14-03-2019	FRUCTUS MYRTILLI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	31-03-2023	RON	1,01	1,01	1,01	1,01	-	-	-	1,01	1,01	-
1326A/14-03-2019	FRUCTUS MYRTILLI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	17-11-2028	RON	0,96	0,96	0,93	0,93	-	0,04	-	0,89	0,89	-
1327A/14-03-2019	FRUCTUS MYRTILLI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-04-2022	RON	0,10	0,10	0,10	0,10	-	0,10	-	-	-	-
A1.284/20-03-2019	TUREAL STEERING SOLUTIONS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-04-2023	RON	0,41	0,41	0,41	0,41	-	0,11	-	0,30	0,30	-
1340A/20-03-2019	DN AGRAR CUT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	18-04-2029	EUR	1,69	8,34	1,69	8,34	-	-	-	1,69	8,34	-
1342A/20-03-2019	DN AGRAR CUT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	15-04-2023	RON	3,00	3,00	1,75	1,75	1,25	-	-	3,00	3,00	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

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

Nr./Data Conveniei de (contra)garanție/Scrisori de garanție IMM/FE, după caz	Denumirea beneficiarului (clientului)/Denumirea băncii finanțatoare/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valuta garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului*		Rulajul garanției în cursul anului de raportare în valuta (milioane)*			Soldul garanției la finele anului*		Plăți efectuate de Eximbank S.A. din fondurile statului
				Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Garanții emise	Rambursări de credite aferente garanțiilor acordate	Anulări/reduceri valoare/conversii/ executări /alte modificări	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Suma în milioane lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+9-10-11	13	14
A1.285/22-03-2019	INTERMED ASITRANS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-04-2023	RON	0,11	0,11	0,11	0,11	-	0,01	-	0,10	0,10	-
A1.287/26-03-2019	TOTAL TOOLS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-04-2023	RON	0,70	0,70	0,70	0,70	-	-	-	0,70	0,70	-
A1.288/26-03-2019	DREAM CARS M & U SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-04-2023	RON	0,15	0,15	0,15	0,15	-	-	-	0,15	0,15	-
A1.289/27-03-2019	WOODGRAD SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-04-2023	RON	0,70	0,70	0,70	0,70	-	-	-	0,70	0,70	-
A1.291/27-03-2019	TMC DEMOTRADE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	25-06-2023	RON	0,11	0,11	0,11	0,11	-	0,04	0,00	0,07	0,07	-
A1.290/27-03-2019	HEALTH OPTIC SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-04-2023	RON	0,14	0,14	0,14	0,14	-	-	-	0,14	0,14	-
A1.292/28-03-2019	C&C MIRUNA CLEANING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-04-2022	RON	0,38	0,38	0,38	0,38	-	-	0,38	-	-	0,38
1344A/28-03-2019	AZIENDA TIATI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	23-04-2023	RON	0,49	0,49	0,49	0,49	-	-	-	0,49	0,49	-
1339A/28-03-2019	GSP OFFSHORE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-09-2026	RON	350,26	350,26	352,00	352,00	-	-	2,03	349,97	349,97	-
A1.293/29-03-2019	FAST FREIGHT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-04-2023	RON	1,05	1,05	1,05	1,05	-	-	-	1,05	1,05	-
A1.296/05-04-2019	C&C MIRUNA CLEANING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	01-05-2024	RON	0,03	0,03	0,01	0,01	-	-	-	0,01	0,01	-
119/04-04-2019	ARSAT POMICULTURA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-06-2022	RON	1,11	1,11	1,11	1,11	-	1,11	-	-	-	-
A1.297/05-04-2019	TOSA TRADE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-04-2023	RON	0,22	0,22	0,22	0,22	-	-	-	0,22	0,22	-
121/04-04-2019	ARSAT POMICULTURA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-06-2022	RON	1,65	1,65	1,65	1,65	-	-	1,65	-	-	-
120/04-04-2019	ARSAT POMICULTURA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-06-2022	RON	1,02	1,02	1,02	1,02	-	1,02	-	-	-	-
A1.298/09-04-2019	FIERCONSTRUCT DIR SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-05-2022	RON	0,12	0,12	0,12	0,12	-	0,12	-	-	-	-
A1.299/10-04-2019	VALENTINO DISTRIBUTION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-04-2023	RON	0,21	0,21	0,21	0,21	-	-	-	0,21	0,21	-
1346A/10-04-2019	CORYLIUS AVELLANA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	18-01-2029	RON	0,50	0,50	0,50	0,50	-	0,02	-	0,48	0,48	-
1347A/10-04-2019	CORYLIUS AVELLANA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	18-01-2029	RON	0,50	0,50	0,50	0,50	-	0,02	-	0,48	0,48	-
1348A/10-04-2019	CORYLIUS AVELLANA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	18-01-2029	RON	0,53	0,53	0,53	0,53	-	0,02	-	0,51	0,51	-
116/10-04-2019	CORYLIUS AVELLANA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-05-2023	RON	1,12	1,12	1,12	1,12	-	-	-	1,12	1,12	-
117/10-04-2019	CORYLIUS AVELLANA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-05-2023	RON	1,12	1,12	1,12	1,12	-	-	-	1,12	1,12	-
118/10-04-2019	CORYLIUS AVELLANA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-05-2023	RON	1,44	1,44	1,44	1,44	-	-	-	1,44	1,44	-
A1.300/12-04-2019	OIL SERVICES LIMITED EASTERN EUROPE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-11-2023	RON	0,70	0,70	0,70	0,70	-	-	-	0,70	0,70	-
A1.301/16-04-2019	G.V.N. LOGISTIK SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-05-2022	RON	0,18	0,18	0,12	0,12	-	-	0,12	-	-	0,12
A1.302/16-04-2019	CASA GRUP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	07-05-2023	RON	0,62	0,62	0,63	0,63	-	0,04	-	0,60	0,60	-
A1.303/19-04-2019	POP INDUSTRY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-05-2023	RON	0,63	0,63	0,63	0,63	-	-	-	0,63	0,63	-
A1.304/19-04-2019	MISTER DECORATION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	07-05-2023	RON	0,09	0,09	0,09	0,09	-	-	-	0,09	0,09	-
A1.305/24-04-2019	ONE TOOL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	12-05-2024	RON	0,76	0,76	0,39	0,39	-	0,17	-	0,23	0,23	-
A1.308/02-05-2019	A&S MED WAREHOUSE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-05-2023	RON	1,40	1,40	1,40	1,40	-	-	-	1,40	1,40	-
A1.309/06-05-2019	AKSA MANAGEMENT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-05-2023	RON	0,28	0,28	0,28	0,28	-	-	-	0,28	0,28	-
A1.310/10-05-2019	ACCES AUTO TRADING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-06-2023	RON	1,40	1,40	1,40	1,40	-	-	-	1,40	1,40	-
A1.311/13-05-2019	LUXURY HOME DECOR SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	06-06-2024	RON	0,05	0,05	0,03	0,03	-	0,01	-	0,01	0,01	-
1359A/13-05-2019	MORAR - PAZA SI PROTECTIE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-05-2023	RON	0,08	0,08	0,08	0,08	-	0,07	0,01	-	-	-
1343/15-05-2019	GLOBAL DISTRIBUTION GROUP SRL/FIRST BANK/Credit pentru activitate curentă	13-06-2026	RON	0,93	0,93	0,28	0,28	-	0,11	-	0,17	0,17	-
A1.312/17-05-2019	COMPLEX TURISTIC CALUGARENI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-06-2023	RON	0,11	0,11	0,11	0,11	-	-	-	0,11	0,11	-
A1.313/22-05-2019	ALFA & OCULUS MEDICAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	19-06-2024	RON	0,09	0,09	0,04	0,04	-	0,02	-	0,02	0,02	-
A1.314/22-05-2019	ONITRADE LTD. SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	11-06-2023	RON	1,37	1,37	1,37	1,37	-	-	-	1,37	1,37	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

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

Nr./Data Conveniei de (contra)garanțare/Scrisori de garanție IMM/FE, după caz	Denumirea beneficiarului (clientului)/Denumirea băncii finanțatoare/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valuta garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului*		Rulajul garanției în cursul anului de raportare în valuta (milioane)*			Soldul garanției la finele anului*		Plăți efectuate de Eximbank S.A. din fondurile statului
				Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Garanții emise	Rambursări de credite aferente garanțiilor acordate	Anulări/reduceri valoare/conversii/execuții/alte modificări	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Suma în milioane lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+9-10-11	13	14
A1.315/24-05-2019	EURO CONTUR SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	11-06-2023	RON	0,49	0,49	0,49	0,49	-	-	-	0,49	0,49	-
A1.316/24-05-2019	INPROCONSA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-06-2022	RON	0,70	0,70	0,70	0,70	-	0,70	-	-	-	-
A1.319/30-05-2019	CRIDACOS AGROBUSINESS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-06-2023	RON	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-	-	0,05	0,05	-
A1.318/30-05-2019	DT PRO IMPORT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-06-2023	RON	0,13	0,13	0,13	0,13	-	-	-	0,13	0,13	-
A1.317/30-05-2019	MCM & BAV IMPEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-06-2022	RON	1,40	1,40	1,40	1,40	-	1,40	-	-	-	-
A1.320/31-05-2019	MOBI-KIDS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-06-2023	RON	0,09	0,09	0,09	0,09	-	0,02	-	0,07	0,07	-
A1.324/05-06-2019	EXTRAPNEU SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-06-2023	RON	0,04	0,04	0,04	0,04	-	-	-	0,04	0,04	-
325/06-06-2019	SAVASANE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-06-2023	RON	0,16	0,16	0,16	0,16	-	-	-	0,16	0,16	-
143/18-06-2019	AQUA CONSTRUCT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	11-07-2027	RON	0,60	0,60	0,60	0,60	-	-	-	0,60	0,60	-
144/18-06-2019	BIO HUCKLEBERRY FRUIT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	25-02-2023	RON	0,89	0,89	0,89	0,89	-	0,89	-	-	-	-
148/20-06-2019	AGRISOF IMPEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-07-2029	RON	3,41	3,41	3,39	3,39	-	-	-	3,39	3,39	-
A1.328/24-06-2019	LACTO DEVAGRO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-07-2022	RON	0,06	0,06	0,06	0,06	-	0,06	-	-	-	-
134/18-03-2019	CIS GAZ SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-11-2025	EUR	6,96	34,43	0,57	2,84	-	-	-	0,57	2,83	-
A1.330/01-07-2019	GEO NAVIGATION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-08-2023	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	0,35	0,35	-
1367A/01-07-2019	IDOX SOLUTIONS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-07-2023	RON	0,49	0,49	0,49	0,49	-	-	-	0,49	0,49	-
A1.331/04-07-2019	ARANDA FRESH SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-07-2023	RON	0,31	0,31	0,31	0,31	-	-	-	0,31	0,31	-
A1.332/05-07-2019	STYLLIA CLASS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-07-2023	RON	0,14	0,14	0,14	0,14	-	-	-	0,14	0,14	-
A1.333/05-07-2019	GEO NAVIGATION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-08-2023	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	0,35	0,35	-
A1.334/05-07-2019	TALLY CAFFE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-07-2023	RON	0,49	0,49	0,45	0,45	-	0,11	-	0,34	0,34	-
A1.336/08-07-2019	VALTRYP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-07-2023	RON	1,40	1,40	1,40	1,40	-	-	-	1,40	1,40	-
A1.341/09-07-2019	FORKLIFT SAFETY SYSTEMS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-08-2023	RON	0,51	0,51	0,51	0,51	-	-	-	0,51	0,51	-
A1.340/10-07-2019	TOP RMR CONSTRUCT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-07-2023	RON	0,63	0,63	0,63	0,63	-	-	-	0,63	0,63	-
342/10-07-2020	EUROSILVA PROD SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-08-2023	RON	0,26	0,26	0,29	0,29	-	0,04	-	0,24	0,24	-
142/17-07-2019	AVELLANA HARVEST NATURA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-02-2023	RON	1,12	1,12	1,12	1,12	-	-	-	1,12	1,12	-
A1.346/19-07-2019	ALFA INSTAL A&A SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-08-2023	RON	0,12	0,12	0,12	0,12	-	-	-	0,12	0,12	-
1361A/23-07-2019	PREMIER FLOORING GROUP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-08-2023	RON	2,50	2,50	2,50	2,50	-	-	-	2,50	2,50	-
A1.348/25-07-2019	MACRO-TUR SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-08-2023	RON	0,18	0,18	0,18	0,18	-	-	-	0,18	0,18	-
150/29-07-2019	NORDEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	23-09-2023	USD	0,12	0,56	0,12	0,52	-	-	-	0,12	0,56	-
A1.349/31-07-2019	SUPER IMPOSER SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-08-2023	RON	1,28	1,28	1,28	1,28	-	-	-	1,28	1,28	-
A1.353/08-08-2019	GRANIT CGH SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-09-2023	RON	0,14	0,14	0,14	0,14	-	-	-	0,14	0,14	-
A1.355/12-08-2019	ART CONSTRUCT 94 SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-09-2023	RON	0,88	0,88	0,88	0,88	-	-	-	0,88	0,88	-
B1.1/19-08-2019	KARINA SEA 98 SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	11-11-2026	RON	0,30	0,30	0,07	0,07	-	0,02	-	0,05	0,05	-
149/20-08-2019	TRANS CONSTRUCT D.C. SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-09-2022	RON	1,73	1,73	1,73	1,73	-	1,73	-	-	-	-
A1.357/21-08-2019	ROTI GRILL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	13-09-2023	RON	0,18	0,18	0,18	0,18	-	-	-	0,18	0,18	-
A1.358/21-08-2019	ROTI GRILL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-05-2023	RON	0,04	0,04	0,04	0,04	-	-	-	0,04	0,04	-
A1.360/23-08-2019	METAGALAX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	15-09-2022	RON	0,16	0,16	0,16	0,16	-	0,16	-	-	-	-
A1.359/23-08-2019	L&B TRANS SPED SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-03-2023	RON	0,09	0,09	0,09	0,09	-	0,01	-	0,08	0,08	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

