



18. Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

19. Plăți de arierate:

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

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	...

Data: 06.08.2018

Semnătura  
RISTEIU EMIL-IOAN



Semnătura  
BLAGA JULIETA CATITA

**Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct ,fara  
garantia statului sau garantata de unitatea administrativ teritoriala  
la data 31.07.2018**

- 1.Nr. si data semnarea contract/ : RQ11048924471004 din 14.04 2011  
 2.Data intrarii in vigoare: 18.04.2011,  
 3.Nr. si data semnare acte aditionale la contract/acord:-Nr1/14.11.2013,NR2/14.11.2013,Nr.4/20.11.2014  
 4.Nr. si data semnare contract /accord de garantare:-  
 5.Data intrarii in vigoare:  
 6.Nr.si data semnare acte aditionale la contract/accord:-  
 7.Unitatea administrative- teritoriala imprumutata/garantata :ORASUL SIMERIA  
 8.Adresa,telefon/fax,e-mail:  
 str.A.Iancu nr.23,Simeria,Hunedoara 0254/260005;0254/260050 primaria.simeria@smart.com.ro  
 9.Persoana imputernicita : RISTEIU EMIL-IOAN,PRIMAR  
 10.Garantat:  
 11.Finantator:CEC BANK S.A  
 12.Destinatie finantare rambursabila:Realizarea proiectului de investitii finantat din  
 13.Valoare finantare (in valuta de contract):**7.773.930 lei**  
 14.Durata finantare (in luni de la -pana la ):120 luni(18-04.2011-13.04.2021) din care:  
 Perioada de gratie in luni de la – pana la ):46 luni (18.04.2011- 15.12.2014)  
 Perioada de rambursare(in luni de la – pana la):74 luni(15.01.2015-13.04.2021)

**15. Trageri/Utilizări din finanțare:**

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
21.10.2011	2438,42	21.02.2011	2438,42
20.12.2011	299211,16	22.12.2011	299211,16
01.03.2012	174045,31	01.03.2012	174045,31
29.03.2012	152084,95	29.03.2012	152084,95
09.05.2012	337440,46	09.05.2012	337440,46
13.07.2012	290608,16	16.07.2012	290608,16
28.08.2012	182949,18	29.08.2012	182949,18
31.08.2012	193422,03	03.09.2012	193422,03
21.09.2012	149392,30	24.09.2012	149392,30
24.09.2012	186365,93	25.09.2012	186365,93
27.09.2012	874,57	28.09.2012	874,57
16.11.2012	191945,11	19.11.2012	191945,11
21.12.2012	384852,23	27.12.2012	384852,23
21.01.2013	79661,40	22.01.2013	79661,40
13.03.2013	65472,25	14.03.2013	65472,25
25.04.2013	270061,15	26.04.2013	270061,15
21.05.2013	153462,00	22.05.2013	153462,00
14.06.2013	57974,33	17.06.2013	57974,33
03.07.2013	440180,29	04.07.2013	440180,29
25.07.2013	234115,18	26.07.2013	234115,18
29.08.2013	338537,91	30.08.2013	338537,91
03.10.2013	448055,02	04.10.2013	448055,02
20.11.2013	330206,42	21.11.2013	330206,42

02.12.2013	468975,32	03.12.2013	468975,32
31.12.2013	442721,10		442721,10
31.12.2013	6324,60		6324,60
Total 2013.	5881376,78		5881376,78
01.01.2014	7905,00	ch neeligibile	7905,00
01.02.2014		01.02.2014	
14.02.2014	117193,09	24.02.2014	117193,09
20.02.2014	4280,00	28.02.2014	4280,00
31.03.2014	8946,00	04.04.2014	8946,00
22.04.2014	16963,20	24.04.2014	16963,20
		24.04.2014	
07.05.2014	90569,41	08.05.2014	90569,41
12.06.2014	89115,14	13.06.2014	89115,14
23.06.2014	19716,00	24.06.2014	19716,00
15.07.2014	85906,17	16.07.2014	85906,17
07.08.2014	160457,48	08.08.2014	160457,48
18.08.2014	54889,96	19.08.2014	54889,96
10.10.2014	90827,88	29.10.2014	90827,88
17.11.2014	341285,74	25.11.2014	341285,74
19.12.2014	1269593,54	22.12.2014	1269593,54
29.12.2014	9703,00	30.12.2014	9703,00
<b>Total cumulat</b>	<b>8.248.728,39</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>8.248.728,39</b>

