

Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct fara garantia statului sau garantata de unitatea administrativ teritoriala la,  
30.11.2019

- 1.Nr. si data semnarea contract/ : RQ18027491922024/25.05.2018  
 2.Data intrarii in vigoare: 125.05.2018  
 3.Nr. si data semnare acte aditionale la contract/acord:  
 4.Nr. si data semnare contract /accord de garantare:-  
 5.Data intrarii in vigoare:  
 6.Nr.si data semnare acte aditionale la contract/accord:act aditional nr.1/29.06.2018  
 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:refinantarea liniei de credit pentru investitii de la CEC BANK respectiv a acontractului linie de credit nr.RQ11048924471004/14.04.2011;refinantarea creditului aflat in derulare la BCR in valoare de 1000.000 lei;lucrari de investitii  
 13.Valoare finantare (in valuta de contract):**9.400.000 lei**  
 14.Durata finantare (in luni de la -pana la ):120 luni(25.05.2018-20.05.2028) din care:  
 Perioada de gratie in luni de la – pana la ):36 luni (25.05.2018- 20.05.2021)  
 Perioada de rambursare(in luni de la – pana la):84 luni(15.01.2021-24.5.2028)

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

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă (în valuta de contract)	Data plății	Suma plătită (echivalent lei)
26.06.2018	2425193,72	26.06.2018	2425193,72
03.07.2019	73127,59	03.07.2019	73127,59
19.07.2019	155571,05	22.07.2019	153786,05
		26.07.2019	1785,00
01.11.2019	14700,00	04.11.2019	14700
05.11.2019	148322,79	06.11.2019	148322,79
13.11.2019	21121,00	15.11.2019	21121,00
22.11.2019	28450	22.11.2019	28450,00
22.11.2019	20180	22.11.2019	20180
22.11.2019	113439,42	22.11.2019	113439,42
Total cumulat	3000105,57		3000105,57

16. **Estimări trageri/utilizări din finanțare:**

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
Trimestrul I		
Trimestrul III		

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
			20.08.2018	8.562,30 lei	4,11	10.08.2018	7,00	de tranzactie
						31.08.2018	15,00	de administrare
			13.09.2018	8.557,91 lei	4,11	13.09.2018	7,00	de tranzactie
			03.10.2018	4,39 lei		04.10.2018	15,00	de administrare
			22.10.2018	8.619,61 lei		12.10.2018	7,00	de tranzactie
			25.10.2018	218,90 lei	4,24	25.10.2018	4,00	de tranzactie
							15,00	de administrare
<b>Total cumulat</b>				25.963,11 lei			70,00 lei	
			20.11.2018	8.009,90 lei	3,85	05.11.2018	7,00 lei	de tranzactie
						30.11.2018	15,00	de administrare
<b>Total cumulat</b>				33.973,01 lei			92,00 lei	
			20.12.2018	8.286,10 lei	3,98 lei	12.12.2018	7,00 lei	de tranzactie
						31.12.2018	15,00 lei	de administrare
<b>Total cumulat an 2018</b>				42.259,11 lei			114,00 lei	
			21.01.2019	522,11 lei		25.01.2019	5,00 lei	de tranzactie
			25.01.2019	8.441,31 lei	4,30 lei	31.01.2019	20,00 lei	de administrare
<b>Total cumulat</b>				51.222,53 lei			139,00 lei	
			21.02.2019	8.494,29 lei	4,08 lei	27.02.2019	10,00 lei	de administrare
						28.02.2019	20,00 lei	de administrare