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

Nr./Data Conveniei de (contra)garanțare/Scrisori de garanție IMM/FE, după caz	Denumirea beneficiarului (clientului)/Denumirea băncii finanțatoare/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valuta garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului*		Rulajul garanției în cursul anului de raportare în valuta (milioane)*			Soldul garanției la finele anului*		Plăți efectuate de Eximbank S.A. din fondurile statului
				Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Garanții emise	Rambursări de credite aferente garanțiilor acordate	Anulări/reduceri valoare/conversii/execuții/alte modificări	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Suma în milioane lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+9-10-11	13	14
1363A/23-08-2019	BIO - ZONE ANGUS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-03-2023	RON	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-	-	0,05	0,05	-
145/23-08-2019	BIO - ZONE ANGUS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-07-2023	RON	2,32	2,32	2,32	2,32	-	-	-	2,32	2,32	-
1362A/23-08-2019	BIO - ZONE ANGUS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	19-06-2027	RON	0,09	0,09	0,09	0,09	-	0,00	-	0,09	0,09	-
A1.361/28-08-2019	MODA MODERNA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	01-09-2024	RON	0,82	0,82	0,50	0,50	-	0,28	-	0,22	0,22	-
1376A/29-08-2019	CARCO GRUP AGRITRADE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-03-2024	RON	31,50	31,50	31,50	31,50	-	-	-	31,50	31,50	-
A4.3/03-09-2019	VELTRAVELRO SRL/OTP BANK ROMANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-09-2022	RON	1,36	1,36	1,36	1,36	-	-	1,36	-	-	-
A1.363/03-09-2019	XANDOR GRUP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-09-2023	RON	0,11	0,11	0,11	0,11	-	0,04	-	0,07	0,07	-
1377A/04-09-2019	HYDROSYSYSTEMS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-09-2023	RON	3,00	3,00	3,00	3,00	-	0,12	-	2,88	2,88	-
151/05-09-2019	KOVOSTROI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-09-2024	EUR	0,80	3,96	0,80	3,96	-	-	-	0,80	3,96	-
A1.364/18-09-2019	FERO ROMID SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	08-10-2023	RON	0,21	0,21	0,21	0,21	-	-	-	0,21	0,21	-
A1.365/18-09-2019	ADAN PROFESSIONAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-06-2023	RON	0,85	0,85	0,57	0,57	0,28	-	-	0,85	0,85	-
1378A/20-09-2019	INTECH INTEGRATION TECHNOLOGIES SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	18-02-2027	EUR	0,36	1,77	0,28	1,39	-	0,06	-	0,23	1,11	-
1379A/23-09-2019	B & B SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-07-2023	RON	1,32	1,32	1,32	1,32	-	-	-	1,32	1,32	-
A1.370/25-09-2019	QUARTZ SECURITY CONTROLS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-10-2023	RON	0,42	0,42	0,42	0,42	-	-	-	0,42	0,42	-
1382A/27-09-2019	GIC NOSAG METAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-10-2022	RON	2,15	2,15	0,75	0,75	-	0,75	-	-	-	-
A1.371/30-09-2019	ROCKNA ELECTRONICS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	23-10-2022	RON	0,21	0,21	0,21	0,21	-	0,21	-	-	-	-
A1.372/01-10-2019	DINAMIC BEN AGRO M&G SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-10-2023	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	0,12	-	0,24	0,24	-
A1.373/01-10-2019	GRIMET CONSTRUCT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-10-2023	RON	0,67	0,67	0,67	0,67	-	-	-	0,67	0,67	-
B1.2/02-10-2019	MOB DESIGN SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	10-10-2026	RON	0,09	0,09	0,05	0,05	-	0,01	-	0,04	0,04	-
A1.374/02-10-2019	ANTARES GAS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-10-2023	RON	0,74	0,74	1,31	1,31	-	0,25	0,57	0,49	0,49	-
A1.378/08-10-2019	G&M INTERNATIONAL INSTALATII SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-11-2023	RON	0,13	0,13	0,52	0,52	-	0,02	0,37	0,13	0,13	-
A1.379/09-10-2019	TIPOGRAFIA CELESTIN SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	03-07-2025	RON	0,96	0,96	0,75	0,75	-	0,21	-	0,53	0,53	-
152/09-10-2019	MAX BAU MATERIALE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-11-2023	EUR	1,20	5,94	1,20	5,94	-	-	-	1,20	5,94	-
A1.380/11-10-2019	DAVEROSAN SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-11-2023	RON	0,88	0,88	0,88	0,88	-	-	-	0,88	0,88	-
155/14-10-2019	AQUILA CONSTRUCT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	07-11-2027	EUR	2,64	13,06	2,64	13,06	-	-	-	2,64	13,06	-
1375A/16-10-2019	STEP PROIECT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	20-10-2029	RON	0,70	0,70	0,70	0,70	-	-	0,70	-	-	-
A1.381/16-10-2019	SMART PLASTICS INDUSTRY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-11-2023	RON	0,21	0,21	0,21	0,21	-	-	-	0,21	0,21	-
B1.3/30-10-2019	SAPORI DI FRUTTA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	30-04-2023	RON	0,96	0,96	0,96	0,96	-	-	-	0,96	0,96	-
A1.385/31-10-2019	ADRILACT COM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	25-11-2023	RON	0,11	0,11	0,14	0,14	-	0,03	-	0,11	0,11	-
A1.386/05-11-2019	EUMED MARKETING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-11-2023	RON	0,09	0,09	0,09	0,09	-	-	-	0,09	0,09	-
159/08-11-2019	PEHART TEC GRUP SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-12-2023	EUR	2,25	11,13	2,25	11,13	-	-	-	2,25	11,13	-
A1.389/14-11-2019	PICCOLI & BELLI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	08-12-2023	RON	0,09	0,09	0,09	0,09	-	-	-	0,09	0,09	-
A1.390/19-11-2019	COSTA V.O.C. IMPEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-07-2023	RON	1,05	1,05	1,05	1,05	-	-	-	1,05	1,05	-
A1.391/20-11-2019	CLEAN MAX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	14-12-2023	RON	0,23	0,23	0,23	0,23	-	-	-	0,23	0,23	-
A1.392/25-11-2019	IANIS-MARIA TRANS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-12-2022	RON	0,40	0,40	0,40	0,40	-	0,40	-	-	-	-
B1.5/27-11-2019	PROSOLTEC SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	27-04-2024	RON	0,26	0,26	0,26	0,26	-	-	-	0,26	0,26	-
B1.6/27-11-2019	PROSOLTEC SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	11-09-2023	RON	0,56	0,56	0,56	0,56	-	-	-	0,56	0,56	-
1384A/28-11-2019	CENTRUL PENTRU SERVICII DE RADIOCOMUNICATII SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-12-2024	EUR	3,50	17,32	3,50	17,32	-	-	-	3,50	17,32	-
A1.395/03-12-2019	BTF ENGINEERING S.R.L./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-12-2022	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	0,35	-	-	-
167/05-12-2019	CASA NOASTRA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-05-2025	EUR	0,80	3,96	0,80	3,96	-	-	-	0,80	3,96	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

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

Nr./Data Conveniei de (contra)garanție/Scrisori de garanție /IMM/FE, după caz	Denumirea beneficiarului (clientului)/Denumirea băncii finanțatoare/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valuta garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului*		Rulajul garanției în cursul anului de raportare în valuta (milioane)*			Soldul garanției la finele anului*		Plăți efectuate de Eximbank S.A. din fondurile statului
				Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Garanții emise	Rambursări de credite aferente garanțiilor acordate	Anulări/reduceri valoare/conversii/ executări /alte modificări	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Suma în milioane lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+9-10-11	13	14
1385A/05-12-2019	XILOBAIA SRL/BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA/Credit pentru activitate curentă	17-09-2023	RON	2,14	2,14	2,19	2,19	-	0,06	-	2,14	2,14	-
165/12-12-2019	ELECTROGRUP S.A./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-01-2030	RON	20,00	20,00	20,00	20,00	-	-	-	20,00	20,00	-
A1.398/17-12-2019	MIRADEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	07-01-2022	RON	0,07	0,07	0,07	0,07	-	0,07	-	-	-	-
A1.399/17-12-2019	MOB DESIGN SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-12-2023	RON	0,07	0,07	0,09	0,09	-	0,02	-	0,07	0,07	-
1388A/17-12-2019	OMP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-03-2023	EUR	1,28	6,33	1,28	6,33	-	-	-	1,28	6,33	-
A1.401/18-12-2019	HED VENTURE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-01-2023	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	0,35	0,35	-
160/17-12-2019	FERMA CENAD SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-01-2024	RON	1,68	1,68	1,68	1,68	-	-	-	1,68	1,68	-
161/17-12-2019	FERMA CENAD SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-01-2024	RON	1,68	1,68	1,68	1,68	-	-	-	1,68	1,68	-
162/17-12-2019	FERMA CENAD SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-01-2024	RON	1,68	1,68	1,68	1,68	-	-	-	1,68	1,68	-
163/17-12-2019	FERMA CENAD SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-01-2024	RON	1,68	1,68	1,68	1,68	-	-	-	1,68	1,68	-
164/17-12-2019	FERMA CENAD SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-01-2024	RON	1,68	1,68	1,68	1,68	-	-	-	1,68	1,68	-
175/23-12-2019	TOTAL NSA AG CONSTRUCT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-01-2026	RON	1,60	1,60	1,60	1,60	-	-	-	1,60	1,60	-
A1.405/24-12-2019	CRISCOSERV SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	16-01-2025	RON	0,03	0,03	0,01	0,01	-	0,00	-	0,01	0,01	-
A1.407/15-01-2020	CAPITAL UTIL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-01-2024	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	0,35	0,35	-
29/11-08-2016	AQUILA PART PROD COM SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	11-08-2024	EUR	6,40	31,66	6,40	31,67	-	-	-	6,40	31,66	-
1389A/17-01-2020	ENERGOTECH SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	13-02-2022	RON	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-	-
A1.408/20-01-2020	KOPEX TOOLS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-02-2023	RON	0,14	0,14	0,14	0,14	-	-	-	0,14	0,14	-
A1.410/21-01-2020	SIMMAR TRANS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	11-12-2024	RON	1,20	1,20	0,76	0,76	-	0,26	-	0,50	0,50	-
177/21-01-2020	ENERGY GAMES SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-02-2022	EUR	0,03	0,14	0,03	0,14	-	0,03	-	-	-	-
A1.411/27-01-2020	ALEXDOMAT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-02-2023	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	0,35	0,35	-
176/27-01-2020	CONSTAM PROCESARE OTEL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-01-2025	RON	7,04	7,04	7,04	7,04	-	-	-	7,04	7,04	-
1392A/05-02-2020	TRIADDE SHIPPING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	06-03-2030	EUR	2,28	11,28	2,08	10,30	-	0,24	-	1,84	9,10	-
1393A/07-02-2020	BISBAGS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	08-03-2025	RON	0,21	0,21	0,34	0,34	-	0,09	0,08	0,17	0,17	-
A1.143/11-02-2020	AQUATICS SPA WORLD SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-03-2023	RON	0,07	0,07	0,07	0,07	-	0,00	-	0,07	0,07	-
A1.414/12-02-2020	SOTIL SPORT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-03-2023	RON	0,06	0,06	0,06	0,06	-	-	0,06	-	-	-
A1.416/18-02-2020	ROSAVIS PROD SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-03-2023	RON	0,70	0,70	0,70	0,70	-	-	-	0,70	0,70	-
A1.418/21-02-2020	ELEGANT IMPEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-03-2023	RON	0,55	0,55	0,55	0,55	-	-	-	0,55	0,55	-
A1.419/21-02-2020	SHIZEN FUSION BAR SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-03-2023	RON	0,08	0,08	0,08	0,08	-	0,02	0,01	0,05	0,05	-
A1.420/02-03-2020	PUBLIC CREATION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	26-03-2025	RON	0,18	0,18	0,11	0,11	-	0,04	-	0,08	0,08	-
A1.421/03-03-2020	SILV KOSTIN 2015 SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-03-2023	RON	0,11	0,11	0,11	0,11	-	-	-	0,11	0,11	-
A1.422/04-03-2020	D.P.C. HORECA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-03-2023	RON	0,28	0,28	0,28	0,28	-	-	-	0,28	0,28	-
B1.7/06-03-2020	CRISCOSERV SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	24-09-2025	RON	1,70	1,70	1,56	1,56	-	0,42	-	1,13	1,13	-
A1.423/09-03-2020	SAGA TECH SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-04-2022	RON	0,04	0,04	0,04	0,04	-	0,04	-	-	-	-
A1.424/10-03-2020	MALEX THOR SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-04-2023	RON	0,49	0,49	0,49	0,49	-	-	-	0,49	0,49	-
A1.425/11-03-2020	TRANSILVAN BIOCARM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-04-2023	RON	0,42	0,42	0,42	0,42	-	-	-	0,42	0,42	-
A1.426/12-03-2020	DALIOMEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	31-03-2024	RON	0,07	0,07	0,04	0,04	-	0,02	-	0,02	0,02	-
A1.427/18-03-2020	MARA OBELISC SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-04-2023	RON	1,01	1,01	1,01	1,01	-	-	-	1,01	1,01	-
A1.428/18-03-2020	OBLIO COM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	31-03-2023	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	0,35	0,35	-
1399A/18-03-2020	CHEMARK ROM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-05-2023	RON	6,50	6,50	6,50	6,50	-	-	-	6,50	6,50	-
1400A/20-03-2020	HIGH PLAST SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	18-04-2025	EUR	0,23	1,13	0,17	0,82	-	0,05	-	0,12	0,59	-
A1.429/23-03-2020	MB MODELS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-04-2023	RON	0,70	0,70	0,70	0,70	-	-	-	0,70	0,70	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