16 Estimări trageri/utilizări din finanțare:

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Trimestrul I		
Trimestrul II		
Trimestrul III		
Trimestrul IV		
<b>Total</b>		

17 Plăți efectuate la scadență:

Rate de capital			Dobânzi			Comisioane		
Data scadenței	Valoare (în valuta de contract)	% din valoare finanțare	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	% aplicat
						14.05.11	160,00	Comis inreg arhiva gaj
						14.05.11	5,00	Comision administrare
						18.05.11	1,00	Comision de gestiune
						18.05.11	1,00	Comision de gestiune
						30.05.11	5,00	Comision de administrare
						21.10.11	5,61	Comision de tranzactie
						31.10.11	5,00	Comision de administrare

						30.11.11	5,00	Comision de administrare
						21.12.11	38.869,65	Comision de gestiune
						21.12.11	12,50	Comision de tranzactie
						28.12.11	1,00	Comision de gestiune
						31.12.11	5,00	Comision de administrare
Total cumulat	-	X	Total cumulat	-	X	Total cumulat	39.075,76	X
			19.01.12	2.231,02	0,03	25.01.12	1,00	Comision De tranzactie
						31.01.12	5,00	Comision de administrare
			20.02.12	2.469,51	2,96	27.02.12	1,00	Comision de tranzactie
						29.02.12	5,00	Comision de administrare
			19.03.12	2.962,29	3,55	29.03.12	12,50	Comision de tranzactie
						27.03.12	1,00	Comision de tranzactie
						29.03.12	12,50	Comision de tranzactie
						31.03.12	5,00	Comision de administrare
			19.04.12	2.300,36	2,76	25.04.12	2,00	Comision de tranzactie
						30.04.12	5,00	Comision de administrare
01.05.12	141.875,90	1,86	21.05.12	5.013,88	6,02	25.05.12	13,50	Comision de tranzactie
						25.05.12	9,00	Comision de administrare
07.06.12	85.099,85 lei	1,88	19.06.12	7.628,49	9,15	27.06.12	2,00	Comision de tranzactie
			19.07.12	5.726,97	0,88	13.07.12	12,50	Comision de tranzactie
						25.07.12	1,00	Comision de tranzactie
						31.07.12	9,00	Comision de administrare
02.08.12	239.767,55	3,08	20.08.12	6.547,93	1,01	27.08.12	2,00	Comision de tranzactie
						28.08.12	12,50	Comision de tranzactie
						30.08.12	9,00	Comision de administrare
07.09.12	142.338,69	2,22	19.09.12	6.789,85	0,11	07.09.12	1,00	Comision de tranzactie
21.12.12	349.226,45	5,61				21.09.12	12,50	Comision de tranzactie
			19.12.12	10.654,98	2,05	24.09.12	12,50	Comision de tranzactie
						25.09.12	1,00	Comision de tranzactie
						27.09.12	5,61	Comision de tranzactie
						30.09.12	9,00	Comision de administrare
			19.10.12	5.954,52	1,11	19.10.12	6.798,75	Comision de gestiune
			16.11.12	9.779,98	1,89	16.11.12	12,50	Comision de tranzactie
						27.11.12	1,00	Comision de tranzactie
						30.11.12	9,00	Comision de administrare
						18.12.12	1,00	Comision de tranzactie