				59.716,82 lei				169,00 lei	
							13.03.2019	5,00 lei	de tranzactie
			20.03.2019	7.928,01 lei	3,81 lei	31.03.2019		20,00 lei	de administrare
Total cumulat				67.644,83 lei			16.04.2019	5,00 lei	de tranzactie
			22.04.2019	9.343,72 lei	4,49 lei	30.04.2019		7,67 lei	de administrare
Total cumulat				76.988,55 lei				206,67 lei	
							14.05.2019	5,00 lei	de tranzactie
							15.05.2019	12,33 lei	de administrare
			20.05.2019	7.928,01 lei	3,81 lei	31.05.2019		20,00 lei	de administrare
			20.06.2019	6.184,25 lei	2,97 lei	12.06.2019		5,00 lei	
			20.06.2019	8.777,43 lei	4,22 lei	30.06.2019		20,00 lei	de administrare
Total cumulat				99.878,24 lei				269,00 lei	
			22.07.2019	9.172,28 lei	4,15 lei	19.07.2019		20,00 lei	de administrare
							16.08.2019	5,00 lei	de tranzactie
			20.08.2019	8.109,94 lei	3,98 lei	22.08.2019		5,00 lei	de tranzactie
			22.08.2019	698,03 lei		31.08.2019		20,00 lei	de administrare
							12.09.2019	5,00 lei	de tranzactie
							20.09.2019	10,00 lei	de tranzactie
			20.09.2019	9.415,42 lei	4,21 lei	30.09.2019		20,00 lei	de tranzactie
							14.10.2019	15,00 lei	de tranzactie
			21.10.2019	9.646,49 lei	4,28 lei	14.10.2019		20,00 lei	de tranzactie
							01.11.2019	10,00 lei	de tranzactie
							01.11.2019	500,00 lei	de analiza
							01.11.2019	5,00 lei	de tranzactie
							05.11.2019	20,00 lei	de administrare
							13.11.2019	10,00 lei	de tranzactie
							14.11.2019	5,00 lei	de tranzactie
							25.11.2019	5,00 lei	de tranzactie
							30.11.2019	20,00 lei	de administrare

			22.11.2019	9.971,64 lei				
Total cumulat				146.892,04 lei			964,00 lei	

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 unitatea administrativ-
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: 11.12.2019

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,

RISTEIU EMIL-IOAN

Semnătura  
directorului economic /  
contabilului,  
BLAGA JULIETA CATITA

**Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct ,fara garantia  
statului sau garantata de unitatea administrativ teritoriala  
la data 30.11.2019**

1. Nr. și dată semnare contract/acord:223098/12.11.2019
2. Dată intrare în vigoare:12.11.2019
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:-
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:-
5. Dată intrare în vigoare: -
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garantă:Orasul Simeria
8. Adresă completă, telefon/fax, e-mail:Simeria,str.A.lancu
9. Persoană împuternicită:RISTEIU EMIL-IOAN,PRIMAR
10. Garantat:
11. Finanțator:SC RCI LEASING ROMANIA IFN SA
12. Destinație finanțare rambursabilă: Autovehicol marca Duster Prestige Blue dCi
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **15925,82 Euro**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): 60 luni (12.11.2019-12.11.2024 )  
- perioadă de grație (în luni, de la - până la):  
- perioadă de rambursare (în luni, de la - până la):60 luni (12.11.2019-12.11.2024)

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

Tragere		Plăți către contractori	
Data tragerii	Suma trasă	Data plății	Suma plătită
12.11.2019	15.925,82	12.11.2019	15.925,82
...	...	...	...
...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	<b>15.925,82</b>	<b>Total cumulat</b>	<b>15.925,82</b>

**16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:**

Perioada	Estimare sumă trasă (în valuta de contract)	Estimare sumă plătită (echivalent lei)
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
trim. ... anul ...		
<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
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	X	<b>Total cumulat</b>	...	X

18. Plati aflate la scadenta si 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 risc		Plăți efectuate de unitatea		Sume recuperate de		Data la care s-au efectuat
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: 11.12.2019

Semnătura  
ordonatorului principal de credite,  
RISTEIU EMIL-IOAN



Semnătura  
directorului economic / contabilului,  
BLAGA JULIETA CATITA