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

Nr./Data Conveniei de (contra)garanțare/Scrisori de garanție IMM/FE, după caz	Denumirea beneficiarului (clientului)/Denumirea băncii finanțatoare/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valuta garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului*		Rulajul garanției în cursul anului de raportare în valuta (milioane)*			Soldul garanției la finele anului*		Plăți efectuate de Eximbank S.A. din fondurile statului
				Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Garanții emise	Rambursări de credite aferente garanțiilor acordate	Anulări/reduceri valoare/conversii/ executări /alte modificări	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Suma în milioane lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+9-10-11	13	14
A1.430/24-03-2020	PAROLI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-04-2022	RON	0,14	0,14	0,14	0,14	-	-	0,14	-	-	-
A1.431/25-03-2020	ROMASIA LOGISTIC SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-03-2023	RON	0,26	0,26	0,26	0,26	-	-	-	0,26	0,26	-
1402A/06-04-2020	TECHTEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	05-05-2027	RON	54,40	54,40	54,40	54,40	-	30,53	-	23,87	23,87	-
1403A/06-04-2020	TECHTEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-05-2023	RON	16,80	16,80	16,80	16,80	-	-	-	16,80	16,80	-
A1.432/08-04-2020	C&C MIRUNA CLEANING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	01-05-2025	RON	0,28	0,28	0,20	0,20	-	-	-	0,20	0,20	-
A1.433/08-04-2020	OPERATIONAL AUTOLEASING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-05-2023	RON	1,40	1,40	1,40	1,40	-	-	-	1,40	1,40	-
A4.4/09-04-2020	CARBOGAZ SRL/OTP BANK ROMANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-05-2022	RON	1,05	1,05	1,05	1,05	-	1,05	-	-	-	-
A1.434/10-04-2020	BGMPACK PRESTCOM BOGMAT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-05-2023	RON	0,70	0,70	0,70	0,70	-	-	-	0,70	0,70	-
A1.435/10-04-2020	CEREALBIO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-05-2023	RON	0,63	0,63	0,63	0,63	-	-	-	0,63	0,63	-
178/23-04-2020	PROTELCO SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-05-2023	RON	0,24	0,24	0,24	0,24	-	-	0,24	-	-	-
179/23-04-2020	OSTROVIT SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-05-2023	RON	1,82	1,82	1,82	1,82	-	-	-	1,82	1,82	-
1401A/24-04-2020	PRO MEAT DISTRIB SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	20-05-2028	RON	0,14	0,14	0,12	0,12	-	0,02	-	0,10	0,10	-
A1.437/27-04-2020	BBQ RIBS GRILL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-05-2023	RON	0,66	0,66	0,67	0,67	-	0,07	0,00	0,60	0,60	-
A1.438/28-04-2020	CID CONSULTING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-05-2023	RON	0,39	0,39	0,39	0,39	-	0,08	-	0,30	0,30	-
181/29-04-2020	KRONSTARR BAU COMPANY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-09-2026	RON	3,36	3,36	2,83	2,83	-	1,18	-	1,64	1,64	-
A1.439/30-04-2020	TEHNOPRO CLIMA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	25-05-2023	RON	0,70	0,70	0,70	0,70	-	-	-	0,70	0,70	-
A1.440/06-05-2020	WSO CONSTRUCT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-05-2023	RON	1,05	1,05	1,05	1,05	-	-	-	1,05	1,05	-
A1.441/06-05-2020	MIREL & AURELIA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-05-2023	RON	0,21	0,21	0,21	0,21	-	-	-	0,21	0,21	-
B1.8/14-05-2020	HABOS TYRE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	22-05-2027	RON	1,19	1,19	0,81	0,81	-	0,13	0,68	-	-	-
A1.442/18-05-2020	CREATIV ART CONSTRUCT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-04-2022	RON	1,05	1,05	1,05	1,05	-	0,30	0,75	-	-	0,72
A1.443/14-05-2020	ROBEN SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-06-2023	RON	1,48	1,48	1,48	1,48	-	-	-	1,48	1,48	-
A1.444/20-05-2020	AQUILA LOGISTIC & QUALITY AG SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-06-2022	RON	0,29	0,29	0,29	0,29	-	-	0,29	-	-	0,29
1396A/20-05-2020	DN AGRAR SERVICE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	16-06-2030	RON	2,55	2,55	2,55	2,55	-	-	-	2,55	2,55	-
1397A/20-05-2020	DN AGRAR SERVICE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-06-2023	RON	0,50	0,50	0,50	0,50	-	-	-	0,50	0,50	-
184/25-05-2020	SARKOILUK 2013 S.R.L./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-07-2022	EUR	0,02	0,10	0,02	0,10	-	0,02	-	-	-	-
185/25-05-2020	SARKOILUK 2013 S.R.L./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-07-2022	EUR	0,02	0,10	0,02	0,10	-	0,02	-	-	-	-
A1.445/02-06-2020	AGROPET PLAST SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	23-06-2023	RON	0,12	0,12	0,12	0,12	-	-	-	0,12	0,12	-
A1.447/05-06-2020	BTTC CONSTRUCT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-06-2023	RON	0,90	0,90	0,90	0,90	-	-	-	0,90	0,90	-
188/10-06-2020	INOVECO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-07-2027	RON	8,00	8,00	8,00	8,00	-	-	-	8,00	8,00	-
1409A/11-06-2020	SMART PLASTICS INDUSTRY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	10-07-2025	RON	0,10	0,10	0,07	0,07	-	0,02	-	0,05	0,05	-
182/15-06-2020	CORD IMPEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-07-2024	RON	3,20	3,20	3,20	3,20	-	-	-	3,20	3,20	-
1407A/15-06-2020	CORD IMPEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-07-2023	RON	1,75	1,75	1,75	1,75	-	-	-	1,75	1,75	-
187/17-06-2020	LIBERTY GALATI SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-11-2023	EUR	5,60	27,71	5,60	27,71	-	-	-	5,60	27,71	-
A1.448/19-06-2020	EXPLORATIST ADVENTURES SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-05-2022	RON	0,09	0,09	0,09	0,09	-	0,09	-	-	-	-
1411A/17-06-2020	ECO FIRE SYSTEMS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	16-07-2027	RON	1,22	1,22	0,97	0,97	-	0,13	0,83	-	-	-
191/19-06-2020	DMT MARINE EQUIPMENT SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-07-2025	EUR	1,05	5,19	1,05	5,20	-	-	-	1,05	5,19	-
193/24-06-2020	SORADI DEVELOPMENT SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	23-07-2026	RON	4,90	4,90	4,90	4,90	-	-	3,29	1,61	1,61	-
1419A/26-06-2020	TANEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	23-07-2023	EUR	0,63	3,12	0,81	3,98	-	0,16	0,18	0,47	2,34	-
190/01-07-2020	TOWER FARM TRANSYLVANIA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-02-2023	RON	1,20	1,20	1,20	1,20	-	-	1,20	-	-	-
1416A/01-07-2020	DOBROGEA GRUP SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-07-2023	RON	15,12	15,12	15,12	15,12	-	-	-	15,12	15,12	-
1413A/02-07-2020	KITO SHIPPING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	31-07-2030	EUR	2,34	11,56	2,27	11,24	-	0,20	-	2,07	10,24	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

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

Nr./Data Conveniei de (contra)garanțare/Scrisori de garanție /IMM/FE, după caz	Denumirea beneficiarului (clientului)/Denumirea băncii finanțatoare/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valuta garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului*		Rulajul garanției în cursul anului de raportare în valuta (milioane)*			Soldul garanției la finele anului*		Plăți efectuate de Eximbank S.A. din fondurile statului
				Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Garanții emise	Rambursări de credite aferente garanțiilor acordate	Anulări/reduceri valoare/conversii/ executări /alte modificări	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Suma în milioane lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+9-10-11	13	14
A1.450/10-07-2020	CORIDOR CONSULTING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-08-2023	RON	0,15	0,15	0,11	0,11	0,05	-	-	0,15	0,15	-
1421A/09-07-2020	GARDEN CENTER GRUP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-01-2022	RON	0,21	0,21	0,21	0,21	-	0,21	-	-	-	-
1420A/09-07-2020	GARDEN CENTER GRUP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	23-09-2023	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	0,35	0,35	-
1424A/09-07-2020	RO-VERDE LANDSCAPING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	07-08-2022	RON	2,10	2,10	1,40	1,40	0,70	2,10	-	-	-	-
1425A/09-07-2020	RO-VERDE LANDSCAPING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	07-04-2022	RON	1,40	1,40	1,40	1,40	-	1,40	-	-	-	-
A1.451/10-07-2020	XUX INVESTMENT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-01-2023	RON	0,39	0,39	0,39	0,39	-	0,04	-	0,34	0,34	-
1429A/14-07-2020	TOPANEL PRODUCTION PANELS SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-08-2023	EUR	0,74	3,64	1,05	5,20	-	0,74	0,32	-	-	-
1431A/16-07-2020	ORBITAL THERMO DISTRIBUTION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	15-07-2022	RON	0,21	0,21	0,21	0,21	-	0,21	-	-	-	-
1412A/17-07-2020	QUALITY CROPS AGRO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	14-08-2024	RON	4,50	4,50	4,05	4,05	-	0,22	-	3,83	3,83	-
1433A/20-07-2020	IDEAL FOODPACK SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	17-08-2025	EUR	0,05	0,27	0,04	0,19	-	0,01	0,03	-	-	-
1430A/27-07-2020	PROMPT SERVICE TRAVEL COMPANY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-07-2022	EUR	0,39	1,90	0,39	1,91	-	0,39	-	-	-	-
1422A/29-07-2020	TRENCADIS CORP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	25-08-2024	RON	7,50	7,50	7,50	7,50	-	-	-	7,50	7,50	-
189/30-07-2020	INSPELT SA/BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	11-06-2022	EUR	5,34	26,44	0,93	4,61	-	0,93	-	-	-	-
A1.455/06-08-2020	SANILACTA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-09-2022	RON	0,33	0,33	0,33	0,33	-	0,33	-	-	-	-
1434A/05-08-2020	WINFOR TRADE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	03-09-2027	RON	6,78	6,78	5,68	5,68	-	0,41	-	5,26	5,26	-
200/12-08-2020	AGRISTATION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-10-2023	RON	1,43	1,43	1,43	1,43	-	-	-	1,43	1,43	-
202/13-08-2020	GLOBAL VISION PROJECT DEVELOPMENT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-11-2027	RON	27,20	27,20	27,20	27,20	-	-	-	27,20	27,20	-
1435A/20-08-2020	WINFOR TRADE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-09-2023	RON	1,50	1,50	1,50	1,50	-	-	-	1,50	1,50	-
203/21-08-2020	AVIOANE CRAIOVA SA/CEC BANK-S.A./Credit pentru activitate curentă	13-12-2024	RON	13,75	13,75	13,75	13,75	-	-	-	13,75	13,75	-
1440A/31-08-2020	DMT MARINE EQUIPMENT SA/BANCA TRANSILVANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-09-2023	EUR	0,60	2,95	0,60	2,95	-	-	-	0,60	2,95	-
1438A/01-09-2020	TEHNOMECANICA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-09-2023	EUR	0,10	0,51	0,10	0,51	-	-	0,00	0,10	0,51	-
1439A/07-09-2020	PRESCONSTRUCT OAS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-10-2023	RON	0,96	0,96	0,96	0,96	-	-	0,96	-	-	-
199/10-09-2020	P.A.B. ROMANIA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	08-10-2026	EUR	4,00	19,79	4,00	19,79	-	-	-	4,00	19,79	-
1436A/10-09-2020	P.A.B. ROMANIA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	07-10-2023	EUR	5,60	27,71	5,60	27,71	-	-	-	5,60	27,71	-
A1.457/15-09-2020	AURORA INCONSTRUCT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-10-2022	RON	0,40	0,40	0,40	0,40	-	0,40	-	-	-	-
A1.458/17-09-2020	RTB GOLD MOTORS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-10-2023	RON	0,84	0,84	0,84	0,84	-	-	-	0,84	0,84	-
A1.459/18-09-2020	GOLDEN SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-09-2022	RON	0,41	0,41	0,41	0,41	-	0,25	0,16	-	-	-
186/23-09-2020	AUTOTEHNOROM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-11-2029	RON	4,44	4,44	3,36	3,36	1,08	-	-	4,44	4,44	-
1444A/24-09-2020	LINCOR TRANS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-10-2024	RON	10,00	10,00	10,00	10,00	-	-	-	10,00	10,00	-
1442A/30-09-2020	PHOENIX MEDIA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	29-10-2023	RON	0,40	0,40	0,28	0,28	-	0,16	-	0,12	0,12	-
1441A/08-10-2020	ROMATSA RA/BANCA COMERCIALA ROMANA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-01-2030	RON	372,80	372,80	372,80	372,80	-	-	-	372,80	372,80	-
A1.461/19-10-2020	LARS AUTO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-11-2022	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	0,35	-	-	-
1447A/29-10-2020	LIBERTY GALATI SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-11-2023	EUR	16,00	79,16	16,00	79,17	-	-	-	16,00	79,16	-
B1.9/05-11-2020	XUX INVESTMENT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	23-11-2025	RON	0,23	0,23	0,20	0,20	-	0,05	-	0,15	0,15	-
1448A/05-11-2020	GIC NOSAG METAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-12-2023	RON	1,73	1,73	1,73	1,73	-	-	-	1,73	1,73	-
1449A/05-11-2020	GIC NOSAG METAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-12-2023	RON	1,09	1,09	1,09	1,09	-	0,59	0,01	0,49	0,49	-
211/10-11-2020	AVIOANE CRAIOVA SA/CEC BANK-S.A./Credit pentru activitate curentă	03-03-2024	RON	51,78	51,78	51,78	51,78	-	-	-	51,78	51,78	-
1454A/16-11-2020	FARPLAS & SMART SOLUTIONS SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	15-12-2027	EUR	5,04	24,92	5,04	24,93	-	-	-	5,04	24,92	-
A1.462/18-11-2020	SMARTWARE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-08-2023	RON	1,40	1,40	1,40	1,40	-	-	-	1,40	1,40	-
206/17-11-2020	TKP LUBRICANTS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	14-12-2025	EUR	0,24	1,19	0,40	1,98	-	-	0,16	0,24	1,19	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