						21.12.12	1,00	Comision de tranzactie
						21.12.12	12,50	Comision de tranzactie
			31 12.12	3.099,00	0,6	31.12.12	9,00	Comision de administrare
Total cumulat	958.308,44	X	Total cumulat	71.158,78	X	Total cumulat	46.082,62	
			21.01.2013	12.600,25	2,44	28.01.13	1,00	Comision de tranzactie
06.02.13	94.013,93					31.01.13	9,00	Comision de administrare
			19.02.2013	11.819,34	2,29	06.02.13	1,00	Comision de tranzactie
						26.02.13	1,00	Comision de tranzactie
						28.02.13	9,00	Comision de administrare
			19.03.2013	11.146,02	2,18	13.03.13	12,50	Comision de administrare
						26.03.13	1,00	Comision de tranzactie
						31.03.13	9,00	Comision de administrare
			19.04.2013	12.740,24	2,49	25.04.13	1,00	Comision de tranzactie
						25.04.13	12,50	Comision de administrare
02.05.13	188.499,05		20.05.2013	14.433,75	2,92	21.05.13	12,50	Comision de administrare
						02.05.13	1,00	Comision de tranzactie
			19.06.2013	14.179,32	2,91	31.05.13	9,00	Comision de tranzactie
						03.06.13	1,00	Comision de tranzactie
						14.06.13	12,50	Comision de administrare
						26.06.13	3,50	Comision de tranzactie
						30.06.13	9,00	Comision de administrare
09.07.13	71.085,87		19.07.2013	14.467,03	3,31	03.07.13	15,00	Comision de tranzactie
						08.07.13	5,50	Comision de tranzactie
						25.07.13	15,00	Comision de tranzactie
						31.07.13	3,50	Comision de tranzactie
						31.07.13	9,00	Comision de administrare
01.08.13	207.439,91		19.08.2013	15.462,25	3,63	01.08.13	5,50	Comision de tranzactie
						27.08.13	3,50	Comision de tranzactie
						29.08.13	15,00	Comision de tranzactie
						31.08.13	9,00	Comision de administrare
12.09.13	243.994,10		19.09.2013	16.327,49	3,84	12.09.13	5,50	Comision de tranzactie
						23.09.13	3,50	Comision de tranzactie
			21.10.2013	2.170,64	3,87	03.10.13	15,00	Comision de Otranzactie
			22.10.2013	15.822,72	3,87	21.10.13	14.349,04	Coision de gesti une
						22.10.13	7,00	Comision de tranzactie
			31.10.2013	22,00		31.10.13	1,50	Comision de tranzactie

						31.10.13	9,00	Comision de administrare
			19.11.2013	17.523,36	4,59	14.11.13	2.000,00	Comision de analiza
						14.11.13	3,50	Comision de tranzactie
						18.11.13	3,50	Comision de tranzactie
						20.11.13	15,00	Comision de tranzactie
						30.11.13	9,00	Comision de administrare
09.12.13	280.483,50		16.12.2013	92,64		02.12.13	15,00	Comision de tranzactie
19.12.13	378.659,68					06.12.13	5,50	Comision de tranzactie
						16.12.13	3,50	Comision de tranzactie
						19.12.13	5,50	Comision de tranzactie
						27.12.13	7,00	Comision de tranzactie
						31.12.13	7,00	Comision de tranzactie
						31.12.13	9,00	Comision de administrare
						31.12.13	15,00	Comision de tranzactie
Total cumulat	2.422.484,48	X	Total cumulat	229.965,83	X	Total cumulat	62.758,16	
			15.01.2014	54,05				
			16.01.2014	18.451,56	5,14	16.01.14	3,50	Comision de tranzactie
						16.01.14	9,00	Comision de administrare
			18.02.2014	18.050,46	6,04	18.02.14	3,50	Comision de tranzactie
						21.02.14	15,00	Comision de tranzactie
						27.02.14	7,00	Comision de tranzactie
						28.02.14	9,00	Comision de administrare
						31.03.14	7,00	Comision de tranzactie
						31.03.14	9,00	Comision de administrare
						17.03.14	3,50	Comision de tranzactie
17.03.14			17.03.2014	15.771,47	5,27			
07.04.14	227.190,00		15.04.2014	754,51	0,26	07.04.14	5,50	Comision de tranzactie
			17.04.2014	15.398,23	5,31	17.04.14	3,50	Comision de tranzactie
						22.04.14	7,00	Comision de tranzactie
			22.04.2014	16.963,20	5,85	30.04.14	9,00	Comision de administrare
				-16.963,20				
			15.05.2014	16.127,33	5,56	07.05.14	15,00	Comision de tranzactie
						15.05.14	3,50	Comision de tranzactie
						31.05.14	9,00	Comision de administrare