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

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

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

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

Nr./Data Conveniei de (contra)garanțare/Scrisori de garanție IMM/FE, după caz	Denumirea beneficiarului (clientului)/Denumirea băncii finanțatoare/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valuta garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului*		Rulajul garanției în cursul anului de raportare în valuta (milioane)*			Soldul garanției la finele anului*		Plăți efectuate de Eximbank S.A. din fondurile statului
				Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Garanții emise	Rambursări de credite aferente garanțiilor acordate	Anulări/reduceri valoare/conversii/execuții/alte modificări	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Suma în milioane lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+9-10-11	13	14
232/23-03-2021	CEMS EPC S.A./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-09-2024	RON	1,60	1,60	1,60	1,60	-	-	-	1,60	1,60	-
A1.472/25-03-2021	METCHIM TRADE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-04-2022	RON	1,05	1,05	1,05	1,05	-	1,05	-	-	-	-
1469A/26-03-2021	AVIOANE CRAIOVA SA/CEC BANK-S.A./Credit pentru activitate curentă	23-04-2023	RON	23,00	23,00	23,00	23,00	-	-	-	23,00	23,00	-
1482A/01-04-2021	RA-RA HOTELS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	28-01-2024	RON	18,67	18,67	18,67	18,67	-	0,10	-	18,57	18,57	-
A1.475/05-04-2021	AR METAL TECHNOLOGY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-04-2023	RON	0,05	0,05	0,05	0,05	-	-	-	0,05	0,05	-
B1.10/05-04-2021	XUX INVESTMENT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	19-04-2028	RON	0,93	0,93	0,93	0,93	-	-	0,93	-	-	-
B1.11/06-04-2021	TEKFINITY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	13-04-2025	RON	1,57	1,57	1,57	1,57	-	-	1,57	-	-	-
A1.476/09-04-2021	NEW MIHMAR FOREST SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-05-2022	RON	0,09	0,09	0,09	0,09	-	0,09	-	-	-	-
A1.477/09-04-2021	ALL BUSINESS DIRECTORY AD SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-05-2023	RON	0,42	0,42	0,42	0,42	-	0,18	-	0,25	0,25	-
226/13-04-2021	CONCELEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-05-2026	RON	24,00	24,00	24,00	24,00	-	-	-	24,00	24,00	-
A1.479/19-04-2021	MTA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-05-2023	RON	0,68	0,68	0,70	0,70	-	0,17	0,02	0,51	0,51	-
A1.480/28-04-2021	INFLOR COM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	21-05-2026	RON	0,38	0,38	0,33	0,33	-	0,08	-	0,25	0,25	-
1484A/28-04-2021	KRONSTARR BAU COMPANY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-05-2024	RON	22,41	22,41	22,41	22,41	-	-	-	22,41	22,41	-
1478A/28-04-2021	SUPERCOM SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	13-05-2029	RON	9,00	9,00	8,80	8,80	-	1,25	-	7,55	7,55	-
1481A/28-04-2021	SUPERCOM SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	26-06-2026	RON	12,50	12,50	11,04	11,04	-	2,50	-	8,54	8,54	-
1479A/28-04-2021	SUPERCOM SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-01-2024	RON	7,60	7,60	7,60	7,60	-	-	-	7,60	7,60	-
230/28-04-2021	SUPERCOM SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-05-2027	RON	4,00	4,00	4,00	4,00	-	-	-	4,00	4,00	-
A1.481/29-04-2021	ELECTRICTELECOM DISTRIBUTION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-05-2022	RON	0,64	0,64	0,64	0,64	-	0,64	-	-	-	-
A1.482/04-05-2021	HELIX LOGISTICS DEVELOPMENT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	25-05-2023	RON	0,88	0,88	0,88	0,88	-	0,44	-	0,44	0,44	-
A1.483/04-05-2021	CARDINAL D.P. CONSTRUCT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-05-2023	RON	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	0,35	0,35	-
235/05-05-2021	LINCOR TRANS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-10-2024	EUR	3,20	15,83	3,20	15,83	-	-	-	3,20	15,83	-
1483A/05-05-2021	NESS PROIECT EUROPE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-06-2025	RON	23,20	23,20	23,20	23,20	-	-	-	23,20	23,20	-
234/05-05-2021	NESS PROIECT EUROPE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-06-2027	RON	8,00	8,00	16,00	16,00	-	-	8,00	8,00	8,00	-
236/10-05-2021	PRUTUL SA GALATI/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	08-06-2024	RON	26,60	26,60	26,60	26,60	-	-	-	26,60	26,60	-
1485A/17-05-2021	DRILLING EQUIPMENT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-02-2023	RON	6,82	6,82	6,83	6,83	-	0,00	-	6,82	6,82	-
A1.484/20-05-2021	NARRIO UNIVERS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-05-2023	RON	1,40	1,40	0,35	0,35	1,05	-	-	1,40	1,40	-
A1.485/25-05-2021	DERASOVIL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-06-2023	RON	0,39	0,39	0,39	0,39	-	-	-	0,39	0,39	-
1486A/27-05-2021	NILGOM SRL/BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-06-2023	RON	2,10	2,10	2,80	2,80	-	0,77	2,03	-	-	-
1494A/31-05-2021	ROMTEC EUROPA S.R.L./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-06-2023	EUR	0,35	1,73	0,35	1,73	-	-	-	0,35	1,73	-
1490A/31-05-2021	FLM GROUP GREEN MTC SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	27-06-2027	EUR	0,25	1,25	0,24	1,17	-	0,04	-	0,19	0,96	-
1492A/31-05-2021	GREEN IDEAS GROUP MTC SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	27-06-2027	EUR	1,28	6,33	1,21	5,97	-	0,22	-	0,98	4,86	-
1487A/02-06-2021	M O N O BAU SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-06-2023	RON	0,35	0,35	0,60	0,60	-	-	0,25	0,35	0,35	-
1488A/02-06-2021	CHEMARK ROM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-05-2023	RON	2,50	2,50	2,50	2,50	-	-	-	2,50	2,50	-
A1.486/04-06-2021	BENY ALEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	25-06-2022	RON	0,62	0,62	0,75	0,75	-	0,13	0,62	-	-	0,62
1491A/08-06-2021	FLM GROUP GREEN MTC SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-06-2023	RON	1,23	1,23	1,23	1,23	-	-	-	1,23	1,23	-
1493A/08-06-2021	GREEN IDEAS GROUP MTC SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-06-2023	RON	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	1,00	1,00	-
A1.487/10-06-2021	CRAMA DE MATEI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-06-2022	RON	1,12	1,12	1,12	1,12	-	1,12	-	-	-	-
1496A/10-06-2021	TOPANEL PRODUCTION PANELS SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	08-07-2023	EUR	1,60	7,92	1,60	7,92	-	-	1,60	-	-	-
233/14-06-2021	AUTOMATICA S.A./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-09-2024	RON	1,19	1,19	1,19	1,19	-	-	-	1,19	1,19	-
1489A/15-06-2021	GREEN PACK SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	13-07-2023	RON	4,00	4,00	4,00	4,00	-	-	-	4,00	4,00	-
237/15-06-2021	DIMEX-2000 COMPANY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	14-07-2029	RON	8,00	8,00	8,00	8,00	-	-	-	8,00	8,00	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

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

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

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

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

Nr./Data Conveniei de (contra)garanție/Scrisori de garanție IMM/FE, după caz	Denumirea beneficiarului (clientului)/Denumirea băncii finanțatoare/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valuta garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului*		Rulajul garanției în cursul anului de raportare în valuta (milioane)*			Soldul garanției la finele anului*		Plăți efectuate de Eximbank S.A. din fondurile statului
				Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Garanții emise	Rambursări de credite aferente garanțiilor acordate	Anulări/reduceri valoare/conversii/ executări /alte modificări	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Suma în milioane lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+9-10-11	13	14
251/01-11-2021	CHEVERESUL MARE BLUEBERRY FARM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-12-2024	RON	1,48	1,48	1,48	1,48	-	-	-	1,48	1,48	-
1517A/02-11-2021	URBIOLED SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-11-2023	RON	3,20	3,20	3,20	3,20	-	-	-	3,20	3,20	-
254/02-11-2021	URBIOLED SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-11-2027	RON	4,80	4,80	1,60	1,60	3,20	-	-	4,80	4,80	-
1514A/03-11-2021	TEILOR SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-12-2027	EUR	2,71	13,41	2,71	13,41	-	-	2,71	-	-	-
255/04-11-2021	SYLC CON TRANS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-12-2028	RON	16,00	16,00	8,00	8,00	8,00	-	-	16,00	16,00	-
1516A/08-11-2021	MECAIND ULMENI SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-12-2023	RON	14,40	14,40	14,40	14,40	-	-	-	14,40	14,40	-
258/10-11-2021	AVIOANE CRAIOVA SA/CEC BANK-S.A./Credit pentru activitate curentă	14-03-2025	RON	46,40	46,40	46,40	46,40	-	-	-	46,40	46,40	-
1518A/10-11-2021	URBIOLED SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	07-12-2025	RON	12,00	12,00	12,00	12,00	-	-	-	12,00	12,00	-
252/11-11-2021	EVOCULIMA SISTEM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-12-2023	RON	0,06	0,06	0,06	0,06	-	-	-	0,06	0,06	-
253/18-11-2021	BLUE FOREST QUALITY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	14-01-2025	RON	1,08	1,08	1,08	1,08	-	-	-	1,08	1,08	-
244/19-11-2021	ELEKTRA INVEST SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-12-2029	RON	12,00	12,00	12,00	12,00	-	-	-	12,00	12,00	-
1521A/22-11-2021	RC ENERGO INSTALL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-06-2023	RON	2,93	2,93	2,48	2,48	-	2,03	-	0,45	0,45	-
256/24-11-2021	FARMACIA BUCURESTI TEHNOPULS FARM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-08-2024	RON	4,00	4,00	3,52	3,52	0,48	-	-	4,00	4,00	-
257/24-11-2021	FARMACIA BUCURESTI TEHNOPULS FARM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-08-2024	RON	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	-	-	4,00	4,00	-
A1.504/25-11-2021	FORTAT-HAUSE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-04-2022	RON	0,22	0,22	0,22	0,22	-	-	0,22	-	-	-
A1.505/08-12-2021	EFIPLAST ORADEA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-12-2022	RON	0,11	0,11	0,11	0,11	-	0,11	-	-	-	-
A1.506/10-12-2021	ECOTEX TNT SOLUTION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	06-01-2027	RON	0,23	0,23	0,23	0,23	-	0,05	-	0,18	0,18	-
1525A/21-12-2021	SUPERCOM SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-01-2024	RON	5,60	5,60	5,60	5,60	-	-	-	5,60	5,60	-
1524A/21-12-2021	SUPERCOM SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	19-01-2028	RON	22,40	22,40	22,40	22,40	-	0,36	-	22,04	22,04	-
1519A/23-12-2021	TELECOMUNICATII C.F.R. SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	21-01-2028	RON	6,08	6,08	6,08	6,08	-	-	-	6,08	6,08	-
1526A/28-12-2021	TOYO MOTOR CENTER SRL/BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-01-2024	RON	24,00	24,00	24,00	24,00	-	1,14	22,86	-	-	-
A1.507/29-12-2021	PREMAR COM SERV SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-01-2023	RON	0,58	0,58	0,58	0,58	-	0,58	-	-	-	-
1523 A/27-12-2021	BIO - ZONE ANGUS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	19-06-2027	RON	0,24	0,24	0,24	0,24	-	0,03	-	0,21	0,21	-
264/29-12-2021	METAL DISTRIBUTION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-06-2022	EUR	0,16	0,79	0,16	0,79	-	0,16	-	-	-	-
263/18-01-2022	AIC TRUCKS SRL/UNICREDIT ROMANIA SA/Credit pentru activitate curentă	15-02-2025	EUR	5,60	27,71	-	-	5,60	-	-	5,60	27,71	-
265/25-01-2022	SET-CORPORATION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-02-2024	RON	1,60	1,60	-	-	1,60	-	-	1,60	1,60	-
1529/27-01-2022	BELOR ROMANIA S.A./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	25-02-2024	RON	7,00	7,00	-	-	7,00	-	-	7,00	7,00	-
1527/02-02-2022	RO-VERDE LANDSCAPING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-03-2023	RON	1,75	1,75	-	-	1,75	1,05	-	0,70	0,70	-
1528/01-02-2022	CONFIND SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-10-2022	RON	2,50	2,50	-	-	2,50	2,50	-	-	-	-
1530/09-02-2022	PRODEXIMP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-12-2023	RON	5,00	5,00	-	-	5,00	-	5,00	-	-	-
259/14-02-2022	BTDCONSTRUCT & AMBIENT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	15-03-2025	RON	32,00	32,00	-	-	32,00	-	-	32,00	32,00	-
1520/14-02-2022	BTDCONSTRUCT & AMBIENT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	15-03-2025	RON	10,00	10,00	-	-	10,00	-	-	10,00	10,00	-
268/02-03-2022	DIMEX-2000 COMPANY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	31-03-2030	RON	16,00	16,00	-	-	16,00	-	-	16,00	16,00	-
267/03-03-2022	GOPO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-05-2023	RON	0,04	0,04	-	-	0,04	-	-	0,04	0,04	-
266/03-03-2022	GOPO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-05-2023	RON	0,24	0,24	-	-	0,24	-	-	0,24	0,24	-
269/03-03-2022	GOPO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-05-2023	RON	0,08	0,08	-	-	0,08	-	-	0,08	0,08	-
270/03-03-2022	GOPO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-05-2023	RON	0,08	0,08	-	-	0,08	-	-	0,08	0,08	-
271/15-03-2022	EURO ECO-TECH SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	13-11-2022	RON	1,14	1,14	-	-	1,14	1,14	-	-	-	-
262/15-03-2022	ALRO SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-03-2024	RON	134,40	134,40	-	-	134,40	-	-	134,40	134,40	-
1531/21-03-2022	LAVITEX PROD SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-04-2023	RON	0,75	0,75	-	-	0,75	-	-	0,75	0,75	-
1533/24-03-2022	TECHTEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-04-2026	RON	15,00	15,00	-	-	15,00	-	-	15,00	15,00	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

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

Nr./Data Convenției de (contra)garanțare/Scrisori de garanție IMM/FE, după caz	Denumirea beneficiarului (clientului)/Denumirea băncii finanțatoare/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valuta garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului*		Rulajul garanției în cursul anului de raportare în valuta (milioane)*			Soldul garanției la finele anului*		Plăți efectuate de Eximbank S.A. din fondurile statului
				Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Garanții emise	Rambursări de credite aferente garanțiilor acordate	Anulări/reduceri valoare/conversii/ executări /alte modificări	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Suma în milioane lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+9-10-11	13	14
A1.508/30-03-2022	BORO GREENWEALTH S.R.L./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	23-04-2023	RON	0,10	0,10	-	-	0,10	-	-	0,10	0,10	-
1535/05-04-2022	NOVA POWER & GAS SRL/CEC BANK-S.A./Credit pentru activitate curentă	04-05-2024	RON	26,25	26,25	-	-	26,25	-	-	26,25	26,25	-
A1.509/13-04-2022	POLYTRADE GLOBAL S.R.L./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-05-2023	RON	0,42	0,42	-	-	0,42	-	-	0,42	0,42	-
A1.510/13-04-2022	COUNTRY BREAD 2016 SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	06-05-2027	RON	0,52	0,52	-	-	0,52	-	-	0,52	0,52	-
1538/19-04-2022	GTK STEEL DISTRIBUTION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-05-2025	EUR	2,40	11,87	-	-	2,40	0,29	-	2,11	10,43	-
272/02-05-2022	DACIA ASPHALT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-05-2029	RON	4,00	4,00	-	-	4,00	-	4,00	-	-	-
1541/17-05-2022	POLYTRADE GLOBAL S.R.L./CEC BANK-S.A./Credit pentru activitate curentă	15-06-2025	RON	12,00	12,00	-	-	12,00	-	12,00	-	-	-
1540/24-05-2022	ELEKTRA INVEST SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-12-2023	RON	4,90	4,90	-	-	4,90	-	-	4,90	4,90	-
1545/30-05-2022	PLANTAGRO-COM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-06-2023	RON	15,00	15,00	-	-	15,00	-	-	15,00	15,00	-
1543/30-05-2022	CRAMA DE MATEI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	16-04-2032	RON	6,37	6,37	-	-	6,37	-	-	6,37	6,37	-
276/30-05-2022	CRAMA DE MATEI SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-06-2024	RON	2,00	2,00	-	-	2,00	-	-	2,00	2,00	-
275/30-05-2022	VITICOLA SARICA NICULTEL SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-06-2024	RON	22,40	22,40	-	-	22,40	-	-	22,40	22,40	-
1542/30-05-2022	VITICOLA SARICA NICULTEL SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	16-04-2032	RON	15,40	15,40	-	-	15,40	-	-	15,40	15,40	-
1544/02-06-2022	AUTOGLOBUS 2000 SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-06-2023	RON	4,50	4,50	-	-	4,50	-	-	4,50	4,50	-
273/07-04-2022	AUTOGLOBUS 2000 SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-06-2025	RON	6,40	6,40	-	-	6,40	-	-	6,40	6,40	-
1526/06-06-2022	TOYO MOTOR CENTER SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-01-2024	EUR	4,39	21,73	-	-	4,39	1,16	-	3,24	16,02	-
1546/07-06-2022	NESS PROJECT EUROPE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-07-2025	RON	8,25	8,25	-	-	8,25	-	-	8,25	8,25	-
1549/24-06-2022	REIFEN TRADE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	23-07-2023	RON	3,00	3,00	-	-	3,00	-	-	3,00	3,00	-
278/28-06-2022	GOTT STRASSE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-09-2028	RON	14,40	14,40	-	-	14,40	-	-	14,40	14,40	-
1547/29-06-2022	MIKLOS STEEL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-07-2024	RON	3,50	3,50	-	-	3,50	-	-	3,50	3,50	-
1556/01-07-2022	ZINON IMPEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-07-2023	EUR	1,50	7,42	-	-	1,50	-	-	1,50	7,42	-
1559/07-07-2022	IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	20-07-2028	RON	3,50	3,50	-	-	3,50	-	-	3,50	3,50	-
1557/07-07-2022	GARDEN CENTER GRUP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-06-2023	RON	5,25	5,25	-	-	5,25	-	-	5,25	5,25	-
1558/07-07-2022	GARDEN CENTER GRUP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-04-2024	RON	1,50	1,50	-	-	1,50	-	-	1,50	1,50	-
1560/12-07-2022	PROMPT SERVICE TRAVEL COMPANY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-07-2023	EUR	0,39	1,90	-	-	0,39	0,05	-	0,33	1,65	-
279/12-07-2022	TAFFO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	08-08-2027	RON	4,00	4,00	-	-	4,00	-	-	4,00	4,00	-
1548/15-07-2022	LTA MONDIAL SRL/CEC BANK-S.A./Credit pentru activitate curentă	11-08-2024	EUR	5,50	27,21	-	-	5,50	-	-	5,50	27,21	-
1561/14-07-2022	RO-VERDE LANDSCAPING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-07-2023	RON	2,25	2,25	-	-	2,25	-	-	2,25	2,25	-
277/20-07-2022	MIKLOS STEEL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-09-2023	RON	2,00	2,00	-	-	2,00	-	-	2,00	2,00	-
1562/29-07-2022	AAYLEX ONE SA/CEC BANK-S.A./Credit pentru activitate curentă	25-08-2024	EUR	11,25	55,66	-	-	11,25	-	-	11,25	55,66	-
1564/03-08-2022	FARPLAS & SMART SOLUTIONS SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-10-2023	EUR	3,37	16,68	-	-	3,37	-	-	3,37	16,68	-
280/08-08-2022	AVEURO INTERNATIONAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-09-2024	EUR	0,24	1,19	-	-	0,24	-	-	0,24	1,19	-
A3.3/08-08-2022	VARBAD COM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-08-2023	RON	0,28	0,28	-	-	0,28	-	-	0,28	0,28	-
A3.4/09-08-2022	TEOPET SERVCOM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-08-2023	RON	0,56	0,56	-	-	0,56	-	-	0,56	0,56	-
1550/16-08-2022	H.I.T & COLD INSTAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-07-2026	EUR	0,54	2,66	-	-	0,54	-	-	0,54	2,66	-
1551/16-08-2022	H.I.T & COLD INSTAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-12-2025	RON	0,32	0,32	-	-	0,32	-	-	0,32	0,32	-
1552/16-08-2022	H.I.T & COLD INSTAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-02-2025	RON	0,28	0,28	-	-	0,28	-	-	0,28	0,28	-
1534/16-08-2022	ACR TECHNOLOGY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	30-01-2027	RON	3,28	3,28	-	-	3,28	0,15	-	3,13	3,13	-
1555/16-08-2022	H.I.T & COLD INSTAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-12-2026	RON	0,29	0,29	-	-	0,29	-	-	0,29	0,29	-
1554/16-08-2022	H.I.T & COLD INSTAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-07-2024	EUR	0,02	0,09	-	-	0,02	-	-	0,02	0,09	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

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

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

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

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

Nr./Data Convenției de (contra)garanțare/Scrisori de garanție IMM/FE, după caz	Denumirea beneficiarului (clientului)/Denumirea băncii finanțatoare/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valuta garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului*)		Rulajul garanției în cursul anului de raportare în valuta (milioane)*)			Soldul garanției la finele anului*)		Plăți efectuate de Eximbank S.A. din fondurile statului
				Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Garanții emise	Rambursări de credite aferente garanțiilor acordate	Anulări/reduceri valoare/conversii/execuții/alte modificări	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Suma în milioane lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+9-10-11	13	14
290/21-12-2022	INSPET SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-01-2031	RON	48,00	48,00	-	-	48,00	-	-	48,00	48,00	-
1609/22-12-2022	BENEVA S.R.L./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	31-10-2027	RON	16,00	16,00	-	-	16,00	-	-	16,00	16,00	-
292/22-12-2022	PETCU CONSTRUCT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-01-2028	RON	4,40	4,40	-	-	4,40	-	-	4,40	4,40	-
1598/22-12-2022	SUPERCOM SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-01-2024	RON	4,20	4,20	-	-	4,20	-	-	4,20	4,20	-
1597/22-12-2022	SUPERCOM SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	19-01-2031	RON	54,40	54,40	-	-	54,40	-	-	54,40	54,40	-
1610/22-12-2022	STEP ONE SPEDITION SRL/BANCA TRANSILVANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-01-2025	RON	3,75	3,75	-	-	3,75	-	-	3,75	3,75	-
1602/22-12-2022	DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-01-2025	RON	200,00	200,00	-	-	200,00	-	-	200,00	200,00	-
287/27-12-2022	ALCONOR COMPANY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	03-11-2024	EUR	0,56	2,77	-	-	0,56	-	-	0,56	2,77	-
291/29-12-2022	PROCONS GROUP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	25-01-2026	RON	8,00	8,00	-	-	8,00	-	-	8,00	8,00	-
1606/29-12-2022	AUTOTEHNOROM SRL/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	20-06-2030	RON	16,68	16,68	-	-	16,68	-	-	16,68	16,68	-
1. Total în valuta tranzacțiilor													
- EURO				280,28	1.386,67	144,34	714,19	78,19	12,76	29,23	180,54	893,21	
- LEI				3.766,62	3.766,62	2.381,01	2.381,01	1.078,81	148,66	168,01	3.143,15	3.143,15	
- USD				44,76	207,44	31,59	138,09	4,13	0,98	16,90	17,85	82,70	
2. Total: în EURO				1.083,54		653,44		300,87	43,83	79,36	832,57	-	
în lei					5.360,72		3.233,29	1.483,73	216,15	391,36	4.119,06	76,32	