04.06.14	269.430,00		16.06.2014	17.401,50	6,3	04.06.14	5,50	Comision de tranzactie
						12.06.14	15,00	Comision de tranzactie
						16.06.14	3,50	Comision de tranzactie
						23.06.14	7,00	Comision de tranzactie
						30.06.14	9,00	Comision de tranzactie
07.07.14	43.740,00					07.07.14	3,50	Comision de tranzactie
						15.07.14	15,00	Comision de tranzactie
						16.07.14	3,50	Comision de tranzactie
						31.07.14	9,00	Comision de tranzactie
			18.08.2014	32.542,94	10,9	07.08.14	15,00	Comision de tranzactie
						18.08.14	15,00	Comision de tranzactie
						18.08.14	3,50	Comision de tranzactie
17.09.14	62.500,00		15.09.2014	15.263,00	5,22	11.09.14	3,50	Comision de tranzactie
						12.09.14	9,00	Comision de tranzactie
						17.09.14	5,50	Comision de tranzactie
30.09.14						30.09.14	9,00	Comision de tranzactie
			15.10.2014	203,50	0,07	16.10.14	3,50	Comision de tranzactie
			16.10.2014	15.952,10	5,31	31.10.14	9,00	Comision de tranzactie
						05.11.14	3,50	Comision de tranzactie
						13.11.14	3,50	Comision de tranzactie
						17.11.14	18.014,01	Comision anual
			17.11.2014	18.131,10	5,52	24.11.14	15,00	Comision de tranzactie
						24.11.14	2.000,00	Comision de reanaliza
						30.11.14	9,00	Comision de administrare
			15.12.2014	16.476,93	3,79	11.12.14	3,50	Comision de tranzactie
						19.12.14	15,00	Comision de tranzactie
						24.12.14	7,00	Comision de tranzactie
						31.12.14	9,00	Comision de tranzactie
<b>Total cumulat</b>	<b>3.025.344,48 lei</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>430.544,51</b>	<b>X</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>83.100,67</b>	<b>X</b>
15.01.2015	68.728,74 lei	1,32	15.01.2015	22.875,61	5,26	15.01.2015	5,50	Comision de tranzactie
						15.01.2015	3,50	Comision de tranzactie
						15.01.2015	9,00	Comision de administrare
16.02.2015	68.728,74 lei	1,35	16.02.2015	21.901,55	5,17	16.02.2015	5,50	Comision de tranzactie
						16.02.2015	3,50	Comision de tranzactie
						28.02.2015	9,00	Comision de administrare
16.03.2015	68.728,74 lei	1,37	16.03.2015	18.908,34	4,52	16.03.2015	5,50	Comision de tranzactie



						16.03.2015	3,50	Comision de tranzactie
						31.03.2015	9,00	Comision de administrare
10.04.2015	68.728,74 lei	1,39	10.04.2015	19.985,17	4,85	10.04.2015	5,50	Comision de tranzactie
						10.04.2015	3,50	Comision de tranzactie
						30.04.2015	9,00	Comision de administrare
15.05.2015	68.728,74 lei	1,43	15.05.2015	19.711,40	4,92	13.05.2015	5,50	Comision de tranzactie
						13.05.2015	3,50	Comision de tranzactie
						31.05.2015	9,00	Comision de administrare
						11.06.2015	7,00	Comision de tranzactie
11.06.2015	68.728,74 lei	1,43	11.06.2015	20.089,55	5,01	30.06.2015	10,00	Comision de administrare
14.07.2015	139.470,00 lei	2,99	15.07.2015	18.263,82	4,69	14.07.2015	7,00	Comision de tranzactie
15.07.2015	66.736,31 lei	1,45				15.07.2015	11,00	Comision de tranzactie
						31.07.2015	10,00	Comision de administrare
17.08.2015	66.736,31 lei	1,47	17.08.2015	18.192,82	4,81	12.08.2015	7,00	Comision de tranzactie
						12.08.2015	4,00	Comision de administrare
						31.08.2015	10,00	Comision de administrare
15.09.2015	66.736,31 lei	1,49	15.09.2015	15.755,93	4,23	15.09.2015	7,00	Comision de tranzactie
						15.09.2015	4,00	Comision de administrare
						30.09.2015	10,00	Comision de administrare
15.10.2015	66.736,31 lei	1,52	15.10.2015	16.059,54	4,38	15.10.2015	7,00	Comision de tranzactie
						15.10.2015	8,00	Comision de administrare
						31.10.2015	10,00	Comision de administrare
16.11.2015	66.736,31 lei	1,54	16.11.2015	16.874,50	4,67	16.11.2015	11,00	Comision de administrare
						16.11.2015	22.022,98	Comision de gestiune
15.12.2015	62.887,46 lei	1,56	02.12.2015	19.035,62	5,35	02.12.2015	10,00	Comision de administrare
16.12.2015	3.848,85 lei		15.12.2015	15.060,81	4,23	02.12.2015	25,00	Comision
						11.12.2015	4,00	Comision de administrare
						11.12.2015	7,00	Comision de tranzactie
						16.12.2015	0,78	Comision
						17.12.2015	25,00	Comision
			15.01.2015	-19.035,62				stornare plata eronata
			15.01.2016	0,78		31.12.2015	10,00	Comision de administrare
<b>Total cumulat</b>	<b>3.977.604,78 lei</b>		<b>Total cumulat</b>	<b>654.224,33</b>		<b>Total cumulat</b>	<b>105.418,43</b>	
15.01.2016	66.736,31 lei	1,56	15.01.2016	15.564,68	4,37	31.01.2016	10,00	Comision de administrare
15.02.2016	66.736,31 lei	1,61	15.02.2016	14.807,62	4,29	15.02.2016	11,00	Comision de tranzactie
						29.02.2016	10,00	Comision de administrare