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

1-AS/03-12-2020	LINCOR TRANS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-01-2025	RON	13,50	13,50	13,50	13,50	-	1,13	3,38	9,00	9,00	-
3-AS/07-12-2020	PLANTAGRO-COM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-10-2024	RON	67,50	67,50	61,83	61,83	-	22,48	-	39,35	39,35	-
2-AS/10-12-2020	SYMMETRICA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	08-01-2025	RON	22,50	22,50	22,50	22,50	-	0,94	-	21,56	21,56	-
AS-10/18-12-2020	NETAGRO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-01-2025	RON	18,00	18,00	18,00	18,00	-	-	18,00	-	-	-
AS-5/22-12-2020	CASA NOASTRA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	17-01-2027	EUR	4,68	23,15	4,68	23,16	-	1,00	-	3,68	18,22	-
AS-4/22-12-2020	CASA NOASTRA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-01-2025	RON	13,50	13,50	13,50	13,50	-	4,50	-	9,00	9,00	-
AS-11/24-12-2020	PLANTAGRO-COM SRL/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	22-01-2025	RON	45,00	45,00	45,00	45,00	-	15,00	-	30,00	30,00	-
AS-7/13-01-2021	PRUTUL SA GALATI/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	11-02-2027	RON	6,18	6,18	6,18	6,18	-	-	-	6,18	6,18	-
AS-8/13-01-2021	PRUTUL SA GALATI/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	11-02-2027	RON	30,92	30,92	30,92	30,92	-	-	-	30,92	30,92	-
AS-9/13-01-2021	PRUTUL SA GALATI/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	11-02-2027	RON	6,18	6,18	6,18	6,18	-	-	-	6,18	6,18	-
AS-13/18-01-2021	PARTENER SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-02-2025	RON	6,75	6,75	6,75	6,75	-	1,13	-	5,63	5,63	-
AS-15/25-01-2021	TRUTZI SRL/RAIFFEISEN BANK S.A./Credit de investiții	29-12-2026	RON	5,40	5,40	3,24	3,24	-	0,60	-	2,64	2,64	-
AS-16/25-01-2021	TRUTZI SRL/RAIFFEISEN BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	29-12-2024	RON	10,35	10,35	10,35	10,35	-	0,43	-	9,92	9,92	-
AS-14/25-01-2021	BELOR ROMANIA S.A./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-02-2025	RON	45,00	45,00	45,00	45,00	-	4,50	-	40,50	40,50	-
AS-17/27-01-2021	COINDU ROMANIA SRL/LIBRA BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	22-02-2025	EUR	1,80	8,91	1,40	6,95	-	0,46	-	0,95	4,69	-
AS-12/01-02-2021	ALPENSIDE SRL/OTP BANK ROMANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-03-2025	RON	18,00	18,00	15,57	15,57	-	2,40	-	13,17	13,17	-
AS-26/08-02-2021	HIDROCONSTRUCTIA SA/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	09-03-2025	RON	90,00	90,00	90,00	90,00	-	-	90,00	-	-	90,00
AS-23/09-02-2021	PET STAR HOLDING SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-03-2025	RON	18,00	18,00	18,00	18,00	-	-	-	18,00	18,00	-
AS-41/11-02-2021	PRUTUL SA GALATI/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-03-2025	RON	19,40	19,40	19,40	19,40	-	5,39	-	14,01	14,01	-
AS-20/17-02-2021	MONTECRISTO RETAIL RO SRL/BANCA TRANSILVANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-09-2023	RON	7,20	7,20	7,20	7,20	-	3,39	-	3,81	3,81	-
AS-19/17-02-2021	RAAL SA/BANCA TRANSILVANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-03-2025	EUR	3,11	15,38	3,11	15,38	-	0,57	-	2,54	12,58	-
AS-37/16-02-2021	DAMILA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	17-03-2027	RON	2,70	2,70	2,54	2,54	-	0,49	-	2,05	2,05	-
AS-38/16-02-2021	DAMILA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-03-2025	RON	9,00	9,00	8,14	8,14	-	2,57	-	5,57	5,57	-
AS-18/17-02-2021	ENERGY DISTRIBUTION SERVICES SRL/OTP BANK ROMANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-03-2025	RON	18,00	18,00	15,60	15,60	-	0,40	15,20	-	-	-
AS-32/17-02-2021	LOSAN ROMANIA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-03-2025	EUR	5,40	26,72	5,40	26,72	-	-	-	5,40	26,72	-
AS-21/18-02-2021	DELTATEL SRL/RAIFFEISEN BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	17-03-2024	RON	4,50	4,50	4,49	4,49	-	-	-	4,49	4,49	-
AS-24/19-02-2021	WORLD CLASS ROMANIA SA/BANCA TRANSILVANIA S.A. - RAIFFEISEN BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	20-03-2025	EUR	8,10	40,07	8,10	40,08	-	0,81	-	7,29	36,07	-
AS-34/22-02-2021	TEILOR SRL/RAIFFEISEN BANK S.A./Credit de investiții	30-01-2027	RON	4,50	4,50	4,50	4,50	-	0,12	-	4,38	4,38	-
AS-33/22-02-2021	TEILOR SRL/RAIFFEISEN BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	30-01-2025	EUR	1,44	7,12	1,44	7,13	-	0,45	-	0,99	4,89	-
AS-44/23-02-2021	RODBUN GRUP S.A./BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. - RAIFFEISEN BANK S.A. - CEC BANK S.A. - EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	23-03-2025	RON	76,05	76,05	76,05	76,05	-	-	-	76,05	76,05	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

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

Nr./Data Conveniei de (contra)garanțare/Scrisori de garanție IMM/FE, după caz	Denumirea beneficiarului (clientului)/Denumirea băncii finanțatoare/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valuta garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului*		Rulajul garanției în cursul anului de raportare în valuta (milioane)*			Soldul garanției la finele anului*		Plăți efectuate de Eximbanc S.A. din fondurile statului
				Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Garanții emise	Rambursări de credite aferente garanțiilor acordate	Anulări/reduceri valoare/conversii/ executări /alte modificări	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Suma în milioane lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+9-10-11	13	14
AS-50/24-02-2021	FITOPREST SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	23-03-2025	RON	6,75	6,75	6,75	6,75	-	2,13	-	4,62	4,62	-
AS-22/25-02-2021	OLTINA IMPEX PROD COM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-03-2025	RON	90,00	90,00	90,00	90,00	-	-	-	90,00	90,00	-
AS-25/01-03-2021	NORIEL IMPEX SRL/RAIFFEISEN BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	30-01-2025	EUR	1,10	5,43	1,10	5,43	-	-	1,10	-	-	-
AS-46/01-03-2021	AGRO-CHIRNOGI SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-03-2025	RON	54,00	54,00	46,80	46,80	-	14,40	-	32,40	32,40	-
AS-40/03-03-2021	OYL COMPANY HOLDING AG SRL/RAIFFEISEN BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	30-01-2025	RON	4,05	4,05	4,05	4,05	-	-	-	4,05	4,05	-
AS-35/03-03-2021	ELECTROGRUP S.A./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-03-2025	RON	19,76	19,76	19,76	19,76	-	5,49	-	14,27	14,27	-
AS-36/03-03-2021	ELECTROGRUP S.A./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	20-01-2027	RON	18,61	18,61	18,61	18,61	-	-	-	18,61	18,61	-
AS-57/04-03-2021	QUALITY CROPS AGRO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-04-2025	RON	5,58	5,58	5,58	5,58	-	-	-	5,58	5,58	-
AS-48/08-03-2021	GTK STEEL DISTRIBUTION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-04-2025	RON	18,00	18,00	18,00	18,00	-	-	-	18,00	18,00	-
AS-45/08-03-2021	ITALSOFA ROMANIA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-04-2025	EUR	4,50	22,26	4,18	20,68	-	1,29	-	2,89	14,31	-
AS-31/08-03-2021	PIGNA ROMANIA IMPEX SRL/UNICREDIT ROMANIA SA/Credit pentru activitate curentă	06-04-2024	RON	4,50	4,50	4,50	4,50	-	0,75	-	3,75	3,75	-
AS-39/09-03-2021	DELTA ALUMINIU SRL/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	06-04-2025	RON	18,00	18,00	18,00	18,00	-	4,50	-	13,50	13,50	-
AS-52/10-03-2021	BRACONF SA/RAIFFEISEN BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	29-01-2025	EUR	0,36	1,78	0,36	1,78	-	0,11	-	0,25	1,26	-
AS-53/12-03-2021	INTERAGROALIMENT SRL/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	10-04-2025	RON	27,00	27,00	27,00	27,00	-	-	-	27,00	27,00	-
AS-58/12-03-2021	FARMACIA BUCURESTI TEHNOPULS FARM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-04-2025	RON	6,30	6,30	6,30	6,30	-	0,01	-	6,29	6,29	-
AS-49/15-03-2021	COMVEX SA/RAIFFEISEN BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	14-01-2024	EUR	0,90	4,45	0,90	4,45	-	0,45	-	0,45	2,23	-
AS-61/18-03-2021	AUTOTEHNOROM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-04-2025	RON	14,40	14,40	14,40	14,40	-	3,60	-	10,80	10,80	-
AS-42/18-03-2021	MUSETTE EXIM S.R.L./RAIFFEISEN BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	30-01-2025	EUR	1,35	6,68	1,35	6,68	-	-	-	1,35	6,68	-
AS-51/22-03-2021	ELECTROARGES SA CURTEA DE ARGES/RAIFFEISEN BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	29-12-2024	RON	9,00	9,00	9,00	9,00	-	0,00	-	9,00	9,00	-
AS-47/22-03-2021	CONCELEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-04-2025	RON	63,00	63,00	63,00	63,00	-	-	-	63,00	63,00	-
AS-63/22-03-2021	SANLACTA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-04-2025	RON	1,35	1,35	1,35	1,35	-	-	-	1,35	1,35	-
AS-68/23-03-2021	SORADI DEVELOPMENT SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-04-2025	RON	22,50	22,50	22,50	22,50	-	0,00	-	22,50	22,50	-
AS-66/24-03-2021	JCM PROFESSIONAL BUILDINGS SRL/LIBRA BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	20-04-2025	RON	1,80	1,80	1,48	1,48	-	0,46	-	1,02	1,02	-
AS-55/24-03-2021	SIEBENBURGISCHES NUGAT SRL/BANCA TRANSILVANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-04-2025	RON	4,50	4,50	3,66	3,66	-	1,12	-	2,53	2,53	-
AS-70/25-03-2021	VETRO SOLUTIONS S.A./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	23-04-2025	RON	7,83	7,83	7,83	7,83	-	1,96	-	5,87	5,87	-
AS-65/25-03-2021	P.A.B. ROMANIA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	23-04-2025	EUR	4,50	22,26	4,50	22,27	-	-	-	4,50	22,26	-
AS-77/01-04-2021	VANBET SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-04-2025	RON	9,00	9,00	9,00	9,00	-	2,25	-	6,75	6,75	-
AS-60/01-04-2021	DUNCA EXPEDITII SA/RAIFFEISEN BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	29-12-2024	RON	7,20	7,20	7,20	7,20	-	2,03	-	5,18	5,18	-
AS-54/01-04-2021	NEMO INVESTMENT VEHICLES SA/RAIFFEISEN BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	29-12-2024	EUR	5,40	26,72	5,40	26,72	-	0,00	-	5,40	26,72	-
AS-78/06-04-2021	GLUSSANDO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-05-2025	RON	6,75	6,75	6,75	6,75	-	1,19	-	5,56	5,56	-
AS-67/09-04-2021	MARCOS PROVIT SA/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	08-05-2025	RON	14,85	14,85	14,85	14,85	-	-	-	14,85	14,85	-
AS-64/12-04-2021	S.T.S. TRADING SRL/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	11-05-2024	RON	4,50	4,50	4,32	4,32	-	1,92	-	2,40	2,40	-
AS-75/12-04-2021	INTERAGROALIMENT SRL/OTP BANK ROMANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	11-05-2025	RON	5,40	5,40	5,40	5,40	-	1,25	-	4,15	4,15	-
AS-74/12-04-2021	INTERAGROALIMENT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	11-05-2025	RON	16,20	16,20	16,20	16,20	-	-	-	16,20	16,20	-
AS-79/13-04-2021	POLTERGEIST SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	11-05-2025	RON	9,00	9,00	9,00	9,00	-	3,01	-	5,99	5,99	-
AS-69/21-04-2021	ELECTRIC PLANNERS SRL/OTP BANK ROMANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-05-2024	RON	2,70	2,70	2,37	2,37	-	1,06	-	1,31	1,31	-
AS-80/26-04-2021	SCHWAB AGRO PROD SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	25-05-2025	RON	10,80	10,80	10,80	10,80	-	-	-	10,80	10,80	-
AS-82/26-04-2021	VESTRA INDUSTRY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	27-03-2025	RON	11,25	11,25	11,25	11,25	-	1,13	-	10,13	10,13	-
AS-76/27-04-2021	AS METAL COM SRL/INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	15-05-2024	RON	3,60	3,60	3,05	3,05	-	1,31	-	1,75	1,75	-
AS-71/27-04-2021	NOVA POWER & GAS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	24-03-2027	RON	11,44	11,44	11,44	11,44	-	0,64	-	10,81	10,81	-
AS-72/27-04-2021	NOVA POWER & GAS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	24-03-2027	RON	14,57	14,57	14,57	14,57	-	-	-	14,57	14,57	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

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

Nr./Data Convenției de (contra)garanțare/Scrisori de garanție IMM/FE, după caz	Denumirea beneficiarului (clientului)/Denumirea băncii finanțatoare/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valuta garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului*)		Rulajul garanției în cursul anului de raportare în valuta (milioane)*)			Soldul garanției la finele anului*)		Plăți efectuate de Eximbanc S.A. din fondurile statului
				Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Garanții emise	Rambursări de credite aferente garanțiilor acordate	Anulări/reduceri valoare/conversii/ executări /alte modificări	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Suma în milioane lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+9-10-11	13	14
AS-88/28-04-2021	AVICOLA BUZAU SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-05-2025	RON	36,00	36,00	36,00	36,00	-	-	36,00	-	-	-
AS-73/29-04-2021	TOTAL NSA AG CONSTRUCT SRL/BANCA TRANSILVANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	02-03-2025	RON	3,15	3,15	2,99	2,99	-	0,97	-	2,02	2,02	-
AS-89/06-05-2021	INOSTRIO ENTERPRISES SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-05-2025	RON	4,50	4,50	4,50	4,50	-	-	-	4,50	4,50	-
AS-84/06-05-2021	PAMBAC SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-05-2025	RON	41,40	41,40	41,40	41,40	-	2,76	-	38,64	38,64	-
AS-81/10-05-2021	ALMATAR TRANS SRL/OTP BANK ROMANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	08-06-2024	RON	6,30	6,30	5,73	5,73	-	2,48	-	3,25	3,25	-
AS-92/18-05-2021	LABORATOR EXPERT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	15-06-2025	RON	11,70	11,70	11,70	11,70	-	-	11,70	-	-	-
AS-91/21-05-2021	DIMEX-2000 COMPANY SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-06-2025	RON	24,30	24,30	24,30	24,30	-	-	-	24,30	24,30	-
AS-87/24-05-2021	PRAGOSA ROMANIA SRL/BANCA TRANSILVANIA S.A./Credit de investiții	19-06-2027	RON	15,28	15,28	15,28	15,28	-	-	15,28	-	-	-
AS-96/28-05-2021	G.M.A.B. CONSULTING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-06-2025	RON	3,25	3,25	3,25	3,25	-	0,63	-	2,62	2,62	-
AS-94/28-05-2021	KASTAMONU ROMANIA SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	26-06-2025	EUR	22,50	111,32	22,50	111,33	-	-	-	22,50	111,32	-
AS-90/02-06-2021	CHEMARK ROM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	29-06-2025	RON	10,80	10,80	10,80	10,80	-	-	-	10,80	10,80	-
AS-95/07-06-2021	AVEURO INTERNATIONAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	06-07-2025	RON	3,15	3,15	3,15	3,15	-	-	-	3,15	3,15	-
AS-6/10-06-2021	ALRO SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	01-12-2023	RON	150,58	150,58	150,58	150,58	-	-	-	150,58	150,58	-
AS-102/14-06-2021	DON PEDRO SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	13-07-2025	RON	9,90	9,90	9,90	9,90	-	1,65	-	8,25	8,25	-
AS-99/14-06-2021	FAIST MEKATRONIC SRL/FIRST BANK/Credit pentru activitate curentă	13-07-2025	EUR	1,80	8,91	1,80	8,91	-	0,51	-	1,29	6,36	-
AS-93/15-06-2021	GREEN PACK SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	14-07-2027	RON	9,11	9,11	9,11	9,11	-	0,27	-	8,85	8,85	-
AS-101/17-06-2021	CORD IMPEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-07-2025	RON	4,50	4,50	4,50	4,50	-	-	-	4,50	4,50	-
AS-98/17-06-2021	DISTRIB EXPERT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-07-2025	RON	4,50	4,50	4,50	4,50	-	-	-	4,50	4,50	-
AS-104/25-06-2021	TOP SEEDS SRL/FIRST BANK/Credit pentru activitate curentă	24-07-2024	RON	9,00	9,00	8,99	8,99	-	3,60	-	5,39	5,39	-
AS-106/25-06-2021	PET STAR HOLDING SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	24-07-2025	RON	18,00	18,00	18,00	18,00	-	-	-	18,00	18,00	-
AS-100/01-07-2021	FAIST MEKATRONIC SRL/INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-07-2025	EUR	2,25	11,13	2,25	11,13	-	0,31	-	1,94	9,59	-
AS-103/01-07-2021	B & B SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	30-07-2025	RON	4,50	4,50	4,50	4,50	-	-	-	4,50	4,50	-
AS-105/07-07-2021	RESCOMT SRL/LIBRA BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	16-07-2025	RON	1,53	1,53	1,53	1,53	-	-	1,53	-	-	-
AS-108/12-07-2021	NOVA POWER & GAS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-08-2025	RON	10,80	10,80	10,80	10,80	-	1,50	-	9,30	9,30	-
AS-112/14-07-2021	FARMACIA BUCURESTI TEHNOPLUS FARM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-08-2025	RON	5,31	5,31	5,31	5,31	-	-	-	5,31	5,31	-
AS-107/16-07-2021	GRAND COTTON SRL/OTP BANK ROMANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	14-08-2025	RON	9,00	9,00	9,00	9,00	-	4,34	-	4,66	4,66	-
AS-117/16-07-2021	AETOS TRADING & CONSULTING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	14-08-2025	RON	5,40	5,40	5,40	5,40	-	0,75	-	4,65	4,65	-
AS-118/20-07-2021	TAPARO SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-08-2025	RON	27,00	27,00	27,00	27,00	-	-	-	27,00	27,00	-
AS-119/20-07-2021	TAPARO SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	18-08-2027	RON	7,20	7,20	7,20	7,20	-	-	7,20	-	-	-
AS-109/27-07-2021	NOODLE PACK SRL/CEC BANK-S.A./Credit pentru activitate curentă	24-08-2025	RON	4,50	4,50	4,50	4,50	-	0,00	-	4,50	4,50	-
AS-125/28-07-2021	ACCES AUTO TRADING SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	17-08-2025	RON	2,07	2,07	2,07	2,07	-	-	-	2,07	2,07	-
AS-116/29-07-2021	BTDCONSTRUCT & AMBIENT SRL/CEC BANK-S.A./Credit pentru activitate curentă	27-08-2025	RON	27,00	27,00	27,00	27,00	-	-	-	27,00	27,00	-
AS-111/04-08-2021	GRANDE GLORIA PRODUCTION SA/RAIFFEISEN BANK S.A./Credit de investiții	30-07-2027	EUR	0,81	4,01	0,81	4,01	-	0,07	-	0,74	3,67	-
AS-122/05-08-2021	VLG RO SRL/BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA/Credit pentru activitate curentă	03-09-2022	RON	18,00	18,00	18,00	18,00	-	18,00	-	-	-	-
AS-123/06-08-2021	THERME NORD BUCURESTI SRL/BANCA TRANSILVANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-09-2025	EUR	6,48	32,06	6,48	32,06	-	0,88	-	5,60	27,73	-
AS-121/09-08-2021	CAMPEADOR SRL/CEC BANK-S.A./Credit pentru activitate curentă	07-09-2025	RON	8,91	8,91	8,91	8,91	-	3,96	-	4,95	4,95	-
AS-127/11-08-2021	AUTO ITALIA IMPEX SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	07-09-2025	EUR	4,50	22,26	4,50	22,27	-	-	-	4,50	22,26	-
AS-129/11-08-2021	KTK STEEL DISTRIBUTION SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	07-09-2025	RON	9,90	9,90	9,90	9,90	-	-	-	9,90	9,90	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

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

Nr./Data Conveniei de (contra)garanție/Scrisori de garanție IMM/FE, după caz	Denumirea beneficiarului (clientului)/Denumirea băncii finanțatoare/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valuta garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului*		Rulajul garanției în cursul anului de raportare în valuta (milioane)*			Soldul garanției la finele anului*		Plăți efectuate de Eximbank S.A. din fondurile statului
				Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Garanții emise	Rambursări de credite aferente garanțiilor acordate	Anulări/reduceri valoare/conversii/execuții/alte modificări	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Suma în milioane lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+9-10-11	13	14
AS-131/12-08-2021	TRENCADIS CORP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	10-09-2025	RON	9,00	9,00	9,00	9,00	-	-	-	9,00	9,00	-
AS-128/17-08-2021	RENOVATIO TRADING SRL/OTP BANK ROMANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-09-2025	RON	27,00	27,00	25,31	25,31	-	7,31	-	18,00	18,00	-
AS-120/11-08-2021	EUROPE METAL TRADE SRL/RAIFFEISEN BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	30-07-2025	EUR	2,25	11,13	2,25	11,13	-	-	-	2,25	11,13	-
AS-134/20-08-2021	PORT TRANS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-09-2025	RON	13,50	13,50	13,50	13,50	-	1,67	-	11,83	11,83	-
AS-135/20-08-2021	INGRICOP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-09-2025	RON	0,54	0,54	0,52	0,52	-	0,11	0,41	-	-	-
AS-130/20-08-2021	MATEROM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-09-2025	RON	13,50	13,50	13,20	13,20	-	3,60	-	9,60	9,60	-
AS-132/20-08-2021	MATEROM AUTOMOTIVE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-09-2025	RON	2,70	2,70	2,58	2,58	-	0,70	-	1,88	1,88	-
AS-113/23-08-2021	ARTEMOB INTERNATIONAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-09-2023	EUR	0,93	4,61	0,93	4,61	-	0,31	-	0,62	3,07	-
AS-114/23-08-2021	ARTEMOB INTERNATIONAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	19-09-2027	EUR	5,25	25,97	5,25	25,97	-	-	-	5,25	25,97	-
AS-115/23-08-2021	ARTEMOB INTERNATIONAL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit de investiții	19-09-2027	EUR	2,00	9,88	2,00	9,88	-	0,13	-	1,86	9,22	-
AS-124/27-08-2021	CHRISTIAN 76 TOUR SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	25-09-2025	EUR	2,10	10,39	2,10	10,39	-	-	-	2,10	10,39	-
AS-126/31-08-2021	SMAG GROUP SRL/FIRST BANK/Credit pentru activitate curentă	29-09-2023	RON	3,20	3,20	3,20	3,20	-	1,78	-	1,42	1,42	-
AS-136/02-09-2021	AX PERPETUUM IMPEX SRL/UNICREDIT ROMANIA SA/Credit pentru activitate curentă	01-10-2025	RON	13,50	13,50	13,50	13,50	-	3,61	-	9,89	9,89	-
AS-137/07-09-2021	NUTRIVA SRL/OTP BANK ROMANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-07-2023	RON	13,50	13,50	13,50	13,50	-	9,00	-	4,50	4,50	-
AS-138/22-09-2021	CONSTAM AMBIENT SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-10-2025	RON	2,25	2,25	2,25	2,25	-	0,19	-	2,06	2,06	-
AS-139/22-09-2021	TEHNODOMUS SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-10-2025	RON	9,00	9,00	9,00	9,00	-	0,75	-	8,25	8,25	-
AS-142/06-10-2021	VELTRAVEL.RO SRL/TECHVENTURES BANK SA/Credit pentru activitate curentă	03-11-2024	RON	1,35	1,35	0,68	0,68	-	0,10	0,58	-	-	-
AS-141/13-10-2021	NOVA POWER & GAS SRL/BANCA TRANSILVANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	11-11-2023	RON	8,28	8,28	8,28	8,28	-	1,91	-	6,37	6,37	-
AS-140/27-10-2021	CSID IMPEX SRL/FIRST BANK/Credit pentru activitate curentă	25-05-2025	RON	3,60	3,60	3,60	3,60	-	0,80	-	2,80	2,80	-
AS-143/09-11-2021	RIMNICOMB SRL/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	07-12-2025	RON	9,00	9,00	9,00	9,00	-	-	-	9,00	9,00	-
AS-148/25-11-2021	GRANDE GLORIA PRODUCTION SA/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	24-12-2025	RON	9,00	9,00	9,00	9,00	-	-	-	9,00	9,00	-
AS-152/26-11-2021	VANBET SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-12-2025	RON	27,00	27,00	27,00	27,00	-	0,75	-	26,25	26,25	-
AS-150/06-12-2021	MACOMI MPS LOGISTIC SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-01-2026	RON	5,58	5,58	5,58	5,58	-	-	-	5,58	5,58	-
AS-149/08-12-2021	ALCAM INTERNATIONAL SRL/VISTA BANK (ROMANIA) S.A./Credit pentru activitate curentă	04-01-2026	RON	4,50	4,50	4,50	4,50	-	-	-	4,50	4,50	-
AS-153/08-12-2021	MIKLOS STEEL SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	04-01-2026	RON	3,76	3,76	3,76	3,76	-	-	-	3,76	3,76	-
AS-154/15-12-2021	EUROMEDIA GROUP S.A./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	11-01-2026	RON	9,00	9,00	9,00	9,00	-	0,00	-	9,00	9,00	-
AS-156/16-12-2021	AGRO-CHIRNOGI SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	14-01-2026	RON	36,00	36,00	36,00	36,00	-	5,30	-	30,70	30,70	-
AS-155/16-12-2021	TRANSYLVANIA INVEST SRL/FIRST BANK/Credit pentru activitate curentă	12-01-2025	RON	4,50	4,50	4,50	4,50	-	0,90	-	3,60	3,60	-
AS-159/21-12-2021	MARACANA SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-01-2026	EUR	1,35	6,68	1,35	6,68	-	-	-	1,35	6,68	-
AS-162/21-12-2021	AGROMAD CROPS SRL/OTP BANK ROMANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-01-2026	RON	13,50	13,50	13,50	13,50	-	1,04	-	12,46	12,46	-
AS-144/21-12-2021	PRUTUL SA GALATI/RAIFFEISEN BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	30-10-2025	RON	65,70	65,70	65,70	65,70	-	-	-	65,70	65,70	-
AS-163/21-12-2021	GARDEN CENTER GRUP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	18-01-2026	RON	3,60	3,60	3,60	3,60	-	-	-	3,60	3,60	-
AS-157/22-12-2021	TCI CONTRACTOR GENERAL SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-11-2025	RON	4,50	4,50	4,50	4,50	-	-	-	4,50	4,50	-
AS-158/27-12-2021	SAGEM SRL/OTP BANK ROMANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	21-01-2026	RON	4,50	4,50	4,50	4,50	-	0,64	-	3,86	3,86	-
AS-166/29-12-2021	SET-CORPORATION SRL/UNICREDIT ROMANIA SA/Credit pentru activitate curentă	23-01-2026	RON	9,00	9,00	9,00	9,00	-	-	-	9,00	9,00	-
AS-161/29-12-2021	MINIPRIX SRL/FIRST BANK/Credit pentru activitate curentă	26-01-2025	RON	4,50	4,50	4,50	4,50	-	-	4,50	-	-	-