15.03.2016	66.736,31 lei	1,64	15.03.2016	13.632,41	4,02	15.03.2016	7,00	Comision de tranzactie
						15.03.2016	4,00	Comision de administrare
						31.03.2016	10,00	Comision de administrare
15.04.2016	66.736,31 lei	1,67	15.04.2016	14.337,54	4,3	12.04.2016	69,04	comision de gaj
						12.04.2016	3,00	Comision de tranzactie
						15.04.2016	4,00	Comision de tranzactie
						30.04.2016	10,00	Comision de administrare
12.05.2016	66.736,31 lei	1,7	12.05.2016	14.102,49	4,3	31.05.2016	10,00	Comision de administrare
						12.05.2016	11,00	Comision de tranzactie
						31.05.2016	10,00	Comision de administrare
15.06.2016	66.736,31 lei	1,72	15.06.2016	13.420,11	4,16	30.06.2016	10,00	Comision de administrare
15.07.2016	66.736,31 lei	1,76	15.07.2016	12.771,18	4,03	12.07.2016	11,00	Comision de tranzactie
						31.07.2016	10,00	Comision de administrare
16.08.2016	66.736,31 lei	1,79	16.08.2016	12.882,78	4,14	12.08.2016	11,00	Comision de tranzactie
						30.08.2016	10,00	Comision de administrare
15.09.2016	66.736,31 lei	1,82	15.09.2016	11.865,71	3,88	14.09.2016	10,00	Comision de administrare
						14.09.2016	7,00	Comision de tranzactie
						30.09.2016	15,00	Comision de administrare
19.10.2016	66.736,31 lei	1,85	17.10.2016	5.472,95	1,82	19.10.2016	17,00	Comision de tranzactie
			19.10.2016	6.983,04	2,33	31.10.2016	15,00	Comision de administrare
						14.11.2016	24,00	Comision de tranzactie
15.11.2016	66.736,31 lei	1,89	15.11.2016	11.060,54	3,75	15.11.2016	18.018,81	Comision de gestiune
						30.11.2016	15,00	Comision de administrare
15.12.2016	66.736,31 lei	1,92	15.12.2016	11.230,05	3,88	12.12.2016	7,00	Comision de tranzactie
						31.12.2016	15,00	Comision de administrare
<b>Total cumulat</b>	<b>4.778.440,50 lei</b>		<b>Total cumulat</b>	<b>812.355,43</b>		<b>Total cumulat</b>	<b>123.783,28</b>	
16.01.2017	66.736,31 lei	1,92	16.01.2017	11.815,37	4,09	16.01.2017	17,00	Comision de tranzactie
						31.01.2017	15,00	Comision de administrare
15.02.2017	66.736,31 lei	1,96	15.02.2017	10.948,09	3,86	14.02.2017	17,00	Comision de tranzactie
						28.02.2017	15,00	Comision de administrare
15.03.2017	66.736,31 lei	2,04	15.03.2017	10.017,86	3,68	14.03.2017	7,00	Comision de tranzactie
						14.03.2017	15,00	Comision de administrare
18.04.2017	66.736,31 lei	2,09	18.04.2017	11.570,63	4,34	30.04.2017	15,00	Comision de administrare
						12.04.2017	7,00	Comision de tranzactie
15.05.2017	66.736,31 lei	2,13	15.05.2017	9.617,14	3,68	15.05.2017	17,00	Comision de tranzactie
15.06.2017	66.736,31 lei	2,18	15.06.2017	10.425,73	4,08	15.06.2017	17,00	Comision de tranzactie