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

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

Nr./Data Conveniei de (contra)garantare/Scrisori de garanție IMM/FE, după caz	Denumirea beneficiarului (clientului)/Denumirea băncii finanțatoare/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valuta garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului*		Rulajul garanției în cursul anului de raportare în valuta (milioane)*			Soldul garanției la finele anului*		Plăți efectuate de Eximbank S.A. din fondurile statului
				Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Garanții emise	Rambursări de credite aferente garanțiilor acordate	Anulări/reduceri valoare/conversii/ executări /alte modificări	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Suma în milioane lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+9-10-11	13	14
AS-147/30-12-2021	MONTECRISTO RETAIL RO SRL/FIRST BANK/Credit pentru activitate curentă	15-01-2025	RON	13,23	13,23	13,23	13,23	-	3,31	-	9,92	9,92	-
AS-164/30-12-2021	J.T. GRUP OIL S.A./RAIFFEISEN BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	28-01-2026	RON	13,50	13,50	13,50	13,50	-	-	-	13,50	13,50	-
AS-88/28-04-2021	AAYLEX ONE SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	22-05-2025	RON	36,00	36,00	-	-	36,00	-	-	36,00	36,00	-
AS-92/18-05-2021	AAYLEX ONE SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	15-06-2025	RON	11,70	11,70	-	-	11,70	2,27	-	9,43	9,43	-
AS-168/09-03-2022	SUPERCOM SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă ALRO SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A. - OTP BANK ROMANIA S.A. - UNICREDIT ROMANIA SA - CEC BANK S.A. - RAIFFEISEN BANK S.A. - BANCA TRANSILVANIA S.A. - GARANTI BANK S.A. - ALPHA BANK ROMANIA SA - INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	05-04-2026	RON	21,60	21,60	-	-	21,60	-	-	21,60	21,60	-
AS-160/15-03-2022	J. CHRISTOF E&P SERVICES SRL/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	12-04-2026	RON	423,00	423,00	-	-	423,00	-	-	423,00	423,00	-
AS-167/16-03-2022	FLUP SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	12-04-2026	RON	22,50	22,50	-	-	22,50	-	-	22,50	22,50	-
AS-170/21-03-2022	TAPARO SA/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-04-2026	EUR	2,25	11,13	-	-	2,25	0,16	-	2,09	10,34	-
AS-171/22-03-2022	ARSAT INDUSTRIE SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	19-04-2026	RON	4,50	4,50	-	-	4,50	-	-	4,50	4,50	-
AS-176/18-04-2022	SERBAN DISTRIBUTIE SRL/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	17-05-2026	RON	1,80	8,91	-	-	1,80	-	-	1,80	8,91	-
AS-174/03-05-2022	FERMA AVICOLA SERBAN SRL/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	30-05-2026	RON	6,03	6,03	-	-	6,03	-	-	6,03	6,03	-
AS-172/03-05-2022	PERFECT CARE DISTRIBUTION SRL/FIRST BANK/Credit pentru activitate curentă	30-05-2026	RON	4,50	4,50	-	-	4,50	-	-	4,50	4,50	-
AS-177/12-05-2022	CAT-ION SRL/BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA/Credit pentru activitate curentă	10-06-2026	RON	7,20	7,20	-	-	7,20	-	-	7,20	7,20	-
AS-175/12-05-2022	RAAL SA/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	10-06-2026	RON	9,45	9,45	-	-	9,45	-	-	9,45	9,45	-
AS-178/13-05-2022	PANIMON SA/BANCA TRANSILVANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	11-06-2026	EUR	4,50	22,26	-	-	4,50	-	-	4,50	22,26	-
AS-179/20-05-2022	VANBET SRL/OTP BANK ROMANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	16-06-2024	RON	4,50	4,50	-	-	4,50	-	-	4,50	4,50	-
AS-181/24-05-2022	CIS GAZ SA/CEC BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	21-06-2026	RON	8,10	8,10	-	-	8,10	-	-	8,10	8,10	-
AS-183/30-05-2022	AUTOGLOBUS 2000 SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	28-06-2025	RON	13,50	13,50	-	-	13,50	0,45	-	13,05	13,05	-
AS-182/02-06-2022	TRUTZI SRL/RAIFFEISEN BANK S.A./Credit pentru activitate curentă	30-06-2026	EUR	4,50	22,26	-	-	4,50	-	-	4,50	22,26	-
AS-186/07-06-2022	AGRO VI-PD ITALIA SRL/VISTA BANK (ROMANIA) S.A./Credit pentru activitate curentă	28-06-2026	RON	3,60	3,60	-	-	3,60	-	-	3,60	3,60	-
AS-188/10-06-2022	LUSCAN COM SRL/EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	09-07-2026	RON	4,50	4,50	-	-	4,50	-	-	4,50	4,50	-
AS-185/14-06-2022	ADIDANA SRL/OTP BANK ROMANIA S.A./Credit pentru activitate curentă	13-07-2026	RON	8,10	8,10	-	-	8,10	-	-	8,10	8,10	-
AS-184/17-06-2022	AGRICULTORUL SRL/BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA/Credit pentru activitate curentă	16-07-2026	RON	13,50	13,50	-	-	13,50	1,69	-	11,81	11,81	-
AS-191/21-06-2022	GAZ EST SA/BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA/Credit pentru activitate curentă	21-05-2026	RON	36,00	36,00	-	-	36,00	-	-	36,00	36,00	-
AS-192/21-06-2022	N.B.G.SMART & SPECIAL CONSTRUCTIONS S.R.L./EXIM BANCA ROMANEASCA S.A./Credit pentru activitate curentă	20-07-2024	RON	17,10	17,10	-	-	17,10	-	-	17,10	17,10	-
AS-187/22-06-2022	ALISON HAYES (ROMANIA) SRL/UNICREDIT ROMANIA SA/Credit pentru activitate curentă	19-07-2026	RON	6,30	6,30	-	-	6,30	-	-	6,30	6,30	-
AS-189/24-06-2022	SILNEF SRL/FIRST BANK/Credit pentru activitate curentă	30-05-2026	RON	4,50	4,50	-	-	4,50	-	-	4,50	4,50	-
AS-193/27-06-2022		26-07-2026	RON	4,50	4,50	-	-	4,50	-	-	4,50	4,50	-
1. Total în valuta tranzacțiilor													
- EURO				107,90	533,85	94,14	465,80	13,05	7,50	1,10	98,59	487,77	
- LEI				2.626,92	2.626,92	1.923,52	1.923,52	676,76	204,45	203,77	2.192,06	2.192,06	
2. Total: în EURO				638,87		482,88		150,28	48,96	42,42	541,66		
în lei					3.160,77		2.389,32	741,11	241,43	209,18		2.679,83	90,00
C. TOTAL ÎN VALUTA TRANZACȚIILOR													
- EURO				388,19	1.920,51	238,47	1.179,99	91,24	20,25	30,32	279,13	1.380,98	
- LEI				6.393,54	6.393,54	4.304,53	4.304,53	1.755,57	353,11	371,78	5.335,21	5.335,21	

SITUAȚIA GARANȚILOR GUVERNAMENTALE LA 31 DECEMBRIE 2022

Garanții acordate de EXIMBANK S.A. în nume și cont stat													
Nr./Data Convenției de (contra)garanțare/Scrisori de garanție IMM/FE, după caz	Denumirea beneficiarului (clientului)/Denumirea băncii finanțatoare/Obiectul creditului	Data expirării valabilității garanției	Valuta garanției	Valoarea garanției emise		Soldul garanției la începutul anului*)		Rulajul garanției în cursul anului de raportare în valuta (milioane)*)			Soldul garanției la finele anului*)		Plăți efectuate de Eximbank S.A. din fondurile statului
				Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	Garanții emise	Rambursari de credite aferente garanțiilor acordate	Anulari/reduceri valoare/conversii/ executuri /alte modificări	Valuta (milioane)	Suma în mil lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7+9-10-11	13	14
	- USD			44,76	207,44	31,59	138,09	4,13	0,98	16,90	17,85	82,70	
D. TOTAL: ÎN EURO				1.722,42		1.136,32		451,15	92,79	121,78	1.374,24		
ÎN LEI					8.521,49		5.622,61	2.224,84	457,57	600,54		6.798,89	166,32
Cursuri de schimb utilizate la data de 01-01-2022 an inițial				Cursuri medii anuale				Cursuri de schimb utilizate la data de 31-12-2022 an final					
EURO/LEU				4,9481		EURO/LEU	4,9315		EURO/LEU	4,9474			
USD/LEU				4,3707		USD/LEU	4,6885		USD/LEU	4,6346			
*) valorile raportate sunt corelate cu sumele rambursate aferente creditelor contractate de beneficiari(clienti) și garantate de Eximbank S.A., precum și cu procentele de garanțare aprobate; evidența rambursărilor din creditele contractate de beneficiari (clienti) este responsabilitatea Eximbank S.A.													

CONTUL
datoriei publice locale directe la data de 31 decembrie 2022

Județe / Denumire instrument de datorie publică directă	Valuta tranzacției	Soldul la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la începutul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 5 - 6	8
TOTAL în euro și în lei		3.722,73	18.420,42	917,41	602,61	4.036,31	19.969,23
TOTAL GENERAL în valutele tranzacțiilor:							
- în RON	RON	15.012,05	15.012,05	4.223,67	2.718,14	16.517,58	16.517,58
- în EUR	EUR	688,38	3.406,17	58,94	50,05	697,27	3.449,69
- în USD	USD	0,50	2,20	0,08	0,16	0,42	1,96
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	2.051,70	2.051,70	555,00	616,02	1.990,68	1.990,68
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	12.953,18	12.953,18	3.630,79	2.090,22	14.493,75	14.493,75
b) în EUR	EUR	687,54	3.402,02	58,87	49,58	696,83	3.447,49
c) în USD	USD	0,50	2,20	0,08	0,16	0,42	1,96
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	7,17	7,17	37,89	11,90	33,15	33,15
b) în EUR	EUR	0,84	4,15	0,08	0,47	0,44	2,20
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 TOTAL JUDEȚ ALBA							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Ba+Ca)	RON	235,75	235,75	30,04	32,73	233,06	233,06
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,03	0,14	0,05	0,03	0,05	0,24
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	29,81	29,81	0,00	5,92	23,89	23,89
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	205,94	205,94	30,04	26,81	209,17	209,17
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,03	0,14	0,05	0,03	0,05	0,24
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Județe / Denumire instrument de datorie publică directă	Valuta tranzacției	Soldul la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la începutul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 5 - 6	8
2 TOTAL JUDEȚ ARAD							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Ba+Ca)	RON	39,18	39,18	27,67	8,95	57,90	57,90
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	25,79	127,59	0,00	5,10	20,69	102,35
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	39,18	39,18	27,67	8,95	57,90	57,90
b) în EUR	EUR	25,42	125,80	0,00	4,98	20,44	101,13
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,36	1,79	0,00	0,11	0,25	1,23
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TOTAL JUDEȚ ARGES							
TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
1) în RON (Aa+Ba+Ca)	RON	180,45	180,45	48,40	24,76	204,09	204,09
2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	2,93	14,52	0,00	0,53	2,41	11,90
3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,22	0,96	0,08	0,08	0,22	1,01
A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
a) în RON	RON	180,45	180,45	48,40	24,76	204,09	204,09
b) în EUR	EUR	2,93	14,52	0,00	0,53	2,41	11,90
c) în USD	USD	0,22	0,96	0,08	0,08	0,22	1,01
C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

	Județe / Denumire instrument de datorie publică directă	Valuta tranzacției	Soldul la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la începutul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
	1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 5 - 6	8
12	TOTAL JUDEȚ CARAȘ-SEVERIN							
	TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
	1) în RON (Aa+Ba+Ca)	RON	104,05	104,05	9,19	22,46	90,78	90,78
	2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,08	0,41	0,00	0,03	0,06	0,28
	3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
	a) în RON	RON	2,22	2,22	0,00	0,42	1,80	1,80
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
	a) în RON	RON	101,78	101,78	9,19	22,01	88,95	88,95
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
	a) în RON	RON	0,05	0,05	0,00	0,02	0,03	0,03
	b) în EUR	EUR	0,08	0,41	0,00	0,03	0,06	0,28
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TOTAL JUDEȚ CLUJ							
	TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
	1) în RON (Aa+Ba+Ca)	RON	496,24	496,24	132,64	36,83	592,05	592,05
	2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
	a) în RON	RON	496,06	496,06	132,64	36,68	592,02	592,02
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
	a) în RON	RON	0,18	0,18	0,00	0,15	0,03	0,03
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Județe / Denumire instrument de datorie publică directă	Valuta tranzacției	Soldul la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la începutul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
	1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 5 - 6	8
36	TOTAL JUDEȚ TELEORMAN							
	TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
	1) în RON (Aa+Ba+Ca)	RON	69,92	69,92	2,74	13,43	59,23	59,23
	2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
	a) în RON	RON	69,48	69,48	2,74	13,31	58,91	58,91
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
	a) în RON	RON	0,44	0,44	0,00	0,12	0,32	0,32
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	TOTAL JUDEȚ TIMIȘ							
	TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
	1) în RON (Aa+Ba+Ca)	RON	530,71	530,71	50,65	53,91	527,45	527,45
	2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	4,00	19,82	16,17	0,38	19,79	97,89
	3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
	a) în RON	RON	77,59	77,59	0,00	14,28	63,31	63,31
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
	a) în RON	RON	452,79	452,79	50,25	39,48	463,56	463,56
	b) în EUR	EUR	3,99	19,74	16,17	0,38	19,78	97,84
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
	a) în RON	RON	0,33	0,33	0,40	0,15	0,58	0,58
	b) în EUR	EUR	0,01	0,07	0,00	0,00	0,01	0,05
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Județe / Denumire instrument de datorie publică directă	Valuta tranzacției	Soldul la începutul anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la începutul anului (mil.lei)	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Trageri	Rulajul anului 2022 în valuta tranzacției (mil.) Rambursări	Soldul la finele anului în valuta tranzacției (mil.)	Soldul la finele anului (mil.lei)
	1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 5 - 6	8
38	TOTAL JUDEȚ TULCEA							
	TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
	1) în RON (Aa+Ba+Ca)	RON	23,43	23,43	12,72	5,61	30,54	30,54
	2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
	a) în RON	RON	23,09	23,09	12,70	5,52	30,27	30,27
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
	a) în RON	RON	0,34	0,34	0,02	0,09	0,27	0,27
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	TOTAL JUDEȚ VÂLCEA							
	TOTAL în valutele tranzacțiilor:							
	1) în RON (Aa+Ba+Ca)	RON	146,58	146,58	14,34	29,58	131,33	131,33
	2) în EUR (Ab+Bb+Cb)	EUR	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,02
	3) în USD (Ac+Bc+Cc)	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A. Total titluri de valoare - obligațiuni municipale							
	a) în RON	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Total împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituții de credit							
	a) în RON	RON	145,99	145,99	14,34	29,31	131,01	131,01
	b) în EUR	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C. Total alte tipuri de finanțare (credit furnizor / leasing financiar)							
	a) în RON	RON	0,59	0,59	0,00	0,27	0,32	0,32
	b) în EUR	EUR	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	0,02
	c) în USD	USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

48

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

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

SITUAȚIA
garanțiilor locale la data de 31 decembrie 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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