						30.06.2017	15,00	Comision de administrare
17.07.2017	66.736,31 lei	2,22	17.07.2017	10.437,56	4,17	13.07.2017	17,00	Comision de tranzactie
						31.07.2017	15,00	Comision de administrare
16.08.2017	66.736,31 lei	2,27	16.08.2017	9.459,88	3,87	11.08.2017	7,00	Comision de tranzactie
						31.08.2017	15,00	Comision de administrare
13.09.2017	66.736,31 lei	2,33	15.09.2017	9.249,65	3,87	13.09.2017	17,00	Comision de tranzactie
						30.09.2017	15,00	Comision de administrare
11.10.2017	66.736,31 lei	2,38	16.10.2017	9.340,75	4	11.10.2017	7,00	Comision de tranzactie
						11.10.2017	10,00	Comision de tranzactie
						31.10.2017	15,00	Comision de administrare
15.11.2017	66.736,31 lei	2,38	15.11.2017	8.829,21	3,78	15.11.2017	15,00	Comision de administrare
						15.11.2017	14.014,63	Comision de gestiune annual
						15.11.2017	7,00	Comision de tranzactie
15.12.2017	66.736,31 lei	2,5	15.12.2017	8.619,00	3,87	15.12.2017	10,00	Comision de tranzactie
						15.12.2017	7,00	Comision de tranzactie
						31.12.2017	15,00	Comision de administrare
Total cumulat	5.579.276,22 lei			932.686,30 lei			138.126,91	
18.01.2018	66.736,31 lei	2,56 lei	18.01.2018	9.837,04 lei	4,54	18.01.2018	10,00	Comision de tranzactie
						18.01.2018	7,00	Comision de tranzactie
						18.01.2018	15,00	Comision de administrare
19.02.2018	66.736,31 lei	2,56	15.02.2018	8.398,84 lei	3,87	19.02.2018	10,00	Comision de tranzactie
			19.02.2018	2.911,59 lei	1,34	19.02.2018	7,00	Comision de tranzactie
						28.02.2018	15,00	Comision de administrare
15.03.2018	66.736,31 lei	2,63 lei	15.03.2018	9.901,60 lei	4,69	14.03.2018	7,00	Comision de tranzactie
						14.03.2018	10,00	Comision de tranzactie
						31.03.2018	15,00	Comision de administrare
12.04.2018	66.736,31 lei	2,77 lei	16.04.2018	11.018,31 lei	5,5	12.04.2018	7,00	Comision de tranzactie
						12.04.2018	10,00	Comision de tranzactie
						30.04.2018	15,00	Comision de administrare
15.05.2018	66.736,31 lei	2,85 lei	15.05.2018	9.715,47 lei	4,99	15.05.2018	7,00	Comision de tranzactie
						15.05.2018	10,00	Comision de tranzactie
						25.05.2018	3,00	Comision de tranzactie

						31.05.2018	15,00	Comision de administrare
28.06.2018	2.269.034,31 lei					26.06.2018	18,00	Comision de tranzactie
						28.06.2018	10,00	Comision de tranzactie
05.07.2018	66.736,31 lei		05.07.2018	6.093,93 lei		02.07.2018	4,00	Comision de tranzactie
			05.07.2018	237,88 lei		03.07.2018	15,00	Comision de administrare
			05.07.2018	6.093,93 lei		03.07.2018	18,00	Comision de tranzactie
			20.07.2018	45,86 lei		05.07.2018	10,00	Comision de tranzactie
			25.07.2018	6.138,39 lei		06.07.2018	48,80	Comision interbancar
						06.07.2018	3,00	Comision de tranzactie
						25.07.2018	7,00	Comision de tranzactie
						25.07.2018	15,00	Comision de administrare
<b>Total</b>	<b>8.248.728,39 lei</b>		<b>Total</b>	<b>984.469,15 lei</b>		<b>Total</b>	<b>138.317,91</b>	

#### 18 Plăți aflate la scadență și neefectuate:

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

#### 19 Plăți de arierate:

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

20. Plăți aferente împrumutului garantat:

Încasări comision la fondul de		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate		Data la care s-au efectuat 3 plăți succesive de către
Data încasării	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	Data plății	Valoare (în valuta de contract)	
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	<b>Total cumulat</b>	...	X

Data: 06.08.2018

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,

RISTEIU EMIL-IOAN



Semnătura  
directorului economic /  
contabilului,  
BLAGA JULIETA CATITA